

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES**  
SECRETARÍA GENERAL-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Concertación										Evaluación								
N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin admivia	Actividades	Peso ponderado	Avance			Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% Cumplimiento de indicador 1er Semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento de indicador 3º Semestre	Resultado	Evidencias			
							% cumplimiento programado a 1er semestre	Sig 1 año	% cumplimiento de indicador 1er Bimestre						% Cumplimiento de indicador 1er Semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	Descripción	Ubicación
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	100% de las herramientas instrumentadas y evaluadas (LH (1) documento propuesta presentado)	31/01/2020 - 31/12/2020	Definir e implementar herramienta de seguimiento y medición de los Servicios Generales prestados en la Aerolínea Civil	5%	2,50%	El avance reportado corresponde a definición del formato para control y consideración, la caracterización con la información registrada del 2019, planes de mejora para el avance de enero y febrero, en donde se definen 7 actividades para la mejora y control del servicio, de las cuales a fecha al 100% en su cumplimiento por otra parte al cuadro control de indicadores para los servicios generales, los cuales inicia su evaluación desde el mes de julio, como también la creación del formato propuesto para evaluar la satisfacción del servicio, lo cual se tiene programado a realizar en el mes de septiembre.			11%	0%	9%	El 9% que se reporta en total corresponde a la culminación y avance de los productos. Matriz de reportorios de los generales plan de mejora servicio de despacho y cobranza. Documento metodología para benchmarking. Matriz planes o mejora para control de inventario al 39% ejecutado. Plan actividades implementación requisitos de calidad al 74% ejecutado.	<a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39</a>			
			LH (1) documento propuesta presentado	31/01/2020 - 31/12/2020	Presentar propuesta de autoseguro para los riesgos en la Aerolínea Civil	5%	0,70%	Se ha realizado el estudio de metodología para evaluar el estado del nivel del riesgo y se recibió primer informe de valoración al riesgo por parte de los corredores. Debido a demanda de actividades en dedicación en los procesos de seguros, se genero este riesgo de acuerdo a lo programado, no obstante se genero el compromiso de entregar al primer producto al 30 de julio en su 100%.			11%	0%	9%					
			Actividades ejecutadas/ actividades programadas (100% de las actividades ejecutadas)	31/01/2020 - 31/12/2020	Ejecutar las actividades necesarias para la implementación de requisitos ISO 9001:2015 en el proceso de Gestión de las Compras y Contrataciones Públicas	21%	10%	9%	El avance corresponde al plan de actividades, socializado y grabado reunión general de la Dirección Administrativa el 30 de marzo de 2020, de acuerdo con el plan de actividades aprobado, como resultado del seguimiento con corte a 30 de junio, de los 160 requisitos a implementar están cumplidos 144.			11%	0%			9%		
			Actividades realizadas / Actividades programadas	31/01/2020 - 31/12/2020	Definir e implementar plan de mejora para control de inventarios	5%	2,50%	Se realizó visitas de diagnósticos a 4 regiones (Atacama, Antioquia, Valle y Norte de Santander) de acuerdo a cronograma, elaboración matriz con el plan de mejora para el control de inventarios, que incluye en su totalidad 28 actividades correspondientes a las 4 regiones diagnosticadas. De acuerdo con las actividades propuestas para la mejora del control de inventario, a la fecha del 30 de junio se han perfeccionado 7 actividades de las 28 propuestas, con un promedio de avance del 39%, estas dan cuenta del avance de actividades en las regiones de eldorado y Valle.			11%	0%	9%					
2	La transformación institucional a la modernidad	Cumplimiento en Ejecución de Obligaciones presupuestales semestrales programadas en el Ministerio de Transportación de los proyectos de inversión	El valor total de las obligaciones presupuestales semestrales ejecutadas / Total de las recursos presupuestales de inversión programados	31/01/2020 - 31/12/2020	Ejecutar las Obligaciones presupuestales de los contratos programados por la dependencia durante la vigencia y que son financiados con recursos provenientes de proyectos de inversión de la Aerolínea.	30%	30%	15%	20%	20,0%	Se ha obligado el 66% del total de recursos presupuestales de inversión programados con corte a 30 de junio, se adjunta cuadro informe como soporte. Lo anterior corresponde a los contratos de mantenimiento de subestaciones, Santa maria y San andrés.			15%	0%	20%	20%	<a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39</a>
			Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	31/01/2020 - 31/12/2020	Dar seguimiento y/o cierre a los Hallazgos de Control (los que aplican)	6%	3,0%	Para el 2020 la Dirección Administrativa tiene un reporte de 3 hallazgos controlaría de los cuales 2 se cerraron y uno está en ejecución, se adjunta matriz de control y evidencia.			6%	0%	6%	6%	<a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39</a>			
3	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de Control (los que aplican), en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión SIG	Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	31/01/2020 - 31/12/2020	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de los auditores de Control Interno en el aplicativo SOLUTION	11%	6%	5,0%	5,0%	Para el 2020 la Dirección Administrativa tiene un reporte de 30 hallazgos por auditoría interna, incluyen hallazgos de todos los grupos pertenecientes a esta Dirección, así como 6, segundo 1 servicio general 4, contratación 16, de las cuales de los cerrados 7 y en ejecución están formalizados los acciones de mejora y se han remitido a OCI para su efectividad, adicionalmente se han realizado dos mesas de trabajo con control interno para su gestión/ actualización en el proceso de cierre. Se adjunta matriz control de los hallazgos por OCI. No obstante a corte 30 de junio se tiene pendiente formular 7 hallazgos, lo que corresponde a gestión reportada en su totalidad en un 65%, tienen los 26 hallazgos gestionados.			5,0%	0%	6%	6%	<a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39</a>	
			Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	31/01/2020 - 31/12/2020	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de los auditores de Control Interno en el aplicativo SOLUTION	5%	2,5%	Respecto a actualización de procesos, se encuentran en el SIG, en total 75 documentos (formatos, procedimientos y manuales), 66 del proceso de gestión de las compras y contrataciones públicas y 10 del grupo de atención, los cuales al 30 de junio, en un 87% se ha cumplido en la actualización, toda vez que de acuerdo a la política de calidad debe actualizarse cada 3 años, así las cosas se cumplió el 100% con los correspondientes al proceso de compra pública y está en ejecución los 10 documentos del grupo de atención (1 está en borrador) y en proceso de socialización en el equipo y Dirección Administrativa, programado para el 24 de julio. Se adjuntan los documentos avance del avance y lista de los 66 aprobados de actualización.			5,0%	0%	6%	6%	<a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39</a>			
4	La transformación institucional a la modernidad	Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que se aplican), en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión SIG	Numero de documentos del o los procesos actualizados en el SIG / Total de documentos del o los procesos del área	31/01/2020 - 31/12/2020	Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que se aplican) y todo su documentación de acuerdo a la periodicidad establecida	6%	3,00%	Respecto a actualización de procesos, se encuentran en el SIG, en total 75 documentos (formatos, procedimientos y manuales), 66 del proceso de gestión de las compras y contrataciones públicas y 10 del grupo de atención, los cuales al 30 de junio, en un 87% se ha cumplido en la actualización, toda vez que de acuerdo a la política de calidad debe actualizarse cada 3 años, así las cosas se cumplió el 100% con los correspondientes al proceso de compra pública y está en ejecución los 10 documentos del grupo de atención (1 está en borrador) y en proceso de socialización en el equipo y Dirección Administrativa, programado para el 24 de julio. Se adjuntan los documentos avance del avance y lista de los 66 aprobados de actualización.			6%	0%	8%	8%	<a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39</a>			
			Numero de indicadores medidos y analizados por proceso / Total de indicadores del proceso	31/01/2020 - 31/12/2020	Actualizar la ficha técnica, medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión del o los procesos (que se aplican)	16%	8%	7,6%	Toda vez que se realizó seguimiento al proceso fue necesario actualizar y medir tiempos de los indicadores del proceso de compra y contratación pública, que para todo el proceso en total son 9 indicadores, para los cuales se levantaron las fichas, y se han realizado revisiones a los tiempos en día sesiones en el marco de los cambios de gestión de la dirección administrativa, el propósito es el 17 de julio calificar el ajuste de tiempos, toda vez que se tiene como base la viabilidad de las actividades del proceso que durante 6 meses se han reportado en bases de datos 2020. Se disponen fichas de indicadores y base de datos.			8%	0%	8%	8%	<a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39</a>		
			Numero de riesgos gestionados / Total de riesgos	31/01/2020 - 31/12/2020	Revisar y actualizar los mapas de riesgo de gestión correspondiente a gestión de las compras y contratación pública y al proceso de administración de flotas que incluye la gestión de atención y seguros. Se adjuntan mapas individualizados.	5%	2,50%	Al 30 de junio se actualizaron los mapas de riesgo de gestión correspondiente a gestión de las compras y contratación pública y al proceso de administración de flotas que incluye la gestión de atención y seguros. Se adjuntan mapas individualizados.			5%	0%	5%	5%	<a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39</a>			
5	La transformación institucional a la modernidad	Participar activamente en el proyecto de fortalecimiento institucional	Resolución de Grupos Internos de Trabajo Validados	30/04/2020 - 30/06/2020	Validar la propuesta de Resolución de Grupos Internos de Trabajo, en su conformación, formato, y número de empleados del área que corresponda	11%	0%	Actividad sujeta a que la Dirección de Talento Humano socialice la Resolución de grupos internos de trabajo.			11%	0%	11%	11%	<a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39</a>			
			Numero de Perfiles Validados/Total de perfiles a validar	30/04/2020 - 30/06/2020	Validar cada uno de los perfiles del manual de funciones y de competencias laborales del área que corresponda	11%	11%	La Dirección Administrativa atendió las solicitudes de la Dirección de Talento Humano con respecto al proyecto, realizadas en el semestre.			11%	0%	11%	11%	<a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/36</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/37</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/38</a> <a href="https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39">https://serviciof.fly.com.ec/linea/Seguimiento/Actividades/Actividad/39</a>			
<b>Total</b>										<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>59,0%</b>	<b>62,86%</b>	<b>52,86%</b>	<b>59,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>52,8%</b>	<b>52,8%</b>
<b>Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)</b>																		<b>0%</b>
																		<b>53%</b>

FECHA	julio16 de 2020	JULIO CESAR FREYRE SANCHEZ	ADRIANA MARIA GOMEZ CARO
VIGENCIA	2020	Firma del Superior Jerárquico	Firma del Gerente Público