PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE MERA

Ordenanza Municipal de fecha 17 de marzo de 2014

MISIÓN	Garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria del cantón Mera mediante la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas municipales con enfoque de género, étnicas, generacionales, interculturales, discapacidad y movilidad humana, en el marco de la participación de los titulares de derechos, la coordinación y articulación interinstitucional.
VISIÓN	El CCPD trabaja para ser una institución que ejerce sus atribuciones de forma eficiente con calidad que desarrolla procesos de fortalecimiento institucional, promoción de la participación de los sujetos de derechos y la articulación con instituciones públicas y privadas, que cuenta con autonomía, personal capacitado, recursos económicos y tecnológicos suficientes, posicionada públicamente en la garantía de los derechos de los grupos de atención prioritaria

Objetivo Estratégico	Objetivos Operativos	Metas Operativas (resultados)	Líneas de Acción (actividades Concretas)	Medios de Verificación	Responsable	Cronograma											Presupuesto		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	CCPDM	Orientador de Gasto	Partida presupuestaria
Asegurar el ejercicio de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria a través de la formulación, observancia, seguimiento, y evaluación de las políticas públicas	Asegurar el ejercicio de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria en la gestión pública y el efectivo cumplimiento de las atribuciones del CCPDM con herramientas metodológicas	1.- Crear espacios de encuentro, promoción y difusión de los derechos de igualdad a través del uso del tiempo libre de niñas. Niños, adolescentes y jóvenes	Desarrollo de talleres. Documentación de todo el proceso, propuesta del evento	Propuesta, informe, registro de asistencia, evidencias físicas y factura.	CCPDM								x					1000,00		7.3.06.13.001
		2.- Talleres de elección y fortalecimiento de Consejo Consultivo de NNA de Jóvenes y Adultos Mayores	Elección y fortalecimiento de Consejos Consultivos	Propuesta, informe, registro de asistencia, evidencias físicas y factura.	CCPDM													0,00		7.3.06.13.002
		3.- Promoción y difusión de derechos para transversalizar en la sociedad el enfoque de derechos	3.1.- Desarrollo de capacidades de NNA, Jóvenes y mujeres.	Propuesta, informe, registro de asistencia, evidencias físicas y factura.	CCPDM											x	x	5500,00		7.3.06.13.003
			3.2.- Desarrollo de capacidades a través de una sala lúdica móvil para niños y niñas.	Propuesta, informe, registro de asistencia, evidencias físicas y factura.														0,00		7.3.06.13.004
			3.3.- Desarrollo de capacitaciones de personas con enfermedades catastróficas y familiares.	Propuesta, informe, registro de asistencia, evidencias físicas y factura.	CCPDM						x	x	x	**x**	**x**			1400,00		7.3.06.13.005
			3.4.- Capacitación a mujeres emprendedoras con un enfoque integral de factores de protección para la prevención y erradicación de la violencia.	Propuesta, informe, registro de asistencia, evidencias físicas y factura.	CCPDM													0,00		7.3.06.13.006
			3.5.- Desarrollo del proyecto Juventud Eterna para fortalecer y generar espacios de participación de las personas adultas mayores (PAM) promoviendo los Consejo Consultivos y defensorías comunitarias de PAM.	Material de manualidades							x	x	x	**x**	**x**	x	x	820,00		7.3.08.12
				Materiales de oficina							x	x	x	**x**	**x**	x	x	460,00		7.3.08.04
				Materiales de limpieza							x	x	x	**x**	**x**	x	x	150,00		7.3.08.05
				Muebles y enseres (Mobiliario)								x	x	**x**	**x**	x	x	2000,00		8.4.01.03
				Tallerista: Propuesta, informe, registro de asistencia, evidencias físicas y factura.	CCPDM						x	x	x	**x**	**x**	x	x	1176,00		7.3.06.13.007
			3.6.- Desarrollo de talleres para prevenir y erradicar la violencia, abuso sexual, embarazo adolescente no deseado, uso y consumo de alcohol, derechos de la mujer, familia.	Propuesta, informe, registro de asistencia, evidencias físicas y factura.	CCPDM										x	x	x	600,00		7.3.06.13.008
			3.7.- Desarrollo de talleres para promover y difundir los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad.	Propuesta, informe, registro de asistencia, evidencias físicas y factura.	CCPDM											x	x	900,00		7.3.06.13.009

	Implementar el sistema de protección y restitución de derechos en las parroquias del cantón	4.- Talleres de capacitación para la elección y designación de los representantes de género e intergeneracional	4.1.- Miembros de la Sciedad Civil del CCPDM	Propuesta, informe, registro de asistencia, evidencias físicas y factura.	CCPDM												0,00		7.3.06.13.010
	Fortalecer la coordinación interinstitucional del sistema de protección de derechos y otros organismos a nivel cantonal	5.- Seguimiento y evaluación de las políticas públicas existentes relacionadas al sistema cantonal de protección de derechos	5.1.- Revisión y observancia de ordenanzas. Incidencia para que se incorporen las recomendaciones realizadas a las ordenanzas, programas, proyectos. (reuniones de incidencia).	Propuesta, informe, registro de asistencia, evidencias físicas y factura.	CCPDM												0,00		
		6.- Desarrollar las capacidades del CCPDM y sus componentes sociales para promover la articulación interinstitucional.	6.1.- Talleres de capacitación a los miembros del CCPDM, sobre el cumplimiento y desarrollo de funciones.	Propuesta, informe, registro de asistencia, evidencias físicas y factura.	CCPDM												0,00		
			6.2.- Capacitar a los Miembros de la JCPDM	Propuesta, informe, registro de asistencia, evidencias físicas y factura.	CCPDM												0,00		
			6.3.- Coordinación con los Consejos Nacionales de igualdad: intergeneracional, género, discapacidad, movilidad humana, pueblos y nacionalidades.	Propuesta, informe, registro de asistencia, evidencias físicas y factura.	CCPDM											x	0,00		
			6.4.- Capacitación a funcionarios del CCPDM	Propuesta, informe, registro de asistencia, evidencias físicas y factura.										x			0,00		53.06.12
																Subtotal	**14006,00**		

