



Nº	OBJETIVOS			METAS				MEDICIÓN A DIC 2020	MEDICIÓN A MARZO DE 2021	MEDICIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2021	ALCANZADO DE LA META 2021	% ALCANZADO DE LA META	Estrategias	
	Objetivo	Acciones	Plazo	Meta	Responsable	Esperado 2023								
						Variable	#							
1	ESTRATEGICOS Y DE RENTABILIDAD	1.1	Trazar un plan de Mercado que garantice la colocación de Créditos de Tesorería, Fomento y Cesión de Derechos con los entes territoriales e Institutos descentralizados del Departamento.	48 meses	120,000 millones colocados en el cuatrienio	Subgerencia Financiera y de mercado-Subgerencia de Estructuración y Generación de Proyectos	Monto Colocado Municipios o entes Beneficiados	120 MIL MILLONES	19.858.916.486,00	5.523.342.000,00	20.446.725.225,00	25.970.067.225,00	45.828.983.711,00	Plan de Mercado
		1.2	Identificar e implementar estrategias que permitan recuperar la cartera en mora del Instituto.	12 meses	70 % de la cartera en mora	Subgerencia Financiera y de Mercado	Cartera Recuperada	5.829.600.000,00	20.301.686.774,00	3.968.479.850,00	23.755.541.106,32	27.724.020.956,32	48.025.707.730,32	Plan de Mercado
		1.3	Asesorar en Proyectos de Inversión a los Municipios del Departamento incrementando así la colocación a través de los Créditos de Fomento.	48 meses	5 Proyectos asesorados en el cuatrienio	Subgerencia de Estructuración y Generación de Proyectos	Nº de Proyectos Asesorados Monto Invertido	5 125,000 Millones	1.590.000.000,00	723.342.000,00	1.518.801.793,00	2.313.342.000,00	3.903.342.000,00	Asesoría personalizada a los Alcaldes Publicidad y Mercado
		1.4	Caracterizar de manera integral los bienes que actualmente posee el Instituto.	12 meses	100% de los bienes que pertenecen al Instituto y los recibidos por dación de pago	Subgerencia Financiera y de Mercado	Nº de bienes recibidos por dación de pago Nº de bienes que pertenecen al Instituto	7 MIL MILLONES	960.869.800,00	0,00	4.286.325.000,00	4.286.325.000,00	5.247.194.800,00	Matriz de Bienes- 6 lotes se recibieron dación de pago
		1.5	Enajenación de Bienes Improductivos y un paquete de acciones como estrategia de capitalización.	24 meses	2 Bienes 1 Paquete Accional	Gerencia-Junta Directiva	Nº de bienes improductivos Nº de paquetes accional	2000 millones	0,00	0,00	0,00	0	0	Plan de Mercado
		1.6	Fomentar a la microempresa a través de la colocación del crédito a bajo interés a través de nuestros operadores - CORFAS y ASESORIAS MICROEMPRESARIALES S.A.S.	48 meses	2,500 millones colocados en el cuatrienio	Subgerencia Financiera y de Mercado	Monto Colocado Microempresarios Beneficiados	2,500 Millones 500	485.621.000,00	50.466.000,00	652.454.042,00	702.920.042,00	28.116.801,68	Convenio con Operadores Plan de Mercado
		1.7	Apoyar a los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 mediante créditos educativos otorgados a través de COOPFUTURO.	48 meses	8,000 millones colocados en el cuatrienio	Subgerencia Financiera y de Mercado	Monto Colocado Estudiantes Beneficiados	8,000 Millones 2,500	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	25	Convenio con Operadores
		1.8	Fomentar el emprendimiento a través de proyectos sociales y productivos	48 meses	300 millones en el cuatrienio	Subgerencia de Estructuración y Generación de Proyectos	Monto Colocado Emprendimientos Beneficiados	300 Millones 75	0,00	0,00	0,00	0	0	Convenio con Operadores
2	TALENTO HUMANO	2.1	Implementar plan de capacitación de los procesos nuevos y misionales del Instituto al personal de planta y contratistas.	12 meses	4 Capacitaciones 1 Nuevo proceso	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Nº de capacitaciones realizadas Nº Procesos creados	5	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	Plan de Capacitación
