

MISION: Desarrollar, celebrar y ejecutar actos, negocios y operaciones inherentes a la prestación de servicios relacionados con la administración de bienes inmuebles públicos y privados, realización de avalúos, gestión predial y ambiental, gerenciamiento de proyectos de construcción, mantenimiento, mejoramiento e interventoría de obras arquitectónicas u obras en altura, y logística de eventos institucionales, culturales y artísticos.

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS			SEGUIMIENTO			META PROYECTADA					COMENTARIOS	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META 2018	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		CIERRE 2018
DIRECCIÓN COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS INMOBILIARIA	Promover y gestionar acciones que permitan incrementar la participación en el mercado inmobiliario en el sector público y privado, logrando la satisfacción de los clientes	Incrementar el mercado inmobiliario a través de la identificación de clientes potenciales y la captación de ingresos.	Identificar clientes potenciales	Número de Clientes	EFICACIA (PRODUCTO)	Clientes Activos / Clientes planeados	Trimestral	282	86%	85%	85%	87%	87%	Concepto de administración y/o arriendo un aproximado de 20 clientes captados 245
			Captar Ingresos por Ventas	Porcentaje de Ingresos por Ventas	EFICIENCIA (RECURSO)	Ingresos captados / Ingresos proyectados	Trimestral	\$ 300.000	0%	0%	0%	0%	0%	No hay ventas
			Captar Ingresos por Arrendamiento	Porcentaje de Ingresos por Arrendamiento	EFICIENCIA (RECURSO)	Ingresos captados / Ingresos proyectados	Trimestral	\$ 16.540	23%	46%	69%	92%	92%	\$1526000000
		Evaluar el grado de satisfacción de los clientes de acuerdo al servicio prestado	Aplicar encuestas de Satisfacción	Porcentaje de Clientes Satisfechos (Propietarios y Arrendatarios)	EFFECTIVIDAD (IMPACTO)	No. de clientes satisfechos / No. De clientes encuestados	Trimestral	80%	75%	86%	83%	64%	75%	
			Aplicar encuestas de Satisfacción	Porcentaje de Clientes Satisfechos en la entrega de Trabajos de Mejora de Inmuebles	EFFECTIVIDAD (IMPACTO)	No. de clientes satisfechos / No. De clientes encuestados	Trimestral	80%	0%	0%	0%	0%	0%	
			Promocionar y divulgar los servicios que presta la inmobiliaria a través del portafolio de servicios, comunicaciones y medios tecnológicos.	Número de actividades promocionadas.	EFICACIA (PRODUCTO)	No. Actividades promocionadas / No. Actividades programadas	Annual	8	0%	0%	0%	188%	188%	1. Carlos Emilio Gonzalez portillo - Cundinamarca al Día 2. Martha Cobos - Fusagasugá noticias 3. Jaime Rico Cartagena 4. Metro cuadrado (suscripción de servicios) 5. Grupo online S.A.S (arrendamiento espacio Corferias - feria inmobiliaria) 6. Nubia Yaneth arias Garcia - emisora nueva época 7. Radio panamericana - William Orlando Martinez Peña
		Promocionar y divulgar a través de diferentes actividades de marketing los servicios de la empresa.	Participación en eventos culturales artísticos y deportivos.	Número de eventos realizados	EFICACIA (PRODUCTO)	No. eventos promocionados / No. eventos programadas	Annual	10	0%	0%	0%	100%	100%	1. Decima copa nacional de ases de tejo - Jilson Ortega Rodríguez 2. 50 feria exposición agropecuaria del municipio de Arbeláez - Alcaldía Arbeláez 3. Club de tenis ciudad jardín - Fanny Jiménez González 4. Club deportivo de futbol de Salón - Cristhian camilo Álvarez Gutiérrez 5. El festival de la rumba criolla 2018 - Alcaldía Fusagasugá 6. Primer torneo relámpago de futbol de Salón paz y convivencia Fusagasugá 2018 - Aldo Ignacio Torres Jiménez
			Participación Ferias inmobiliarias de promoción de viviendas VIP, VIS y No VIS	Número de ferias realizadas	EFICACIA (PRODUCTO)	No. ferias promocionados / No. ferias programadas	Annual	1	0%	0%	0%	200%	200%	Feria Corferias
			Implementar y Consolidar diferentes medios de comunicación institucional mediante un sistema de Información moderno y oportuno que permitan promocionar los productos actuales que oferta la empresa.	Página Web actualizada. Aplicación Tecnológica para dispositivos móviles App's de la EIC. Redes sociales (Facebook)	Porcentaje de Implementación de herramientas tecnológicas para difusión y promoción	EFFECTIVIDAD (IMPACTO)	Herramientas Tecnológicas	Annual	100%	0%	0%	0%	100%	100%
		GESTION PREDIAL	Prestar servicios de Gestión predial a entidades publicas y privadas, que permitan el crecimiento de la entidad y la satisfacción de los clientes..	Promocionar el soporte técnico en gestión predial de entidades Departamentales y Nacionales	Realizar Gestión Predial a través de los servicios de estudio de títulos, estudios Topográficos, Avalúos, estudios Catastrales, estudios Sociales.	Porcentaje de Ingresos Obtenidos por Gestión Predial	EFICIENCIA (RECURSO)	Ingresos Captados / Ingresos Proyectados	Annual	\$ 5.529.007	0%	0%	19%	60%
Efectividad en la Negociación	EFFECTIVIDAD (IMPACTO)				Valor Contratos celebrados / Valor propuestas económicas	Trimestral	75%	43%	69%	8%	96%	70%		
Evaluar el grado de satisfacción de los clientes de acuerdo al servicio prestado	Aplicar encuestas de Satisfacción			Porcentaje de Clientes Satisfechos	EFFECTIVIDAD (IMPACTO)	No. de clientes satisfechos / No. De clientes encuestados	Trimestral	80%	84%	50%	67%	95%	85%	
	Identificación de productos No Conformes según Formato Control de Elaboración de Productos			Porcentaje de Producto No conforme	EFICACIA (PRODUCTO)	Productos No Conformes identificados / Total de productos	Trimestral	10%	10%	0%	0%	0%	0,17%	INDICADOR TENDENCIA DESCENDENTE
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "UNIDOS PODEMOS MÁS"	OBJETIVO DEL PLAN: Articular las diferentes perspectivas de los actores del desarrollo económico, social y ambiental del territorio a nivel urbano y rural"	Brindar el servicio para el cálculo de la plusvalía, avalúos, gestión predial y valorización en las entidades territoriales del departamento	Promocionar el servicio a través de propuestas a los 116 municipios y entes descentralizados Departamento	Número de Propuestas presentadas	EFICACIA (PRODUCTO)	Entidades ofertadas / Entidades proyectados	Annual	120	0%	0%	0%	100%	100%	
			Adquirir mayor cantidad predios que se encuentran identificados como reserva hídrica.	Número de Hectáreas adquiridas. (5331) PD 2016-2019	EFICACIA (PRODUCTO)	No. Ha adquiridas / No. Ha proyectadas	Annual	3564	0%	0%	0%	67%	67%	Plan desarrollo Deptal: Predios de protección del recurso hídrico. (5331) PD 2016-2019. 2676 Hectáreas acumulado 2016 -2017
		Apoyar en la ejecución de proyectos ambientales y de obras civiles del Gobierno Departamental.	Comisión Adquisición de Predios - Convenios	EFICIENCIA (RECURSO)	Comisiones captadas / Comisiones Proyectadas	Annual	\$ 1.842.800	0%	0%	0%	63%	63%		
			Operadores logísticos APP vivienda Vip, VIS y No VIS	Número de convenios celebrados para operación logística	EFICACIA (PRODUCTO)	Conv App celebrado / Conv. App proyectado	Trimestral	1	0%	0%	0%	100%	100%	
		Brindar el servicio para la identificación y saneamiento de bienes de propiedad de entidades territoriales	Apoyo en la legalización de los predios municipales ofertando un paquete de servicios que incluya (estudio de títulos, avalúo, certificación IGAC, escrituración y registro).	Número de convenios celebrados	EFICACIA (PRODUCTO)	convenios desarrollados/ convenios proyectados	Trimestral	1	0%	100%	100%	100%	100%	

DIRECCION TÉCNICA Y GERENCIA DE PROYECTOS	Prestar los servicios de Gerencia de Proyectos, asesoría, asistencia técnica en proyectos y en la construcción de obras civiles y arquitectónicas, interventoría de obras, logrando el cumplimiento de los contratos y la satisfacción de los clientes.	Desarrollar y ejecutar actos, negocios y técnicos operacionales, donde la EIC, actúe como Gerente del proyecto contratista o ejecutor.	Desarrollar el de plan de inversiones teniendo en cuenta los productos generados por la Gerencia de Proyectos, asesoría, asistencia técnica en proyectos, construcción de obras civiles e interventorías.	Porcentaje de Ingresos por Gerencia de proyectos, construcción de obras civiles e interventorías.	EFICIENCIA (RECURSO)	Valor contratado / Valor contratos proyectados	Anual	\$ 14.400.000	0%	0%	0%	95%	216%		
			Efectividad en la negociación en la Gerencia de Proyectos, construcción de obras civiles e interventorías.	Efectividad en la negociación en la Gerencia de Proyectos, construcción de obras civiles e interventorías.	EFFECTIVIDAD (IMPACTO)	valor adjudicado / monto Total cotizado	Trimestral	80%	25%	25%	25%	25%	100%	Se evalúa teniendo en cuenta el Formato Seguimiento a Propuestas	
			Comisión generada por Ingresos de Gerencia de proyectos, construcción de obras civiles e interventorías.	Comisión generada por Ingresos de Gerencia de proyectos, construcción de obras civiles e interventorías.	EFICIENCIA (RECURSO)	comisión recaudada / comisión proyectada	Anual	\$ 432.000	0%	0%	0%	69%	69%		
			Evaluar el grado de satisfacción de los clientes de acuerdo al servicio prestado	Aplicar encuestas de Satisfacción	Porcentaje de Clientes Satisfechos	Efectividad (IMPACTO)	No. de clientes satisfechos / No. De clientes encuestados	Trimestral	80%	25%	25%	25%	25%	100%	
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SEDE	Administrar el complejo arquitectónico de la Gobernación de Cundinamarca, asegurando el adecuado mantenimiento de las zonas comunes y privadas, el suministro oportuno de los programas necesarios, con el fin de facilitar la operación de todas las entidades usuarias, la atención y permanencia de los servidores públicos, visitantes y ciudadanos.	Administrar el complejo arquitectónico de la Gobernación de Cundinamarca, con la planeación y el ejecución de los programas necesarios, de acuerdo a disponibilidad de recursos destinados por la copropiedad.	Atender satisfactoriamente las solicitudes de los usuarios respecto a mantenimientos no previstos	Porcentaje de Clientes Satisfechos	EFFECTIVIDAD (IMPACTO)	# de trabajos recibidos a satisfacción / Solicitudes Generadas	Trimestral	80%	95%	95%	50%	50%	73%	El nivel de satisfacción se mide a través de la Planilla Orden de Servicio. PENDIENTE REPORTE DE ENCUESTAS DE VISITANTES. PENDIENTE TABULACION DE LOS TRABAJOS	
			Mantener en adecuado estado la infraestructura del Complejo Arquitectónico, a través del cumplimiento del programa de mantenimiento.	Porcentaje de cumplimiento al Programa de Mantenimiento	EFICACIA (PRODUCTO)	# de mantenimientos ejecutados / Total de mantenimientos programados	Anual	80%	21%	21%	50%	90%	90%	Según el programa de mantenimiento para el mes de noviembre, fueron ejecutados mantenimientos en ascensores, iluminación, control de cámaras, redes híbridas, limpieza en fachadas, abastecimiento de dispensadores de agua fumigaciones. Alcanzando el 90% de ejecución según lo programado.	
			Administrar la prestación de los servicios de aseo, vigilancia, control de ingreso y demás actividades necesarias para el buen funcionamiento del Complejo arquitectónico de la Gobernación de Cundinamarca.	Porcentaje de visitantes y funcionarios Satisfechos	EFFECTIVIDAD (IMPACTO)	# de personas (visitantes) satisfechas / Total de personas encuestadas	Anual	80%	87%	87%	50%	50%	68%	Formato de Encuesta de Satisfacción (Administración de Sede)	
				Porcentaje de visitantes al teatro Antonio Nariño Satisfechos	EFFECTIVIDAD (IMPACTO)	# de personas (visitantes) satisfechas / Total de personas encuestadas	Anual	80%	75%	86%	83%	64%	77%	ENCUESTA TEATRO	
			Desarrollar todas las actividades con resultados satisfactorios, a través de la ejecución del presupuesto proyectado y asignado por la Junta de Copropietarios	Efectividad en la administración del presupuesto aprobado por Junta de Copropietarios	EFICIENCIA (RECURSO)	\$ ejecutados / \$ Proyectados	Anual	90%	0%	50%	0%	100%	100%	\$ 5.838.433.854	
				Comisión Administración propiedad Horizontal	EFICIENCIA (RECURSO)	Comisión recibida / Comisión proyectada	Anual	\$ 1.009.580.842	0%	0%	0%	96%	96%		
				Comisión administración servicio a terceros	Porcentaje de Ingresos por Administración PH de terceros	EFICIENCIA (RECURSO)	Comisión recibida / Comisión proyectada	Anual	\$ 170.000	0%	0%	75%	99%	99%	
			SERVICIOS LOGÍSTICOS	Programar y realizar servicios de logística de eventos institucionales, culturales y artísticos, en atención de solicitudes de entidades públicas o particulares, cumpliendo las obligaciones contractuales y alcanzando la satisfacción de los clientes.	Celebrar contratos con las Secretarías y antes del Departamento, la Nación, y alcaldías municipales.			EFICIENCIA (RECURSO)	Ingresos captados / Ingresos proyectados	Anual	\$ 5.786.473	0%	0%	0%	100%
Desarrollar y ejecutar actos, negocios logísticos para lo cual la Entidad fue contratada.	Comisión por Servicios Logísticos	Comisión por Servicios Logísticos				Comisión recaudada / Comisión proyectada	Anual	\$ 331.000	0%	0%	0%	89%	89%		
GESTIÓN DE PERSONAL	Fortalecer la gestión administrativa en términos de Gestión documental y en el desarrollo integral del Talento, por medio de la formación y la gestión del conocimiento, la promoción del bienestar y de la salud y la seguridad de las personas, logrando la participación de directivos y funcionarios en el sistema de gestión.	Generar un desarrollo integral del Talento, por medio de la formación y la gestión del conocimiento, la promoción del bienestar	Formar a los diferentes colaboradores de la Entidad en diferentes pilares del Conocimiento.	Cobertura de las acciones de formación	EFFECTIVIDAD (IMPACTO)	No. colaboradores formados / Total de colaboradores activos	Anual	60%	0%	15%	0%	75%	90%	La ejecución de las capacitaciones definidas en el plan de formación están sujetas a lo adoptado por Resolución Administrativa	
			Realizar actividades de Bienestar social con el fin de propiciar mejores condiciones en el ambiente laboral de la Entidad	Cumplimiento del Plan de Bienestar	EFFECTIVIDAD (IMPACTO)	Eventos realizados / Eventos Programados	Anual	80%	0%	10%	0%	90%	100%	La ejecución de las acciones plasmadas en el plan de Bienestar social, se evidencian en la Resolución Administrativa	
			Realizar capacitaciones en diferentes pilares del Conocimiento orientados al desarrollo de habilidades y al mejoramiento en la prestación de los servicios.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de formación	EFFECTIVIDAD (IMPACTO)	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas	Anual	80%	0%	20%	0%	70%	90%		

GESTIÓN DOCUMENTAL	Fortalecer la gestión administrativa en términos de Gestión documental y en el desarrollo integral del Talento, por medio de la formación y la gestión del conocimiento, la promoción del bienestar y de la salud y la seguridad de las personas, logrando la participación de directivos y funcionarios en el sistema de gestión.	Poner en marcha un Sistema de Gestión Documental que permita llevar un control de documentos de manera organizada y efectiva.	Implementación de las Tablas de Retención documental en cada uno de los procesos	Porcentaje de implementación de controles TRD (Por procesos)	EFICACIA (PRODUCTO)	Total de unidades documentales conformes (que cumplen los requisitos de la gestión documental) / Total de unidades documentales verificadas * 100%	Anual	90%	90%	90%	0%	82%	65%	LOS PROCESOS QUE CUMPLIERON CON EL 100% FUERON LA GERENCIA, SUBGERENCIA, LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, LAS OTRAS OFICINAS OBTUVIERON PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO ENTRE 60 Y 80 DADO A LA ALTA PRODUCCION DE DOCUMENTAL EN OFICINAS JURIDICA Y LA DIRECCION FINANCIERA Y TECNICA.
			Realizar de manera efectiva la recepción, selección, distribución y radicación de la correspondencia.	Adquisición e Implementación de software para el manejo de correspondencia	EFICIENCIA (RECURSO)	Manejo de correspondencia	Anual	90%	10%	20%	0%	50%	80%	Implementa excel dinamico
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	Fortalecer la gestión administrativa en términos de Gestión documental y en el desarrollo integral del Talento, por medio de la formación y la gestión del conocimiento, la promoción del bienestar y de la salud y la seguridad de las personas, logrando la participación de directivos y funcionarios en el sistema de gestión.	Mantener en adecuado estado la infraestructura de la Entidad realizado mantenimientos a los vehículos y los equipos teniendo en cuenta el programa de Mantenimiento de los mismos.	Realizar mantenimiento adecuado a la infraestructura mobiliaria de la Entidad	Porcentaje de cumplimiento de acciones de mantenimiento programadas	EFICIENCIA (RECURSO)	No. de actividades de mantenimiento implementadas / Total de actividades programadas	Anual	80%	0%	50%	0%	50%	100%	El Mantenimientos realizados a los vehículos y los equipos de propiedad de la entidad se realiza dos veces al año teniendo en cuenta el programa de Mantenimiento de los mismos.
