

Plan de Acción 2024



Contenido

1. **Presentación**
2. **Meta grande y ambiciosa 2024**
3. **Perspectiva Servicios Financieros**
4. **Perspectiva Inversiones**
5. **Perspectiva Gestión de Bienes**
6. **Perspectiva Gestión de Proyectos**
7. **Perspectiva Gestión Institucional**
8. **Integración de los Planes Institucionales y Estratégicos**
9. **Presupuesto**



Plan de Acción Institucional 2024

- El Plan de Acción (PA) es un elemento de planeación que permite establecer el camino que debe seguirse para el alcance de los objetivos trazados por el Instituto para cada vigencia.
- El plan de acción está estructurado en 5 perspectivas que corresponden a las 4 Unidades Estratégicas de Negocio y a la perspectiva de Gestión Institucional.



Generar valor a través de un portafolio innovador que asegure la fidelización de clientes.

Generar valor a través de la gestión participativa y propositiva en las decisiones estratégicas de las empresas del portafolio.

Generar valor a partir de la identificación, planeación y ejecución efectiva de proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo.

Generar valor maximizando el aprovechamiento de los bienes propios, involucrando al Instituto en inversiones y proyectos inmobiliarios con rentabilidad económica y social.

Agrupar objetivos transversales que impactan el desarrollo institucional de Infimanizales.

Propósito superior

**IMPULSAR
EL PROGRESO
DE LA CIUDAD**

¿Quiénes somos?

Somos un instituto público del orden municipal, con presencia local, regional y proyección nacional, que mediante un portafolio de inversiones, proyectos, servicios financieros y administración de bienes raíces, promovemos el desarrollo integral, salvaguardando los intereses de los ciudadanos, especialmente relacionados con el apropiado manejo de los recursos públicos, generando valor en los activos estratégicos de ciudad y mejorando la calidad de vida de las personas.

VALORES DEL ADN INSTITUCIONAL

- **Pasión**
- **Gratitud**
- **Servicio**
- **Transformación**
- **Humanidad**

VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO

- **Diligencia**
- **Honestidad**
- **Respeto**
- **Compromiso**
- **Justicia**

Sistema de creencias

Pensar

1

Cambio

Creemos que el cambio es un proceso constante en búsqueda de la excelencia.

2

La Innovación

Creemos en la innovación y en la evolución para generar soluciones de alto impacto.

3

Lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos

Creemos en lo que fuimos capaces, en el presente que nos compromete y en el futuro que nos inspira.

4

Alianzas

Creemos en nuestra gente, en el desarrollo de su talento y en la inteligencia colectiva como fuerza impulsora del resultado

5

Nuestra gente

Creemos en nuestra gente, en el desarrollo de su talento y en la inteligencia colectiva como fuerza impulsora del resultado.

6

Responsabilidad con lo público

Creemos en el aporte que le generamos a nuestros grupos de interés, por eso controlamos los recursos y somos responsables con nuestras decisiones.

7

Pensamiento que trasciende fronteras

Creemos en un pensamiento que trasciende fronteras.

8

Instituto al día

Creemos en la autogestión para la óptima ejecución manteniendo el instituto al día.

Meta Grande y **Ambiciosa**

Consolidar a Infimanizales como la Banca Pública de Desarrollo de la ciudad región.

Esta meta se alinea con el ingreso al régimen especial de vigilancia que habilita al instituto para realizar operaciones de Intermediación e implica el fortalecimiento de Infimanizales como impulsor del desarrollo de proyectos de alto impacto alineados al plan de desarrollo propendiendo por la implementación de mecanismos innovadores como las APP.

Meta Crucialmente Importante (Objetivo General)	Medida Histórica	Medida de Predicción (Objetivos Específicos)
Tramitar de manera eficiente las solicitudes de crédito realizadas por los clientes	Margen neto de intereses Cartera total Margen de intermediación	Fortalecer el modelo de gestión operativo del proceso de otorgamiento de crédito haciendo énfasis en la eficacia operativa y digitalización de los procesos
		Adaptar e implementar tecnologías de la información y comunicación en el proceso del ciclo de crédito

Meta Crucialmente Importante (Objetivo General)	Medida Histórica	Medida de Predicción (Objetivos Específicos)
Gestionar la rentabilidad del portafolio de inversiones de liquidez	Valor del portafolio de inversiones de liquidez Rentabilidad del portafolio de inversiones Margen de intermediación	Diversificar el portafolio de inversiones de liquidez
		Gestionar tasas de intermediación que garanticen la rentabilidad del portafolio
Gestionar nuevas inversiones patrimoniales con rentabilidad	Número de inversiones realizadas Recursos invertidos Incremento en las participaciones accionarias o cuotas de participación	Gestionar recursos para la ejecución de proyectos de inversión
		Realizar inversiones rentables en y con empresas del Holding
Fortalecer estructuralmente a las empresas del holding en materia financiera y administrativa	Procesos de fortalecimiento estructurados en las empresas	Diseñar el modelo de gobierno corporativo para empresas del holding
		Monitorear y presentar informes de seguimiento a los resultados financieros de las empresas controladas y asociadas

Meta Crucialmente Importante(Objetivo General)	Medidas Históricas	Medidas de Predicción (Objetivos Específicos)
Asegurar las mejores condiciones de explotación de los bienes del Instituto y su rentabilidad	Ingresos por explotación comercial de bienes Costo de administración de los bienes Costos de subvención de bienes de interés patrimonial y / o cultural ROA Porcentaje de ocupación y o uso de los bienes	Diseñar e implementar un plan para la administración de los bienes inmuebles de Infimanizales
		Ejecutar un plan de mantenimiento de los bienes inmuebles priorizados
		Definir e implementar un modelo de explotación comercial de la Torre Panorámica de Chipre, Expoferias y Teatro Fundadores
Liderar la ejecución del Macroproyecto San José	Inversión en el proyecto	Gestionar un plan de ejecución para la reorientación el macroproyecto san José
		Gestionar la sostenibilidad financiera del proyecto
Gestionar los bienes improductivos del Instituto	Costo de bienes improductivos # de bienes improductivos	Realizar un análisis del punto de partida frente a los bienes improductivos del Instituto
		Construir para cada caso un plan de acción para la gestión de los bienes improductivos y garantizar su implementación
Gestionar inversiones en iniciativas inmobiliarias	Ingreso por nuevos negocios	Diseñar un plan de negocio para la administración de los bienes del Municipio de Manizales
		Gestionar la puesta en marcha del plan de negocios diseñado

Meta Crucialmente Importante (Objetivo General)	Medida Histórica	Medida de Predicción (Objetivos Específicos)
Gestionar la red de cables aéreos de la ciudad de Manizales	Costo de la subvención del sistema de cable (Línea 1) Avance en la ejecución Línea 3 Cable Aéreo	Llevar a cabo la coordinación y supervisión para la continuación del proyecto línea 3 Cable Aéreo
		Gestionar recursos para los Estudios de Factibilidad para el circuito de Cable Aéreo de la ciudad de Manizales
		Definir el esquema operativo para la integración de las líneas de cables (líneas 1, 2 y 3)
Gestionar la renovación de la Plaza de Mercado	Recursos invertidos en la recuperación de la infraestructura	Gestionar recursos para la renovación de la Plaza de Mercado
		Gestionar los diseños trámites para la obtención de la Licencia de Construcción del Pabellón No. 1
		Elaborar la propuesta arquitectónica de ocupación de los pabellones de la Plaza de Mercado
Gestionar la estructuración de proyectos bajo el esquema de Alianzas Público Privadas	Proyectos estratégicos apalancados con capital privado	Suscribir convenios o alianzas institucionales que aumenten las capacidades y/o competencias del Instituto en el desarrollo de proyectos bajo la figura de APP.
		Identificar proyectos estratégicos de inversión pública que sean del interés del instituto y determinar su potencial para ser ejecutados a través de una APP
		Evaluar y estructurar a nivel de prefactibilidad proyectos priorizados con potencial para una APP.

