

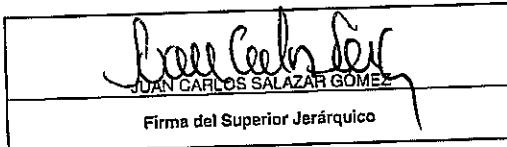
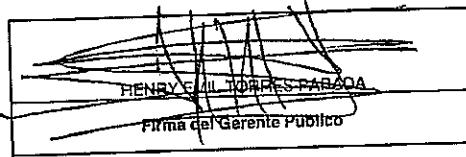
ANEXO 4 CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					Evaluación		
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	
													Descripción	Ubicación
1	La transformación institucional a la modernidad INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, de navegación aérea y la multimodalidad, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible.	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	100% de información transmitida 100% órdenes de trabajo de la regional cerradas. Total de actividades ejecutadas / Total de actividades para la evaluación programadas Total de actividades ejecutadas / Total de actividades para la evaluación programadas	31/01/2020 31/12/2020	Contribuir con la transmisión de la información para la facturación de la entidad Mantener cerradas las órdenes de trabajo en el aplicativo SIGMA Cumplir con la ejecución de las intervención programadas en los proyectos de inversión Región Cumplir con la ejecución de las intervención programadas en los proyectos de inversión Región	20%	5% 5% 5% 5%	10%	0,0%	10%	0%	0%	0%	
2	Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental Conectividad	Cumplimiento en Ejecución de Obligaciones programadas ante el Ministerio de Transporte MT de los proyectos de inversión a cargo de la Regional	El Valor total de las obligaciones semestrales / Total de la aprobación asignada	31/01/2020 31/12/2020	Ejecución de los contratos con vigencias futuras 2016 y 2019 Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación del Personal Ejecución de obligaciones en virtud de los recursos disponibles después de las Vigencias Futuras - VF.	30%	20% 10%	15%	0,0%	15%	0%	0%	0%	
3	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de Contraloría y de Control Interno, no conformidades de Auditorías y Discrepancias (las que apliquen) con el fin de cerrar los mismos.	Número de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos Número de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos Número de no conformidades cerradas y/o gestionadas / Total de no conformidades Número de discrepancias cerradas y/o gestionadas/ Total de discrepancias	31/01/2019 31/12/2019	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de Contraloría (las que apliquen) Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno. Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorías Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)	20%	5% 5% 5% 5%	10%	0,0%	10,0%	0%	0%	0%	

ESTADO DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO, RETRABAJAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES GERENCIALES
RECOPILACIÓN, SEGUIMIENTO, RETRABAJAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES GERENCIALES

Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre			Descripción	Ubicación
4	La transformación institucional a la modernidad	Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que lo apliquen) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Número de documentos del o los proceso(s) actualizado(s) en el SIG / Total de documentos del o los proceso(s) del área	31/01/2019 31/12/2019	Mantener, actualizar y mejorar el o los proceso(s) (que lo apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	20%	5%					0%	0%		
			Número de indicadores medidas y analizados por proceso / Total de indicadores del proceso		Actualizar la ficha técnica, medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión del o los proceso(s) (que lo apliquen)		5%	10%	0,0%		10%				
			Número de riesgos gestionados / Total de riesgos		Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos. (que lo apliquen). Mantener los controles implementados.		5%								
			Número de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos OPAs registrados / Total de trámites y/o OPAs		Identificar, gestionar y registrar trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos OPAs asociados al o los procesos que lo apliquen		5%								
5	La transformación institucional a la modernidad	Participar activamente en el proyecto de fortalecimiento institucional	actividades ejecutadas/actividades programadas	31/01/2020 31/12/2020	Ejecutar las actividades para la implementación del proyecto de fortalecimiento Institucional con las direcciones, grupos y áreas involucradas, dirigidas a sensibilizar, socializar, y apropiar el proceso de gestión de cambio	100%	100%	5%	0,0%	5%	0%	0%	0%	0%	
Total						100%	100%	50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

FECHA	20 de febrero de 2020	 JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ Firma del Superior Jerárquico
VIGENCIA	2020	 HENRY EULIO TORRES PARADA Firma del Gerente Público