

UNIDAD: OFICINA DE COORDINACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - CDI

Periodo: ENERO - MARZO 2012

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PESO DE LA META			ANALISIS DEL RESULTADO LOGRADO
		PROGRAMADO	LOGRADO	RESULTADO	
Reuniones de Trabajo para difundir e internalizar el PAT 2012	Reunión	4	4	100.00	Se elaboró de forma conjunta con la Direcciones, Unidades Asesoras, Oficinas Regionales y Departamentales, la elaboración del PAT 2012. Con la DGT se realizó reuniones junto con las Oficinas Regionales y departamentales a fin de realizar un taller sobre elaboración, monitoreo y evaluación del PAT 2012.Actividad Finalizada en Enero 2012Actividad Finalizada en Enero 2012
Coordinar con la Unidades Ejecutoras la elaboración del PAT 2013	PAT	0	0	0.00	Actividad No Programada en el Trimestre Enero-Marzo.
Coordinar el monitoreo y evaluación de las diferentes Unidades para dar seguimiento a los PAT's 2012	Informe	3	7	100.00	Se ha elaborado y entregado 14 matrices a igual numero de Unidades de la Oficina Central del MTPS. Así mismo en momorandum CDI3101201-55 se ha solicitado el monitoreo del mes de Enero. Se ha elaborado 5 Informes del POA 2011 (Ene-Dic)(Jul-Dic)(Ene-Jun)(Jul-Sep)(Oct-Dic)Se realizó informe al Señor Ministro y Director Ejecutivo de Unidades que cumplieron con el monitoreo de Enero. Pendientes: Unidad Jurídica, Unidad de Auditoría y Control Interno. Caso especial: CSTSe brindo seguimiento y solicitó informe de monitoreo mensual de marzo y evaluación trimestral a través de memorandum ref CDI 23032012-194.
Elaboración de Lineamientos para identificar Riesgos Institucionales	Lineamiento	0	0	0.00	Actividad No Programada en el Trimestre Enero-Marzo.
Análisis de la identificación de riesgos	Análisis	0	0	0.00	Actividad No Programada en el Trimestre Enero-Marzo.
Revisión y validación de riesgos	Validación	0	0	0.00	Actividad No Programada en el Trimestre Enero-Marzo.
Metodología para la elaboración del Plan de Riesgos	Metodología	0	0	0.00	Actividad No Programada en el Trimestre Enero-Marzo.
Valoración de los riesgos	Valoración	0	0	0.00	Actividad No Programada en el Trimestre Enero-Marzo.
Matrices de Evaluación de Riesgos	Matriz	0	0	0.00	Actividad No Programada en el Trimestre Enero-Marzo.
Definir políticas para la administración de riesgos	Política	0	0	0.00	Actividad No Programada en el Trimestre Enero-Marzo.
Realizar reuniones de trabajo para la autoevaluación	Reunión	1	1	100.00	No ProgramadaNo ProgramadaSe realizó reunión para dar lineamientos a Directores y jefes de cada una de las unidades

Realizar la Autoevaluación de la Carta Iberoamericana de Calidad	Autoevaluación	10	0	0.00	No ProgramadaNo ProgramadaSe reprogramó ya que los lineamientos para el la Autoevaluación se brindaron el último día del mes. Sin embargo se realizó la gestión para que esta reunión se realizara con anticipación.
Creación de Proyectos de Mejora	Propuesta de Proyecto	0	0	0.00	No Programada, pero se ha comenzado las reuniones con la Secretaria Tecnica de Gobernabilidad y Modernización del Estado, para levantar el documento relacionado al tema, se impartió el Taller 0 al Titular, Director Ejecutivo y a los DirectoresNo ProgramadaNo programado
Seguimiento a los Proyectos de Mejora	Informe	2	3	100.00	Se realizaron reuniones de formación, del Taller Cero, 16 y 28 de Enero para la creación de los Proyectos de MejoraSe ha elaborado un informe con el consolidado de los planes de mejora, y se han realizado reuniones con personal de STGME, para su seguimiento e implementar nueva metodología presentada Se ha elaborado informe en el cual se explica los motivos del por qué se han suspendido las reuniones de Proyectos de Mejora, ya que se está realizando la Autoevaluación de la CICGP, y uno de los fines son la la Creación de Proyectos de Mejora. Con los resultados se analizarán cada uno de los proyectos realizados, ya sea para continuar o para reformularlos. Está pendiente la Asesoría por parte de la STP
Implementación en el MTPS sobre la elaboración y Control de Documentación	Reunión	0	0	0.00	No Programada
Realizar reuniones de seguimiento en la sistematización de procesos administrativos	Reunión	9	9	100.00	Se realizaron reuniones de trabajo internas con los Equipos de proceso de cada una de las Direcciones de los Procesos Claves.Se han realizado reuniones de seguimiento a los procesos claves, con los dueños de los procesos y procedimientosSe han realizado reuniones y superado la meta trazada en la DGIT,
Sistematización de Proceso y procedimientos	Proceso y/o Procedimiento	3	1	33.33	No programada.Existe desfase en la DGT Y DGPS en la finalización de sus procesos.

Actualizar en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) el seguimiento mensual de la ejecución física de la Inversión Pública Institucional	Autoevaluación	3	3	100.00	El Sistema de Información de la Inversión Pública ha sido actualizado satisfactoriamente.El Sistema de Información de la Inversión Pública ha sido actualizado satisfactoriamente.El Sistema de Información de la Inversión Pública ha sido actualizado satisfactoriamente.
Actualizar en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) el seguimiento mensual de la ejecución financiera de la Inversión Pública Institucional	Actualización	3	3	100.00	El Sistema de Información de la Inversión Pública ha sido actualizado satisfactoriamente.El Sistema de Información de la Inversión Pública ha sido actualizado satisfactoriamente.El Sistema de Información de la Inversión Pública ha sido actualizado satisfactoriamente.
Actualizar en el Sistema de Inversión Pública (SIIP) el seguimiento cuatrimestral del Programa Anual de Preinversión Pública Institucional	Actualización	0	0	0.00	No ProgramadaNo ProgramadaNo Programada
Formular y actualizar en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) el Programa Anual de Preinversión Pública Institucional	Actualización	0	0	0.00	No ProgramadaNo ProgramadaNo Programada
Formular y actualizar el Programa de Inversión Pública del Mediano Plazo Institucional 2010-2014	Actualización	0	0	0.00	No ProgramadaNo ProgramadaNo Programada
Seguimiento a la formulación de perfiles de proyectos	Perfil	3	3	100.00	Perfiles elaborados y reportados en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP)No ProgramadaSe esta trabajando en la formulación de Perfil de Proyecto.
Reuniones mensuales con la UFI para verificación del avance financiero de la Inversión Pública Institucional	Reunión	3	3	100.00	Se cuenta con actas que respaldan está actividad.Se cuenta con actas que respaldan está actividad.No se logro establecer reunión pero se realizaron gestiones vía correo electrónico.
Reuniones mensuales con Infraestructura para verificación del avance físico de la ejecución de la Inversión Pública Institucional	Reunión	3	3	100.00	Se cuenta con actas que respaldan está actividad.Se cuenta con actas que respaldan está actividad.No se logro establecer reunión pero se realizaron gestiones vía correo electrónico.
Seguimiento a Memoria de Labores Institucional	Documento	0	0	0.00	No Programada
Formulación del Presupuesto de Coordinación y Desarrollo Institucional	Presupuesto	0	0	0.00	No ProgramadaNo Programada
Formulación del Plan de Compras de Coordinación y Desarrollo Institucional	Plan	0	0	0.00	No ProgramadaNo Programada

Coordinar la elaboración de Manual de Organización y Funciones Institucional elaborados por Dirección/Unidades/Regionales	Manual	8	9	100.00	Se ha elaborado el Manual de Funciones de la Unidad de Administración del Banco Mundial y la Oficina para la Equidad entre los Géneros, el cual está en proceso de revisión. No se han recibido lineamientos de la Dirección Ejecutiva para el levantamiento de manuales, ya que no se han aprobado estructuras internas de cada una de las dependencias del MTPS. Se ha elaborado el manual de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Se ha realizado los Manuales de Funciones de las Unidades Asesoras
Coordinar la elaboración de Manual de Descripción de Puestos Institucional elaborados por Dirección/Unidades	Manual	14	14	100.00	No programada. No Programada. Se han elaborado los perfiles de puestos de las Unidades Asesoras
Revisión de Manuales Internos	Revisión	2	7	100.00	No Programada. No Programada. Se han revisado los Manuales de Proceso de Estadística, UFI, Reglamento Interno de Trabajo, Prensa, Archivo, Bodega, Atención al Usuario. Superándose la meta programada
Revisión de Manuales de Políticas Administrativas	Revisión	1	1	100.00	No Programada. No Programada. Se ha revisado el Manual de Uso de Vehículos Institucionales, remitiéndose las observaciones a la DA, que es el área responsable
Elaboración y Revisión de las Estructuras Orgánicas Institucionales	Estructura Orgánica	13	13	100.00	Se elaboraron las estructuras internas del MTPS. Se elaboraron las estructuras internas del MTPS. No programado