

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019 - Agencia APP

Seguimiento: Corte Diciembre 31/2017

DIMENSIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	Fórmula del Indicador	Unidad de medida	Meta 2016-2019	Meta 2016	Real 2016	Meta 2017	Q1	Q2	Q3	Q4	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	5	8	5	6	7	13	13	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	3	0	0	0	0	0	5	0	7	0
	Gestionar eficientemente los bienes inmuebles que son propiedad del Municipio de Medellín, para obtener valor económico y social	Proyectos inmobiliarios promovidos*	Numero de proyectos inmobiliarios promovidos	Und	10	2	2	5	1	2	3	11	11	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%	96.83%	90%-100%	9.94%	16.99%	64.01%	97.44%	97%	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%	99.15%	90%-100%	40.07%	55.06%	72.74%	95.75%	96%	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%	110%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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%	97.40%	90%-100%	31.79%	47.56%	64.37%	93.67%	93.67%	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%	85.84%	90%	0.00%	91.21%	91.21%	92.35%	92.35%	90%	0.00%	90%	0.00%

*Promovida:
Asociación Privada: Cuando se envía 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