Meta Crucialmente importante (Objetivo General)	Medida Histórica	Medida de Predicción (Objetivos Específicos)
Gestionar el modelo de planeación institucional	Procesos certificados Índice de desempeño institucional Nivel de madurez del SARO	Definir el direccionamiento institucional 2024-2027 para el Instituto
		Mantener la certificación de calidad de los procesos de la red de valor ISO 9001-2015
		Liderar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión del Instituto para lograr un IDI igual o superior a 90
		Implementar el sistema de administración de riesgos operacional de Infimanizales buscando un nivel de madurez fuerte de acuerdo con las disposiciones de la Superfinanciera
Gestionar la permanencia del Instituto al régimen especial de vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia	Régimen especial de vigilancia	Cumplir con las disposiciones establecidas en la Circular Básica Jurídica Externa expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia N°. 029 de 2014, las normas que la modifiquen o complementen, en concordancia con la normativa que regula las actividades de la entidad instrumentado con los manuales de riesgo (SARC, SARM, SARL, SARO y LAFT).
	Calificación de riesgos	Mantener la calificación de riesgo del Instituto

Meta Crucialmente Importante (Objetivo General)	Medida Histórica	Medida de Predicción (Objetivos Específicos)
Implementar la etapa 1 del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial – MRAE en Infimanizales	Requisitos implementados	Evaluar el nivel de madurez de la arquitectura empresarial en Infimanizales
		Definir e implementar un plan de trabajo detallado para la implementación de los requisitos en la vigencia 2024
Liderar procesos de innovación en los servicios financieros del Instituto	Amplitud y profundidad del portafolio	Implementar el producto descuento de factura electrónica
		Gestionar la desmaterialización de los depósitos a término y su introducción en el mercado secundario
Liderar la gestión comercial de intermediación financiera en Infimanizales	Saldo promedio de captación Cupo de redescuento Saldo de Cartera Saldo de Cartera de Redescuento	Gestionar la captación de recursos por 30 mil millones de pesos para la vigencia
		Gestionar la apertura de un cupo de redescuento con Findeter por 10 mil millones de pesos
		Diversificar el portafolio de créditos de Infimanizales gestionando nuevos clientes en la ciudad y la región.

Integración de los Planes Institucionales y Estratégicos

Decreto 612 de 2018: Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.



