

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (10MA REFORMA)
CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO

DATOS INSTITUCIONALES																			
Código Institucional:		Institución:																	
Función Institucional principal según mandato Legal:		Ordennanza del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Santo Domingo																	
Misión:	Presación de servicios públicos e implementación de obras que le corresponde ejecutar para el cumplimiento de las competencias que la Constitución y la ley le reconoce.										Ordennanza Municipal		E-017-VQM		Fecha: 18 de agosto del 2015				
	Formulación, transvención integral a las personas y grupos de atención prioritaria, colectivos, pueblos y nacionalidades, bajo los enfoques de igualdad definidos en la Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.										Registro Oficial		190		Fecha:		24 de Abril 2020		
Visión:	Ser una empresa pública referente a nivel nacional en la protección de derechos de los Grupos de Atención Prioritaria, Colectivos, Pueblos y Nacionalidades.										Suplemento Actualizado No:								
PLAN NACIONAL CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 2021-2025																			
Se despliegan los objetivos del Plan Nacional para el Desarrollo:																			
1. Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales.																			
2. Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.																			
3. Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuicola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circui.																			
4. Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente.																			
5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social.																			
6. Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad.																			
7. Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles.																			
8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.																			
Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana.																			
Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos.																			
Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado.																			
Garantizar la soberanía y la paz y posicionar estratégicamente el país en la región y el mundo.																			
Fomentar modelos de desarrollo sostenible aplicando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático																			
Promover la gestión integral de los recursos hídricos.																			
Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía.																			
Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción.																			
Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana.																			
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL																			
#	ZONA	OBJETIVO ESTRAT. PDOT (OE)	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)					
							I	II	III	IV									
JUNTAS CANTONALES PARA LA PROTECCION DE DERECHOS/GASTOS ADMINISTRATIVOS																			
1	CANTONAL	OE13	Sector Social	SERVICIOS BASICOS	100%	% DE EJECUCIÓN	25%	25%	25%	25%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	95.483,92					
2	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	13.112,86					
3	CANTONAL	OE13	Sector Social	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	93,75					
							0%	0%	0%	100%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	312,48					
4	CANTONAL	OE13	Sector Social	ADECUACION DE INSTALACIONES DEL CCPO-SD, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA URBANIZACION MUTUALISTA BELANCAZAR, PRIMERA ETAPA, CALLE LOS JAZMINES Y AVENIDA GALO LUZURIAGA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO JURIDICO, COMUNICACION Y DISEÑO GRAFICO	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	6.200,00					
5	CANTONAL	OE13	Sector Social	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	1.041,60					
6	CANTONAL	OE13	Sector Social	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA AREA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL CCPO	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	100%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	31.200,00					
7	CANTONAL	OE13	Sector Social	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA LEGISLACION	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	500,00					
8	CANTONAL	OE13	Sector Social	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	100%	% DE EJECUCIÓN	100%	0%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	10.396,67					

