METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	TM.FISCAL	TM PROPIOS	TOTAL	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE %	VERIFICABLE SEPTIEMBRE
		Gestión Administrativa y financiera del CPD (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021	730101	Agua potable	$360,00		$360,00	os Básicos, IESS, S	8,33	upuestaria Se
					730104	Energia Electrica	$2.280,00		$2.280,00			
					730105	Telecomunicaciones	$7.422,00		$7.422,00			
					730208	Servicio de Vigilancia	$25.767,54		$25.767,54			
					730209	Servicio de aseo,Vestimenta de trabajo	$800,00		$800,00			
					730301	Pasajes al interior	$400,00		$400,00			
					730303	Viaticos	$500,00		$500,00			
					730402	Edificios, locales	$4.000,00		$4.000,00			
					730403	Mobiliario	$500,00		$500,00			
					730404	Maquinaria y Equipo	$200,00		$200,00			
					730405	Vehiculos	$1.200,00		$1.200,00			
					730702	Arrendamiento y licencia y uso de paquetes informaticos	$13.000,00	$1.100,00	$14.100,00			
					730704	Matenimiento y reparación de equipos	$1.000,00		$1.000,00			
					730801	Alimentos y bebidas	$1.500,00		$1.500,00			
					730802	vestuario,lenceria y prendas de protección	$400,00		$400,00			
					730803	combustibles y lubricantes	$1.500,00		$1.500,00			
					730804	material de oficina	$3.500,00		$3.500,00			
					730805	Material de aseo	$2.000,00		$2.000,00			
					730813	respuesto y accesorios	$200,00		$200,00			
					730820	menaje de cocina, hogar	$150,00		$150,00			
					770102	tasas generales,impuestos	$100,00		$100,00			
					770201	seguros	$3.500,00		$3.500,00			
					840104	Maquinarias y Equipos	$469,28	$1.568,00	$2.037,28			
					770203	comisiones bancarias	$120,00		$120,00			
					770301	dietas	$13.395,77		$13.395,77			
					730203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores		$120,00	$120,00			
					840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		$10.700,00	$10.700,00			
					840103	Mobiliarios		$1.064,00	$1.064,00			
		Gestión Técnica del Talento Humano (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021	710105	Remuneraciones unificadas	$374.005,00		$374.005,00	100% de requerimientos atendidos de pagos de: Nombramientos Provisionales, Pago de Nominas Liquidaciones	8,33	Acciones de Personal, comprobantes de Pago Septiembre 2021
					710106	Salarios Unificados	$13.164,00		$13.164,00			
					710203	Decimo Tercer Sueldo	$39.611,00	$1.257,00	$40.868,00			
					710204	Decimo Cuarto Sueldo	$10.300,00	$300,00	$10.600,00			
					710510	Servicios Personales por Contrato	$66.604,00	$15.084,00	$81.688,00			
					710513	Encargos	$17.546,00		$17.546,00			
					710601	Aporte Patronal	$55.376,18	$1.757,29	$57.133,47			
					710602	Fondo de Reserva	$39.302,77	$1.256,50	$40.559,27			
					730612	Capacitación a Servidores Públicos		$3.000,00	$3.000,00			
					710707	Compensación por vacaciones no gozadas	$7.713,00		$7.713,00			
		Ejecución de la auditoría financiera al Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito	1/4/2021	31/12/2021	730602	Servicio de Auditoría		$7.800,00	$7.800,00			

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS COMPETENCIAS	Asesorar legalmente a los miembros del Pleno del Consejo, y consultas de la ciudadanía (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021	730702	Arrendamiento y licencia y uso de paquetes informaticos	$600,00		$600,00	Comité de Transparencia. 2. Asesoramiento miembros del Pleno de Consejo de Protección de Derechos en la sesión de 13 de septiembre de 2021 sobre: La aplicación de la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal para el concurso público de méritos y oposición para designar miembros principales y suplementes de las JMPD zona la Delicia y Manuela Sáenz; LOSEP y su Reglamento	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-59
	Revisar y analizar normativa local y nacional en el marco de la protección de derechos humanos, de animales y naturaleza (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						1. Revisión de cinco (5) propuestas de normativas: Reglamento de conformación de los Consejos Consultivos de Derechos; Reglamento de concurso de Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos; Manuales fase precontractual y contractual; Resolución de Delegaciones, e Instructivo de conformación de Comisiones.	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-54
