

Itinerario Año Programa 2023-2024

Sistemas Operacional, Administrativo y Financiero

Primer Semestre

1. Centro de Gestión Única
 - a. Periodo de evaluación - 1 de julio al 30 de septiembre de 2023
 - b. Fecha de entrega de documentos requeridos – 6 de octubre de 2023
 - c. Fecha de entrega de borrador de monitoria - 10 de noviembre de 2023
 - d. Fecha de entrega de informe preliminar – 8 de diciembre de 2023
 - e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario – 19 de enero de 2024
2. Programa de Jóvenes
 - a. Periodo de evaluación - 1 de julio al 30 de septiembre de 2023
 - b. Fecha de entrega de documentos requeridos – 6 de octubre de 2023
 - c. Fecha de entrega de borrador de monitoria - 10 de noviembre de 2023
 - d. Fecha de entrega de informe preliminar – 8 de diciembre de 2023
 - e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario – 19 de enero de 2024
3. Programa de Adultos y Desplazados
 - a. Periodo de evaluación - 1 de julio al 30 de septiembre de 2023
 - b. Fecha de entrega de documentos requeridos – 6 de octubre de 2023
 - c. Fecha de entrega de borrador de monitoria - 10 de noviembre de 2023
 - d. Fecha de entrega de informe preliminar – 8 de diciembre de 2023
 - e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario – 19 de enero de 2024
4. Lista de Empleados
 - a. Periodo de evaluación - 1 de julio al 30 de septiembre de 2023
 - b. Fecha de entrega de documentos requeridos – 6 de octubre de 2023
 - c. Fecha de entrega de borrador de monitoria - 10 de noviembre de 2023
 - d. Fecha de entrega de informe preliminar – 8 de diciembre de 2023
 - e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario – 19 de enero de 2024
5. Expedientes de Evaluación de Propuestas
 - a. Periodo de evaluación - 1 de julio al 30 de septiembre de 2023
 - b. Fecha de entrega de documentos requeridos – 6 de octubre de 2023
 - c. Fecha de entrega de borrador de monitoria - 10 de noviembre de 2023
 - d. Fecha de entrega de informe preliminar – 8 de diciembre de 2023
 - e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario – 19 de enero de 2024
6. Otras áreas a monitorear – Contratos, Trial Balance, Encumbrance Budget, Exp. General Ledger, Informe de FAS GOV, BIS (Jóvenes Adultos y Desplazados) y Presupuestos aprobados
 - a. Periodo de evaluación - 1 de julio al 30 de septiembre de 2023
 - b. Fecha de entrega de documentos requeridos – 6 de octubre de 2023
 - c. Fecha de entrega de borrador de monitoria - 10 de noviembre de 2023
 - d. Fecha de entrega de informe preliminar – 8 de diciembre de 2023
 - e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario – 19 de enero de 2024

