PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE ALAUSÍ

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS- ALAUSÍ - 2014

MISIÓN	Garantizar el ejercicio de los derechos de las personas y en especial de los grupos de atención prioritaria del Cantón Alausí mediante la formulación, Tranversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas cantonales con enfoque de Género, Étnico, Generacional, intercultural, Discapacidad y Movilidad Humana, en el marco de la participación de los titulares de derechos y el sistema cantonal de protección de derechos.
VISIÓN	El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Alausí será una institución que contribuya con la garantía de los derechos, ejerciendo sus atribuciones de forma eficiente y con calidad, que desarrolla procesos de fortalecimiento institucional, promociona la participación de los sujetos de derechos y la articulación con instituciones públicas y privadas, altamente capacitado, con recursos económicos y tecnológicos suficientes, posiciona públicamente en la garantía de los derechos de las personas y en especial los grupos de atención prioritaria.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVOS OPERATIVOS	METAS OPERATIVAS (RESULTADOS)	LINEAS DE ACCIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES DIRECTO	CRONOGRAMA MENSUAL												INSUMO PAC	TOTAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA
						1 CUATRIMESTRE				2 CUATRIMESTRE				3 CUATRIMESTRE						
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
garantía de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.	FORMULAR POLÍTICA PÚBLICA QUE PERMITA ALCANZAR LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA CANTONAL PARA LA IGUALDAD)	1 Diagnóstico socializado.	Solicitar a los ministerios, instituciones y JCPD las líneas base y registros administrativos y políticas existentes en el territorio de las personas y grupos de atención prioritaria mediante sus estadísticas, para la construcción de diagnóstico Cantonal Coordinación con la Dirección de Planificación de GADMC-A	1 documento de diagnóstico y socializado.	Técnica de Formulación y Tranversalización de la Política Pública.								X	X	X	X	X	Impresiones 500 ejemplares de Diagnóstico	$900,00	73.02.04
			Elaboración y socialización del diagnóstico de la Situación de las personas y grupos de atención prioritaria. Obtención del informe estadístico de la JCPD-A.										X	X	X	X	X		0.00	
		1 Metodología de formulación de política pública aprobada	Elaboración y aprobación de la metodología de formulación de la política pública por parte del CCPD-A	1 documento de metodología aprobada	Técnica de Formulación y Tranversalización de la Política Pública.										X	X	X	Impresiones 1000 Afiches y Dossier	$900,00	73.08.07
		Proyecto de ordenanza para la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres en el Cantón Alausi.	Presentación y aprobación por el CCPDA de la propuesta de política pública y ordenanza sobre la prevención y erradicación de la Violencia contra las mujeres. Fortalecer la participación de las mujeres y su visibilización en la sociedad.	1 proyecto de ordenanza	Secretaria Ejecutiva y Técnica de Formulación y Tranversalización de la Política Pública.								X	X	X	X		Impresión de afiches.	$800,00	73.08.07
		1 Ruta de atención, protección y restitución de Derechos de niños y niñas, adolescentes en situación de violencia en el Cantón Alauí aprobada	Levantamiento por el CCPD-A, de los procedimientos para construcción de las rutas de atención, protección y restitución de Derechos de niños y niñas, adolescentes en situación de violencia en el Cantón Alausí. Definición del proceso de construcción y de la ruta de atención, protección y restitución.	un informe	Secretaria Ejecutiva y Técnica de Formulación y Tranversalización de la Política Pública.									X	X	X	X	contrato de servicios logísticos.	$1.800,00	73.02.49