#	ZONA	OBJETIVO EXTRA-PROYECTO (OE)	SECTORES DEL PROYECTO	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL		PROY. PLURI ANUAL	ACTIVIDAD PAC	RESPONSABLES
							I	II	III	IV					(USD)	(USD)			
9	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE LECTORES BIOMETRICOS PARA EL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	300,00	300,00	N	N	ADMINISTRATIVO	
10	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE CENTRALITA TELEFONICA IP, CON EQUIPOS TECNOLOGICOS	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	200,00	200,00	N	N	ADMINISTRATIVO	
11	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO D ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO AÑO 2022 (catalogados)	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	1.130,00	1.130,00	N	N	ADMINISTRATIVO	
12	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES, CENTRAL DE INCENDIOS, CIRCUITOS Y CAMARAS DE VIGILANCIA	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	806,40	806,40	N	N	ADMINISTRATIVO	
13	CANTONAL	OE13	Sector Social	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	100%	% DE EJECUCIÓN	20%	20%	20%	20%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	5.137,65	5.137,65	N	N	ADMINISTRATIVO	
14	CANTONAL	OE13	Sector Social	ADQUISICION DE INFORMATICOS PARA CAMIONETA 2X AUTO, PLACAS 3441180	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	750,00	750,00	N	N	ADMINISTRATIVO	
15	CANTONAL	OE13	Sector Social	MATERIALES DE OFICINA PARA EL CCPO	100%	% DE EJECUCIÓN	100%	0%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	7.576,38	7.576,38	N	N	ADMINISTRATIVO	
16	CANTONAL	OE13	Sector Social	MOBILIARIO PARA EL CCPO	100%	% DE EJECUCIÓN	100%	0%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	5.086,81	5.086,81	N	N	ADMINISTRATIVO	
17	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUJERES, INMUEBLES, SUMINISTROS DE OFICINA, VEHICULOS FUNCIONARIOS (ASI Y TRABAJADORES DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO)	100%	% DE EJECUCIÓN	100%	0%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	6.306,32	6.306,32	N	N	ADMINISTRATIVO	
18	CANTONAL	OE13	Sector Social	ADQUISICION DE UNA GRABADORA DIGITAL DE VOZ PARA EL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	170,00	170,00	N	N	ADMINISTRATIVO	
19	CANTONAL	OE13	Sector Social	ADQUISICION DE EXTRACCIONES DE HUMEDAD PARA EL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	1.410,75	1.410,75	N	N	ADMINISTRATIVO	
20	CANTONAL	OE13	Sector Social	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	2.260,25	2.260,25	N	N	ADMINISTRATIVO	
21	CANTONAL	OE13	Sector Social	ADQUISICION DE UN UPS PARA BACK DEL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES DEL CCPO-SD	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	1.500,00	1.500,00	N	N	ADMINISTRATIVO	
JUNTAS CANTONALES PARA LA PROTECCION DE DERECHOS/SERVICIOS SOCIALES														275.156,13	275.156,13				
JOPD NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES														294.398,85	294.398,85			0,00	
22	CANTONAL	OE13	Sector Social	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	100%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	92.930,85	92.930,85	N	N	JUNTAS CANTONALES	
23	CANTONAL	OE13	Sector Social	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CCPO	100%	% DE EJECUCIÓN	100%	0%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	15.811,13	15.811,13	N	N	JUNTAS CANTONALES	
24	CANTONAL	OE13	Sector Social	Servicio para Mantenimiento y Reparación de vehículos	100%	% DE EJECUCIÓN	100%	0%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	11.557,45	11.557,45	N	N	JUNTAS CANTONALES	
25	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DE CAMIONETA DOBLE CABINA 444 MODELO 1 MARCA: GREAT WALL PERTENECIENTE AL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	7.439,71	7.439,71	N	N	JUNTAS CANTONALES	
26	CANTONAL	OE13	Sector Social	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA LAS Y LOS SERVIDORES DEL CCPO-SD	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	4.745,00	4.745,00	N	N	JUNTAS CANTONALES	
27	CANTONAL	OE13	Sector Social	SERVICIO DE OUTSOURCING DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	100%	% DE EJECUCIÓN	100%	0%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	19.532,94	19.532,94	N	N	JUNTAS CANTONALES	
28	CANTONAL	OE13	Sector Social	TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO (FUNDACION CAJAZANE Y MI VIDA NUEVA)	100%	% DE EJECUCIÓN	20%	20%	20%	20%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	116.498,80	116.498,80	N	N	JUNTAS CANTONALES	
29	CANTONAL	OE13	Sector Social	VEHICULOS	100%	% DE EJECUCIÓN	100%	0%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	25.883,00	25.883,00	N	N	JUNTAS CANTONALES	
JOPD MUJERES														80.757,31	80.757,31				
30	CANTONAL	OE13	Sector Social	SERVICIOS BASICOS CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	100%	% DE EJECUCIÓN	20%	20%	20%	20%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	5.980,28	5.980,28	N	N	JUNTAS CANTONALES	
31	CANTONAL	OE13	Sector Social	SERVICIOS SEGURIDAD PARA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	100%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	12.438,78	12.438,78	N	N	JUNTAS CANTONALES	

