

PLAN DE ACCIÓN 2017 - Agencia APP

Seguimiento corte Septiembre 30 de 2017

DIMENSIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Proyecto Plan de Desarrollo 2016-2019 "Medellín cuenta con vos" - Área de Interés	Actividad		Actividad	Fórmula Indicador de Gestión	Unidad de medida	Meta	Ejecución Acumulada Marzo	Ejecución Acumulada Junio	Ejecución Acumulada Septiembre	Ejecución Acumulada Diciembre	Real Año	Responsable	
			Plan Indicativo Municipal	Plan de Acción Municipal											
Sirviendo a mi Ciudad	Agrupar fortalezas del sector privado y del público con el fin de promover proyectos de ciudad que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Medellín.	Medellín le apuesta a las APP	Alianzas y/o asociaciones público privadas promovidas	Gestión estructuración proyectos	Gestionar la firma de contratos de estructuración proyectos, bajo el esquema de Asociación público privada de iniciativa pública	Avance en la gestión de contratos de estructuración	Porcentaje	100%	5%	50%	100%	0%	100%	Subdirección Gestión de las Alianzas Público Privadas APP	
				Gestión convenios promoción y acomp.	Gestinar convenios para la evaluación y seguimiento de proyectos	Avance en la gestión de convenios para la evaluación y seguimiento de proyectos	Porcentaje	100%	25%	35%	35%	0%	35%		
				Gestión convenios eval. y seguimiento.	Gestionar convenios para la promoción y acompañamiento de proyectos de beneficio público con participación privada	Avance en la gestión de convenios para la promoción y acompañamiento de proyectos	Porcentaje	100%	30%	30%	100%	0%	100%		
				Gestión de prefactibilidad de proyectos	Gestionar prefactibilidades para deteminar la viabilidad de los proyectos	Avance en la gestión de prefactibilidades	Porcentaje	100%	30%	60%	80%	0%	80%		
		Gestión realizada para llevar a cabo la conexión bajo el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera	Gestión realizada para llevar a cabo conexión bajo el Aeropuerto Olaya Herrera		Gestionar la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto de conexión bajo el Aeropuerto Olaya Herrera	Contrato de estructuración técnica, legal y financiera adjudicado	Porcentaje	38%	5%	15%	25%	0%	25%		
		Transversal al Área	Fortalecimiento Institucional		Contratar Servicios profesionales para el apoyo de los proyectos (De acuerdo a necesidad)	Número de Personas Naturales y/o jurídicas Contratadas / Número de Personas Naturales y/o jurídicas Requeridas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0%	100%		
					Promocionar capacitaciones, talleres y eventos	Total de capacitaciones planeadas/Total de capacitaciones ejecutadas	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	0%	100%		
					Estandarizar procesos y procedimientos asociados a los proyectos de APP	Avance en la estandarización de proyectos	Porcentaje	100%	50%	65%	80%	0%	80%		
					Desarrollo Tecnológico	Porcentaje de avance en Desarrollo Tecnológico	Porcentaje	100%	85%	85%	85%	0%	85%		
					Adecuaciones Locativas	Porcentaje de adecuaciones locativas realizadas	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
Sirviendo a mi Ciudad	Gestionar la revitalización socioeconómica y cultural de los corredores y las áreas urbanas	Intervención en zonas de consolidación	Áreas de fachadas de paisaje urbano cualificadas	Propuesta de intervención para la recuperación de Fachadas, medianerías y culatas.	Realizar el diagnóstico del proyecto	Avance en el diagnostico del proyecto	Porcentaje	100%	0%	35%	75%	0	75%	Subdirección Gestión del Paisaje y el Patrimonio	
					Realizar los estudio de prefactibilidad del proyecto	Avance de estudio de prefactibilidad elaborados.	Porcentaje	100%	0%	0%	65%	0	65%		
					Construir la propuesta de factibilidad del proyecto	Avance de propuesta construidas de factibilidad.	Porcentaje	100%	0%	0%	40%	0	40%		
					Realizar los estudios técnico y análisis de costo para del proyecto	Avance en la elaboración de los estudios técnicos.	Porcentaje	100%	0%	15%	45%	0	45%		
					Socializar, divulgar y negociar con privados el proyecto	Número de Informes del proceso de socialización, divulgación y negociación realizados.	Unidades	2	0	0	1	0	1		
					Firmar convenios y recaudar de los recursos privados	Avances en la gestión de convenios firmados.	Porcentaje	100%	0%	0%	70%	0	70%		
