



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2023

Resultados vigencia 2023

Abril 2023, Yopal - Casanare

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

1. CONTEXTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020 -2023.

El Instituto Financiero de Casanare, es una empresa de gestión económica con mayor incidencia en el departamento, debido a su compromiso para el desarrollo de proyectos a través de la colocación de créditos comerciales y de fomento a través de asesoría crediticia con perspectiva de equidad, productividad, competitividad, sostenibilidad y participación de los sectores productivos. Lo anterior, con la oportunidad de crecer como aliado financiero, enfocándose hacia la rentabilidad, la satisfacción de nuestros clientes, la generación de nuevas fuentes de ingreso y fortalecimiento del tejido social y empresarial de la población casanareña.

Por lo anterior, el Instituto constituye un plan estratégico a partir del análisis y aporte de cada uno de los actores que intervienen en la entidad, siendo enfocado a convertirse en la ruta que guiará las actuaciones del Instituto en los próximos cuatro años, alineando la gestión venidera con los propósitos nacionales y la propuesta de Gobierno Departamental “Es el Tiempo de Casanare, Productivo, Equitativo y Sostenible”.

El Plan Estratégico 2020 – 2023 está constituido por un cuadro de Mando Integral, como un mecanismo de metodología de Planeación Estratégica que permite evaluar el funcionamiento de una organización a partir de cuatro perspectivas clave: La perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Para el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE IFC se definen en propósitos, objetivos estratégicos, estrategia institucional, iniciativa y las metas de acuerdo a cada una de las perspectivas señaladas:



 ifc <small>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

ESTRUCTURACIÓN PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2023 "CASANARE PRODUCTIVO"



1.1. Perspectiva 1. Procesos. Fortalecimiento Institucional.

Para el IFC es importante desarrollar estrategias que fortalezcan los sistemas de gestión implementados, para los cuales sus esfuerzos se deben concentrar en el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015, que garantiza la satisfacción del cliente y la mejora continua, así mismo la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en su versión actualizada (Decreto 1499 de 2017) como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad. En consecuencia, se establece el siguiente tablero de control seguimiento para el presentar el avance de cumplimiento de las 6 metas programadas para la vigencia 2022:

Tabla N° 1

TABLERO DE CONTROL									
CUMPLIMIENTO DE METAS									
6			PROGRAMACION			% EJECUCIÓN ALCANZADO			
META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE META AJUSTADA	2020	2021	2022	2020	2021	2022	AVANCE DE CUMPLIMIENTO 2020-2023
Implementar el modelo integral de planeación y gestión	INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Incremento	72%	74%	76%	91%	92%	68%	68%
Reorganizar el modelo operacional del Proceso Gestión Crédito Educativo (Fesca) y cartera icetex	MODELO OPERACIONAL IMPLEMENTADO	Incremento	NP	NP	100%	NE	NE	100%	100%
Certificar los procesos de la entidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ISO 9001	Mantenimiento	1	1	100%	100%	100%	100%	75%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

TABLERO DE CONTROL									
CUMPLIMIENTO DE METAS									
6			PROGRAMACION			% EJECUCIÓN ALCANZADO			
META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE META AJUSTADA	2020	2021	2022	2020	2021	2022	AVANCE DE CUMPLIMIENTO 2020-2023
Ejecutar el Plan Anual de Auditorias	CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	Mantenimiento	100%	100%	100%	70%	80%	100%	63%
Mejorar el conocimiento y aplicabilidad del sistema integrado de administración de riesgos	INDICE DE APLICACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Incremento	70%	75%	80%	100%	100%	89%	100%
Actualizar las herramientas del sistema de administración de Riesgos	MANUALES ACTUALIZADOS Y SOCIALIZADOS	Incremento	NP	2	200%	NP	100%	400%	100%

1.2. Perspectiva 2. Financiera. Sostenibilidad en el Tiempo.

De acuerdo al modelo de negocio del IFC, desde sus tres (3) procesos misionales, se soporta la sostenibilidad financiera, en consecuencia, los roles desempeñados desde el recaudo, colocación y búsqueda de nuevas fuentes de ingreso, contribuirán a una entidad sólida financieramente y rentable a perpetuidad. Se deben generar estrategias encaminadas a mejorar los índices de gestión de cartera, pero así mismo logrando ampliar la cobertura de los servicios ofertados y apuntando al cumplimiento del plan de desarrollo del departamento para el periodo 2020-2023. Desde la perspectiva financiera se establecieron las siguientes metas 14 programadas para las vigencias 2022y se presenta el avance de cumplimiento en la tabla N° 2:

Tabla N°2

TABLERO DE CONTROL									
CUMPLIMIENTO DE METAS									
14			PROGRAMACION			% EJECUCIÓN ALCANZADO			
META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE META AJUSTADA	2020	2021	2022	2020	2021	2022	AVANCE DE CUMPLIMIENTO 2020-2023
Determinar el costo directo del crédito y su participación según las líneas de crédito y su segmentación	SISTEMA DE COSTEO IMPLEMENTADO	Incremento	NP	30%	80%	NE	33,3%	100%	100%
Establecer parámetros de medición y valoración de los presupuestos formulados periódicamente.	MECANISMO IMPLEMENTADO	Incremento	NP	1	NP	NE	100%	NE	100%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06						
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013						
			VERSIÓN:01						

Articular el presupuesto de acuerdo a las iniciativas del Plan Estratégico	PRESUPUESTO ELABORADO Y APROBADO	Incremento	1	1	100%	100%	100%	100%	75%
Mantener y profundizar el análisis de cartera por cosechas	ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS	Incremento	NP	1	100%	NE	100%	100%	100%
Realizar análisis de rentabilidad por producto o servicio.	ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS	Incremento	NP	1	100%	NE	100%	100%	67%
Evaluar el impacto de las líneas de crédito vigentes	INFORME DE EVALUACIONES REALIZADAS	Incremento	NP	1	100%	NE	100%	100%	100%
Actualizar manuales, reglamentos y políticas internas.	NORMATIVIDAD ACTUALIZADA	Incremento	NP	1	100%	NE	100%	100%	67%
Implementar estrategias para promover el acceso a las líneas de crédito del portafolio de servicios (IFC, FESCA)	ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	Incremento	1	1	100%	100%	100%	100%	75%
Aumentar la colocación de créditos para el fomento del desarrollo productivo, empresarial y de educación superior	CRÉDITOS OTORGADOS	Incremento	510	850	900	634	1.373	1.855	100%
Fortalecer los mecanismos para la normalización de cartera del proceso de Gestión de Créditos IFC,FESCA,ICETEX.	CARTERA VENCIDA	Reducción	52%	49%	47%	64%	59.3%	28.4%	100%
Evaluar la reorganización e implementación de la unificación de la administración de las carteras del Instituto Financiero de Casanare.	REORGANIZACIÓN IMPLEMENTADA	Incremento	NP	NP	100%	NE	NE	100%	100%
Generar iniciativas de nuevas unidades de negocio.	LINEAS DE NEGOCIO GENERADAS	Incremento	NP	1	100%	NE	0%	40%	20%
Establecer dentro del portafolio de productos y servicios elementos diferenciales para su acceso	ELEMENTOS DIFERENCIALES IMPLEMENTADOS	Incremento	NP	1	NP	NE	100%	100%	100%
Suscribir, administrar y/o ejecutar convenios y contratos interadministrativos	CONTRATOS SUSCRITOS	Incremento	NP	1	100%	NP	500%	100%	100%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

1.3. Perspectiva 3. Cliente. Confianza y Valor Agregado.

Esta perspectiva se centra en las estrategias que están relacionadas con los clientes y el mercado. En otras palabras, para lograr el objetivo financiero, se debe soportar la entidad en impulsar la confianza de sus usuarios y generar valor a los nuevos y potenciales clientes. Por otra parte, es importante no ser ajenos a la situación económica y social del departamento como resultado; es por ello, que se busca fortalecer la virtualidad, celeridad e interacción del cliente con los servicios ofertados. En este sentido, se establecieron 8 metas de las cuales para la vigencia 2022 presenta el siguiente avance de cumplimiento porcentual por cada meta según la tabla N°3:

Tabla N°3

TABLERO DE CONTROL									
CUMPLIMIENTO DE METAS									
8			PROGRAMACION			% EJECUCIÓN ALCANZADO			
META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE META AJUSTADA	2020	2021	2022	2020	2021	2022	AVANCE DE CUMPLIMIENTO 2020-2023
Implementar Red de Servicios en los 19 municipios del Departamento.	COBERTURA DE SERVICIOS	Mantenimiento	19	19	19%	95%	100%	100%	98%
Diseñar estrategias para generar productos diferenciales orientados a la población con enfoque diferencial del Departamento.	ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	Incremento	NP	1	100%	NP	100%	100%	67%
Realizar jornadas de mercadeo en eventos organizados con entidades públicas o privadas.	JORNADAS COMERCIALES	Incremento	12	18	18	18	38	72	100%
Desarrollar estrategias de comunicaciones encaminadas al fortalecimiento de la imagen y presencia institucional.	ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	Incremento	NP	1	100%	NP	100%	100%	67%
Diseñar y socializar estrategias de educación financiera y acceso a información por parte del cliente.	ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	Incremento	NP	1	100%	NP	100%	100%	100%
Realizar alianzas estratégicas con entidades de educación superior para el fomento del crédito educativo.	ALIANZAS REALIZADAS	Incremento	NP	1	200%	NP	0%	0%	0%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

TABLERO DE CONTROL									
CUMPLIMIENTO DE METAS									
8			PROGRAMACION			% EJECUCIÓN ALCANZADO			
META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE META AJUSTADA	2020	2021	2022	2020	2021	2022	AVANCE DE CUMPLIMIENTO 2020-2023
Elaborar y ejecutar Planes y Programas para la transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y comunicaciones.	PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS	Mantenimiento	NP	2	2	NP	2	2	100%
Desarrollar e implementar modelo de atención de los grupos de valor a través de los diversos canales de comunicación.	MODELO DE ATENCIÓN IMPLEMENTADO	Incremento	NP	1	1	NP	1	1	100%

1.4. Perspectiva 4. Aprendizaje y Crecimiento. Orientación a Resultados.

En esta perspectiva se busca potenciar los procesos misionales, desde los procesos de apoyo o procesos de soporte del instituto. Es necesario implementar objetivos que permitan crear entornos más productivos desde el recurso humano, físico y tecnológico que soporten el logro de los objetivos y mejoren los indicadores de gestión y desempeño. Para esta perspectiva, se establecieron 11 metas y presenta el siguiente avance de cumplimiento para la vigencia 2022 relacionado en la tabla N°4:

Tabla N°4

TABLERO DE CONTROL									
CUMPLIMIENTO DE METAS									
11			PROGRAMACION			% EJECUCIÓN ALCANZADO			
META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE META AJUSTADA	2020	2021	2022	2020	2021	2022	AVANCE DE CUMPLIMIENTO 2020-2023
Garantizar los recursos físicos, tecnológicos y humanos necesarios para la prestación del servicio a través del plan anual de adquisiciones	PLAN DE ADQUISICIONES	Mantenimiento	100%	100%	100%	100%	100%	86%	72%
Elaboración de los diferentes planes para el normal desarrollo estratégico del IFC, requeridos oportunamente.	PLANES EJECUTADOS	Mantenimiento	2	2	2	100%	100%	100%	75%
Actualizar los activos de información necesarios para el acceso a la información y la prestación del servicio.	ACTIVOS ACTUALIZADOS	Incremento	0%	6%	6%	NP	0%	1%	6%

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06						
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013						
			VERSIÓN:01						