Objetivo Estratégico	**Objetivos Operativos**	**Metas Operativas (resultados)**	**Líneas de Acción (actividades Concretas)**	**Medios de Verificación**	**Responsable**	**Cronograma**											**Presupuesto**		
						1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**#**	**#**	**#**		**Orientador de Gasto (Posibles**	**Partida presupuestaria**
Fortalecimiento administrativo y técnico del CCPDM	Fortalecimiento administrativo y técnico del CCPDM	60% del proceso de institucionalización del CCPDM cumpliendo con éxito	Elaboración del plan de acción y manual de funciones. Elaboración el Código de ética	1 Manual de funciones elaborado. 1 Código de ética elaborado	CCPDM													0,00		Administrativo financiero
		Información del CCPDM	Evento de rendición de cuentas a la sociedad civil y titulares de derechos	Formulario y pág. Web de los órganos pertinentes	CCPDM													0,00		Administrativo financiero
		Información del CCPDM	Mantenimiento y adecuación de la página Web CCPDM	Documentos de creación de necesidad, facturas, otros	Administrativo contable							x						500,00		5.3.07.04
		el CCPDM cuenta con los equipos de computo necesarios para el correcto funcionamiento de la oficina	Adquisición de un computador portátil (Equipo de computo)	Documentos de creación de necesidad, facturas, otros							x							1586,82		84.01.07
		El CCPDM cuenta con muebles y enceres adecuados para el funcionamiento administrativo y operativo	Adquisición de muebles y enceres (Mobiliario)	Documentos de creación de necesidad, facturas, otros								x						1560,00		84.01.03
		El CCPDM cuenta con suministro y materiales de oficina para el correcto funcionamiento administrativo y operativo	Adquisición de materiales y suministros de oficina para el funcionamiento administrativo del CCPDM; materiales y papelería para talleres eventos de capacitación de desarrollo social con titulares de derechos	Documentos de creación de necesidad, facturas, otros	Administrativo contable							x						1000,00		5.3.08.04

		El CCPDM cuenta con suministro y materiales de oficina para el correcto funcionamiento administrativo y operativo	Adquisición de materiales y suministros de aseo y de bioseguridad para el CCPDM	Documentos de creación de necesidad, facturas, otros	Administrativo contable							x						100,00		5.3.08.05
		100% de los servicios bancarios cancelados	Cubrir los servicios bancarios generados por los movimientos económicos del CCPDM	Facturas y estados de cuentas	Administrativo contable	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00		5.7.02.03
			Trámites notariales y legalizacion de documentos	Facturas y estados de cuentas	Administrativo contable											x	x	600,00		7.7.02.6
		100% de los Miembros de la sociedad civil reciben sus dietas	Pagar Dietas a los Miembros de la sociedad civil del CCPDM	Factura, registros de asistencia, informe de comisiones.	Administrativo contable	x			x			x			x			1600,00		5.7.03.01
		40% de las actividades del CCPD difundidas en los medios de comunicación	Difundir las actividades que realiza el CCPDM con los titulares de derechos: folletos, afiches	Propuesta por evento, informe, firmas de asistencia, fotografías, factura.	Administrativo contable									x				0,00		7.3.02.04
		Equipos del CCPDM	Mantenimiento, reparación de equipos informáticos y licencias antivirus.	Documentos de creación de necesidad, facturas, otros	Administrativo contable							x				x		204,94		7.3.07.04
																	Subtotal	**7251,76**		
		Talento Humano	Remuneraciones unificadas del personal técnico y administrativo del CCPDM	Rol de pagos	Administrativo contable	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34032,00		5.1.05.10
			Remuneraciones complementarias Décimo tercer sueldo personal administrativo y técnico	Rol de pagos	Administrativo contable												x	2836,00		5.1.02.03
			Remuneraciones complementarias Décimo cuarto sueldo personal administrativo y técnico	Rol de pagos	Administrativo contable											x		1700,00		5.1.02.04
			Fondos de reserva personal administrativo y técnico	Rol de pagos	Administrativo contable									x	x	x	x	2102,16		5.1.06.02
			Aporte seguro patronal administrativo y técnico	Rol de pagos	Administrativo contable									x	x	x	x	3810,00		5.1.06.01
																	Subtotal	**44480,16**		
																	TOTAL	**65737,92**		

CCPD DEL CANTON MERA

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/01/2022 **Hasta :** 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 111 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1	GASTOS EN PERSONAL	44,480.16	0.00	44,480.16	38,728.17	5,751.99	38,728.17	38,124.32	5,751.99
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	700.00	1,176.72	1,876.72	500.00	1,376.72	500.00	500.00	1,376.72
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,625.00	75.00	1,700.00	9.95	1,690.05	9.95	9.95	1,690.05
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	8,954.94	4,706.10	13,661.04	1,404.94	12,256.10	1,404.94	1,404.94	12,256.10
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
9.7	PASIVO CIRCULANTE	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00
	Total Función :	55,760.10	9,977.82	65,737.92	40,643.06	25,094.86	40,643.06	40,039.21	25,094.86
	Total Gasto :	55,760.10	9,977.82	65,737.92	40,643.06	25,094.86	40,643.06	40,039.21	25,094.86

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD