

**ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES
SUBDIRECCION GENERAL**

N°	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	Evidencias	
														Descripción	Ubicación
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	(Sumatoria Actividades programadas/Sumatoria Actividades Realizadas) * 100% Numero de Acuerdos de Cooperación Internacional Suscritos/Numero de Acuerdos de cooperación Internacional programados * 100	31/01/2020 31/12/2020	Revisión y análisis de los resultados de la IX Feria Contactar a los estados para proponer un Acuerdo MoU	18%	9%	9.0%	Frente a la meta a cargo del Grupo Feria se encuentra cumplida al 100%. Respecto de las metas en cabeza de GSEI, se tiene que para el II semestre de 2020 se evalúa la 1ra actividad con el 50% de cumplimiento, no obstante se hace necesario realizar los ajustes propuestos por el Grupo una vez se cuente con la propuesta enviada por ellos. Ahora frente al Acuerdo de Reconocimiento se tiene que a pesar de haber avanzado en la etapa precontractual del contrato en el primer trimestre, concluyeron que la actividad 2, que el proceso ha logrado radicarse ante la Dirección Administrativa en el mes de marzo y posteriormente en comité de contratación recomiendo su publicación, pero dada las condiciones frente a la contingencia que se presenta con la pandemia COVID-19 hicieron necesario replantearse de esta meta en el plan de acción 2020 y aplazar el proceso contractual para la vigencia 2021. Sin embargo el embargo en la presente evaluación no hubo evidencia de documento alguno que pudiera apoyar la situación actual de la meta, por lo que ha quedado la misma calificación del primer trimestre.	9%	0%	9%	50%	Documento COMO recibido por C VAMOS II ostentando el TBM PLAN ACCION 2020 - 02082020.pdf http://www.aerecivil.gov.cu/vamos/ii/ostentando/planacion/poll.html	Informativos y manuales Evidencias de los grupos de trabajo 96 en donde intervienen los SEG, AG, S en relación con las evidencias de UE, G, L, SE M2020 y en Email.
2	Seguridad Operacional y de la Aviación Civil	Cumplimiento en Obligaciones programadas ante el Ministerio de Transporte - MT de los proyectos de inversión a cargo	El Valor total de las obligaciones someterse / Total de la asignación asignada	31/01/2020 31/12/2020	Cumplimiento del Programa de certificación de ayudas a la navegación aérea Ejecución de los compromisos en virtud de los recursos disponibles después de las Vigencias Futuras - VF.	30%	15%	15.0%	El grupo de DITEL en coordinación con el grupo de vuelos a dado cumplimiento a la programación de certificación de ayudas a la navegación aérea	15%	0%	15%	50%	Para tal efecto se adjunta las certificaciones M2020 E-mail.	Se han atendido las directrices de la Oficina Asesora de Planeación TEAMS- SEG, AG, S UB, G, L, SE M2020 E-mail.

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SUBDIRECCIÓN GENERAL**

Concertación							Evaluación								
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance				Descripción	Ubicación			
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2 semestre			% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año	Resultado
3	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y 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	Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	31/01/2020 31/12/2020	<p>Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de Contraloría (las que apliquen)</p>	6%	11%	8,0%	<p>La subdirección cuenta con un Hallazgo que a la fecha está vencido, sin embargo se le ha dado tratamiento mediante un plan de actividades planteadas para su cierre. De las cuales algunas se encuentran en un 100% de ejecución (programación de vuelos, suscripción de convenio para servicio de inspección en vuelo resolución de ampliación de tiempos) y otras que se encuentran en un 50% de ejecución (desarrollo de programa, compra de consolas). Tal y como se observa en matriz adjunta.</p>	11,0%	0%	8%	36%	<p>Se adjunta matriz de actividades y soporte de publicación de compra de consolas en el SECOF</p> <p>TEAMS SEG, AG, S UB, C, I, SE M2020 E mail</p>	
			Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos		<p>Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno</p>	6%	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
			Numero de no conformidades cerradas y/o gestionados / Total de no conformidades		<p>Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidades de Auditorías</p>	5%	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
		Numero de discrepancias cerradas y/o gestionados / Total de discrepancias		<p>Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)</p>	5%	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR

**ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES
SUBDIRECCIÓN GENERAL**

Concertación						Evaluación										
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance		Resultado	Evidencias						
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre		Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre	Descripción	Ubicación		
4	La transformación institucional a la modernidad	Mantener actualizado y mejorar el o los procesos (que le apliquen) en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Numero de indicadores mejorados y analizados por proceso / Total de indicadores del proceso	31/01/2020 31/12/2020	Actualizar la fecha técnica medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión de los procesos (que le apliquen) Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y de gestión de los procesos (que le apliquen) analizar los controles implementados	20%	5%	10%	10.0%	No registrar	10%	0%	10%	50%	NA	NA
							5%	5%	5%	Identificar, gestionar y registrar tramites y/o Otros Procedimientos Administrativos, OPAs asociados al o los procesos que le apliquen	NA	NA				
							5%	5%	5%	Identificar, gestionar y registrar tramites y/o Otros Procedimientos Administrativos, OPAs asociados al o los procesos que le apliquen	NA	NA				
5	La transformación institucional a la modernidad	Participar activamente en el proyecto de fortalecimiento institucional	No. De reuniones asistidas / No de reuniones convocadas	31/01/2020 30/06/2020	Participar, analizar y asesorar desde el Comité Directivo de la Aerocivil, el Estudio Técnico de Fortalecimiento Institucional	5%	5%	3%	2.5%	3%	0%	3%	50%	Actas	TEAMS: SEG, AG, S UB, G, I, SF M2020, E-mail	
5	Institucionalidad	Coordinar el cumplimiento de las operaciones aereas en el aeropuerto el dorado	No. De actividades operacionales / No de actividades programadas	31/01/2020 30/11/2020	Ejecutar las actividades necesarias para el adelantamiento de las coordinaciones en la operación aerea del aeropuerto el dorado	5%	5%	3%	2.5%	3%	0%	3%	50%	Actas de reuniones con Aerolíneas, Proyecto de Business Rules para centro de comando e instalación del Centro de Comando en el Aeropuerto el Dorado el día 10 de marzo de 2020	TEAMS: SEG, AG, S UB, G, I, SF M2020, E-mail	
Total						100%	100%	50.0%	47.0%	50.0%	0.0%	47.0%	47.0%			
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales - Aplica para el Semestre)											0%	47%				
FECHA			30 de julio de 2020													
VIGENCIA			2020													
 JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Firma del Superior Jerárquico						 ARNAUD PENEN DIZARIN B Firma del Gerente Público										