			Espacios públicos mejorados en áreas y corredores de revitalización estratégica y económica	Propuesta de intervención para el Espacio público en su plano horizontal recuperado con sus áreas susceptibles de aprovechamiento económico.	Realizar el diagnóstico del proyecto	Avance en el diagnostico del proyecto	Porcentaje	100%	0%	35%	75%	0	75%		
					Realizar los estudio de prefactibilidad del proyecto	Avance de estudio de prefactibilidad elaborados.	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	0	50%		
					Construir la propuesta de factibilidad del proyecto	Avance de propuesta construidas de factibilidad.	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0	0%		
					Realizar los estudios técnico y análisis de costo para del proyecto	Avance en la elaboración de los estudios técnicos.	Porcentaje	100%	0%	15%	45%	0	45%		
					Socializar, divulgar y negociar con privados el proyecto	Número de Informes del proceso de socialización, divulgación y negociación realizados.	Unidades	2	0	0	1	0	1		
			Plan Especial de Manejo y Protección del Barrio Prado	Áreas de interés patrimonial restauradas	Prop interv facha, media y culatas prdo	Realizar el diagnóstico del proyecto	Avance en el diagnostico del proyecto	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	0		100%
						Realizar los estudio de prefactibilidad del proyecto	Avance de estudio de prefactibilidad elaborados.	Porcentaje	100%	0%	10%	100%	0		100%
						Construir la propuesta de factibilidad del proyecto	Avance de propuesta construidas de factibilidad.	Porcentaje	100%	0%	0%	40%	0		40%
						Realizar los estudios técnico y análisis de costo para del proyecto	Avance en la elaboración de los estudios técnicos.	Porcentaje	100%	0%	20%	60%	0		60%
						Socializar, divulgar y negociar con privados el proyecto	Número de Informes del proceso de socialización, divulgación y negociación realizados.	Unidades	1	0	3	3	0		3
		Prop interv espacio público prdo		Realizar el diagnóstico del proyecto	Avance en el diagnostico del proyecto	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	0	100%			
				Realizar los estudio de prefactibilidad del proyecto	Número de estudio de prefactibilidad elaborados.	Porcentaje	100%	0%	10%	100%	0	100%			
				Construir la propuesta de factibilidad del proyecto	Número de propuesta construidas de factibilidad.	Porcentaje	100%	0%	0%	40%	0	40%			
				Realizar los estudios técnico y análisis de costo para del proyecto	Avance en la elaboración de los estudios técnicos.	Porcentaje	100%	0%	20%	70%	0	70%			
				Socializar, divulgar y negociar con privados el proyecto	Número de Informes del proceso de socialización, divulgación y negociación realizados.	Unidades	1	0	3	3	0	3			
		Consolidación Junín	Áreas de fachadas de paisaje urbano mejoradas en el Centro	Gstión rzda mejoras junín/parque bolivar	Socializar y negociación con privados.	Número de reuniones del proceso de socialización y divulgación realizados.	Unidades	2	0	10	10	0	10		
			Espacios públicos mejorados en áreas y corredores de revitalización estratégica y económica en el Centro		Estructuración tecnica	Numero de Contratos de estructuración técnica	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	0	100%		
		Gestión del aprovechamiento económico del espacio público	Gestión del aprovechamiento económico del espacio público implementada	Socilaizaciones realizadas Decreto 2148 de 2015	Socializar el Decreto 2148 de 2015 con privados, comerciantes, gremios y demás interesados.	Número de Socializaciones realizadas.	Unidades	50	10	20	30	0	30		
				Documento Plan Estrategico Gestió AEEP	Formular e implementar el Plan Estratégico de Gestión del Aprovechamiento Económico	Avance en la formulación e implementación del Plan Estrategico	Porcentaje	60%	50%	50%	55%	0%	55%		
				AEEP Celebrados	Firmar Contratos de aprovechamiento económico.	Número de contratos firmados	Unidades	100	37	85	205	0	205		
		Transversal al Área	Transversal al Área		Contratar Servicios profesionales para el apoyo de los proyectos (De acuerdo a necesidad)	Número de Personas Naturales y/o jurídicas Contratadas / Número de Personas Naturales y/o jurídicas Requeridas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0%	100%		
					Formar y capacitar personal para el manejo y operación del proyecto	Numero de personas capacitadas	Unidades	5	3	6	6	0	6		
					Desarrollo Tecnológico	Desarrollo tecnológico implementado de acuerdo a necesidad	Porcentaje	100%	85%	85%	85%	0%	85%		
					Adecuaciones locativas	Avance adecuaciones locativas de acuerdo a necesidad	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%		

PLAN DE ACCIÓN 2017 - Agencia APP

Seguimiento corte Septiembre 30 de 2017

DIMENSIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Proyecto Plan de Desarrollo 2016-2019 "Medellín cuenta con vos" - Área de Interés	Actividad		Actividad	Fórmula Indicador de Gestión	Unidad de medida	Meta	Ejecución Acumulada Marzo	Ejecución Acumulada Junio	Ejecución Acumulada Septiembre	Ejecución Acumulada Diciembre	Real Año	Responsable
			Plan Indicativo Municipal	Plan de Acción Municipal										
Sirviendo a mi Ciudad	Gestionar eficientemente los bienes inmuebles que son propiedad del Municipio de Medellín, para obtener valor económico y social	Gestión económica de los bienes inmuebles	Oportunidades inmobiliarias viabilizadas y/o evaluadas	Oportunidades inmobiliarias viabilizadas y/o evaluadas	Oport inmob viabilizadas y/o evaluadas	Cantidad de Oportunidades viabilizadas y/o evaluadas	Unidades	1	1	2	3	0	3	Subdirección Gestión de Gestión Inmobiliaria
					Apoyar técnicamente la gestión de proyectos inmobiliarios	Número de Personas Naturales y/o jurídicas Contratadas / Número de Personas Naturales y/o jurídicas Requeridas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0	100%	
				Promoción comercial de las oportunidades inmobiliarias	Realizar ruedas de negocios con el sector privado para promover la vinculación de capital privado a proyectos inmobiliarios	Cantidad de ruedas de negocios realizadas	Unidades	2	0	0	1	0	1	
					Participar en ferias para la promoción de proyectos	Cantidad de participación en ferias	Unidades	1	0	0	0	0	0	
					Diseño, Impresión y Publicación de material para la promoción de proyectos inmobiliarios	Avance en materia publicitario para la promoción de proyectos inmobiliarios	Porcentaje	100%	50%	50%	50%	0%	50%	
					Apoyar administrativamente en el acompañamiento, diseño y mercadeo de proyectos inmobiliarios	Número de Personas Naturales y/o jurídicas Contratadas / Número de Personas Naturales y/o jurídicas Requeridas	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Estrategias Inmobiliarias para el desarrollo	Proyectos inmobiliarios gestionados	Proyectos y/o negocios inmobiliarios ejecutados	Estructuración de Negocios Inmobiliarios	Cantidad de negocios inmobiliarios estructurados	Unidades	2	0	0	0	0	0	
				Estudios y Análisis de Viabilidad del proyecto inmobiliario	Realizar estudios de viabilidad para proyectos inmobiliarios	Cantidad de estudios de viabilidad	Unidades	2	0	0	0	0	0	
Administrando nuestros recursos	Administrar eficientemente los recursos asignados, con el fin de cumplir con la ejecución de los proyectos adscritos en el Plan de Desarrollo "Medellín cuenta con vos" 2016- 2019.	Transversal a todas las Subdirecciones	Transversal a la Agencia APP		Contratar Servicios profesionales para el apoyo jurídico de la Agencia APP. (De acuerdo a necesidad)	Número de Personas Naturales Contratadas / Número de Personas Naturales Requeridas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0%	100%	Subdirección Técnica u Operativa
					Contratar Servicios profesionales para la elaboración e implementación de la estrategia comercial de la Agencia APP. (De acuerdo a necesidad)	Número de Personas Naturales Contratadas / Número de Personas Naturales Requeridas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0%	100%	
Fortaleciendo el trabajo	Fortalecer la efectividad de los procesos estratégicos, de apoyo, de evaluación y misionales en la Agencia.	Transversal a todas las Subdirecciones	Transversal a la Agencia APP		Contratar el diseño de piezas gráficas, estrategia de marca digital y/o campañas publicitaria requeridas por la Agencia APP para el posicionamiento de marca de sus proyectos misionales. (De acuerdo a necesidad)	Porcentaje de cumplimiento de piezas gráficas entregadas vs requeridas	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	0%	100%	Subdirección Técnica u Operativa
					Contratar la Operación logística de Eventos (Audiovisual, Montaje, Ferias, Impresos, Alimentación, etc) (De acuerdo a necesidad)	Porcentaje de Avance contratación Logística de eventos de acuerdo a necesidad	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0%	100%	
					Contratar Servicios profesionales para gestión logística y contractual de los proyectos gestionados por la agencia app. (De acuerdo a necesidad)	Número de Personas Naturales Contratadas / Número de Personas Naturales Requeridas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0%	100%	
					Contratar Servicios profesionales para la gestión humana de los proyectos gestionados por la agencia app. (De acuerdo a necesidad)	Número de Personas Naturales Contratadas / Número de Personas Naturales Requeridas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0%	100%	
					Contratar Servicios profesionales para la gestión de procesos y procedimientos de la Agencia APP. (De acuerdo a necesidad)	Número de Personas Naturales Contratadas / Número de Personas Naturales Requeridas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0%	100%	
					Realizar contratos para apoyar la Gestión Operativa de la Agencia APP. (Taxi, Transporte, Aseo, Papelería, Seguros, etc). (De acuerdo a necesidad)	Contratos Suscritos/Contratos Requeridos	Porcentaje	100%	80%	80%	90%	0%	90%	
					Realizar Actividades de capacitación con Colaboradores.	Número de capacitaciones Realizadas	Unidades	6	3	4	4	0	4	
					Comprar los equipos de computo y licencias de acuerdo a los requerimientos y necesidades tecnológicas que presente la Agencia APP.	Porcentaje de necesidades tecnológicas suplidas	Porcentaje	100%	0%	50%	50%	0%	50%	
					Adecuar los Espacios Físicos de la Agencia APP de acuerdo a la necesidad que se presente durante la vigencia.	Porcentaje de avance espacios físicos adecuados	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	
					Diseñar y ejecutar la estrategia de implementación de trámites de la Agencia APP	Porcentaje de avance en diseño y ejecución del tramite	Porcentaje	100%	50%	50%	80%	0%	80%	
					Publicar en el sitio web información relacionada con la rendición de cuentas	Porcentaje de avance de la información publicada	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	0%	50%	
					Evaluar o implementar estrategia para la participación ciudadana por medios electrónicos.	Porcentaje de avance de la estrategia implementada de participación ciudadana	Porcentaje	100%	0%	25%	25%	0%	25%	
					Ajustar y atender oportunamente PQRS	Solicitudes atendidas/Solicitudes Recibidas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0%	100%	
					Adelantar proceso de validación y actualización de la Matriz de Riesgos y de su esquema de administración con cada una de las Subdirecciones	Porcentaje de avance actualización de la Matriz de Riesgos	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	
					Promover la rendición de cuentas de la Agencia APP	Número Audiencia pública de rendición de cuentas	Unidades	1	0	0	0	0	0	
					Realizar auditorias integrales de seguimiento a los procesos internos	Cantidad de auditorias realizadas	Unidades	1	0	0	0	0	0	
					Realizar Encuestas de Clima Organizacional	Número de encuestas Realizadas	Unidades	2	0	1	1	0	1	
					Realizar Actividades de cohesión de equipo	Número de actividades Realizadas	Unidades	4	12	21	30	0	30	
					Ejecución de los programas de Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo	Porcentaje de ejecución	Porcentaje	100%	5%	20%	70%	0%	70%	
Potenciando lo humano	Afianzar el buen clima organizacional existente con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso de los colaboradores de la Agencia	Transversal a todas las Subdirecciones	Transversal a la Agencia APP		Contratar Servicios profesionales contables y administrativos de los procesos misionales de la agencia app. (De acuerdo a necesidad)	Número de Personas Naturales Contratadas / Número de Personas Naturales Requeridas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0%	100%	Subdirección Técnica u Operativa
					Contratar Servicios profesionales para la gestión financiera y planeación de los proyectos gestionados por la agencia app. (De acuerdo a necesidad)	Número de Personas Naturales Contratadas / Número de Personas Naturales Requeridas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	0%	100%	
					Implementar Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público -NICSP-	Porcentaje de NICSP implementado	Porcentaje	100%	55%	65%	70%	0%	70%	