



**PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2023**

Fecha: Septiembre 4 de 2020

Version 0

en CR un incremento 0% de la meta cuatrienio  
 en CR un incremento 20% de la meta cuatrienio  
 en CR un incremento 30% de la meta cuatrienio  
 en CR un incremento 50% de la meta cuatrienio

LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	OBJETIVO	ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2019	META TOTAL CUATRIENIO	2020	2021	2022	2023	PROCESO RESPONSABLE				
							en CR un incremento 0% de la meta cuatrienio	en CR un incremento 20% de la meta cuatrienio	en CR un incremento 30% de la meta cuatrienio	en CR un incremento 50% de la meta cuatrienio					
COMPETITIVIDAD EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO	SIEMPRE TALENTO HUMANO	1 ELEVAR LA COMPETITIVIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES	Ejecutar anualmente el Plan Institucional de Bienestar social. Capacitar al 100% de los funcionarios del Instituto anualmente en temáticas propias del Instituto.	Porcentaje de Satisfacción Plan de Bienestar	0%	100%	100%	100%	100%	100%	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA				
				numero de funcionarios capacitados	12	12	6	12	12	12	12	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA			
				Nº de personas capacitadas.	1980	2000	200	600	600	600	600	CONVENIOS			
				SIEMPRE INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA - PROYECTO ESTRATEGICO	3 GESTIONAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN CONECTIVIDAD VIAL CONTINUA Y EFICIENTE PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO CON FLUJOS PRODUCTIVOS, ECONOMICOS SOCIALES, CULTURALES Y JURISTICOS	Gestionar 3 proyectos para el mejoramiento de las vías primarias del Departamento	Capacitar a 2000 funcionarios y servidores públicos durante el cuatrienio.	Numero de proyectos viables de mediana gestión	3	3	0	1	1	1	GERENCIA - CONVENIO 1113
								valor créditos colocados	27.258.800.000,00	\$ 2.725.880.000,00	0	545.176.000	817.764.000	1.362.940.000	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL
								valor créditos colocados	30.990.000.000,00	3.099.000.000,00	0	619.800.000	929.700.000	1.549.500.000	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL
								valor créditos colocados	11.172.895.790,00	3.351.989.729,00	270.000.000	616.373.746	924.560.618	1.540.934.964	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL
								valor créditos colocados	15.740.854.917,00	\$ 4.722.196.475,00	0	944.439.296	1.416.658.942	2.361.098.238	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL
								valor créditos colocados	44.312.882.155,00	\$ 44.000.000.000,00	4.935.500.000,00	7.812.900.000,00	11.719.350.000,00	19.532.280.000,00	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL
								valor créditos colocados	1.471.750.882,00	\$ 1.000.000.000,00	0	285.000.000,00	520.000.000,00	215.000.000,00	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL
Porcentaje de ejecución	0	100%	100%					100%	100%	100%	100%	GERENCIA COMERCIAL			
Numero de Municipios beneficiados	27	87	20					87	87	87	87	GERENCIA COMERCIAL			
calificación obtenida	BBB-	AA+	BBB+					AA+	AA+	AA+	AA+	AA+	GERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
Porcentaje de cumplimiento	50%	100%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	GERENCIA Y AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA						

