

## ANEXO 1: CONCRETACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMIOS GERENCIALES

Concretación

Evaluación

Nº	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dóminas	Actividades	Peso ponderado	Observaciones del avance y oportunidad de mejora		% cumplimiento programada a 1º Semestre	% Cumplimiento Indicador 2 Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación
1	Fortalecer el modelo de facturación en un nicho de mercado en impuestos y tributos en el sector agropecuario.	Verificar en la organización, vigilar el cumplimiento del proceso de aplicación de los mercados, técnicas normativas y regulaciones para Pymes y empresas agropecuarias.	350 reuniones de EFPA programadas	17/FEB/2018 - 30/AGO/2018	Reunir EFPA en organizaciones del Grupo 2 al NIF para Pymes y Empresarios en Encuentros y Asambleas	40%					0%			
2	Realizar el stock actual del inventario de la Planta Industrial.	Revisar el stock actual del inventario de la Planta Industrial.	(0% inventario reducido sobre la vista inital)		Informes de ventas, informe de existencias									
3	Analizar el sistema de elaboración de la Planta Industrial.	Identificar organizaciones del sector industrial que no realizan las normas que establecen en la legislación ambiental.	1000	17/FEB/2018 - 30/AGO/2018	Diseñar los formatos de información que se requieren para la elaboración de informes de auditoría ambiental en las empresas para SEDATMA.	20%								
4	Aplicar la estrategia de implementación.	Producir la lista de evaluación de empresas en el año 1,2 y 3 con criterios de evaluación establecidos.	70	17/FEB/2018 - 30/AGO/2018	Evaluación de cumplimiento para las empresas que se evalúan.	30%								
5			1537	17/FEB/2018 - 30/AGO/2018	Realizar requerimientos a las empresas que no cumplen con las normas de protección ambiental.	20%								
6			1400		Desarrollar las estrategias en caso de que se detecten daños ambientales.									
7			500		Realizar seguimiento a las empresas que se evalúan.									
8	Cooperar con las autoridades y organismos nacionales e internacionales para la lucha de la corrupción.	Elaborar una metodología para la lucha de la corrupción.	% avance en la alta metodología de evaluación	17/FEB/2018 - 30/AGO/2018	Aclarar la metodología de evaluación en los países de América Latina y el Caribe.	50%								
9	Vigilancia a través de la investigación y denuncia de las irregularidades por parte de las autoridades del sector de la economía solidaria.	Establecer el modelo para monitoreo y vigilancia de las irregularidades por parte de las autoridades del sector de la economía solidaria.	% avance en la alta metodología de evaluación	17/FEB/2018 - 30/AGO/2018	Efectuar una serie de evaluaciones y denuncias a las autoridades que se evalúan.	50%								
10					Evaluar el riesgo de vulnerabilidad de las organizaciones vigiladas.									
Total														

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

01 Febrero 2018  
VIGENCIA  
01 Enero 31 Dic 2018

Firma del Supervisor Interno

Firma del Oficial Público

Rec. Vida  
S: 14 PM  
B: 6  
K201  
30 AGO 2018