Segundo Semestre

1. Centro de Gestión Única
 - a. Periodo de evaluación - 19 de enero de 2024 al 29 de marzo de 2024
 - b. Fecha de entrega de documentos requeridos – 5 de abril de 2024
 - c. Fecha de entrega de borrador de monitoria – 6 de mayo de 2024
 - d. Fecha de entrega de informe preliminar – 27 de mayo de 2024
 - e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario – 20 de junio de 2024
2. Programa de Jóvenes
 - a. Periodo de evaluación - 19 de enero de 2024 al 29 de marzo de 2024
 - b. Fecha de entrega de documentos requeridos – 5 de abril de 2024
 - c. Fecha de entrega de borrador de monitoria – 6 de mayo de 2024
 - d. Fecha de entrega de informe preliminar – 27 de mayo de 2024
 - e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario – 20 de junio de 2024
3. Programa de Adultos y Desplazados
 - a. Periodo de evaluación - 19 de enero de 2024 al 29 de marzo de 2024
 - b. Fecha de entrega de documentos requeridos – 5 de abril de 2024
 - c. Fecha de entrega de borrador de monitoria – 6 de mayo de 2024
 - d. Fecha de entrega de informe preliminar – 27 de mayo de 2024
 - e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario – 20 de junio de 2024
4. Lista de Empleados
 - a. Periodo de evaluación - 19 de enero de 2024 al 29 de marzo de 2024
 - b. Fecha de entrega de documentos requeridos – 5 de abril de 2024
 - c. Fecha de entrega de borrador de monitoria – 6 de mayo de 2024
 - d. Fecha de entrega de informe preliminar – 27 de mayo de 2024
 - e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario – 20 de junio de 2024
5. Expedientes de Evaluación de Propuestas
 - a. Periodo de evaluación - 19 de enero de 2024 al 29 de marzo de 2024
 - b. Fecha de entrega de documentos requeridos – 5 de abril de 2024
 - c. Fecha de entrega de borrador de monitoria – 6 de mayo de 2024
 - d. Fecha de entrega de informe preliminar – 27 de mayo de 2024
 - e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario – 20 de junio de 2024
6. Otras áreas a monitorear – Contratos, Trial Balance, Encumbrance Budget, Exp. General Ledger, Informe de FAS GOV, BIS (Jóvenes Adultos y Desplazados) y Presupuestos aprobados
 - a. Periodo de evaluación - 19 de enero de 2024 al 29 de marzo de 2024
 - b. Fecha de entrega de documentos requeridos – 5 de abril de 2024
 - c. Fecha de entrega de borrador de monitoria – 6 de mayo de 2024
 - d. Fecha de entrega de informe preliminar – 27 de mayo de 2024
 - e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario – 20 de junio de 2024

JUNTA LOCAL: BAYAMON-COMERÍO
 ITINERARIO AÑO PROGRAMA: 2023-2024
 SISTEMAS OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 MONITOR (A): Sra. Lucy E. Colón Ojeda

| ÁREA O OFICINA 1 | PROGRAMA / ACTIVIDAD A EVALUAR 2 | FECHA 3 | BORRADOR INFORME 4 | INFORME PRELIMINAR 5 | INFORME FINAL 6 |
|---|---|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | Resolución Monitorias Previas DDEC Resolución Monitorias Previas ALDL | - | - | - | - |
| ADMINISTRATIVA FINANCIERA OPERACIONAL | Centro de Gestión Única 1. Disponibilidad Servicios Básicos aplicables a cada programa 2. Verificación Socios Mandatorios 3. Disponibilidad de Servicios Universales | 6 octubre 2023 | 10 noviembre 2023 | 8 diciembre 2023 | 19 enero 2024 (de ser necesario) |
| | Programa de Jóvenes 1. Disponibilidad de servicios 2. Determinación de elegibilidad 3. Participantes Jóvenes Out Servidos (30%) 4. Seguimiento Jóvenes (12 meses) 5. Proceso Revisión Plan Individual 6. Evaluación Aprovechamiento (Pre y Post Prueba) | 6 octubre 2023 | 10 noviembre 2023 | 8 diciembre 2023 | 19 enero 2024 (de ser necesario) |
| | Programa de Adultos y Desplazados 1. Determinación de Elegibilidad 2. Recopilación ejecución Proveedores de Servicios 3. Evaluación Plan individual y Evaluación Objetiva | 6 octubre 2023 | 10 noviembre 2023 | 8 diciembre 2023 | 19 enero 2024 (de ser necesario) |
| | 1. Listado De Propuestas Aprobadas 2. Listado De Participantes Activos 3. Listado de actividades programadas 4. Registro De Contratos | 6 octubre 2023 | 10 noviembre 2023 | 8 diciembre 2023 | 19 enero 2024 (de ser necesario) |
| | 1. Listado De Empleados: Nombre, Puesto, Salario, Última Nomina Pagada (Employee Payroll Summary: Número De Cheque (Voucher), Pago Total, Detalle Deducciones, Distribution Code (Categoría De Costos), Pago Neto 2. Expediente De Evaluación De Propuestas: Servicios Profesionales De Consultoría, Single Audit, Mis, Legales [Aviso Público, Registro De Recogido De Guías De Propuestas, Registro De Entrega De Propuestas, Minutas Evaluación Por Comité, Cartas De Aprobación] | 6 octubre 2023 | 10 noviembre 2023 | 8 diciembre 2023 | 19 enero 2024 (de ser necesario) |
| | 1. Contratos: Servicios Profesionales De Consultoría, Single Audit, Mis, Legales 2. Trial Balance 3. Encumbrance Budget Report Detallado Y Resumido 4. Expande General Ledger g. Informe Fas Gov 5. BIS (Jovenes, adultos y desplazados) 6. Presupuesto Aprobado | 6 octubre 2023 | 10 noviembre 2023 | 8 diciembre 2023 | 19 enero 2024 (de ser necesario) |

Aprobado: 

Fecha: 05/31/23



JUNTA LOCAL: BAYAMON-COMERÍO
 ITINERARIO AÑO PROGRAMA: 2023-2024
 SISTEMAS OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 MONITOR (A): Sra. Lucy E. Colón Ojeda

| ÁREA O OFICINA 1 | PROGRAMA / ACTIVIDAD A EVALUAR 2 | FECHA 3 | BORRADOR INFORME 4 | INFORME PRELIMINAR 5 | INFORME FINAL 6 |
|---|---|-----------------------|--------------------|----------------------|---|
| | Resolución Monitorias Previas DDEC Resolución Monitorias Previas ALDL | - | - | - | - |
| ADMINISTRATIVA FINANCIERA OPERACIONAL | Centro de Gestión Única 1. Disponibilidad Servicios Basicos aplicables a cada programa 2. Verificación Socios Mandatorios 3. Disponibilidad de Servicios Universales | viernes, 5 abril 2024 | lunes, 6 mayo 2024 | lunes, 27 mayo 2024 | jueves, 20 junio 2024 (de ser necesario) |
| | Programa de Jóvenes 1. Disponibilidad de servicios 2. Determinacion de elegibilidad 3. Participantes Jóvenes Out Servidos (30%) 4. Seguimiento Jóvenes (12 meses) 5. Proceso Revisión Plan Individual 6. Evaluación Aprovechamiento (Pre y Post Prueba) | viernes, 5 abril 2024 | lunes, 6 mayo 2024 | lunes, 27 mayo 2024 | jueves, 20 junio 2024 (de ser necesario) |
| | Prgrama de Adultos y Desplazados 1. Determinación de Elegibilidad 2. Recopilación ejecución Proveedores de Servicios 3. Evaluación Plan individual y Evaluación Objetiva | viernes, 5 abril 2024 | lunes, 6 mayo 2024 | lunes, 27 mayo 2024 | jueves, 20 junio 2024 (de ser necesario) |
| | 1. Listado De Propuestas Aprobadas 2. Listado De Participantes Activos 3. Listado de actividades programadas 4. Registro De Contratos | viernes, 5 abril 2024 | lunes, 6 mayo 2024 | lunes, 27 mayo 2024 | jueves, 20 junio 2024 (de ser necesario) |
| | 1. Listado De Empleados: Nombre, Puesto, Salario, Última Nómina Pagada (Employee Payroll Summary: Número De Cheque (Voucher), Pago Total, Detalle Deducciones, Distribution Code (Categoría De Costos), Pago Neto 2. Expediente De Evaluación De Propuestas: Servicios Profesionales De Consultoría, Single Audit, Mis, Legales [Aviso Público, Registro De Recogido De Guías De Propuestas, Registro De Entrega De Propuestas, Minutas Evaluación Por Comité, Cartas De Aprobación] | viernes, 5 abril 2024 | lunes, 6 mayo 2024 | lunes, 27 mayo 2024 | jueves, 20 junio 2024 (de ser necesario) |
| | 1. Contratos: Servicios Profesionales De Consultoría, Single Audit, Mis, Legales 2. Trial Balance 3. Encumbrance Budget Report Detallado Y Resumido 4. Expande General Ledger g. Informe Fas Gov 5. BIS (Jóvenes, adultos y desplazados) 6. Presupuesto Aprobado | viernes, 5 abril 2024 | lunes, 6 mayo 2024 | lunes, 27 mayo 2024 | jueves, 20 junio 2024 (de ser necesario) |

Aprobado: 

Fecha: 05/31/23