

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

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	El 23 de diciembre de 2019, se realizó una socialización a través del SAIA, a todos los colaboradores.	100%	Política de Racionalización del Gasto difundida e implementada en un 85%	En la actualidad la política se encuentra implementada.	90%	Vincular al 100% de funcionarios y contratistas en la apropiación de la Política de Racionalización del Gasto	90%	Se realizó la socialización de la política como de refuerzo a su implementación	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 23 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 el Plan Anual de Adquisiciones.	El 100% de los contratos celebrados se encuentran inscritos en el Plan Anual de Adquisiciones	100%	Ejecutar el 90% del Plan Anual de Adquisiciones.	100%	El 100% de los contratos celebrados se encuentran inscritos en el Plan Anual de Adquisiciones	100%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019
	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 / 3 proyectos gestionados.	Se estructuró y ejecutó el proyecto de Zonas de Permitido Parqueo y se modificó el Acuerdo 078 de 2018/ 3 proyectos	66%	3 proyectos ejecutados	1 proyecto de Zonas de Permitido Parqueo en ejecución. Modificó el Acuerdo 078 de 2018	66%	Incrementos del 50% del presupuesto inicial	El presupuesto inicial fue de \$1,599,8 millones y el presupuesto final fue de \$6,259,9 millones.	100%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica
			4. Aprovechar la buena coordinación con los niveles del gobierno para la suscripción de convenios.	Gestionar un convenio o firmado con el gobierno.	# de convenios firmados con el gobierno. 1 Convenio Interadministrativo firmado con el Municipio de Pereira para Proyecto Zonas de Permitido Parqueo. 1 Contrato Interadministrativo firmado con el Municipio de Pereira para Proyecto Zonas de Permitido Parqueo.	100%	2 convenios o contratos firmados	Convenio Interadministrativo firmado con el Municipio de Pereira para Proyecto Zonas de Permitido Parqueo. Contrato Interadministrativo firmado con el Municipio de Pereira para Proyecto Zonas de Permitido Parqueo.	100%	Ejecutar el 100% de los convenios o contratos firmados.	Ambos convenios se ejecutaron	100%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica
	2. Consolidar la comunicación interna y externa	1. Ser efectivos en los procesos internos.	Implementar el Sistema Integrado de Gestión.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad actividades programadas)*100%	Se implementó el 90% del SGC	90%	100% procesos implementados.	Se implementaron el 90% de los procesos, el proceso faltante es el de Operación de...	90%	SGC Certificado	No se pudo certificar	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica
			Implementar el Plan de Comunicaciones Internas	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad actividades programadas)*100%	Se ejecutaron el 100% de las actividades planteadas en el Plan de Comunicaciones Internas.	100%	Plan de Comunicaciones Internas implementado en un 80%	Se implementó el 100% del Plan de Comunicaciones Internas	100%	Resultado de satisfacción del 70% en la encuesta "Conoce todos los canales de Información de la EDUP"	No se realizó la encuesta	0,00%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica
			Implementar el Plan de Comunicaciones Externas	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad actividades programadas)*100%	Se ejecutaron el 100% de las actividades planteadas en el Plan de Comunicaciones Externas	100%	Plan de Comunicaciones Externas implementado en un 80%	Se implementó el 100% del Plan de Comunicaciones Externas	100%	Resultado de satisfacción del 55% en la encuesta al público externo.	No se realizó la encuesta	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica

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

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 15 políticas de gestión y desempeño que tienen herramienta definida por el DAFF.	100%	Autodiagnóstico de 17 políticas del MIPG.	Se realizó el autodiagnóstico de las 15 políticas de gestión y desempeño que tienen herramienta definida por el DAFF.	100%	Resultado promedio de los Autodiagnósticos por encima de 75%.	El promedio de resultado de los autodiagnósticos es del 45,8%	46,8%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica
			Formular e implementar el plan de acción de las políticas priorizadas en el Comité Institucional de MIPG.	(Cantidad de políticas priorizadas, con plan de acción e implementación / Total de políticas priorizadas de MIPG) x100%	Se ejecutaron el 100% de las actividades programadas en las políticas priorizadas.	100%	5 políticas priorizadas	Se trató sobre las 5 políticas priorizadas	100%	Resultado promedio de los Autodiagnósticos de las políticas priorizadas por encima de 85%.	Se realizó el promedio de los resultados de los autodiagnósticos corresponde al 74%.	74,00%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica
		4. Implementación de los lineamientos de la Ley General de Archivo.	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 implementaron el 100% de las Tablas de Retención 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.	Se organizaron las vigencias del 2017, 2018 de la Gerencia General y Control Interno	40%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica
			Implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR	(Cantidad de actividades ejecutadas de actividades programadas)*100%	Se dió cumplimiento al 38% de las actividades definidas en el PINAR	38%	Implementar el 85% del PINAR.	Se dió cumplimiento al 38% de las actividades definidas en el PINAR	38%	Archivo de las vigencias 2017, 2018 y 2019 acorde con los lineamientos del Sistema de Gestión Documental.	Se organizaron las vigencias del 2017, 2018 de la Gerencia General y Control Interno	40%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica
		5. Identificar e implementar los instrumentos de gestión y control de la organización para la identificación de aspectos relevantes que generen impacto.	Implementar el Plan Anual de Auditorias de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Control Interno.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Se implementaron el 85% de las auditorias programadas	85%	Implementar el 85% del Plan Anual de Auditorias	Se implementaron el 85% de las auditorias programadas	85%	Infomes de Auditorias de entes de control con concepto FAVORABLE o FAVORABLE CON OBSERVACIONES	Con observaciones	50%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 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 de actividades programadas)*100%	Se implementaron el 60% de las actividades planeadas	60%	Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en un 90%	Se implementó el 60% de las actividades planeadas	60%	Cumplimiento del 100% de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Se cumplió con el 60% de estándares	60%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 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 de actividades programadas)*100%	Se implementaron el 100% de las actividades programadas	100%	Plan Institucional de Capacitación implementado en un 90%	Se implementó en un 100%	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	Diciembre 31 de 2019	No aplica
	1. Motivar y reconocer el trabajo personal.	Implementar el Plan de Bienestar Social e Incentivos	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100%	Se implementaron el 100% de las actividades programadas	100%	Plan de Bienestar Social e Incentivos implementado en un 90%	Se implementó en un 100%	100%	Lograr en un 90% el índice de satisfacción global del cliente interno.	No hay dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica	