		2.2	Crear e implementar estrategias para el manejo de Pandemia provocado por el virus SARS - COVID 19.	24 meses	Dar cumplimiento al 100% de la resolución 666 de 2020 y demás que se creen o se actualicen sobre Covid-19	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Protocolo de Bioseguridad, Campañas de prevención, entrega de kit(tababoca -antibacterial- caretas), Sellatización, Capacitación, Alfara por equis, Reporte y control de síntomas por aplicaciones tecnológicas, registro de contagios, de vacunados, personal con comorbilidad, Distribución de personal presencial y virtual entre otros.	100%	100,00	100,00	100,00	100%	100%	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
3	INNOVACIÓN (SOFTWARE Y TECNOLOGIA)	3.1	Gestionar la implementación del software de análisis financiero en la solicitud de Créditos en la plataforma SEP.	12 meses	1 Sistema que realice el análisis financiero	Subgerencia Financiera y de Mercado	Desarrollo de software financiero		0,00	0,00	0,00	0	100%	Plan de Acción
		3.2	Implementar estrategia de Marketing donde se actualice la presentación Institucional en cada plataforma virtual de participación.	12 meses	1 Actualización del contenido en redes sociales y página WEB 2 Publicaciones semanales en cada red social	Subgerencia Financiera y de Mercado	Actualización de la Página WEB Nº de Publicaciones en redes sociales		1,00	10,00	50,00	60,00	100%	Plan de Marketing
4	CERTIFICACIÓN	4.1	Renovar la certificación del Sistema de Gestión ISO 9001 - 2015 expedida en el año 2018.	12 meses	Renovación año 2021 certificación	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Renovación de la certificación ICONTEC	1	0,00	0,00	100,00	100%	10000%	Auditoría Icontec externa dic
		4.2	Lograr para el año 2023 la calificación de riesgo Triple A para el Instituto	36 meses	Calificación máxima de riesgos	Todas las áreas del Instituto	Calificación recibida de la calificadora de riesgos financieros	4	1,00	1,00	1,00	2,00	PROCESO CALIFICADORA DE RIESGOS	CALIFICADORA DE RIESGOS
		4.3	Cumplir con los requerimientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para lograr la vigencia de régimen especial.	12 meses	100% Plan desmonte hasta el 31 dic 2021	Todas las áreas del Instituto	Nº de informes presentados a la Superfinanciera	44.781.178.331,00	32.770.641.161,00	12.778.935.453,00	0,00	100%	100%	plan Desmonte
5	GESTIÓN	5.1	Implementar las políticas del Metodo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG garantizando la mejora continua de los procesos.	12 meses	1 Plan de Acción 1 Informe	Gerencia-Subgerencia Administrativa y Jurídica	Elaboración de los planes de acción 2021	1	0,00	1,00	1,00	100%	100%	Plan de Acción
		5.2	Creación y actualización de nuevos procesos y formatos de calidad del Instituto.	24 meses	1 Proceso 2 Actualizaciones	Subgerencia Administrativa y Jurídica	Formatos Actualizados Procesos y formatos creados	30	1,00	10	3	11	14	Plan de Calidad
		5.3	Actualización del portafolio de servicios que ofrece el Instituto.	12 meses	1 Actualización	Subgerencia Financiera y de Mercado	Creación del Portafolio	2	1,00	0,00	0,00	0	1	Plan de Marketing
		5.4	Implementar el Sistema de Administración de Riesgos del Instituto.	12 meses	2 Socializaciones 1 Informe	Subgerencia Financiera y de Mercado	Nº de riesgos identificados	0	1,00	1	107	92%	RIESGOS SUBSANADOS	Plan de Acción
		5.5	Velar por el cumplimiento de los Planes de Acción trazados por el Instituto para cada vigencia.	12 meses	2 Informes	Control Interno	Informes entregados Resultado de la gestión realizada	48	0,00	3	9	12	25%	Plan de Acción