

UNIDAD: OFICINA DE COORDINACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - CDI

Periodo: ABRIL - JUNIO 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	0	0	0.00	Abril: No Prgramada. Actividad realizada en el primer trimestre.
Coordinar con la Unidades Ejecutoras la elaboración del PAT 2013	PAT	29	0	0.00	Abril: No Prgramada.
Coordinar el monitoreo y evaluación de las diferentes Unidades para dar seguimiento a los PAT's 2012	Informe	3	1	33.33	Abril: Se realizó la coordinación y gestión del monitoreo mensual de marzo y evaluación trimestral del primer trimestre Enero - Marzo PAT 2012
Elaboración de Lineamientos para identificar Riesgos Institucionales	Lineamiento	1	1	100.00	Se ha elaborado los lineamientos para identificar los riesgos institucionales, y está aprobado.
Análisis de la identificación de riesgos	Analisis	1	0	0.00	
Revisión y validación de riesgos	Validación	1	0	0.00	
Metodología para la elaboración del Plan de Riesgos	Metodología	0	0	0.00	
Valoración de los riesgos	Valoración	0	0	0.00	
Matrices de Evaluación de Riesgos	Matriz	0	0	0.00	
Definir políticas para la administración de riesgos	Política	0	0	0.00	
Realizar reuniones de trabajo para la autoevaluación	Reunión	1	0	0.00	NO PROGRAMADA
Realizar la Autoevaluación de la Carta Iberoamericana de Calidad	Autoevaluación	20	30	100.00	Durante el mes de Abril se realizaron las autoevaluaciones a nivel Institucional, de Direcciones, Unidades Asesoras, Regionales y Departamentales.
Creación de Proyectos de Mejora	Propuesta de Proyecto	0	0	0.00	NO PROGRAMADA
Seguimiento a los Proyectos de Mejora	Informe	3	1	33.33	Se ha elaborado informe de los proyectos de mejora, en el cual se detalla el estado actual de dichos proyectos.
Implementación en el MTPS sobre la elaboración y Control de Documentación	Reunión	1	0	0.00	NO PROGRAMADA

Realizar reuniones de seguimiento en la sistematización de procesos administrativos	Reunión	13	4	30.77	
Sistematización de Proceso y procedimientos	Proceso y/o Procedimiento	4	0	0.00	Debido a los cambios en los Directores y en el personal que integra los equipos de procesos, tanto en la DGT y DGPS, no se ha podido concluir el levantamiento de los procesos. En espera de levantar el próximo mes.
Actualizar en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) el seguimiento mensual de la ejecución física de la Inversión Pública Institucional	Autoevaluación	3	1	33.33	El Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) fue 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	1	33.33	El Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) fue actualizado satisfactoriamente
Actualizar en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) el seguimiento cuatrimestral del Programa Anual de Preinversión Pública Institucional	Actualización	1	1	100.00	El Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) fue actualizado satisfactoriamente
Formular y actualizar en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) el Programa Anual de Preinversión Pública Institucional	Actualización	0	0	0.00	
Formular y actualizar el Programa de Inversión Pública del Mediano Plazo Institucional 2010-2014	Actualización	0	0	0.00	
Seguimiento a la formulación de perfiles de proyectos	Perfil	1	0	0.00	
Reuniones mensuales con la UFI para verificación del avance financiero de la Inversión Pública Institucional	Reunión	3	1	33.33	No se realizaron reuniones pero a través de @ se ha dado seguimiento y monitoreo a la ejecución de la Inversión Pública Institucional
Reuniones mensuales con Infraestructura para verificación del avance físico de la ejecución de la Inversión Pública Institucional	Reunión	3	1	33.33	No se realizaron reuniones pero a través de @ se ha dado seguimiento y monitoreo a la ejecución de la Inversión Pública Institucional
Seguimiento a Memoria de Labores Institucional	Documento	1	0	0.00	
Formulación del Presupuesto de Coordinación y Desarrollo Institucional	Presupuesto	0	0	0.00	

Formulación del Plan de Compras de Coordinación y Desarrollo Institucional	Plan	0	0	0.00	
Coordinar la elaboración de Manual de Organización y Funciones Institucional elaborados por Dirección/Unidades/Regionales	Manual	18	6	33.33	Se ha elaborado el Manual de la Dirección General de Inspección de Trabajo
Coordinar la elaboración de Manual de Descripción de Puestos Institucional elaborados por Dirección/Unidades	Manual	44	14	31.82	Se ha elaborado los perfiles de puestos de la Dirección General de Inspección de Trabajo
Revisión de Manuales Internos	Revisión	8	2	25.00	Estos manuales se revisaron el mes de Marzo, ya que se superó la meta programada.
Revisión de Manuales de Políticas Administrativas	Revisión	5	0	0.00	
Elaboración y Revisión de las Estructuras Orgánicas Institucionales	Estructura Orgánica	0	0	0.00	NO PROGRAMADA