



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



<b>Programa</b>	Plan de Fortalecimiento Institucional																																												
<b>Proyecto</b>	Plan de Fortalecimiento Institucional																																												
<b>Descripción del proyecto</b>	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.	<b>Objetivos</b>					garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente, mediante la implementación del Subsistema de Talento Humano.																																						
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>																																												
<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>																																									
<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(%)</b>	<b>Fecha logro</b>																																						
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																																						
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificada</b>																																										
GAD PM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>																																								
			95.801,18	-	42.101,18																																								
<b>Nivel de avance:</b>	<b>70,35 %</b>																																												
<table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td>42.101,18</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>39,67</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero		-	Febrero		-	Marzo		42.101,18	Abril		-	Mayo		-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		39,67	Noviembre		-	Diciembre		-				
			Mes	Programático	Financiero																																								
Enero		-																																											
Febrero		-																																											
Marzo		42.101,18																																											
Abril		-																																											
Mayo		-																																											
Junio		-																																											
Julio		-																																											
Agosto		-																																											
Septiembre		-																																											
Octubre		39,67																																											
Noviembre		-																																											
Diciembre		-																																											
<b>Resumen narrativo:</b>			<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>																																								
<b>Agosto, 2019</b>	Avances:				31/08/2019																																								
Problemas y soluciones implemetadas:																																													
<b>Septiembre, 2019</b>	Avances:				30/09/2019																																								
Problemas y soluciones implemetadas:																																													
<b>Octubre</b>	Avances:				31/10/2019																																								
Problemas y soluciones implemetadas:																																													