

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO																																													
Programa	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional																																												
Proyecto	Plan de Seguridad Ocupacional																																												
Descripción del proyecto	Lo elaboración e implementación del Plan Anual de Seguridad Ocupacional en base al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el marco normativo legal vigente en el país. Dentro de este proyecto.		Objetivos: La prevención de accidentes laborales, cumplimiento de la normativa legal vigente y fomento de una cultura de prevención en el GAD MPM, mediante capacitaciones y acciones que permitan sensibilizar a todos los trabajadores en estos temas.																																										
Seguimiento	INDICADORES DEL PROYECTO																																												
Meta Avance programático			Ejecución																																										
Indicador	Medio de verificación	Ponderación	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro																																							
1) Implementar el Plan Anual de Seguridad Laboral del GAD MPM.	Cronograma anual actividades, Registros.	30,00	Actividades del Plan Anual, Cronograma de Actividades y Registros	84	24	31/03/2018																																							
2) Plan anual de Capacitaciones a los Trabajadores del GAD MPM.	Procedimiento, Cronograma de capacitaciones, Registros de asistencia, Pruebas.	20,00	Procedimiento, Registro de asistencia, Evaluaciones	12	8	31/03/2018																																							
3) Implementar la Matriz de Riesgos Laborales del GAD MPM actualizada al menos 1 vez al año	Matriz de Riesgos Actualizada por puesto de trabajo	5,00	Matriz de Riesgos por puesto de trabajo	1	0	31/03/2018																																							
4) Elaboración del Procedimiento y cronograma anual de inspecciones e implementación	Cronograma de inspecciones, Registros de inspecciones.	5,00	Procedimiento y registro de actividades	46	15	31/03/2018																																							
5) Asesorar al Comité Paritario en sus actividades. Asistir a las reuniones mensuales.	Conformación del Comité Paritario, Cronograma de Actividades del Comité Paritario, Actas de Reunión, Capacitaciones	15,00	Acta de conformación, Cronograma, Acta de reunión, Registro	15	5	31/03/2018																																							
6) Implementar el Plan Anual de Emergencias y Contingencias del GAD MPM.	Elaboración, aprobación del Plan de emergencias, Conformación de Brigadas, Capacitaciones	5,00	Plan de emergencia aprobado, Conformación de Brigadas, Registros.	3	3	31/03/2018																																							
7) Adquisición e implementación señalética en el GAD MPM.	Facturas, Planos de evacuación, Política de seguridad.	5,00	Informe de Recepción, Facturas.	1	0	31/03/2018																																							
8) Sentir los medios indispensables para el control de incendios en el GAD MPM	Factura	5,00	Informe de Recepción, Facturas.	1	0	31/03/2018																																							
9) Dotar de la Ropa de Trabajo a todos los trabajadores según la exposición a los diferentes factores de riesgos en sus puestos de trabajo	Factura	5,00	Informe de Recepción, Facturas.	1	0	31/03/2018																																							
10) Dotar de los Medios de Protección indispensables en función de la exposición a los riesgos laborales	Factura	5,00	Informe de Recepción, Facturas.	1	1	31/03/2018																																							
		100 Pts																																											
Avance financiero		Codificación																																											
GAD MPM		Inicia	Reforma	Sequitada																																									
		79.886,37	-	7.726,90																																									
Nivel de avance: 29,88%																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>21,56</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>34,40</td><td>9,67</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>38,54</td><td>-</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>-</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	21,56	-	Febrero	34,40	9,67	Marzo	38,54	-	Abril	-	-	Mayo	-	-	Junio	-	-	Julio	-	-	Agosto	-	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Mes	Programático	Financiero																																											
Enero	21,56	-																																											
Febrero	34,40	9,67																																											
Marzo	38,54	-																																											
Abril	-	-																																											
Mayo	-	-																																											
Junio	-	-																																											
Julio	-	-																																											
Agosto	-	-																																											
Septiembre	-	-																																											
Octubre	-	-																																											
Noviembre	-	-																																											
Diciembre	-	-																																											
Resumen narrativo:																																													
Avances:			Actualizado por:		Fecha:																																								
enero	<p>1) Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores del GAD MPM, se encuentra iniciado y en espera de que se realice la entrega por parte del proveedor.</p> <p>2) Se ha aprobado el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales.</p> <p>3) Se ha difundido el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales, a través de diferentes canales tales como: - Elaboración y entrega de Boletín Informativo, y colocación del mismo en murales y lugares visibles. - Informando mediante encuentros de capacitación sobre la situación actual del GAD MPM. - Mediante correo electrónico. 1). Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores del GAD MPM, se encuentra iniciado y en espera de que se realice la entrega por parte del proveedor.</p> <p>4) Se ha conformado y regulado el Comité Paritario del GAD MPM.</p> <p>5) Se ha Capacitado al Comité Paritario del GAD MPM.</p> <p>6) Se ha elaborado, aprobado e implementado el Cronograma de Actividades del Comité Paritario.</p> <p>7) Se ha realizado la reunión ordinaria del Comité Paritario correspondiente al mes de enero.</p> <p>8) Se ha elaborado, regularizado y difundido el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo del GAD MPM.</p> <p>9) Se han realizado más capacitaciones de los programados.</p> <p>10) Se han realizado más inspecciones de los programados.</p>		Hector Joan Soto Vidal TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		31/01/2018																																								
febrero	<p>1) Se ha cumplido con el cronograma de anual establecido en el Plan Anual de Seguridad: - Inspecciones. - Capacitaciones. - Asesorar y reuniones con el Comité Paritario. En base al Informe Identificación de Condiciones Inseguras en el GAD MPM, actualmente se gestiona y da seguimiento a las recomendaciones técnicas factibles. Se ha elaborado y presentado los informes de avance y rendición de cuentas solicitados por la Dirección de Desarrollo Institucional y Cooperación del GAD MPM.</p> <p>2) En cumplimiento a la normativa legal vigente, se ha declarado a Riesgos del Trabajo, así como a las citas médicas y calificación de accidente, actualmente se da seguimiento a la respuesta de este órgano de control.</p> <p>3) Se ha cumplido con el cronograma establecido en el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales. - Se ha difundido el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales, a través de diferentes canales tales como: - Elaboración y entrega de Boletín Informativo, y colocación del mismo en murales y lugares visibles. Informando mediante encuentros de capacitación sobre la situación actual del GAD MPM. - Se sensibilizó a los trabajadores del GAD MPM en el tema de prevención de la Discriminación Laboral, mediante capacitaciones y evaluaciones escritas, con una asistencia de 231 trabajadores, alto nivel de participación y un alto promedio en las calificaciones de toma de conciencia (90%).</p> <p>4) El Proyecto "Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores del GAD MPM", se encuentra concluido, en su primera etapa, ya se ha recibido y entregado los elementos de protección personal y actualmente se encuentra en proceso de pago al proveedor, cumpliendo con el Plan Operativo Anual.</p> <p>5) El Proyecto "Adquisición de Ropa de Trabajo para los trabajadores del GAD MPM", se encuentra iniciado y en etapa de revisión de la matriz de identificación de necesidades para comenzar el estudio de mercado, actualmente estamos en espera de la validación de información plasmada en la matriz (necesidades y unidades) para a partir de las necesidades reales y obligaciones, realizar la evaluación y proceder a la adquisición, garantizando el cumplimiento y resultados óptimos en esta gestión, optimizando presupuesto y los recursos a adquirir, para el cumplimiento del Plan Operativo Anual.</p> <p>6) El Proyecto "Adquisición de señalética" se encuentra iniciado, se ha realizado el estudio de mercado y en base al ajuste de presupuesto se ha realizado una evaluación de las necesidades y el alcance del proyecto para el 2018, se espera finalizar este proyecto en el próximo mes de marzo, para cumplimiento del Plan Operativo Anual.</p> <p>7) El Proyecto "Recargo de entornos del GAD MPM" se encuentra iniciado, se ha realizado el estudio de mercado y en base al ajuste de presupuesto se ha realizado una evaluación de las necesidades y el alcance del proyecto para el 2018, se espera finalizar este proyecto en el próximo mes de marzo, para cumplimiento del Plan Operativo Anual.</p>		Hector Joan Soto Vidal TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		28/02/2018																																								
marzo	<p>1) Se ha cumplido con el cronograma de anual establecido en el Plan Anual de Seguridad: - Inspecciones. - Capacitaciones. - Asesorar y reuniones con el Comité Paritario. En base al Informe Identificación de Condiciones Inseguras en el GAD MPM, actualmente se gestiona y da seguimiento a las recomendaciones técnicas factibles. Se ha elaborado y presentado los informes de avance y rendición de cuentas solicitados por la Dirección de Desarrollo Institucional y Cooperación del GAD MPM.</p> <p>2) El Proyecto "Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores del GAD MPM", se encuentra entregado a los trabajadores del GAD MPM, en su primera etapa, ya se ha recibido y entregado los elementos de protección personal y actualmente se encuentra en proceso de pago al proveedor, cumpliendo con el Plan Operativo Anual.</p> <p>3) El Proyecto "Adquisición de Ropa de Trabajo para los trabajadores del GAD MPM", se encuentra iniciado, se ha revisado la matriz de necesidades de capacitación y se ha formalizado la conformidad de las partes involucradas para el proceso de adquisición mediante acta firmada por el indicador de trabajadores y los derechos involucrados en este proceso. Este proceso se ha elaborado a partir de las necesidades reales y obligaciones, realizar la evaluación y proceder a la adquisición, garantizando el cumplimiento y resultados óptimos en esta gestión, optimizando presupuesto y los recursos a adquirir, para el cumplimiento del Plan Operativo Anual.</p> <p>4) El Proyecto "Adquisición de señalética" se encuentra iniciado, en espera de la entrega para dotar al GAD MPM de la señalética básica en sus instalaciones.</p> <p>5) El Proyecto "Recargo de entornos del GAD MPM" se encuentra iniciado, se espera la entrega de los entornos en pleno estado operativo y cumplimiento de la normativa legal vigente. Para proceder a la instalación de las mismas y dotar al GAD MPM de los elementos para combatir conatos de incendios.</p>		Hector Joan Soto Vidal TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		31/03/2018																																								
Problemas y soluciones implementadas:																																													
No existe presupuesto para contratar eventos de capacitación, talleres o campañas de capacitación externas, para solucionar este inconveniente se ha elaborado e implementado el programa de capacitaciones internas, en temas de Seguridad y Salud Ocupacional. En base al ajuste del presupuesto se solicita reformar el PAC y POA, para los ajustes necesarios en base al alcance y las obligaciones legales que el GAD MPM debe cumplir.																																													