	Revisar y analizar normativa local y nacional en el marco de la protección de derechos humanos, de animales y naturaleza. (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						1. Revisión de cinco (5) propuestas de normativas: Reglamento de conformación de los Consejos Consultivos de Derechos; Reglamento de concurso de Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos; Manuales fase precontractual y contractual; Resolución de Delegaciones, e Instructivo de conformación de Comisiones.	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-54
	Patrocinar y representar al CPD-DMQ en procesos judiciales y extrajudiciales. (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						la Dirección Jurídica en el mes de agosto del 2021, no ha sido notificado ni se le ha requerido su patrocinio en representación del CPD-DMQ.	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-56

	Asesorar legalmente en reuniones, comisiones, sesiones, comités y otros espacios interinstitucionales. (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						1. Asesoramiento Legal en reuniones de: Comisión para la revisión del Reglamento del concurso de Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos del DMQ; Contratación POLIGRAFH 2. Asesoramiento Legal en Comité de Transparencia. 3. Asesoramiento Legal sesión de Pleno del CPD-DMQ de 13 de septiembre de 2021.	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-58
	Coordinar y asesorar al Pleno del Consejo de Protección de Derechos para el cumplimiento de sus atribuciones. (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021									
	Ejecutar el concurso de méritos y oposición para designación de miembros de JMPDNA de las zonas de La Delicia y Manuela Sáenz. (Especifica)	1/1/2021	13/8/2021	730207	Difusión, Información y Publicidad	$1.000,00		$1.000,00	1. Al haberse declarado desierto el concurso, se encuentra realizando por la comisión, la revisión del Reglamento del concurso de Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos del DMQ.	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-57	24,99
	Concurso publico de Méritos y Oposición de Secretario/a Ejecutivo (Especifica)	1/1/2021	30/9/2021	730207	Difusión, Información y Publicidad	$1.000,00		$1.000,00	1. Acta e informe de Declaratoria de Desierto del Concurso Público de Méritos, Oposición e Impugnación Ciudadana para designar al Secretario/a Ejecutivo/a del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito.	8,33%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-61	
	Proceso de Rendición de Cuentas (Especifica)	1/1/2021	31/5/2021						FINALIZADO			

		Ejecutar el concurso de méritos y oposición para designación de miembros de JMPDNA de las zonas de Calderon y Quitumbe. (Especifica)	1/8/2021	31/12/2021	730207	Difusión, Información y Publicidad	$1.000,00		$1.000,00	actividad de “Ejecutar el concurso de méritos y oposición para designación de miembros de JMPDNA de las zonas de Calderón y Quitumbe”, me permito indicar que, el referido concurso aún no se ejecuta hasta reformar el reglamento que regula el concurso y consecuentemente ejecutar el concurso nuevamente de las Juntas Metropolitanas de Protección de	0,00%	CERTIFICACIÓN No. DAJ-CPD-2021-60
VINCULAR A 76.816 PERSONAS A LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS CPD DURANTE EL 2021	PLANES DE INCIDENCIA DE LAS AGENDAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS IMPLEMENTADOS	Actualización de Planes de Incidencia de las Agendas de Protección de Derechos (Especifica)	1/1/2021	31/5/2021						Actividad concluida		
		Implementación de Planes de Incidencia de las Agendas de Protección de Derechos (Especifica)	1/6/2021	31/12/2021						Sin avances	Sin avances	Sin avances
		Elaboración de informe de implementación de planes de incidencia de las Agendas de Protección de Derechos (Especifica)	1/11/2021	31/12/2021						Inicia en Noviembre	Inicia en Noviembre	Inicia en Noviembre
	TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUES	Sistematización del proceso de Transversalización de Enfoques en el PMDOT (Especifica)	1/1/2021	31/7/2021								
		Seguimiento y evaluación de una política pública de protección de derechos (Especifica)	1/4/2021	31/8/2021						Sistematización del	10%	Documentación de respaldo
		Ajuste a la metodología de transversalización de enfoques en los instrumentos de politica pública (Especifica)	1/8/2021	31/12/2021							0	
		Elaboración de pronunciamientos públicos para la protección de derechos (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						100% de pronunciamientos cumplidos. Hasta el 30 de septiembre se elabora un pronunciamiento.	9.09%	Verificable 1 OVD pronunciamientos septiembre
		Asesorar a los titulares de derechos y/u organizaciones en casos amenaza o vulneración de derechos humanos, de la naturaleza y animales (casos emblematicos para retroalimentacion de Política pública) (Permanente)	1/2/2021	31/12/2021						100% de asesorías realizadas. Se cumplieron con 8 asesorías en materias de protección de derechos de los distintos grupos de atención prioritaria.	8,33%	Verificable 2 OVD asesoría septiembre

OBSERVANCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS A CASOS EMBLEMATICOS	Construir y/o actualizar, socializar y evaluar la implementación de las rutas de protección de derechos de grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad y/o riesgo. (Permanente)	1/2/2021	31/12/2021	730204	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones,Suscripciones,Fotocopiado,Traducción,Empastado,Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Cametización, Filmación e Imágenes Satelitales.		$ 9.080,00	$9.080,00	Ruta MH: Se establecen acciones a ejecutar en conjunto con ACNUR: a) Difusión masiva a través de productos audiovisuales - Se avanza en el proceso de contratación pública de la versión de bolsillo (actividad realizada por Comunicación) Ruta PAM: Se elabora plan de trabajo a ejecutar en septiembre y octubre. Se	9.09%	Verificable 3 OVD Rutas Septiembre
				730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada		$ 7.000,00	$7.000,00			
	Coordinar acciones con organizaciones, instituciones de atención, protección y restitución de derechos en casos emblemáticos de vulneración de derechos humanos, de la naturaleza y animales (Permanente)	1/2/2021	31/12/2021						100% de coordinaciones realizadas. Se coordinan cinco nuevos casos de vulneración de derechos y se realiza seguimiento a los casos anteriores.	9,09%	Verificable 4 OVD coordinación septiembre
	Analizar y elaborar informes jurídicos sobre normativas legales nacionales y locales para protección de derechos (Permanente)	1/2/2021	31/12/2021						No se requirió ningún informe jurídico	9,09%	Verificable 5 OVD informes jurídicos septiembre
	Evaluación y actualización de la metodología para la observancia de vulneración de derechos (Especifica)	1/2/2021	31/3/2021						Se finalizó en un 100% la actividad, se remitió a SE para su aprobación	10%	Verificable 6 OVD actualización metodología septiembre
OBSERVANCIA E INCIDENCIA DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN EL DMQ	Evaluar y actualizar la metodología para la observancia de políticas públicas (Especifica)	1/1/2021	5/2/2021								
	Activar procesos de Observancia de Política Publica (Permanente)	1/2/2021	31/12/2021						**OPP001/2021: momento 1: /Pueblo afro/ pueblo indígena -vinculado al plan de xenofobia y racismo-.** * 100% de insumos remitidos por entidades del SPI para iniciar la fase de análisis y redacción del Infomre de OPP **IOPP 003/2021: Animales y naturaleza _ Momento 1** • Se suspende el proceso hasta finalizar el proceso precontractual de la contratación de la consultoría para actualizar la RUta de NNA	9,09	Verificable 2OPP proceso de septiembre
	Implementar la fase de seguimiento de 4 procesos de Observancia de Política Pública ejecutados en el 2019-2020 (Especifica)	10/5/2021	30/11/2021						**Seguimiento del proceso de OPP003/2019: de inmunización** • Se cuenta con la infomración de las entidades **Seguimiento del proceso de OPP002/2020: derechos colectivos** • 40% de entidades(6 entidades) han respondido a las recomendaciones llenando la matriz 7	12,5	verificable 3OPP seguimiento septiembre
	Evaluar la implementación de las recomendaciones establecidas en los Informes de Observancia de Política Pública (Especifica)	4/11/2021	31/12/2021								
	Elaboración del Plan de Capacitación y/o Formación del año 2021 para la promoción de derechos. (Especifica)	1/1/2021	28/2/2021								

PLAN DE CAPACITACIÓN Y/O FORMACIÓN EN PROTECCIÓN DE DERECHOS VALIDADO Y EJECUTADO	Ejecución del plan de capacitación y/o formación para la promoción de derechos. (Permanente)	1/3/2021	31/12/2021						Se ejecuta plan de capacitación con Red de redes en los siguientes temas: Taller de resolución de conflictos, Inclusión de personas con discapacidad, derechos de personas que viven con VIH	10%	Listado de participantes
	Eventos de promoción de derechos	1/4/2021	31/12/2021	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		$1.920,00	$ 1.920,00	Evento de promoción de Derechos "Enlazando Redes" realizado con la Red de Redes y la U Central	10%	Publicación en redes
	Informe anual del proceso de capacitación y formación en derechos humanos (Especifica)	1/12/2021	31/12/2021						En diciembre		
CONSEJOS CONSULTIVOS DE DERECHOS DEL DMQ RENOVADOS	Elaboración del Plan de Renovación de los Consejos Consultivos de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (Especifica)	1/1/2021	28/2/2021						finalizado		
	Coordinación Interinstitucional para la renovación de los Consejos Consultivos de Derechos (Especifica)	1/2/2021	31/12/2021						Reunión con la Comisión de Elecciones	10%	Ayuda memoria
	Renovación de los Consejos Consultivos de Derechos	1/7/2021	31/10/2021								
	Fortalecimiento de los Consejos Consultivos de Derechos del DMQ para el cumplimiento de su rol (Especifica)	1/7/2021	31/12/2021	730801	Alimentos y Bebidas		$1.000,00	$ 1.000,00	Seguimiento a los planes de acción de los CCD	10%	Ayuda memoria
				730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	$10.281,00	$11.000,00	$ 21.281,00			
PLAN PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS EN EL DMQ IMPLEMENTADO	Articulación con las redes y otros organismos del SPI para la protección de derechos y otras formas de participación ciudadana en el marco del Sistema de Protección Integral. (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						Con red Mayankuna se realiza protocolos de atención y con Red de Discapacidades se planifica validación de ruta	8%	Ayudas memoria
	Informe anual del proceso de participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral del DMQ (Especifica)	1/12/2021	31/12/2021						En diciembre		
	Apoyar técnicamente a los requerimientos de la SE y	1/1/2021	31/12/2021						1 pronunciamientos públicos 3 reflexión técnicas 1 nota procesos de selección	8,30%	pronunciamientos Y reflexiones técnicas
	Elaborar la Publicación periódico interno (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						Boletín septiembre	8,30%	1 publicación mensual
	Elaborar el Reporte de noticias y monitoreo (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						8 resúmenes de noticias	8,30%	Resúmenes de noticias
	Elaborar y Publicar información de promoción y protección de derechos en medios digitales (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						58 tweets 59 Post de Facebook 5 publicaciones página web	8,30%	Resumen mensual de redes Septiembre

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADAS PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Producción y Reproducción de productos comunicacionales para la promoción de derechos (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						3 diseño Días emblemático 13 diseños Consejos Consultivos 10 Diseños comunicación interna	8,30%	Diseños
	Producción Difusión de las campañas comunicacionales para la promoción de derechos (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						1 campaña CCD	8,30%	Campaña CCD