#	ZONA	OBJETIVO EXTRA PDIOT (OE)	SECTORES DEL PDIOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL		PROY. PLURI ANUAL	ACTIVIDAD PAC	RESPONSABLES
							I	II	III	IV				(USD)	(USD)			
32	CANTONAL	OE13	Sector Social	PERSONAL A CONTRATO PARA CASA DE ACODIA PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	100%	% DE EJECUCION	0%	100%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	33.824,99	33.824,99	N	N	JUNTAS CANTONALES
33	CANTONAL	OE13	Sector Social	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO DE LA CASA DE ACODIA "DIGNA" PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL AMBITO INTRAFAMILIAR Y DOMESTICO EN EL CANTON SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCION	0%	100%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	10.154,00	10.154,00	N	N	JUNTAS CANTONALES
34	CANTONAL	OE13	Sector Social	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS QUIMICOS PARA LA CASA DE ACODIA "DIGNA" PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL AMBITO INTRAFAMILIAR Y DOMESTICO EN EL CANTON SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCION	0%	100%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	3.417,36	3.417,36	N	N	JUNTAS CANTONALES
35	CANTONAL	OE13	Sector Social	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CONSTRUCCION Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE EN EL QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO CASA DE ACODIA "DIGNA" PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL AMBITO INTRAFAMILIAR Y DOMESTICO EN EL CANTON SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCION	0%	100%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	6.000,23	6.000,23	N	N	JUNTAS CANTONALES
36	CANTONAL	OE13	Sector Social	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROYECTO CASA DE ACODIA "DIGNA" PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL AMBITO INTRAFAMILIAR Y DOMESTICO EN EL CANTON SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCION	0%	0%	0%	100%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	2.632,90	2.632,90	N	N	JUNTAS CANTONALES
37	CANTONAL	OE13	Sector Social	ADQUISICION DE INSUMOS O MATERIALES DE MENAJE DE COCINA PARA EL PROYECTO CASA DE ACODIA "DIGNA" PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL AMBITO INTRAFAMILIAR Y DOMESTICO EN EL CANTON SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCION	0%	0%	0%	100%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	2.999,77	2.999,77	N	N	JUNTAS CANTONALES
38	CANTONAL	OE13	Sector Social	ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD DIGITALIZADO A TRAVES DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CON DETECTOR DE MOVIMIENTOS Y CERCADO ELECTRO PARA EL PROYECTO CASA DE ACODIA "DIGNA" PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL AMBITO INTRAFAMILIAR Y DOMESTICO EN EL CANTON SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCION	0%	100%	0%	0%	1/1/2023	31/12/2023	0,00	4.200,00	4.200,00	N	N	JUNTAS CANTONALES
JUNTAS CANTONALES PARA LA PROTECCION DE DERECHOS/PROYECTOS SOCIALES																		
39	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA BRINDAR INFORMACION A LA CIUDADANIA DE LAS 7 PARROQUIAS RURALES DEL CANTON SANTO DOMINGO, SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFERCE EL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCION	0%	0%	0%	100%	1/3/2023	1/10/2023	0,00	6.300,00	6.300,00	N	S	COORDINADOR DE PROYECTOS
40	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA, ANIMACION E INTERPRETACION ARTISTICA Y CULTURAL PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS, ENCAMINADOS AL FORTALECIMIENTO DE POLITICAS PUBLICAS Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS GAPs Y CPA AÑO 2023	100%	% DE EJECUCION	0%	0%	100%	0%	1/3/2023	1/10/2023	0,00	20.407,00	20.407,00	N	S	COORDINADOR DE PROYECTOS
41	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE COSTUMBRES Y TRADICIONES DE NAYADO CON LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA DEL CANTON SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCION	0%	0%	0%	100%	1/3/2023	1/10/2023	0,00	6.300,00	6.300,00	N	S	COORDINADOR DE PROYECTOS
42	CANTONAL	OE13	Sector Social	DEFUSION DE CUÑAS RADIALES PARA PROMOCIONAR LAS CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCION	100%	0%	0%	0%	1/3/2023	1/10/2023	0,00	4.596,00	4.596,00	N	S	COMUNICACION SOCIAL
43	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION Y DISEÑO DE MUALES EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO DENTRO DE LA CASA DE ACODIA "DIGNA" MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL AMBITO INTRAFAMILIAR Y DOMESTICO EN EL CANTON SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCION	0%	100%	0%	0%	1/3/2023	1/10/2023	0,00	27.996,40	27.996,40	N	S	COORDINADOR DE PROYECTOS
44	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION Y DISEÑO DE MUALES DE LOS DERECHOS A TRAVES DE LA HISTORIA	100%	% DE EJECUCION	0%	0%	0%	100%	1/3/2023	1/10/2023	0,00	26.870,00	26.870,00	N	S	COORDINADOR DE PROYECTOS
45	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE GESTION E INTERVENCION INTEGRAL PARA LA ERADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL EN EL CANTON SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCION	100%	0%	0%	0%	1/3/2023	1/10/2023	0,00	13.286,00	13.286,00	N	N	COORDINADOR DE PROYECTOS
46	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ACCION "SANTO DOMINGO CONTRA LA DISCRIMINACION, EL HACISMO Y LA XENOFOBIA"	100%	% DE EJECUCION	0%	0%	0%	100%	1/3/2023	1/10/2023	0,00	6.720,00	6.720,00	N	N	COORDINADOR DE PROYECTOS
47	CANTONAL	OE13	Sector Social	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	100%	% DE EJECUCION	0%	100%	0%	0%	1/3/2023	1/10/2023	0,00	11.442,69	11.442,69	N	N	COORDINADOR DE PROYECTOS
48	CANTONAL	OE13	Sector Social	CAPACITACION PARA EL PROYECTO DE ESCUELAS DE FORMACION CIUDADANA EN DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD	100%	% DE EJECUCION	100%	0%	0%	0%	1/3/2023	1/10/2023	0,00	15.500,00	15.500,00	N	S	COORDINADOR DE PROYECTOS