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

SEGURIDAD Y BUEN GOBIENO

SIEMPRE ENTIDAD COMPETITIVA

<p>6 FORTALECER TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE AL INSTITUTO, PARA AFRONTAR LOS RETOS COMO EL INFI AL SERVICIO DE NUESTRO DEPARTAMENTO</p>	<p>Gestionar proyectos de infraestructura para el Departamento a través de la vinculación de instancias nacionales.</p>	<p>Numero de proyectos gestionados</p>	0	13	0	3	5	5	GERENCIA COMERCIAL	
	<p>Gestionar proyectos de cooperación internacional.</p>	<p>Numero de proyectos gestionados</p>	0	13	0	3	5	5	GERENCIA COMERCIAL	
	<p>Modernización de la planta administrativa</p>	<p>Porcentaje de avance en el proceso</p>	100	100%	20%	100%	100%	100.00%	GERENCIA	
	<p>Mejorar los indicadores Financieros (calific. Riesgo)</p>	<p>Incrementar en 21% de Rentabilidad ROA (Utilidad Neta / Activo) durante el cuatrimestro</p>	19.21%	Incrementar el 21%	5%	5%	5%	6%	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	
		<p>Incrementar en 37 % de Rentabilidad ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)</p>	24.70%	Incrementar 37%	8%	9%	10%	10%	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	
		<p>Reducir la pérdida operativa y generar utilidad que a menor costo de hasta el 13% anual</p>	Pérdida de 3.539.973.000	6.504.894.827	1.060.243.924	1.859.204.633	1.853.834.111	1.732.512.159	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	
		<p>Incrementar en un 7% por cada año los ingresos operacionales base de la vigencia 2019 y recuperación del deterioro en un 50%</p>	7.756.483.641	8.271.245.228	8.345.110.830	8.089.409.751	8.073.593.004	8.576.867.327	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	
		<p>Garantizar el 100% de la contingencia y continuidad del negocio - sede alterna de operación</p>	Porcentaje de avance en la formulación y ejecución del Plan Contingencia	0	100%	50	100%	100%	100.00%	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA - SISTEMAS
		<p>Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la norma ISO 9001:2015</p>	<p>Porcentaje de avance en la ejecución del Plan Continuidad</p>	0	100%	0	100%	100%	100%	AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA - SISTEMAS
		<p>7 LOGRAR LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS A TRAVES DEL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE MEJORA CONTINUA</p>	<p>Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la norma ISO 9001:2015</p>	<p>Certificación obtenida</p>	1	100%	100%	100%	100%	PLANIFICACION
	<p>8 GENERAR CONFIANZA, SEGURIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL INSTITUTO FORTALECIENDO Y APOYANDO LA ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE RIESGOS A TRAVES DE LA ADECUADA GESTION Y TRATAMIENTO DE LOS MISMOS.</p>	<p>Incrementar anualmente la mejora en un 25% del número total de procesos (Son 16).</p>	<p>Procesos con mejoramiento en sus resultados / Total de procesos del Instituto</p>	0	16 procesos	3 procesos	4 procesos	4 procesos	5 procesos	PLANIFICACION - CALIDAD
	<p>9 PROPORCIONAR EL ASEGURAMIENTO SOBRE LA EFICACIA AL PLAN ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION</p>	<p>Generar y garantizar una Cultura de auto control del riesgo</p>	<p>Numero de actividades realizadas en el plan de mejora riesgos (numero de actividades programadas)</p>	0	100%	100%	100%	100%	100%	PLANIFICACION - RIESGOS
	<p>Verificar el 100% del cumplimiento del plan estratégico para el cuatrimestro</p>	<p>Buscar la mejora continua minimizando el nivel de riesgos impactando en la efectividad de los procesos que hacen parte de la institución</p>	<p>MANTENER LA SEVERIDAD DEL RIESGO RESIDUAL EN BAJO (temporal de exposición 1,1-4,1)</p>	6,6	1,1 Y 4,1	PLANIFICACION - RIESGOS				
	<p>Verificar el 100% del cumplimiento del plan estratégico para el cuatrimestro</p>	<p>Verificar el 100% del cumplimiento del plan estratégico para el cuatrimestro</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	CONTROL INTERNO

Dr. JOHNNY WALTER PEÑA OZAMINO  
GERENTE

Dr. EDILMA CUELLAR GIRALDO  
AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ELABORO:  
CECILIA VERDECA SORRINET  
AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS

REVISOR:  
JOAN CARLOS BALDONADO ARTAZO  
ASESOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO