

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019 - Agencia APP

Seguimiento: Corte Diciembre 31/2016

DIMENSIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	Fórmula del Indicador	Unidad de medida	Meta 2016-2019	Meta 2016	Q1	Q2	Q3	Q4	Real 2016	Meta 2017	Real 2017	Meta 2018	Real 2018	Meta 2019	Real 2019
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.	Alianzas y/o asociaciones público privadas promovidas*	Numero de alianzas y/o asociaciones público privadas promovidas	Und	10	4	0	1	5	5	5	8	0	10	0	10	0
	Gestionar la revitalización socioeconómica y cultural de los corredores y las áreas urbanas	Proyectos implementados de revitalización socioeconómica	Numero de Proyectos implementados de revitalización socioeconómica	Und	7	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	7	0
	Gestionar eficientemente los bienes inmuebles que son propiedad del Municipio de Medellin, para obtener valor económico y social	Proyectos inmobiliarios promovidos*	Numero de proyectos inmobiliarios promovidos	Und	10	2	0	0	0	2	2	5	0	9	0	10	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.	Ejecución anual del presupuesto de inversión asignado a los proyectos	Recursos ejecutados de inversion/recursos asignados de inversión	%	90%-100%	90%-100%	59,11%	73,65%	74,27%	96,83%	96,83%	90%-100%	0%	90%-100%	0%	90%-100%	0%
		Ejecución anual de presupuesto de funcionamiento asignado a la Agencia	Recursos ejecutados de funcionamiento/recursos asignados de funcionamiento	%	90%-100%	90%-100%	39,84%	57,70%	80,63%	99,15%	99,15%	90%-100%	0%	90%-100%	0%	90%-100%	0%
		Comisiones recibidas por los proyectos gestionados por la Agencia	Total comisiones recibidas en el año/Total comisiones recibidas año anterior	%	110%	110%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	110%	0%	110%	0%	110%	0%
Fortaleciendo el trabajo	Fortalecer la efectividad de los procesos estratégicos, de apoyo, de evaluación y misionales en la Agencia.	Efectividad de los acuerdos de gestión	Promedio de los resultados de acuerdos de gestión de la Agencia.	%	90%-100%	90%-100%	0,00%	60,80%	71,48%	96,01%	96,01%	90%-100%	0%	90%-100%	0%	90%-100%	0%
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	Índice de clima organizacional	Resultado del clima organizacional	Ptos	90	90	0,00	85,84	85,84	85,84	85,84	90	0	90	0	90	0

\*Promovida:  
Asociación Privada: Cuando se envia manifestación de interés al originador  
Asociación Pública: Cuando se firma un contrato de estructuración.  
Alianzas: Firma de contrato con responsabilidades en la promoción del proyecto