

VIGENCIA: 2019 - Primer Seguimiento 2019  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista  
 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	RESULTADOS DE ACUERDO AL INDICADOR		META DE PRODUCTO	EVIDENCIAS DE LA META DE PRODUCTO		META DE RESULTADO	EVIDENCIAS DE LA META DE RESULTADO		FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
					DATOS	RESULTADO		DESCRIPCIÓN	RESULTADO		DESCRIPCIÓN	RESULTADO				
Finanzas	1. Generar valor económico	1. Manejo eficiente de los recursos.	Difundir e implementar la Política de Racionalización del Gasto a través de una campaña al interior de la EDUP	# de actividades desarrolladas asociadas a la Política de Racionalización del Gasto / # de actividades establecidas en la Política de Racionalización del Gasto	No se ha realizado	0%	Política de Racionalización del Gasto difundida e implementada en un 85%	No se ha realizado	0%	Vincular al 100% de funcionarios y contratistas en la apropiación de la Política de Racionalización del Gasto	No se ha realizado	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica
			Implementar el Plan Anual de Adquisiciones.	No de contratos celebrados / No. de contratos planeados en el Plan Anual de Adquisiciones	El 100% de los contratos celebrados se encuentran inscritos en el Plan Anual de Adquisiciones	100%	Ejecutar el 90% de los contratos planeados en Plan Anual de Adquisiciones.	El 100% de los contratos celebrados se encuentran inscritos en el Plan Anual de Adquisiciones	100%	Ejecutar el 90% de Plan Anual de Adquisiciones.	El 100% de los contratos celebrados se encuentran inscritos en el Plan Anual de Adquisiciones	100%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica
	3. Diversificar y crecer los ingresos y utilidades de nuevos negocios no tradicionales	1. Incrementar fuentes de financiamiento.	Estructurar y ejecutar los proyectos: 1. Zonas azules. 2. Cabañuelas. 3. Modificación Acuerdo 078 de 2018	# de proyectos estructurados y ejecutados / # de Proyectos gestionados.	Se estructuró y ejecutó el proyecto de Zonas de Permitted Parqueo / 3 proyectos	33%	3 proyectos ejecutados	1 proyecto de Zonas de Permitted Parqueo en ejecución	33%	Incrementos del presupuesto inicial	Aun no se ha implementado	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica
			4. Aprovechar la buena coordinación con los niveles del gobierno para la suscripción de convenios.	Gestionar un convenio o contrato con el gobierno.	# de convenios firmados con el gobierno.	1 convenio interadministrativo firmado con el Municipio de Pereira para Proyecto Zonas de Permitted Parqueo. Contrato Interadministrativo firmado con el Municipio de Pereira para la Construcción del Parque la Paz	100%	2 convenios contratos firmados	Convenio interadministrativo Proyecto Zonas de Permitted Parqueo. Contrato Interadministrativo Construcción del Parque la Paz	100%	Ejecutar el 100% de los convenios o contratos firmados.	Ambos están el proceso de ejecución	10%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019
		1. Ser efectivos en los procesos internos.	Implementar el Sistema Integrado de Gestión.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Se implementó el 40% del SGC	40%	100% procesos implementados.	Se implementaron el 90% de los procesos.	90%	SGC Certificado	No se ha realizado	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica
			2. Consolidar la comunicación interna y externa	Implementar el Plan de Comunicaciones Internas	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Se ejecutaron el 45% de las actividades planteadas en el Plan de Comunicaciones Internas.	45%	Plan de Comunicaciones Internas implementado en un 80%	Se implementó el 45% del Plan de Comunicaciones Internas	45%	Resultado de satisfacción del 70% en la encuesta "Conoces todos los canales de Información de la EDUP"	No se realizó la encuesta	0,00%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019
Implementar el Plan de Comunicaciones Externas	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Se ejecutaron el 55% de las actividades planteadas en el Plan de Comunicaciones Externas		55%	Plan de Comunicaciones Externas implementado en un 80%	Se implementó el 55% del Plan de Comunicaciones Externas	55%	Resultado de satisfacción del 55% en la encuesta al público externo.	No se realizó la encuesta	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica		