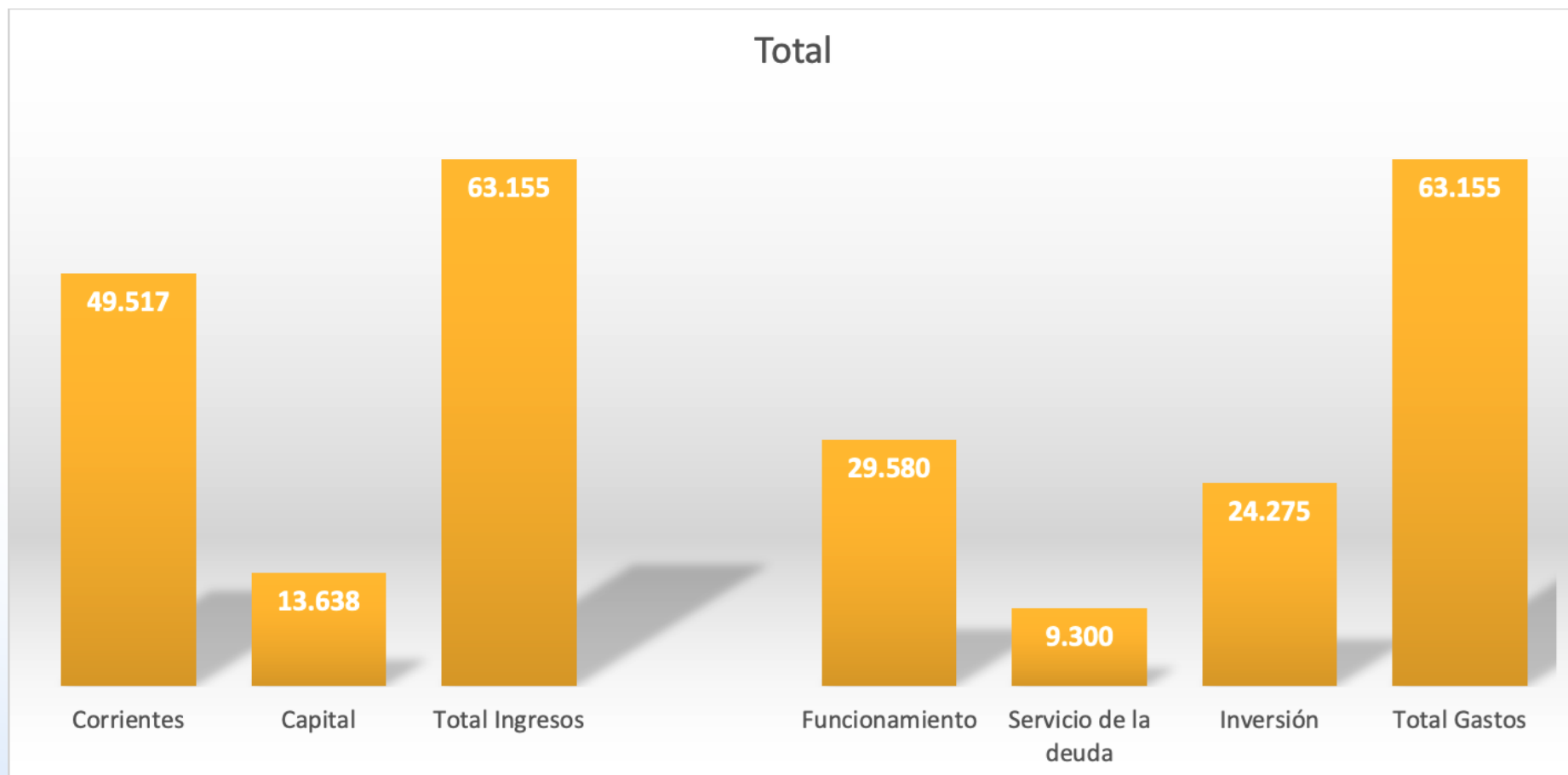
2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción.

Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Infimanizales con apego a las disposiciones normativas garantiza la publicación en página web de los planes institucionales y estratégicos relacionados.

Presupuesto

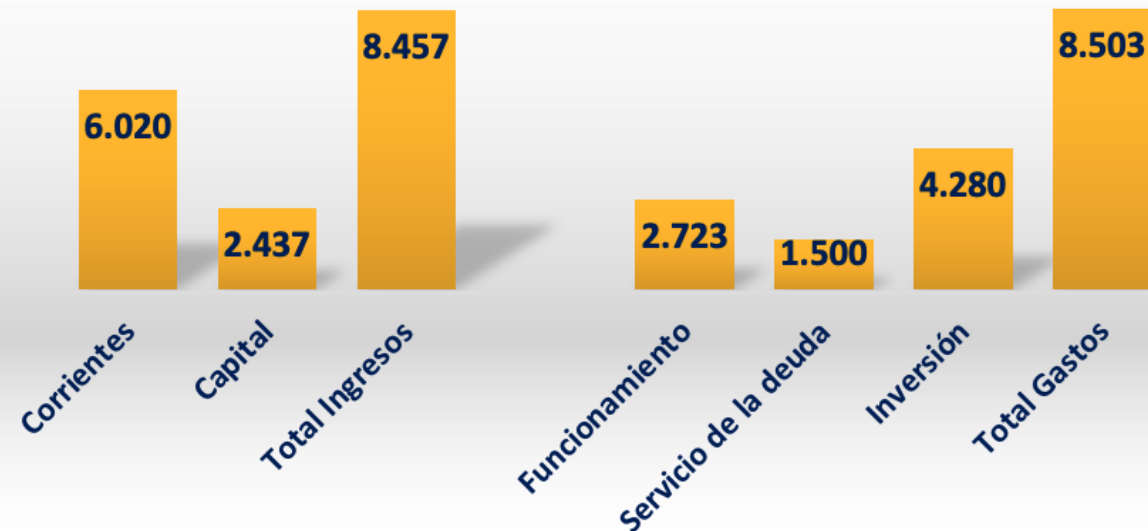


El presupuesto del Instituto para la vigencia 2024 es de 63.155 millones de pesos, distribuidos como se muestra a continuación.