#	ZONA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PDOT (OE)	SECTORES DEL PDOT	PROYECTOS - ACTIVIDADES	META	INDICADOR	Programación trimestral en %				DESDE	HASTA	FONDOS PROPIOS (USD)	FONDOS EXTERNOS (USD)	PRESUPUESTO ANUAL (USD)	PROY. PLURI ANUAL	ACTIVIDAD PAC	RESPONSABLES
							I	II	III	IV								
49	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA PREVENIR Y ENCAJANAR EN TEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EMBARAZO ADOLESCENTE, CONSORCIO O UNIONES NO REGISTRADAS, DESAMORAMIENTO, ABUSO SEXUAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	1/7/2023	1/10/2023	0,00	22.400,00	22.400,00	N	S	COORDINADOR DE PROYECTOS
50	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN ACTIVA POR LOS DERECHOS, EMPoderANDO COMUNIDADES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE Y JUSTO	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	1/7/2023	1/10/2023	0,00	18.500,00	18.500,00	N	S	COORDINADOR DE PROYECTOS
51	CANTONAL	OE13	Sector Social	ADQUISICIÓN DE CAMBETAS Y TOMATOSOS PARA COMEMORARSE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DURANTE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE TODO EL MES DE MARZO	100%	% DE EJECUCIÓN	100%	0%	0%	0%	1/7/2023	1/10/2023	0,00	3.910,00	3.910,00	N	N	COORDINADOR DE PROYECTOS
52	CANTONAL	OE13	Sector Social	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y TÍSER QUE SEERÁ IMPLEMENTADO EN EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA RECLUTATE, IMPULSADA POR EL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO, CON EL OBJETIVO DE LA REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD (PPJ) POR MEDIO DEL TRABAJO COMUNITARIO EN EL CRS BELLAVISTA DE SANTO DOMINGO	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	1/7/2023	1/10/2023	0,00	6.000,00	6.000,00	N	N	COORDINADOR DE PROYECTOS
53	CANTONAL	OE13	Sector Social	ADQUISICIÓN DE CAMBETAS PARA EL DESARROLLO DEL CICLOPASADO A REALIZARSE POR EL MES DE LA JUVENTUD, INCLUSIÓN Y DESARROLLO 2023	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	0%	100%	1/7/2023	1/10/2023	0,00	3.200,00	3.200,00	N	N	COORDINADOR DE PROYECTOS
54	CANTONAL	OE13	Sector Social	Adquisición de materiales lúdicos	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	100%	0%	0%	1/7/2023	1/10/2023	0,00	6.401,96	6.401,96	N	N	COORDINADOR DE PROYECTOS
				JUNTAS CANTONALES PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS /GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA-COMUNIDADES , JUEVES Y NACIONALIDADES										87.551,39	87.551,39			
55	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRENTA, PARA LA PRODUCCIÓN DE MEDIOS PUBLICitarios COMO FOLLETOS, CARTILLAS, PARA RECLUTAR A PADRES Y ADOLESCENTES PARA PARTICIPAR EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES/EVENTOS DE CONCILIACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS GAP'S Y CPN 2023	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	100%	0%	0%	1/7/2023	31/12/2023	0,00	16.613,99	16.613,99	N	S	COORDINADOR DE PROYECTOS
56	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	0%	100%	0%	1/7/2023	31/12/2023	0,00	8.939,58	8.939,58	N	S	COORDINADOR DE PROYECTOS
57	CANTONAL	OE13	Sector Social	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CANTÓN DE SANTO DOMINGO"	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	100%	0%	0%	1/7/2023	31/12/2023	0,00	30.950,00	30.950,00	N	S	COORDINADOR DE PROYECTOS
58	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "HAGAMOS UN TIATO POR EL BUEN TRATO" DIRIGIDO A LOS HABITANTES DE LOS SECTORES INTERVENDIDOS POR PARTE DEL LCPO SO DURANTE EL AÑO 2021 Y 2022	100%	% DE EJECUCIÓN	0%	100%	0%	0%	1/7/2023	31/12/2023	0,00	4.000,00	4.000,00	N	S	COORDINADOR DE PROYECTOS
59	CANTONAL	OE13	Sector Social	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EJECUTAR EL SEGUNDO TALLER DE FORMACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS	100%	% DE EJECUCIÓN	100%	0%	0%	0%	1/7/2023	31/12/2023	0,00	27.400,00	27.400,00	N	S	COORDINADOR DE PROYECTOS
				TOTAL									\$	758.383,74	758.383,74			