VIGENCIA: 2019 - Primer Seguimiento 2019  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contrartista  
 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contrartista

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	RESULTADOS DE ACUERDO AL INDICADOR		META DE PRODUCTO	EVIDENCIAS DE LA META DE PRODUCTO		META DE RESULTADO	EVIDENCIAS DE LA META DE RESULTADO		FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
					DATOS	RESULTADO		DESCRIPCIÓN	RESULTADO		DESCRIPCIÓN	RESULTADO					
Procesos Internos	1. Alcanzar la excelencia operativa de los procesos en el desarrollo de convenios y proyectos	3. Implementar el Modelo Integrado de Gestión y Control	Realizar el segundo Autodiagnóstico de las políticas definidas por MIPG.	(Cantidad de políticas con autodiagnóstico Total de políticas de MIPG) x100%	Se realizó el autodiagnóstico de las 2 políticas de gestión y desempeño de 15 que tienen herramienta definida por el DAFP.	13%	Autodiagnóstico de 17 políticas de MIPG.	Se realizó el autodiagnóstico de las 2 políticas de gestión y desempeño de 15 que tienen herramienta definida por el DAFP.	13%	Resultado promedio de los Autodiagnósticos por encima de 75%.	Aun no se tiene dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica	
			Formular e implementar el plan de acción de las políticas prioritizadas en el Comité Institucional de MIPG.	(Cantidad de políticas prioritizadas con el plan de acción de implementación Total de políticas prioritizadas de MIPG) x100%	Se ejecutaron el 20% de las actividades programadas en las políticas prioritizadas.	20%	5 políticas prioritizadas	Se trabajó sobre las 2 políticas prioritizadas de 5	40%	Resultado promedio de los Autodiagnósticos de las políticas prioritizadas por encima de 85%.	Aun no se tiene dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica	
			Implementar las Tablas de Retención Documental en el archivo de las vigencias 2017, 2018 y 2019.	(Cantidad de dependencias con Tablas de Retención Implementadas Total de dependencias con Tablas de Retención) x100%	Se están implementando en un 100% las TRD en el 100% de las dependencias	100%	4 Dependencias con Tablas de Retención implementadas.	Se implementaron el 100% de las TRD en el 100% de las dependencias	100%	Archivo de las vigencias 2017, 2018 y 2019 acorde con las Tablas de Retención Documental.	Aun no se tiene dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica	
			Implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad actividades programadas) *100 %	No se ha iniciado su implementación	0%	Implementar el 85% del PINAR.	No se ha iniciado su implementación	0%	Archivo de las vigencias 2017, 2018 y 2019 acorde con los lineamientos del Sistema de Gestión Documental.	Aun no se tiene dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica	
			Implementar el Plan Anual de Auditorías de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Control Interno.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad actividades programadas) *100 %	Se implementaron el 40% de las auditorías programadas	40%	Implementar el 85% del Plan Anual de Auditorías	Se implementaron el 40% de las auditorías programadas	40%	Infomes de Auditorías de entes de control con concepto FAVORABLE o FAVORABLE CON OBSERVACIONES	No hay dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica	
1. Incrementar el nivel de competencia del personal	1. Garantizar las condiciones de trabajo dignas de los funcionarios a través de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Implementar el Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad actividades programadas) *100 %	Se han implementado el 30% de las actividades programadas	30%	Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en un 90%	Se han implementado el 30 % de las actividades programadas	30%	Cumplimiento del 100% de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cumplimiento del 30 % de los estándares	30%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica		
			2. Fortalecer las competencias del personal de la organización, en mejora de los procesos tanto internos como externos.	Implementar el Plan Institucional de Capacitación	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad actividades programadas) *100 %	Se han implementado el 100% de las actividades programadas	100%	Plan Institucional de Capacitación implementado en un 90%	Se han implementado el 100% de las actividades programadas	100%	Eficacia del 70% en los resultados de evaluación de los temas del Plan Institucional de Capacitación	No hay dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica
			1. Motivar y reconocer el trabajo personal.	Implementar el Plan de Bienestar Social e Incentivos.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad actividades programadas) *100 %	Se han implementado el 100% de las actividades programadas	100%	Plan de Bienestar Social e Incentivos implementado en un 90%	Se han implementado el 100% de las actividades programadas	100%	Lograr en un 90% el índice de satisfacción global del cliente interno.	No hay dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica

VIGENCIA: 2019 - Primer Seguimiento 2019  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista  
 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	RESULTADOS DE ACUERDO AL INDICADOR		META DE PRODUCTO	EVIDENCIAS DE LA META DE PRODUCTO		META DE RESULTADO	EVIDENCIAS DE LA META DE RESULTADO		FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
					DATOS	RESULTADO		DESCRIPCIÓN	RESULTADO		DESCRIPCIÓN	RESULTADO				
Aprendizaje y crecimiento	2. Contar con RRHH motivado y calificado	2. Identificar el índice de clima organizacional e implementar las acciones necesarias para su mejora.	Implementar el plan de mejoramiento asociado a los resultados de la Medición de Clima Laboral	(Cantidad de acciones ejecutadas / Cantidad de acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento)*100%	No hay dato	0%	Plan de mejoramiento asociado a los resultados de la Medición de Clima Laboral implementado en un 90%.	No hay dato	0%	Lograr en un 90% el índice de satisfacción global del cliente interno.	No hay dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica
		3. Generar estrategias que apoyen la administración del talento humano	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano	(Sumatoria de los resultados de los planes integrados en el Plan de Talento Humano / Cantidad de planes integrados)*100%	No hay dato	0%	Plan Estratégico de Talento Humano implementado 80%	No hay dato	0%	Lograr en un 90% el índice de satisfacción global del cliente interno.	No hay dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica
	3. Generar estabilidad en el personal para mantener su conocimiento	1. Promover la convivencia.	Implementar el Código de Integridad.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	No hay dato	0%	Código de Integridad implementado en un 90%.	No hay dato	0%	Reconocimiento de los servidores públicos que más se destaquen por los valores establecidos en el Código de Integridad.	No hay dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica
		2. Utilizar el Know-How de los empleados para evitar el no cumplimiento del objeto social de la organización.	Implementar en el Plan Institucional de Capacitación el PIC por servidores transferidos por servidores de la EDUP.	(Cantidad de actividades ejecutadas en el PIC por servidores transferidos por servidores de la EDUP / Cantidad de actividades programadas en el PIC)*100%	No hay dato	0%	Plan Institucional de Capacitación ejecutado en un 50% con temas transferidos por servidores de la EDUP	No hay dato	0%	Eficacia del 70% en los resultados de evaluación de los temas del Plan Institucional de Capacitación	No hay dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica
Responsabilidad Social	2. INCREMENTAR EL NIVEL DE REPUTACION DE LA EMPRESA	1. Generar estrategias de comunicación para dar a conocer las actividades a las que se dedica la organización	Implementar el Plan de Medios	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Se implementó el 100% del Plan de Medios	100%	Plan de Medios implementado en un 50%.	Se implementó el 100% del Plan de Medios	100%	Plan de Medios implementado en un 70%	Se implementó el 100% del Plan de Medios	100%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica
		2. Institucionalizar el día del servidor público, donde se realice una rendición de cuentas, donde se muestre la gestión realizada en la organización.	Implementar la estrategia de Rendición de Cuentas	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	No hay dato	0%	Estrategia de Rendición de Cuentas implementada en un 100%.	No hay dato	0%	Nivel de Satisfacción del 70%	No hay dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica
		1. Definir estrategias legales en defensa de la organización.	Implementar Política de Daño Antijurídico y procedimientos asociados	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	No hay dato	0%	Política de Daño Antijurídico y procedimientos asociados implementados en un 80%	No hay dato	0%	No recibir demandas y/o reclamaciones por afectación al Estado de Derecho o la Convivencia social en el desarrollo del objeto social de la EDUP.	No se han presentado	100%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica

VIGENCIA: 2019 - Primer Seguimiento 2019  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista  
 RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero - Contratista

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACCIÓN	INDICADOR	RESULTADOS DE ACUERDO AL INDICADOR		META DE PRODUCTO	EVIDENCIAS DE LA META DE PRODUCTO		META DE RESULTADO	EVIDENCIAS DE LA META DE RESULTADO		FECHA DE INICIO	FECHA FIN	FECHA REAL DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
					DATOS	RESULTADO		DESCRIPCIÓN	RESULTADO		DESCRIPCIÓN	RESULTADO					
2. Consolidar la cultura jurídica y de autocontrol	Fortalecer el estado de derecho y convivencia social		No recibir demandas y/o reclamaciones por afectación al Estado de Derecho o la Convivencia social en el desarrollo de proyectos de la Dirección Técnica.	# de demandas presentadas por proyecto.	0 demandas presentadas por proyecto	100%	0 (cero) demandas judiciales a la empresa por proyectos desarrollados en la D.T. debidos a la afectación al Estado de Derecho o a la Convivencia Social	0 evidencias	100%	No recibir demandas y/o reclamaciones por afectación al Estado de Derecho o la Convivencia social en el desarrollo de proyectos de la Dirección Técnica.	0 evidencias	100%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica	
			3. Actualizar el Marco Legal de la EDUP para generar certeza jurídica	Construir los normogramas de los procesos	(Cantidad de procesos con Normogramas creados/Total de procesos) x100%	Se construyeron el 80% de los normogramas de los procesos, faltan los procesos de Gestión Inmobiliaria y Comercial y Operación de Zonas de Permitido Parqueo	80%	Construir el 100% de los Normogramas Externos de todos los procesos.	Se construyeron el 80% de los normogramas de los procesos, faltan los procesos de Gestión Inmobiliaria y Comercial y Operación de Zonas de Permitido Parqueo	80%	Actualizar al 100% de los funcionarios en los Normogramas Externos.	No hay dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica
			4. Mantener la información contractual de la organización en el Sistema de Información Pública	Publicar todos los contratos generados	(Cantidad de contratos publicados /Total de contratos firmados) x 100%	Se publicaron el 100% de los contratos generados	100%	Publicar el 100% de la contratación.	Se publicaron el 100% de los contratos generados	100%	0 hallazgos	No se han presentado hallazgos	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica
			5. Establecer directrices en materia de anticorrupción.	Implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Se han cumplido el 11% de las actividades programadas	11%	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementada en un 84%	Se han cumplido el 11% de las actividades programadas	11%	0 denuncias por actos de corrupción	No se han presentado denuncias por corrupción	100%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019	No aplica
			3. Mitigar la exposición al riesgo	1. Identificar riesgos que pueda afectar negativamente a la organización	Construir el Mapa de Riesgos Institucional	(Cantidad de Mapas de Riesgos gestionados / Total de riesgos) x 100%	Se construyó e implementó el Mapa de Riesgos Institucional	100%	Mapa de Riesgos Institucional	Se construyó e implementó el Mapa de Riesgos Institucional	100%	Mapa de Riesgos Institucional con 80% riesgos gestionados.			Enero de 2019	Diciembre de 2019	Julio de 2019

RESULTADOS TOTALES **47%**

**48%**

**21%**

SEGUIMIENTO POR: Alvaro Hernando Saldarriaga Orozco / Natalia Monsalve Botero  
 CARGO: Director Administrativo y Financiero / Contratista  
 FIRMA:

RANGOS DE EVALUACIÓN	BAJO	Entre 0% y 60,9%
	MEDIO	Entre 70% y 84,9%
	ALTO	Entre 85% y 100%