Inversiones



SFinancieros



Bienes



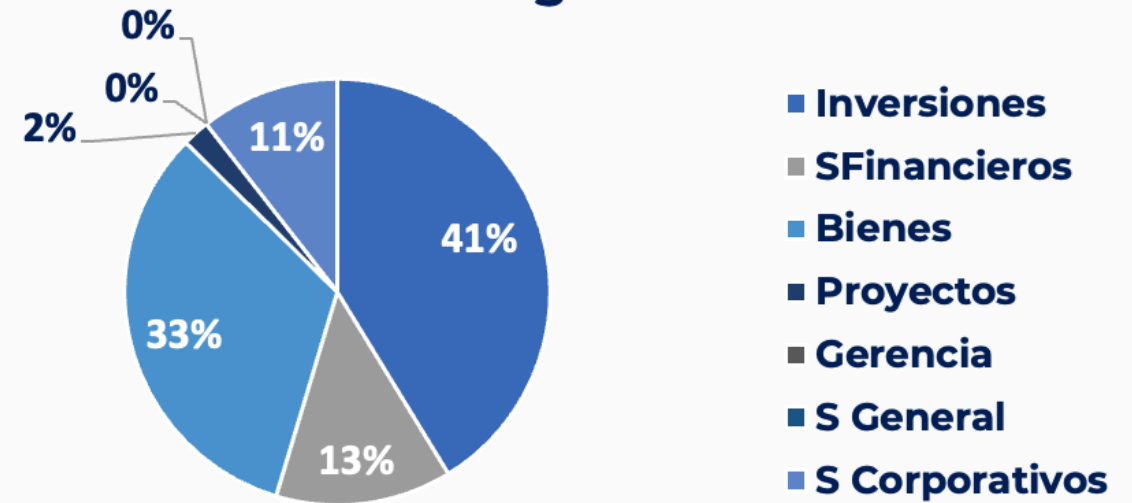
Proyectos



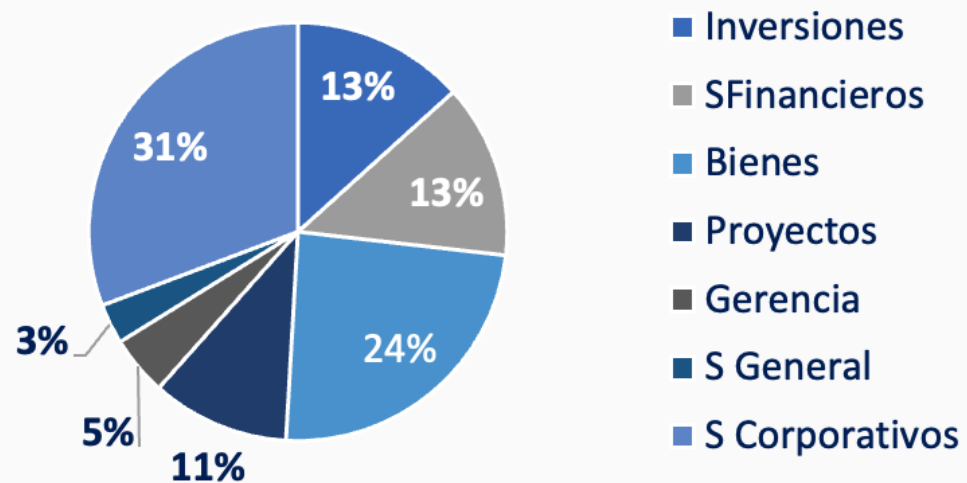
Gestión Institucional: Gerencia, S General y Servicios Corporativos



Total Ingresos



Total Gastos






Infi
MANIZALES
Lo hace posible