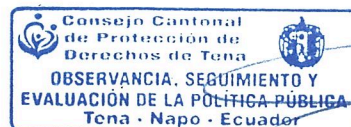




PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2021

PROGRAMA	Subprograma	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	META DEL PROYECTO	VERIFICABLE	ACTIVIDADES	TIEMPO		COSTO ACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	TOTAL PROYECTO	PROGRAMACION EN PORCENTAJE %															
							FECHA INICIO	FECHA TERMINO					I	II	III													
GESTION DE TRANSVERSALIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Agenda para la Igualdad del cantón Tena (2017 - 2021)	Conocer el cumplimiento de la Agenda para la Igualdad del cantón Tena para el fortalecimiento de los grupos de atención prioritaria	Informe Final del seguimiento de las políticas públicas implementadas en territorio por parte de las instituciones públicas.	Documentación Física y Digital	Diseño de la metodología para la Evaluación del avance del cumplimiento de la Agenda Implementación de la metodología Consolidación de la documentación Conocimiento del Informe Final, por parte del CCPDT Difusión del trabajo desarrollado - semestral.	04-ene	30-nov	100.00	73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, fotocopiado	150.00	25%	25%	50%														
															Los Derechos de todas y todos.	Elaborar Material Didáctico con la Normativa Legal de todos los grupos de atención prioritaria	Nueve Materiales Didácticos de los Grupos de Atención Prioritaria.	Material físico y digital	Investigación de la Normativa Legal Vigente de todos los grupos de Atención Prioritaria Diseño del Material Didáctico Difusión del trabajo desarrollado	04-ene	30-oct	700.00	73.06.01	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, fotocopiado	800.00	25%	25%	50%
	Observancia y Seguimiento a las Políticas Públicas de los diferentes grupos de atención prioritaria.	Elaborar las fichas de observancia a la política Pública.	Informe final de los Procesos de observancia de los grupos de atención prioritaria	Fichas de Observancia en físico y Digital	Determinar la política pública a observar. Difusión permanente del trabajo desarrollado	04-ene	10-dic	100.00	73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, fotocopiado	450.00	25%	25%	50%														
															Organización y Fortalecimiento Defensorías Comunitarias	Elaborar la Guía Básica para las Defensorías Comunitarias - Conformación de Defensorías Comunitarias.	Numero de Ejemplares impresos - Numero de Defensorías Comunitarias Conformadas.	Ejemplares Impresos - Defensorías Comunitarias Fortalecidas	Investigación Diseño	04-ene	10-dic	1000.00	73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, fotocopiado	1100.00	25%	25%	50%
	Elección de los 9 Consejos Consultivos de las personas y grupos de atención prioritaria (Periodo Noviembre 2021 - Noviembre 2023).	Fortalecer los 9 Consejos Consultivos para los procesos de consulta y asesoría en espacios institucionales y organizativos en base al plan de acción	9 Consejos Consultivos organizados y fortalecidos	Actas Convocatorias Material Fotográfico	Asamblea de elección Acto de posesión Plan de acción	04-ene	02-oct	300.00 500.00 100.00	73.02.01	Transporte de personal Espectáculos, Culturales y Sociales	1915	1100.00																
															Fortalecimiento de los 9 Consejos Consultivos de las personas y grupos de atención prioritaria. Periodo (Noviembre 2019 - noviembre 2021)	Fortalecer los 9 Consejos Consultivos para los procesos de consulta y asesoría en espacios institucionales y organizativos en base al plan de acción	9 Consejos Consultivos fortalecidos	# de Consejos Consultivos Fortalecidos # de Planes de acción	Coordinación interinstitucional para las capacitaciones que se Sensibilización y capacitación Difusión de los derechos por los medios de comunicación social. Plan de acción	04-ene	10-oct	650.00 950.00	73.02.01	Transporte de personal	850.00	25%	60%	25%
	Registros de asistencia	Participación en las reuniones de las comisiones permanentes del Concejo Municipal y otros espacios	200.00 300.00	73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, fotocopiado	1250																						

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena
SECRETARÍA
1999 - N
[Handwritten signature]

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN, INSTITUCIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO

Elección de los miembros de Sociedad Civil del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena (Período 2021 - 2024)	Fortalecimiento del Pleno del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena.	Participación de los Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Tena, con la finalidad de contar con los representantes de sociedad civil al Pleno del CCPDT.	Actas	Asamblea de elección	04-ene	02-oct	300.00	73.02.01	Transporte de personal	1300.00				
			Convocatorias				600.00	53.08.22	Condecoraciones					
			Material Fotográfico				150.00	73.02.05	Espectáculos, Culturales y Sociales					
							350.00	73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, fotocopiado					
Seguridad, salud ocupacional para el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena y personal de la Secretaría Ejecutiva, por la Emergencia Sanitaria Covid-19.	Establecer las medidas preventivas para garantizar la seguridad y la salud de las y los funcionarios que se incorporarán al trabajo de forma presencial en el Consejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Tena, así como de las personas que buscan los servicios varios de la institución, para evitar la propagación y el contagio del COVID-19.	Equipos de Bioseguridad Adquiridos para el CCPDT	Actas de Entrega - Recepción de Equipos de Bioseguridad.	Resolución del Consejo	04-ene	10-dic	100.00	73.02.01	Transporte de personal	916.00	25%	50%	25%	
			Cumplimiento del Debido Proceso para la Adquisición de los Equipos de Bioseguridad				815.00	73.08.21	Egresos para Situaciones de Emergencia					
Fortalecimiento e imagen Institucional	Elaborar pla de comunicación	Un plan de comunicación elaborado, Consejo poseionado y derechos difundidos	# de Boletines de prensa	Boletines, spots, afiches, redes sociales, página web, blog nacional, esferos, libretas	04-ene	10-dic	1120.00	73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, fotocopiado	2100.00	25%	50%	25%	
			# de spots producidos				380.00	73.07.02	Arrendamiento y licencias de Uso de Paquetes Informáticos					
			# de notas informativas				200.00	73.08.02	Vestuario, lencería, Prendas de protección					
			# de coberturas				300.00	73.02.01	Transporte de personal					
Sesiones de Consejo	Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias	12 de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el Consejo	# Convocatorias	Convocatorias	04-ene	31-dic	1000.00	73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, fotocopiado	11865.35	30%	30%	40%	
			# Actas				1000.00	73.02.01	Transporte de personal					
			# Resoluciones				9855.35	77.08.01	Diets					
			Registros de asistencia											
Plan de Capacitación del Consejo, Secretaría Ejecutiva y Ciudadanía.	Elaborar un plan de capacitación para sensibilizar y fortalecer al Consejo y la Secretaría Ejecutiva.	Un plan de capacitación elaborado para los miembros del Consejo, Equipo Técnico y ciudadanía.	# de cursos, talleres, seminarios asistidos y/o aprobados	Identificar las necesidades de capacitación	04-ene	20-mar	385.00	73.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	385.00	25%	50%	25%	
Rendición de Cuentas	Realizar la rendición de cuentas del Consejo mediante mecanismos de participación ciudadana	Una rendición de cuentas anual la ciudadanía.	Informe de Gestión 2020	Elaboración de Informe	04-ene	31-mar	820.00	73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, fotocopiado	1450.00	100%			
			Registro de asistencia				500.00	73.02.01	Transporte de personal					
			Material Fotográfico				130.00	73.02.05	Espectáculos, Culturales y Sociales					
							22835.35			22835.35				

GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Contar con el personal idoneo, suministros y demás materiales que permitan el buen desarrollo del organismo	Ejecución el 100% del presupuesto institucional del año 2021	Ejecución presupuestaria	04-ene	30-dic	31944.00	51.01.05	Remuneraciones Unificadas	95107.85	33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	2662.00	51.02.03	Decimo Tercer Sueldo		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	800.00	51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	3721.48	51.06.01	Aporte Patronal		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	2662.00	51.06.02	Fondo de Reserva		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	798.60	51.07.07	Comp. Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones		33%	33%	34%
				04-ene	30-nov	500.00	53.08.22	Condecoraciones				
				04-ene	30-dic	32436.00	71.05.10	Servicios Personales por Contrato		33%	33%	34%
				01-dic	15-dic	2703.00	71.02.03	Decimo Tercer Sueldo		33%	33%	34%
				01-ago	15-ago	1200.00	71.02.04	Decimo Cuarto Sueldo		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	3778.79	71.06.01	Aporte Patronal		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	2703.00	71.06.02	Fondo de Reserva		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	810.90	71.07.07	Comp. Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	1500.00	73.01.05	Telecomunicaciones		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	50.00	7.3.01.06	Servicio de Correo		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	3850.00	7.3.02.01	Transporte de personal		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	6180.00	7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción.		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	380.00	73.02.05	Espectáculos, Culturales y Sociales		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	1813.08	7.3.08.04	Materiales de Oficina		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	200.00	7.3.03.01	Pasajes al Interior		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	275.00	7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior		33%	33%	34%
				04-ene	30-mar	1000.00	7.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado/Mantenimiento.		100%		
				04-ene	30-dic	350.00	73.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	365.00	7.3.08.12	Capacitación a Servidores Públicos		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	380.00	73.07.02	Arrendamiento y licencias de Uso de Paquetes Informáticos				
				04-ene	30-dic	400.00	7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		33%	33%	34%
				04-ene	30-dic	200.00	73.08.02	Vestuario, lencería, Prendas de protección				
				04-ene	30-dic	300.00	7.3.08.05	Materiales de Aseo		33%	33%	34%
				04-ene	30-mar	815.00	7.3.08.21	Egresos para Situaciones de Emergencia		50%	50%	
				04-ene	30-dic	200.00	7.7.02.01	Seguros		100%		
				04-ene	30-dic	100.00	7.7.02.03	Comisiones Bancarias		33%	33%	34%
04-ene	30-dic	1000.00	8.4.01.03	Mobiliarios	33%	33%	34%					
04-ene	30-dic	100.00	8.4.01.07	Equipos y paquetes Informáticos	100%							
04-ene	30-dic	1700.00	8.4.01.07	Equipos y paquetes Informáticos	100%							
04-ene	30-dic	9855.35	7.7.03.01	Dietas	33%	33%	34%					
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2021						117743.20			117743.20			

Tena, 15 de marzo del 2021

PRESUPUESTO 2021 90850.00
 SALDO AÑO FISCAL 2020 26793.20
 117743.20

117743.20
 0.00
 0.00
 Remuneraciones 86218.77
 Dietas Sociedad Civ 9855.35
 Operativo + Admini 21668.08
 TOTAL PRESUPUI 117743.20

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Tena - Napo - Ecuador
 Lic. Maira Andy
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena
SECRETARÍA EJECUTIVA
 Tena - Napo - Ecuador

Revisado por:
 Abg. César Mena Acurio
SECRETARIO EJECUTIVO

Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena
SECRETARÍA EJECUTIVA
 Tena - Napo - Ecuador