Cumplimiento de las atribuciones del CCPD de Alausí para contribuir con la g		1 Manual de procedimiento administrativo para la aplicación de medidas administrativas de protección integral de derechos a favor de personas Adultas Mayores en el Cantón Alausí.	Presentación y Aprobación por el CCPD-A, acerca de Manual de procedimiento para la aplicación de medidas administrativas de protección integral de derechos a favor de personas Adultas Mayores en el Cantón Alausí.	1 Documento aprobado de Manual.	Secretaria Ejecutiva y Técnica de Formulación y Tranversalización del CCPD-A.								X	X			Impresiones de manual.	$200,80	73.02.04
		1 Campaña para erradicación del Trabajo Infantil para el fortalecimiento local de la política pública nacional	Materiales de Promoción y difusión acerca de derechos; afiches, hojas volantes, publicidad y propaganda.	informes de ejecución del proceso.	Técnica de Formulación y Tranversalización de la Política Pública.										X	X	X	Contratación de servicio de Títeres y logísticas	$2.200,00	73.02.49
	2 POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSALIZADA E INCORPORADAS CON LOS ENFOQUES Y POLITICAS DE IGUALDAD EN EL PDOT.	1 Políticas Publicas incorporada en la sociedad y el PDOT	Incorporar en el PDOT los procesos de sensibilización a Transportistas para alcanzar sensibilizados en temas de derechos humanos, inclusión y género Coordinar con la Dirección de Planificación Comisión de Igualdad y CNI.	1 informe de Tranversalización en el PDOT	Secretaria Ejecutiva y Técnica de Formulación y Tranversalización de la Política Pública.								X	X	X	X	X	Impresiones de 1000 afiches, cuadernos y Dossier	$1.000,00	73.02.04
		1 Políticas Publicas del enfoque intergeneracional incorporada en el PDOT	Incorporar en el PDOT las Políticas de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional y del CCPDA. **(Desnutrición Crónica Infantil y programas PAM-Ordenanzas)** Coordinar con la Dirección de Planificación Comisión de Igualdad y CNI.	1 informe de Tranversalización en el PDOT	Secretaria Ejecutiva y Técnica de Formulación y Tranversalización de la Política Pública.										X	X	X	Impresiones de 1000 afiches y Dossier	$1.000,00	73.02.04
	1 POLITICA PÚBLICA OBSERVADA CON SU RESPECTIVA METODOLOGIA APROBADA	1 metodología de observancia aprobada por el pleno del CCPDA.	Elaboración y aprobación de la metodología de observancia de la política pública por parte del CCPD-A	1 documento de metodología aprobada	Secretaria Ejecutiva y Equipo Técnico Técnica de Formulación y Tranversalización.										X	X	X		$0,00	NA
		1 proceso de observancia ejecutado respecto a apolítica pública de educación en salud sexual y ejecutado productivo, prevención del embarazo en niñas y adolescentes.	Talleres de capacitación contra la violencia, derechos humanos y salud sexual, en articulación con instituciones del Sistema de Protección.	1 informe de observancia	Secretaria Ejecutiva y Técnica de Seguimiento, Evaluación y Observancia de la Política Pública.										X	X	X	Impresiones 1000 Afiches y Dossier	$1.000,00	73.02.04
FORTALECER EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y OTROS ORGANISMOS A NIVEL CANTONAL.	**Un proceso de capacitación para los miembros de la sociedad civil del CCPD-A y actores del SPI del cantón**	2 Talleres de capacitación ejecutados para el fortalecimiento del funcionamiento del CCPD y del Sistema de Protección Integral del cantón	Definir el proceso de capacitación conforme las temáticas de enfoques de igualdad, roles y funciones del CCPD y JCPD y otro organismos del SPI Coordinar la ejecución con organismos de cooperación internacional y nacional	1 informe del proceso de capacitación	Secretaria Ejecutiva y Técnica de Seguimiento, Evaluación y Observancia de la Política Pública.									x		x		Logística eventos culturales y sociales	$4.900,00	73.02.49
	1 mecanismo de participación implementado conforme lo establecido en la ley: conformación y fortalecimiento de Consejos Consultivos	1 CC de jóvenes. 1 CC de Niños y Niñas. 1 CC de Adolescentes. 1 CC de personas discapacidad. CCC posesionados y funcionando conforme su rol	Adquisición de materiales para el proceso de conformación y posesión de los consejos consultivos cantonales de los distintos enfoques: intergeneracionales, étnico, discapacidad y género.	6 actas de elección, posesión y informe de ejecución del proceso.	Secretaria Ejecutiva y Técnica de Seguimiento, Evaluación y Observancia de la Política Pública.								X	X	X	X	X	Materiales de Difusión e impresión de carpetas, cuadernos, folletos y afiches.	$3.900,00	73.08.07
	1 proceso de capacitación para fortalecer la participación social	1 plan de capacitación para titulares de derechos y ciudadanía en el marco de fortalecer su accionar en el sistema de protección de derechos.	Promover la participación Ciudadana: TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER A LOS LÍDERES ADOLESCENTES, JOVENES, MUJERES, PERSONAS ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDADES PARA EL DESARROLLAR CAPACIDADES SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION Y NO VIOLENCIA (MIS DERECHOS EN LOS HECHOS)	1 informe del plan de capacitación ejecutado	Secretaria Ejecutiva y Técnica de Seguimiento, Evaluación y Observancia de la Política Pública.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Materiales de Difusión e impresión	$1.100,00	73.08.07

	$19.700,80

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS OPERATIVOS	METAS OPERATIVAS	LINEAS DE ACCIÓN - (Actividades Concretas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	CRONOGRAMA												TOTAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA
						1 CUATRIMESTRE				2 CUATRIMESTRE				3 CUATRIMESTRE					
					DIRECTA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
DE CCPD-A, GARANTIZANDO RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS.	CONSOLIDAR LA ORGANIZACIÓN Y MODELO DE GESTIÓN DEL CCPD-A Y DESARROLLAR LAS CAPACIDADES TÉCNICAS EN LOS FUNCIONARIOS PARA EL	40% DEL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CCPD-A CULMINADO CON ÉXITO.	Elaboración del Plan de acción anual (POA 2024)	1 Plan de Acción elaborado	Secretario Ejecutivo									X	X	X	X		$0,00	NA
			Elaboración del Código de Ética	1 Código de Ética elaborado	Secretario Ejecutivo									X	X	X	X		$0,00	NA
		1 PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE CCPD-A	Contratación anual para el desarrollo de las actividades del equipo técnico del CCPD-A como talleres, capacitaciones en las parroquias y comunidades.	Requerimiento, Proformas, facturas, Informes y otros	Técnica de Seguimiento, Evaluación y Observancia de la Política Pública.								X	X	X	X	X		$4.000,00	7.3.02.01
		1 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MTERIALES DIDACTICOS	Adquirir materiales didácticos para el desarrollo de actividades lúdicas y académicas para el fortalecimiento de los conocimientos del CCPD-A y SPI	Requerimiento, Proformas, facturas, Informes y otros	Técnica de Formulación y Tranversalización de la Política Pública. CCPD-A									X	X	X	X	Adquisición de materiales didácticos	$718,50	7.3.08.12
		100% DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO AL DÍA EN SUS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	**Secretario Ejecutivo CCPD-A**	Rol de pagos	CCPD-A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$14.544,00	5.1.01.05
			Administrativa Financiera del CCPD-A	Rol de pagos	CCPD-A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$11.832,00	5.1.05.10
			Técnica de Seguimiento, Evaluación y Observancia de la Política Pública	Rol de pagos	CCPD-A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$10.812,00	5.1.05.10
			Técnica de Formulación y Tranversalización Política Pública del CCPD-A	Rol de pagos	CCPD-A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$10.812,00	5.1.05.10
			DÉCIMO TERCER SUELDO	Rol de pagos	CCPD-A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$4.000,00	5.1.02.03
			DÉCIMO CUARTO SUELDO	Rol de pagos	CCPD-A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$1.800,00	5.1.02.04
			FONDOS DE RESERVA	Rol de pagos	CCPD-A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$3.998,40	5.1.06.02.01
			APORTE PATRONAL + IECE	Rol de pagos	CCPD-A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$5.592,00	5.1.06.01.01
		CONTAR LOS RECURSOS SUFICIENTES	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	informe justificación	CCPD-A												X		$1.720,97	5.1.07.07
		1 PROCESO DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN.	Mantenimiento del mobiliario y enseres de la institución	Requerimiento proformas facturas y otros documentos	CCPD-A									X	X				$1.200,00	53.04.03
		4 SERVIDORES CAPACITADOS	Capacitar al personal técnico y administrativo para un mejor funcionamiento y desempeño del CCPD-A.	Requerimiento proformas facturas y otros documentos	CCPD-A									X	X				$1.500,00	5.3.06.12
		90% DE LAS ACTIVIDADES DEL CCPD-A DIFUNDIDAS EN LA PÁGINA WEB, www.ccpdalausi.gob.ec	Contratación del servicio pagina web institucional para difundir las actividades que realiza el CCPD-A con los Titulares de Derechos en beneficio de los derechos de atención prioritaria.	Requerimiento proformas facturas y otros documentos	CCPD-A										X				$1.400,00	5.3.07.02

FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO ORGÁNICO Y ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.	1 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDA EL CCPD-A.	Requerimiento proformas facturas y otros documentos	Técnica de Formulación y Tranversalización de Políticas Públicas del CCPD-A.								X	X				$3.200,00	5.3.07.04
		1 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE VESTUARIO Y LENCERIA UNIFORMES	Prendas de vestir uniformes para el personal del CCPD-A.	Requerimiento proformas facturas y otros documentos	Técnica de Formulación y Tranversalización de Políticas Públicas del CCPD-A.								X					$1.200,00	5.3.08.02
		UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	Materiales y Suministros de Oficina para el Funcionamiento Administrativo del CCPD-A.	Requerimiento proformas facturas y otros documentos	CCPD-A							X	X					$900,00	5.3.08.04
		1 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Materiales de Aseo y Limpieza de Oficina del CCPD-A.	Requerimiento proformas facturas y otros documentos	CCPD-A							X	X					$250,00	5.3.08.05
		1 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL CCPD-A	Materiales de difusión y promoción de la imagen institucional del CCPD-A. BANNER TRIPTICOS Y GIGANTOGRAFIAS (Kicha y Español)	Requerimiento proformas facturas y otros documentos	Técnica de Formulación y Tranversalización de Políticas Públicas del CCPD-A.							X	X	X				$900,00	53.08.07
		1 PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL EQUIPO INFORMATICO	Repuestos y accesorios para equipos informáticos y otros.	Requerimiento proformas facturas y otros documentos	CCPD-A							X	X					$1.000,00	53.08.13
		100% DEL PERSONAL CAUCIONADO Y BIENES ASEGURADOS	Contratar seguros y cauciones del personal administrativo del CCPD-A, y seguros de bienes públicos	Requerimiento proformas facturas y otros documentos	Secretaria Ejecutiva y Administrativa Financiera del CCPD-A							X	X					$900,00	5.7.02.01
		100% DE LOS SERVICIOS BANCARIOS CANCELADOS	Comisiones Bancarios generados por los movimientos económicos del CCPD-A.	Requerimiento proformas facturas y otros documentos	CCPD-A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$100,00	5.7.02.03
		100% DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL RECIBEN SUS DIETAS	Pagar las Dietas a los miembros representantes de la sociedad civil del CCPD-A.	Documento Justificativo, asistencia, factura	Secretaria Ejecutiva y Administrativa Financiera del CCPD-A							X	X	X	X	X		$6.632,50	5.7.03.01
		1 PROCESO DE CONTRTACIÓN ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	Adquirir el sillón giratorio	Requerimiento proformas facturas y otros documentos	Administrativa Financiera y Técnica de Seguimiento, Evaluación Y Observancia de la Política Pública.								X					$1.200,00	84.01.03
		1 PROCESO DE CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS OBJETIVOS.	Adquirir una computadora portátil. Una computadora de escritorio.	Requerimiento proformas facturas y otros documentos	Administrativa Financiera y Técnica de Seguimiento, Evaluación Y Observancia de la Política Pública.								X					$3.600,00	8.4.01.07
		100% CUENTAS PENDIENTES DE PAGO DEL AÑO ANTERIOR CANCELADAS	Cubrir cuentas pendientes generadas en el año anterior.	Estados financieros	CCPD-A		X	X										$0,00	9.7.01.01
																		$113.513,17	
					TOTAL													$122.448,03	

TOTAL DEL PRESUPUESTO 2023

Abg. María Teresa Merino Morocho
SECRETARIA EJECUTIVA CCPD-A

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE ALAUSÍ
SECRETARIO EJECUTIVO

Ing. Segundo Remigio Roldán Cuzco
PRESIDENTE DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE ALAUSÍ

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE ALAUSÍ
PRESIDENTE