



**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE MANIZALES
INFIMANIZALES**

PLAN DE ACCIÓN
Vigencia 2023
Versión 2.0



Inversiones en Empresas

META CRUCIALMENTE IMPORTANTE	MEDIDA HISTÓRICA ¿Qué se quiere lograr?	MEDIDA DE PREDICCIÓN	Indicador asociado	Meta 2023	Presupuesto de ingresos	Presupuesto de gastos
Fortalecer el modelo de negocio de inversiones en empresas	Valor del portafolio de inversiones	Formular un estudio e iniciar su implementación en el fortalecimiento del modelo de negocio	Estudio	1	\$ 24.470.000.000	\$ 3.926.000.000
	Rentabilidad del portafolio de inversiones					
Gestionar nuevas inversiones con rentabilidad	Nuevos proyectos rentables en etapa de estructuración	Documentar banco de ideas v oportunidades de nuevas inversiones	Banco de ideas	1		
		Estructurar nuevos proyectos de inversión en prefactibilidad	Número de proyectos en prefactibilidad	1		
	Nuevos proyectos rentables en etapa de implementación	Estructurar nuevos proyectos de inversión en factibilidad	Número de proyectos en factibilidad	1		
		Ejecutar nuevos proyectos de inversión	Número de proyectos en ejecución	1		
Acompañar el modelo de generación de valor de las empresas	Ingreso por dividendos	Impulsar procesos de fortalecimiento institucional en las empresas	Número de procesos de fortalecimiento institucional impulsados	5		



Servicios Financieros

META CRUCIALMENTE IMPORTANTE	MEDIDA HISTÓRICA ¿Qué se quiere lograr?	MEDIDA DE PREDICCIÓN	Indicador asociado	Meta 2023	Presupuesto de ingresos	Presupuesto de gastos
Fortalecer el modelo de negocio	Margén neto de intereses	Desarrollar el nuevo producto descuento de factura electrónica.	Producto estructurado	100%	\$ 5.746.000.000	\$ 5.000.000.000
		Formular un plan de negocio en el potencial producto: crédito de proveedores.	Plan de negocio formulado	1		
		Fortalecer el modelo de gestión operativo del proceso de Servicios Financieros	Cumplimiento del ciclo del servicio	90%		
			Nivel de Satisfacción del Cliente	≥ 4		



Gestión de Bienes

META CRUCIALMENTE IMPORTANTE	MEDIDA HISTÓRICA ¿Qué se quiere lograr?	MEDIDA DE PREDICCIÓN	Indicador asociado	Meta 2023	Presupuesto de ingresos	Presupuesto de gastos
Fortalecer el modelo de negocio de Gestión de Bienes	Valor del portafolio de inversiones	Implementar el plan de acción de cierre de brechas priorizado	% de implementación del Plan de de cierre de brechas	100%	\$ 18.666.260.810	\$ 12.909.772.724
	Rentabilidad del portafolio de inversiones		% de implementación del Plan de mantenimiento	100%		
	Inversión en mantenimiento	Implementar el plan de mantenimiento.	% de implementación del Plan de mantenimiento	100%		
Gestionar inversiones en iniciativas inmobiliarias	Nuevos proyectos en etapa de estructuración	Estructurar nuevos proyectos de inversión en factibilidad.	Número de Proyectos en factibilidad	2		
	Nuevos proyectos en etapa de implementación	Implementar nuevos proyectos de inversión.	Número de Proyectos en Ejecución	1		
Liderar la ejecución del Macroproyecto San José	% ejecución del proyecto	Gestionar el plan de ejecución del Macro proyecto San José	% de implementación del plan de ejecución del Macro proyecto San José	100%		
	Recurso invertidos		Seguimiento a la ejecución del plan del Macro proyecto San José	(12) Informes de seguimiento		
		Asegurar la sostenibilidad financiera del Macro proyecto	Disponibilidad de Liquidez	≥ \$0		



Gestión de Proyectos

META CRUCIALMENTE IMPORTANTE	MEDIDA HISTÓRICA ¿Qué se quiere lograr?	MEDIDA DE PREDICCIÓN	Indicador asociado	Meta 2023	Presupuesto de ingresos	Presupuesto de gastos
Implementar el centro de gestión de conocimiento, innovación, y proyectos	Avance en la implementación del modelo	Estructurar el modelo de generación de valor del centro de Gestión de conocimiento, innovación, y proyectos	% de Avance completado	100%	\$ 1.280.000.004	\$ 18.787.743.295
	Avance en la ejecución obras físicas	Llevar a cabo la remodelación de la edificación seleccionada	% de Avance en Obras	100%		
Liderar la gestión de proyectos de inversión, bajo criterios de rentabilidad y sostenibilidad	Nuevos proyectos rentables en etapa de estructuración	Estructurar nuevos proyectos de inversión en factibilidad	Porcentaje de componentes de proyecto terminados y analizados	2		
	Nuevos proyectos rentables en etapa de implementación	Ejecutar nuevos proyectos de inversión	Nuevos proyectos con inversión en ejecución	1		
Gestionar la red de cables aéreos de la ciudad de Manizales	Avance en la ejecución Línea 3 Cable Aéreo	Hacer seguimiento al cumplimiento del contrato de gerencia	Número de Comités de Dirección y/o Seguimiento al Proyecto	12		
		Adelantar los tramites de adquisición predial Fase II	% de Avance gestión predial	100%		
	Avance en la ejecución Factibilidad Línea 4 Cable Aéreo	Ejecutar los Estudios de Factibilidad de la Línea 4 Cable Aéreo	% de Avance de estudios	100%		
	Avance en la integración de los sistemas de transporte público	Proponer un esquema operativo para la integración de la Línea 3 a la red de cables y al futuro SITP	% de Avance completado	100%		
Gestionar la renovación de la Plaza de Mercado	Avance en la ejecución obras físicas Pabellón 4 (Etapa I)	Ejecutar las obras físicas previstas	% de Avance en Obras	100%		
		Formular el proyecto en MGA	Porcentaje de componentes de proyecto terminados y analizados	100%		
	Avance reformulación proyecto galería Fase II	Gestionar los diseños arquitectónicos en Fase II de los Pabellones de la Plaza de Mercado	% de Avance en los diseños fase II pabellones actuales	100%		
		Formular el proyecto en MGA	Porcentaje de componentes de proyecto terminados y analizados	100%		
Implementar proyectos de RSE, bajo criterios de impacto, Innovación y alineación	Número de rendiciones de cuentas del programa de RSE	Ejecutar la rendición de cuentas del programa de RSE	Número de rendiciones de cuentas del programa de RSE	1		
	Nuevos proyectos de RSE formulados e implementados	Implementar nuevos proyectos de RSE aprobados por el Consejo Directivo	Proyectos de RSE Formulados e Implementados	3		

META CRUCIALMENTE IMPORTANTE	MEDIDA HISTÓRICA ¿Qué se quiere lograr?	MEDIDA DE PREDICCIÓN	Indicador asociado	Meta 2023	Presupuesto de ingresos	Presupuesto de gastos
Gestionar el fortalecimiento institucional para dar cumplimiento al cierre de brechas en cada elemento del rombo estratégico y en su alineación	Nivel de madurez del rombo estratégico	Definir la visión prospectiva de Infimanizales 2034	DEI actualizado y aprobado	1		\$ 4.431.351.420
		Gestionar la certificación de calidad de los procesos de la red de valor ISO 9001-2015	Certificado de calidad	1		
		Fortalecer la gestión del proceso comercial del Instituto	Plan de acción	Ejecución del 100 %		
		Fortalecer el proceso de comunicaciones corporativas para lograr el posicionamiento estratégico de Infimanizales con sus grupos de interés	Plan de acción	Ejecución del 100 %		
		Definir el modelo de gestión y operación de las inversiones del instituto	Modelo de gestión	100%		
Gestionar el ingreso del Instituto al régimen especial de vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia	Calificación de riesgos	Mantener o mejorar la calificación de riesgo del Instituto	Calificación del riesgo	AAA		
		Gestionar los requerimientos de la Superfinanciera	Cumplimiento a los requerimientos de la SFC	100%		
		Fortalecer la seguridad física y tecnológica de Infimanizales en función del Riesgo Operacional	Aumento de infraestructura tecnológica y de seguridad física	Cumplimiento de requisitos 100 %		
Lograr a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión un índice de desempeño institucional mayor a 90	Índice de Desempeño Institucional	Presentar la evaluación del MIPG a través del Furag para la vigencia 2022	Diligenciamiento de cuestionario	100%		
		Fortalecer la dimensión de Direcciónamiento Estratégico y Planeación para lograr un IDI mayor o igual a 90	Índice de desempeño dimensional	90		
		Fortalecer la dimensión de Evaluación de Resultados para lograr un IDI mayor o igual a 90	Índice de desempeño dimensional	90		
		Fortalecer la dimensión de control interno para lograr un IDI mayor o igual a 90	Índice de desempeño dimensional	90		
		Fortalecer la dimensión de talento humano para lograr un IDI mayor o igual a 90	Índice de desempeño dimensional	90		
		Fortalecer la dimensión de Gestión con Valores para Resultados para lograr un IDI mayor o igual a 90	Índice de desempeño dimensional	90		
		Fortalecer la dimensión de Información y Comunicación para lograr un IDI mayor o igual a 90	Índice de desempeño dimensional	90		
		Fortalecer la dimensión de Gestión del Conocimiento y la innovación para lograr un IDI mayor o igual a 90	Índice de desempeño dimensional	90		
		Fortalecer el proceso de gestión documental para lograr un IDI mayor o igual a 90	Índice de desempeño de la política	90		
SUBTOTAL PLAN DE ACCIÓN					\$ 50.162.260.814,00	\$ 45.054.867.438,94
SECRETARÍA GENERAL					\$ -	\$ 1.108.249.000,00
SERVICIOS CORPORATIVOS					\$ 16.437.907.413,00	\$ 20.437.051.787,70
TOTAL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD					\$ 66.600.168.227,00	\$ 66.600.168.226,64