



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Plan de Fortalecimiento Institucional						
Proyecto	Plan de Fortalecimiento Institucional						
Descripción del proyecto	El Plan Operativo Anual de Fortalecimiento Institucional integra los subprocesos de talento humano garantizando el bienestar de los trabajadores, servidores de la institución y en cumplimiento de la normativa legal vigente.	Objetivos					garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente, mediante la implementación del Subsistema de Talento Humano.
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
Para avance programático				Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1 Plan Anual de Vacaciones	Losep y su Reglamento	10,00	Registro y control	74,97	50	x	30/09/2019
2 Procedimiento de formación, capacitación y toma de conciencia.	Procedimiento de formación, capacitación y toma de conciencia, Fotografías, Registro de Asistencia, Exámenes de conocimientos, Material pedagógico	20,00	Actividades del Plan Anual, Cronograma de Actividades y Registros, certificados	74,97	100	x	30/09/2019
3 Procedimiento de selección de personal	Losep y su Reglamento, Norma Técnica del Subsistema de Selección de personal	15,00	Informe de selección de personal	74,97	100	x	30/09/2019
4 Procesos de contratación de personal	Losep y su Reglamento	10,00	Procedimiento y registro de actividades	74,97	100	x	30/09/2019
5 Plan anual de Capacitación	Losep y su Reglamento, Norma Técnica del Subsistema de Capacitación y formación	15,00	Informe de implementación del plan de capacitación	100	100	x	30/09/2019
6 Procedimiento de realización de liquidaciones de personal	Losep, Código de Trabajo	15,00	acta de finiquito, paga a ex servidores y trabajadores	0	0	x	30/09/2019
7 Realización de contratos de persona l	Losep, Código de Trabajo	-	Informe de contrato, Elaboración del contrato y registro	0	0	x	30/09/2019
8 LOTAIP	Matrices de información	15,00	Informe de Recepción, Facturas.	74,97	100	x	30/09/2019
Avance financiero			Codificada				
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado		
			95.801,18	-	42.101,18		
Nivel de avance:	70,35 %						
			Mes		Programático	Financiero	
			Enero		-	-	
			Febrero			-	
			Marzo			42.101,18	
			Abril			-	
			Mayo			-	
			Junio			-	
			Julio			-	
			Agosto			-	
			Septiembre			-	
			Octubre			39,67	
			Noviembre			-	
			Diciembre			-	
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:		
Agosto, 2019	Avances:				31/08/2019		
Problemas y soluciones implementadas:							
Septiembre, 2019	Avances:				30/09/2019		
Problemas y soluciones implementadas:							
Octubre	Avances:				31/10/2019		
Problemas y soluciones implementadas:							