			Realizar actividades de Mantenimiento con el presupuesto definido para tal fin.	Porcentaje de ejecución de presupuesto para mejora de infraestructura	EFICIENCIA (RECURSO)	\$ Ejecutados del presupuesto / \$ Presupuestados para acciones de mejora de infraestructura	Anual	100%	0%	0%	0%	94%	94%	2121206 mantenimiento y servicios
GESTIÓN FINANCIERA	Planear, ejecutar, registrar, presentar y hacer seguimiento a la información presupuestal y contable de los recursos apropiados para la Entidad, reflejando la realidad económica que permitan la normal operación de la empresa y la toma oportuna de decisiones.	Implementar indicadores presupuestales y financieros, para la toma de decisiones	Generar acciones para el Recaudado oportuno de Cartera	Efectividad en el recaudo de la cartera	EFICIENCIA (RECURSO)	Cartera recaudada / Total Cartera	trimestral	70%	0%	75%	0%	84%	84%	
			Desarrollar todas las acciones necesarias para las Administración del presupuesto de manera eficiente.	Porcentaje de ejecución presupuesto de Ingresos (Recursos Propios)	EFICIENCIA (RECURSO)	\$ Reconocimiento / \$ Projectado	Semestral	60%	0%	59%	0%	59%	59%	
				Porcentaje de ejecución gastos de Funcionamiento (Recursos Propios)	EFICIENCIA (RECURSO)	\$ Ejecutado / \$ Projectado	Semestral	70%	0%	76%	0%	76%	76%	
				Porcentaje de ejecución presupuesto de Ingresos (Recursos Terceros)	EFICIENCIA (RECURSO)	\$ Reconocimiento / \$ Projectado	Semestral	70%	0%	91%	0%	94%	94%	
				Porcentaje de ejecución presupuesto de Operación (Recursos Terceros)	EFICIENCIA (RECURSO)	\$ Ejecutado / \$ Projectado	Semestral	60%	0%	34%	0%	34%	34%	
			Realizar indicadores ROE, ROA, Presupuestales, liquidez, entre otros	Generación de Utilidad Neta	EFFECTIVIDAD (IMPACTO)	Utilidad captada / Utilidad presupuestada	Anual	\$ 180.000	0%	0%	0%	39%	39%	Utilidad proyectada
GESTIÓN JURIDICA	Desarrollar las actividades necesarias para atender el proceso contractual, las solicitudes de concepto jurídico, la expedición de actos administrativos y la defensa judicial y extrajudicial de la entidad, logrando la satisfacción de los clientes internos y una adecuada defensa de los intereses de la empresa.	Atender oportunamente el proceso contractual, las solicitudes de concepto jurídico, la expedición de actos administrativos y la defensa judicial y extrajudicial de la entidad	Evitar contingencias y daño antijurídico	Porcentaje de solicitudes de asesoría jurídica atendidas	EFICACIA (PRODUCTO)	No. Procesos atendidos / No. Procesos vigentes	Anual	100%	0	100%	0	63%	81%	• Continúan en trámite 5 procesos judiciales y 1 actuación administrativa. • Ingresaron 3 procesos judiciales cuyo estado es trámite de admisión de demanda. • Se finalizaron 4 procesos judiciales
			Atender de manera oportuna las peticiones quejas y reclamos.	Porcentaje de solicitudes con respuesta efectiva y oportuna	EFFECTIVIDAD (IMPACTO)	No. PQR atendidas / No. PQR radicadas	Anual	100%	91%	80%	0%	68%	60%	
EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA	Realizar el seguimiento, la medición, evaluación del Sistema de Gestión y generar acciones que logren su mejora continua.	Fortalecimiento de las herramientas de planificación, riesgos, medición y seguimiento en la Empresa.	Ejecución del Programa de auditorías	Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías	EFICACIA (PRODUCTO)	No. Auditorías ejecutadas / No. Auditorías Programadas	Semestral	80%	0	100%	0	100%	100%	
			Revisión y Seguimiento a los planes de acción.	Porcentaje de hallazgos de control interno con acciones de mejoramiento	EFICACIA (PRODUCTO)	No. Hallazgos de Auditoría con acciones de Mejora / Total Hallazgos identificados	Semestral	100%	0	100%	0	100%	100%	Se cumple satisfactoriamente
			Matenimiento al sistema de gestión de Calidad.	Porcentaje de cumplimiento de plan de acción	EFICACIA (PRODUCTO)	No de actividades de plan de acción ejecutadas / Total de actividades Plan de Acción	Semestral	80%	0	63%	0%	94%	94%	Se cumple satisfactoriamente
		Implemenstar el sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001: 2015	Matenimiento al sistema de gestión de Calidad.	Certificado en Calidad ISO 9001 2015	EFFECTIVIDAD (IMPACTO)	Certificación en ISO 9001: 2015	Anual	100%	0	0	0	100%	100%	El SGC bajo la Norma ISO 9001:2015 fue implementado en la Entidad, actualmente se realiza mantenimiento al mismo.
TOTAL AVANCE								18%	36%	17%	78%	87%		