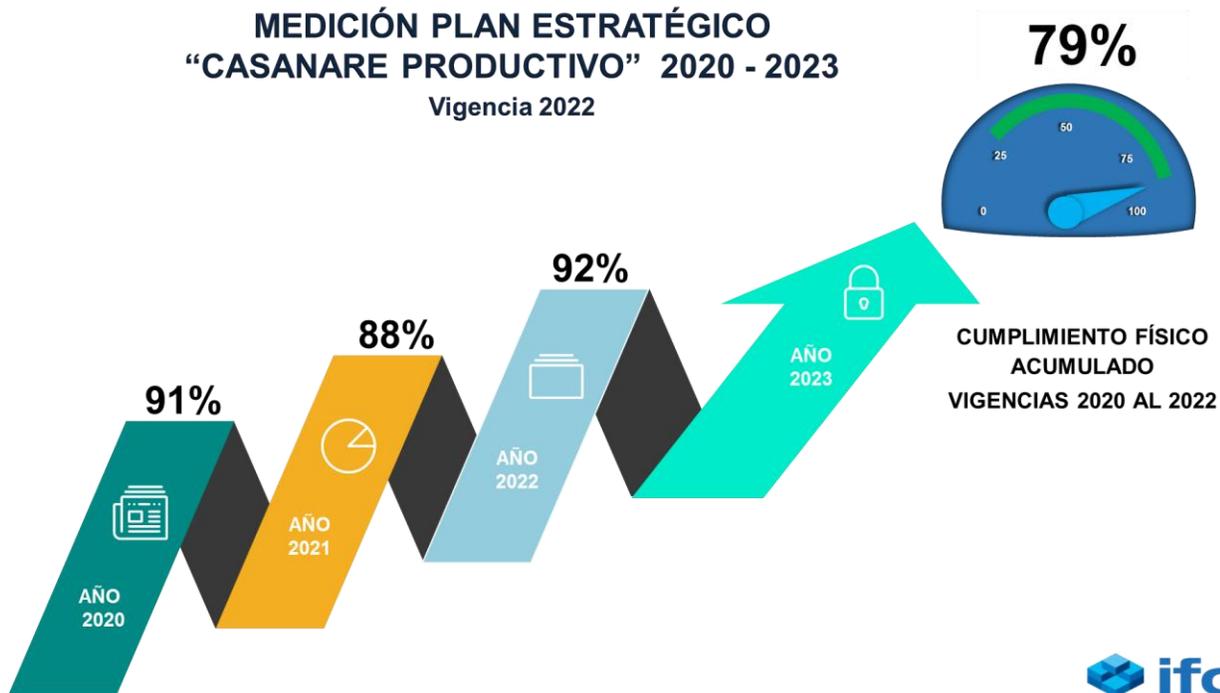
Garantizar la seguridad informática y salvaguardar los activos del instituto.	PLAN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA ACTUALIZADO	Mantenimiento	100%	100%	100%	100%	100%	60%	65%
Implementar mecanismos tecnológicos, que contribuyan al fortalecimiento del proceso de gestión documental con los instrumentos archivísticos actualizados.	PINAR IMPLEMENTADO	Incremento	NP	50%	50%	100%	100%	25%	100%
Racionalización de trámites y respeto al medio ambiente	TRAMITES EN LINEA IMPLEMENTADOS	Incremento	NP	1	100%	NP	100%	80%	90%
Implementar y mantener los protocolos de Bioseguridad frente a las emergencias sanitarias	PROTOCOL O IMPLEMENTADO	Incremento	100%	100%	NP	100%	100%	100%	100%
Actualizar y ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	ESTANDARES MÍNIMOS	Mantenimiento	90%	90%	90%	100%	100%	100%	83%
Fortalecer programas de entrenamiento, inducción y reinducción para el personal de planta y contratistas.	PROGRAMA DE INDUCCIONES Y/O REINDUCCIONES REALIZADO	Mantenimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
Desarrollar estrategias de crecimiento interpersonal y de competencias para el personal del IFC.	EJECUCIÓN PLAN DE CAPACITACIONES	Mantenimiento	100%	100%	100%	50%	90%	100%	60%
Implementar estrategias para el fortalecimiento del ambientes de trabajo con calidad de vida laboral y desarrollo integral	PLAN ANUAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS	Mantenimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%

2. RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO VIGENCIAS 2022

Durante la vigencia 2022, corresponde ejecutar al 100% las 39 metas programadas de dicha vigencia del Plan Estratégico 2020-2023 del Instituto Financiero de Casanare – IFC, de acuerdo al resultado de estas, durante el periodo evaluado le dan un cumplimiento al cuadro de mando integral con los siguientes resultados:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	CODIGO : RGD00-06
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL		FECHA DE APROBACIÓN:08/08/2013
			VERSIÓN:01

Grafico N°1



3. RECOMENDACIONES DE MEJORA:

- Por tratarse del cumplimiento del 75% del Plan Estratégico Institucional, respecto al resultado de las vigencias 2020,2021 y 2022, se evidencia un cumplimiento físico del 79%. Es decir, se han ejecutado metas no programadas que han permitido un resultado superior al esperado en el periodo evaluado.
- Respecto al cumplimiento de metas que no han alcanzado el resultado óptimo programado para el periodo evaluado, se sugiere al líder de la Misional y responsables de crédito educativo ser rigurosos en la ejecución de meta *“Realizar alianzas estratégicas con entidades de educación superior para el fomento del crédito educativo”* meta que durante la ejecución de las 3 vigencias se mantiene en un 0% de cumplimiento,
- Una vez generado el informe del plan de acción institucional en los primeros dos trimestres, el formato de seguimiento genera las alertas tempranas de aquellas actividades que de acuerdo a su programación arrojan resultados parciales o de incumplimiento, el líder de dependencia debe actuar para que se dé cumplimiento de las actividades lo que resta de la vigencia.