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

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%	Se implementaron el 100% de las acciones programadas	70%	Plan de mejoramiento asociado a los resultados de la Medición de Clima Laboral implementado en un 90%.	Se implementaron el 100% de las acciones programadas	70%	Lograr en un 90% el índice de satisfacción global del cliente interno.	No hay dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 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%	De 5 planes integrados 4 cumplieron el 100% de actividades y uno el 60%	92%	Plan Estratégico de Talento Humano implementado 80%	De 5 planes integrados 4 cumplieron el 100% de actividades y uno el 60%	92%	Lograr en un 90% el índice de satisfacción global del cliente interno.	No hay dato	0%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 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%	Se implementaron el 50% de las actividades	50%	Código de Integridad implementado en un 90%.	Se implementaron el 50% de las actividades	50%	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	Diciembre 31 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 50% de los temas sean transferidos por servidores de la EDUP.	(Cantidad de actividades ejecutadas en el PIC por servidores de la EDUP / Cantidad de actividades programadas en el PIC)*100%	El 50% de las capacitaciones fueron transferidas por los servidores.	50%	Plan Institucional de Capacitación ejecutado en un 50% con temas transferidos por servidores de la EDUP	El 50% de las capacitaciones fueron transferidas por los servidores.	50%	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	Diciembre 31 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	Diciembre 31 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%	Se implementó y realizó la Rendición de Cuentas	100%	Estrategia de Rendición de Cuentas implementada en un 100%.	Se implementó y realizó la Rendición de Cuentas	100%	Nivel de Satisfacción del 70%	Se obtuvo un 86% de satisfacción	86%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica

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

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		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%	Se implementó el 100% de la política de Daño Antijurídico	100%	Política de Daño Antijurídico y procedimientos asociados implementados en un 80%	Se implementó el 100% de la política de Daño Antijurídico	100%	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 recibido	100%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica
					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 demandas 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 demandas evidencias	100%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica
					Se construyeron el 80 % de los normogramas de los procesos, faltan los procesos de Gestión Inmobiliaria y Operación de Zonas de Permiso Parqueo	80%	Construir el 100% de Normogramas Externos de todos los procesos.	Se construyeron el 80 % de los normogramas de los procesos, faltan los procesos de Gestión Inmobiliaria y Operación de Zonas de Permiso Parqueo	80%	Actualizar al 100% de los funcionarios los Normogramas Externos.	Se construyeron el 80 % de los normogramas de los procesos, faltan los procesos de Gestión Inmobiliaria y Operación de Zonas de Permiso Parqueo	80%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica
					Se publicaron el 100% de los contratos geenrados	100%	Publicar el 100% de la contratación.	Se publicaron el 100% de los contratos geenrados	100%	0 hallazgos	No se han presentando hallazgos	100%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica
					Se ejecutaron el 89% de las actividades programadas	89%	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementada en un 84%	Se implementó en un 84%, lo cual supera la meta establecida	100%	0 denuncias por de actos de corrupción	No se han presentando denuncias por corrupción	100%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 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 / Mapa de Riesgos Institucional) x 100	Se construyó e implemento el 100% de	100%	Mapa de Riesgos Institucional	Se construyó e implemento el 100% de	100%	Mapa de Riesgos Institucional con 80% riesgos gestionados.	Se gestionaron el 100% de los riesgos	100%	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Diciembre 31 de 2019	No aplica

RESULTADOS TOTALES **88%**

88%

54%

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%