



PLAN DE



VUELO

Estrategia 2019 - 2022

RESULTADOS INDICADORES
II TRIMESTRE DE 2019

Resultados Mapa Corporativo a junio de 2019

Desarrollo

Objetivo Estratégico	Indicador	Frecuencia	Meta Anual 2019	A Jun-19
1. Promover la generación de impacto económico, social y ambiental de nuestra gestión	1.1 Proyectos con impacto en más de un municipio	Semestral	ND	ND
	1.2 Beneficiarios Directos por proyectos	Semestral	ND	ND
	1.3 Impacto en Municipios sin capacidad de estructuración	Semestral	ND	ND

Eficiencia

Objetivo Estratégico	Indicador	Frecuencia	Meta Anual 2019	A Jun-19
2. Optimizar la rentabilidad que garantice el crecimiento de nuestra operación	2.1 ROE	Mensual	5,38%	6,77%
	2.2 TIR Social	Semestral	ND	ND
3. Mejorar nuestra eficiencia operativa	3.1 Eficiencia Operativa	Mensual	1,53%	1,40%

Clientes

Objetivo Estratégico	Indicador	Frecuencia	Meta Anual 2019	A Jun-19
4. Ampliar y diversificar la base de municipios impactados	4.1 Cobertura Municipios	Trimestral	56% 624 municipios (608)	54,1% 607
	4.2 Satisfacción de Clientes - Beneficiarios Finales frente a la Propuesta de Valor	Anual	>=90%	N/A
5. Fortalecer el relacionamiento con nuestros intermediarios financieros	5.1 Satisfacción de Intermediarios Financieros frente a la Propuesta de Valor	Anual	>=90%	N/A

Resultados Mapa Corporativo a junio de 2019

Objetivo Estratégico	Indicador	Frecuencia	Meta Anual 2019	A Jun-19
6. Aumentar la efectividad de la gestión comercial	6.1 Cumplimiento del presupuesto de la venta integral	Mensual	100% \$5.419 MM	\$ 0 \$ 4.062
	6.2 Ingresos por la planificación territorial	Mensual	100% \$2.162 MM	\$ 1.139 \$ 1.110
	6.3 Ingresos por ejecución de proyectos	Mensual	100% \$59.299 MM	\$ 28.598 \$ 28.064
	6.4 Ingresos por estructuración de proyectos	Mensual	100% \$ 6.700 MM	\$ 33 \$ 550
7. Contar con una planificación territorial pertinente y de impacto	7.1 Pertinencia de los instrumentos de planificación	Trimestral	>=60%	15,8%
	7.2 Efectividad de los instrumentos de planificación territorial	Semestral	>=60%	50%
8. Asegurar una estructuración efectiva de proyectos	8.1 Efectividad de la Estructuración	Semestral	15%	0%
9. Aumentar la financiación de operaciones y proyectos en sectores financiables	9.1 Cumplimiento de desembolsos por Regional	Mensual	100 % 2,388 Billones	\$ 1.319.544 \$ 1.201.600
	9.2 Cumplimiento de ingresos por Financiación	Trimestral	100% \$630.608 MM	\$ 294.838 \$ 305.134
10. Incrementar la efectividad en la ejecución de los proyectos de asistencia técnica	10.1 Cumplimiento del cronograma de Proyectos de Asistencia Técnica	Mensual	Línea Base	61,1%
	10.2 Cumplimiento de Costos de Proyectos de Asistencia Técnica *Costo de la Asistencia Técnica de los proyectos nuevos bajo el modelo de costos	Mensual	Linea Base	ND
	10.3 % Comisiones Asistencia Técnica	Trimestral	>=6%	ND

Resultados Mapa Corporativo a junio de 2019

Objetivo Estratégico	Indicador	Frecuencia	Meta Anual 2019	A Jun-19
11. Gestionar eficientemente nuestra comunicación corporativa	11.1 Efectividad de la comunicación interna	Anual	80%	N/A
	11.2 Efectividad de la comunicación externa	Anual (Medición cada 2 años)	ND	N/A
	11.3 Modelo de gestión de la reputación	Trimestral	100%	ND
12. Incorporar y Fortalecer mejores prácticas para la sostenibilidad corporativa con los grupos de interés	12.1 Porcentaje de las buenas prácticas de RSE implementadas	Anual	100%	N/A
13. Fortalecer la gestión de los recursos financieros propios y de terceros	13.1 Costo del fondeo	Mensual	5,84%	5,77%
	13.2 Utilidad generada por la mesa de dinero	Mensual	\$2.262 MM	\$ 495 \$ 314
	13.3 Rentabilidad Bruta del Portafolio Propio	Mensual	7,10%	15,26%
14. Consolidar nuestros procesos de acuerdo con la Estrategia Corporativa	14.1 Cumplimiento del plan de intervención de procesos	Mensual	$\geq 0,95$	0,91
	14.2 Certificaciones Obtenidas	Anual	2	N/A
15. Fortalecer la gestión y administración de riesgos consolidados para generar un adecuado ambiente de control	15.1 Perfil de Riesgo	Trimestral	100%	N/A
	15.2 Gestión de eventos e incidentes de riesgos	Trimestral	100%	N/A
16. Consolidar y promover la transformación digital de nuestra Entidad	16.1 Cumplimiento cronograma del PETI	Mensual	$\geq 0,95$	ND
	16.2 Cumplimiento de Costos del PETI	Mensual	$\geq 0,95$	ND
	16.3 Uso y apropiación de nuevas tecnologías	Semestral	2	N/A