Elaborado por:
Ing. Mariela Nogales Andino
ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS Y PLANIFICACION

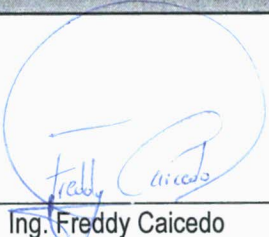
CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 REFORMADO 30/11/2023



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO
1	INGRESOS CORRIENTES	373.523,89
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	500,00
1704	MULTAS	500,00
170404	Incumplimientos de contratos	500,00
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	365.923,89
1801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	365.923,89
180104	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	365.923,89
19	OTROS INGRESOS	7.100,00
1904	OTROS NO OPERACIONES	7.100,00
190499	Otros no especificados	7.100,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	954.346,51
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	954.346,51
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PUBLICO	954.076,11
280104	De Entidades De Gobiernos Autónomos Descentralizados	954.076,11
2802	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	270,40
280211	Transferencias del sector privado no financiero	270,40
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	308.462,04
37	SALDOS DISPONIBLES	280.369,04
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	280.369,04
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	280.369,04
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	28.093,00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	28.093,00
380107	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores De Gobiernos Autónomos Descentralizados Y Empresas Públicas Compra De Bienes Y/O Servicios.	28.093,00
TOTAL INGRESOS		1.636.332,44

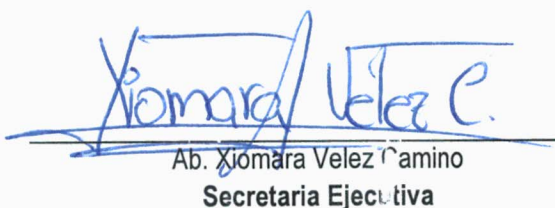

Ing. Freddy Caicedo

Analista Presupuestario Contable y Tesoreria



Ing. Scarleth Cuenca

Coordinadora Administrativo Financiero


Ab. Xiomara Velez Camino
Secretaria Ejecutiva

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SANTO DOMINGO



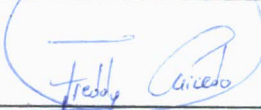
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 REFORMADO 30/11/2023

CONSEJO CANTONAL PARA
LA PROTECCIÓN DE DERECHOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO
5	EGRESOS CORRIENTES	\$ 371.983,89
51	EGRESOS EN PERSONAL	\$ 297.328,98
5101	REMUNERACIONES BASICAS	\$ 208.599,60
510105	Remuneraciones Unificadas	\$ 173.259,60
510106	Salarios Unificados	\$ 35.340,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 26.284,14
510203	Decimotercer Sueldo	\$ 18.153,08
510204	Decimocuarto Sueldo	\$ 8.131,06
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 3.171,09
510512	Subrogacion	\$ 1.871,09
510513	Encargos	\$ 1.300,00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 42.809,97
510601	Aporte Patronal	\$ 24.827,38
510602	Fondo de Reserva	\$ 17.982,59
5107	INDEMNIZACIONES	\$ 16.464,18
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	\$ 16.463,18
510709	Por Renuncia Voluntaria	\$ 1,00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 66.948,59
5301	SERVICIOS BASICOS	\$ 13.112,86
530101	Agua Potable	\$ 1.000,00
530104	Energía Eléctrica	\$ 5.397,68
530105	Telecomunicaciones	\$ 6.715,18
5302	SERVICIOS GENERALES	\$ 3.884,23
530203	Almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase, desenvas y recarga ext	\$ 93,75
530204	Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales	\$ 312,48
530255	Combustibles	\$ 3.478,00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 4.016,92
530301	Pasajes al interior	\$ 500,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 1.500,00
530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	\$ 2.016,92
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DEMOLICIÓN	\$ 7.241,60
530402	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado (I,M Y REP)	\$ 6.200,00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ 1.041,60
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	\$ 14.400,00
01.01.001.001.	Edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros JB (A)	\$ 14.400,00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	\$ 12.723,07
530702	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	\$ 500,00
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	\$ 12.223,07
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 9.986,03
530803	Combustibles y Lubricantes	\$ 1.659,65
530804	Materiales de Oficina	\$ 7.576,38
530813	Repuestos y accesorios	\$ 750,00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$ 1.583,88

531403	MOBILIARIO	\$	600,00
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$	300,00
531407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$	683,88
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$	7.589,81
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$	1.183,49
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$	1.183,49
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	\$	6.406,32
570201	Seguros	\$	6.306,32
570203	Comisiones Bancarias	\$	100,00
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$	116,51
5801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	\$	116,51
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	\$	116,51
7	EGRESOS DE INVERSION	\$	1.208.934,16
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$	565.218,22
7101	REMUNERACIONES BASICAS	\$	381.540,00
710105	Remuneraciones Unificadas	\$	381.540,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$	59.995,20
710203	Decimotercer Sueldo	\$	39.257,18
710204	Decimocuarto Sueldo	\$	20.738,02
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$	12.001,72
710510	Servicios Personales por Contrato	\$	11.785,20
710512	Subrogación	\$	216,52
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	81.227,24
710601	Aporte Patronal	\$	48.032,07
710602	Fondo de Reserva	\$	33.195,17
7107	INDEMNIZACIONES	\$	30.454,06
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	\$	30.454,06
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$	527.217,14
7301	SERVICIOS BASICOS	\$	5.089,28
730101	Agua Potable	\$	600,00
730104	Energía Eléctrica	\$	2.400,00
730105	Telecomunicaciones	\$	2.089,28
7302	SERVICIOS GENERALES	\$	239.203,74
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación, imágenes Satelitales y otros elementos oficiales	\$	22.914,00
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	\$	35.646,58
730207	Difusión, Información y Publicidad	\$	4.596,00
730208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$	105.369,63
730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, Manejo de Desechos Contaminados, Recuperación y Reclasificación de Materiales Reciclables	\$	15.811,13
730249	Eventos Públicos Promocionales	\$	54.866,40
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$	12.494,28

730405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$ 12.494,28
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$ 16.800,00
730502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$ 16.800,00
7306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	\$ 188.768,68
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$ 20.006,00
730606	Honorarios por contratos civiles de servicios	\$ 45.267,68
730612	Capacitación a Servidores Públicos	\$ 4.745,00
730613	Capacitación Para La Ciudadanía En General	\$ 118.750,00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	\$ 20.132,94
730703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	\$ 19.532,94
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 600,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	\$ 44.728,22
730801	Alimentos y bebidas	\$ 10.154,00
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	\$ 7.120,00
730805	Materiales de aseo	\$ 3.417,36
730811	Insumos, materiales y suministros para construccion, electricidad	\$ 12.000,23
730812	Materiales Didacticos	\$ 9.036,86
730820	Menaje y accesorios descartables	\$ 2.999,77
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	\$ 116.498,80
7802	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	\$ 116.498,80
780204	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	\$ 116.498,80
8	EGRESOS DE CAPITAL	\$ 39.910,81
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO)	\$ 39.910,81
8401	BIENES MUEBLES	\$ 39.910,81
840103	Mobiliarios	\$ 4.486,81
840104	Maquinarias y Equipos	\$ 5.780,75
840105	Vehiculos	\$ 25.883,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 3.760,25
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	\$ 15.503,58
97	PASIVO CIRCULANTE	\$ 15.503,58
9701	DEUDA FLOTANTE	\$ 15.503,58
970101	De Cuentas por Pagar	\$ 15.503,58
	TOTAL GASTOS	\$ 1.636.332,44


 Ing. Freddy Caicedo
 Analista Presupuestario Contable y Tesoreria


 Ing. Scarleth Cuenca
 Coordinadora Administrativo Financiero

Ab. Xiomara Velez Camino
 Secretaria Ejecutiva