	Planificar eventos institucionales (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						1 Metología de transmisión por redes sociales de sesiones del Pleno de Consejo 1 Preproducción y producción de transmisión para sesión de Pleno (SESIÓN SUSPENDIDA)	8,30%	1 propuesta metodológica
	Difundir la información institucional en medios tradicionales (Permanente)	1/1/2021	31/12/2021						2 entrevistas	8,30%	entrevistas septiembre
	Actualizar el diagnostico sobre la comunicación interna (Especifica)	1/1/2021	28/2/2021						actividad concluida	0,00%	
	Apoyar y asesorar en la realización de eventos institucionale (Trimestral)	1/1/2021	29/12/2021						10 coberturas institucionales	8,30%	coberturas institucionales septiembre
	Diseñar estrategias de comunicación interna para fortalecer la gestión de SE y el Pleno (Especifica)	1/1/2021	31/3/2021						1 Difusión comunicación interna pertenencia en nueva etapa	8,30%	Correo interno
	Elaborar e implementar estrategias de promoción de derechos (Especifica)	1/1/2021	30/5/2021						1 Estategia para posicionar imagen institucional	8,30%	1 propuesta
	Publicar la información de Rendición de Cuentas (Especifica)	1/1/2021	15/6/2021						actividad concluida		actividad concluida
	Implementar Campañas de difusión de derechos de GA (Especifica)	14/5/2021	31/10/2021	730207	Difusión, Información y Publicidad	$ 28.232,46	$38.767,54	$ 67.000,00	Actividad transladada a 2022 mediante solicitud en MEMORANDO No. 0020-CS-CPD-2021 y autorizada mediante MEMORANDO No. 089-SE-CPD-2021		Actividad no comienza
GENERACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, SOBRE LOS GAP PARA LA INCIDENCIA DE POLITICA PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	Elaborar el procedimiento de GC, las metodologías y herramientas técnicas para recolección de información de los GAP.	1/8/2021	31/12/2021						Vlidación y aprobación institucional: Documento técnico elaborado y validado con equipo técnico, en espera de aprobación de máxima autoridad	33	verificable1_GCprocedimiento_septiembre-signed
	Generar reportes, análisis y documentos técnicos sobre la situación de los grupos de atención prioritaria, personas en condiciones de vulnerabilidad y/o riesgo,naturaleza y animales	1/8/2021	31/12/2021						**Identificación y análisis de fuentes secundarias sobre los GAP:** - Revisión de fuentes externas (CEPAL, Banco Mundial, CLACSO) para realización de reportes - Revisión de fuentes nacionales (MIES) **Implementar la generación de información pertinente para la toma de decisiones:** - Elaboración de Presentación de datos sobre Noticias del Delito y Femicidios en el DMQ	16.66	verificable3_GC_reporte_GAP_septiembre-signed
	Construir base de datos documental y bibliográfica sobre los GAP	1/8/2021	31/12/2021						**Analizar gestores documentales** - Evaluación del gestor documental Zotero para grupos interconectados por internet	16.66	verificable4_GC_BD_documental GAP_septiembre_signed
	Definir el plan de investigación en función de la necesidad de los GAP incluido animales y naturaleza	1/8/2021	31/12/2021						Identificación de Fuentes de Información Internas	16,66	verificable2_GCplan_investigacion_septiembre-signed

FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA	Impacto Covid en los grupos de atención Prioritaria en el DMQ, Perspectivas para la formulación de Política Pública de protección de Derechos	1/4/2021	31/12/2021	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	$ -	$82.403,27	$ 82.403,27	Fase precontractual: -Informe de cierre por falta de viabilidad para ejecutar éste año		verificable6_GC_consultoría_GAP_septiembre-signed
	Formulación de política pública	1/4/2021	31/12/2021						- Aportes a la ordenanza de asignación de cupos en el Sistema Metropolitano de Educación - Apoyo a la elaboración del Modelo de Gestión del SPI con la SIS - Participación en la elaboración del Reglamento de la Ordenanza de la Mesa ETI	11,11%	Documentación de respaldo
	Apoyo a la SE	1/4/2021	31/12/2021						- Participación en la Mesa Distrital de Movilidad Humana - Informe de gestión - Talleres Metrocultura	11,11%	Documentación de respaldo
				TOTAL:		**$750.000,00**	**$196.177,60**	**$946.177,60**			

$750.000,00 $196.177,60