

VIGENCIA: 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	META DE PRODUCTO	META DE RESULTADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PROCESO RESPONSABLE
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	Política de Racionalización del Gasto difundida e implementada en un 85%	Vincular al 100% de funcionarios y contratistas en la apropiación de la Política de Racionalización del Gasto	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Administrativa y Financiera Director Administrativo y Financiero
			Implementar el Plan Anual de Adquisiciones.	No de contratos celebrados / No. de contratos planeados en el Plan Anual de Adquisiciones	Ejecutar el 90% de los contratos planeados en el Plan Anual de Adquisiciones.	Ejecutar el 90% del Plan Anual de Adquisiciones.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Administrativa y Financiera Director Administrativo y Financiero
	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.	3 proyectos ejecutados	Incrementos del 50% del presupuesto inicial	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Administrativa y Financiera Director Administrativo y Financiero
			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 o contratos con el gobierno.	2 convenios o contratos firmados	Ejecutar el 100% de los convenios o contratos firmados.	Enero de 2019	Diciembre de 2019
		1. Ser efectivos en los procesos internos.	Implementar el Sistema Integrado de Gestión.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	100% procesos implementados.	SGC Certificado	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Integral de Procesos Director Administrativo y Financiero
			2. Consolidar la comunicación interna y externa	Implementar el Plan de Comunicaciones Internas	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Plan de Comunicaciones Internas implementado en un 80%	Resultado de satisfacción del 70% en la encuesta "Conoces todos los canales de Información de la EDUP"	Enero de 2019	Diciembre de 2019

VIGENCIA: 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	META DE PRODUCTO	META DE RESULTADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PROCESO RESPONSABLE
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	Implementar el Plan de Comunicaciones Externas	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Plan de Comunicaciones Externa implementado en un 80%	Resultado de satisfacción del 55% en la encuesta al público externo.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Información y Comunicaciones Director Administrativo y Financiero
			Realizar el segundo Autodiagnóstico de las políticas definidas por MIPG.	(Cantidad de políticas autodiagnóstico / Total de políticas de MIPG) x100%	Autodiagnóstico de 17 políticas del MIPG.	Resultado promedio de los Autodiagnósticos por encima de 75%.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Integral de Procesos Director Administrativo y Financiero
		4. Implementación de los lineamientos de la Ley General de Archivo.	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%	5 políticas priorizadas	Resultado promedio de los Autodiagnósticos de las políticas priorizadas por encima de 85%.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Integral de Procesos Director Administrativo y Financiero
			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%	4 Dependencias con Tablas de Retención implementadas.	Archivo de las vigencias 2017, 2018 y 2019 acorde con las Tablas de Retención Documental.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Integral de Procesos Director Administrativo y Financiero
			Implementar el Plan Institucional de Archivos - PINAR	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Implementar el 85% del PINAR.	Archivo de las vigencias 2017, 2018 y 2019 acorde con los lineamientos del Sistema de Gestión Documental.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Información y Comunicaciones Director Administrativo y Financiero
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 Auditorías de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Control Interno.	(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas)*100 %	Implementar el 85% del Plan Anual de Auditorías	Infomes de Auditorías de control con concepto FAVORABLE o FAVORABLE CON OBSERVACIONES	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional		

VIGENCIA: 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	META DE PRODUCTO	META DE RESULTADO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PROCESO RESPONSABLE
Aprendizaje y crecimiento	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 %	Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en un 90%	Cumplimiento del 100% de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión Integral de Procesos Director Administrativo y Financiero
		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 %	Plan Institucional de Capacitación implementado en un 90%	Eficacia del 70% en los resultados de evaluación de los temas del Plan Institucional de Capacitación	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión el Talento Humano Director Administrativo y Financiero
	2. Contar con RRHH motivado y calificado	1. Motivar y reconocer el trabajo personal.	Implementar el Plan de Bienestar Social e Incentivos.	{Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas}*100 %	Plan de Bienestar Social e Incentivos implementado en un 90%	Lograr en un 90% el índice de satisfacción global del cliente interno.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión el Talento Humano Director Administrativo y Financiero
		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 %	Plan de mejoramiento asociado a los resultados de la Medición de Clima Laboral implementado en un 90%.	Lograr en un 90% el índice de satisfacción global del cliente interno.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión el Talento Humano Director Administrativo y Financiero
		3. Generar estrategias que apoyen la administración del talento humano	Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano	{Sumatoria de los resultados de los planes aintegrados en el Plan Estratégico de Talento Humano / Cantidad de planes integrados}*100%	Plan Estratégico de Talento Humano implementado en un 80%	Lograr en un 90% el índice de satisfacción global del cliente interno.	Enero de 2019	Diciembre de 2019	Gestión el Talento Humano Director Administrativo y Financiero