

ifc		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										CODIGO : RDP02-01				
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN														FECHA DE APROBACIÓN: 14/09/2022				
																VERSIÓN: 04				
FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2022		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA										VIGENCIA				
DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC																				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera			FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim		Valor programado	Valor Asignado	Valor sin Financiar		
				Informe Revisión por la Dirección.	2	Revisión realizada/revisión programada x 100	1		1					Recursos Propios	\$ 6.456.000	\$ 5.250.000	\$ 1.206.000	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	
				Informe de avance de Plan de Acción por Dependencias.	4	Informes realizados/informes programados x 100	1	1	1	1				Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	
				Reuniones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD).	24	Reuniones/reuniones programadas x 100	6	6	6	6				Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	
				Acuerdos de Gestión Suscritos de Gerentes Públicos.	2	Acuerdos realizados/acuerdos programados x 100	2							Recursos Propios	\$ 16.024.000	\$ 8.740.000	\$ 7.284.000	31/12/2023	Gerencia	
				Informes de seguimiento a Acuerdos de Gestión.	2	Informes realizados/informes programados x 100		1		1				Recursos Propios	\$ 16.024.000	\$ -	\$ 16.024.000	31/12/2023	Gerencia	
				Informe de Gestión Instituto Financiero de Casanare - IFC para rendición cuentas vigencias 2022 y 2023.	2	Informes realizados/informes programados x 100	1			1				Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	
				Informe de desempeño de Indicadores de gestión, actualización de indicadores y tablero de control.	4	Informes realizados/informes programados x 100	1	1	1	1				Recursos Propios	\$ 6.456.000	\$ 4.035.000	\$ 2.421.000	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	
				Informe de gestión para la Junta Directiva dando cumplimiento al Artículo 18 literal e de los estatutos de la Entidad.	2	Informes realizados/informes programados x 100	1			1				Recursos Propios	\$ 16.024.000	\$ 8.740.000	\$ 7.284.000	31/12/2023	Gerencia	
				Actualización autodiagnósticos dentro de la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MPG.	16	Autodiagnósticos /autodiagnósticos programados x 100		5	8	3				Recursos Propios	\$ 4.666.667	\$ -	\$ 4.666.667	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	
				Actualización y Seguimiento Plan de Trabajo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MPG.	2	Informe realizado/informe programado x 100	1			1				Recursos Propios	\$ 4.666.667	\$ 4.035.000	\$ 631.667	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	
				Caracterización de Grupos de Valor.	1	Caracterización/caracterización programada x 100		1						Recursos Propios	\$ 4.666.667	\$ -	\$ 4.666.667	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	
				Actualización de Análisis de Contexto.	1	Informe realizado/informe programado x 100			1					Recursos Propios	\$ 4.666.667	\$ -	\$ 4.666.667	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	
				Generar herramienta y realizar seguimiento al inventario del conocimiento en cumplimiento de la dimensión de la gestión del conocimiento e innovación.	1	Documentos elaborados/documentos programados x 100		0.5%		0.5%				Recursos Propios	\$ 4.666.667	\$ -	\$ 4.666.667	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	
				Presentar actualización del Manual de Gobierno Corporativo para aprobación por la Junta Directiva del IFC	1	Manual aprobado / manual programado x 100	1							Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	
				Acompañamiento y diligenciamiento del FURAG.	1	Formularios diligenciados / formularios requeridos x 100	1							Recursos Propios	\$ 4.666.667	\$ 5.250.000	-\$ 583.333	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	
				Informe de ejecución de convenios FESCA (Mani - San Luis de Palenque).	2	informes / informes programados x 100	1		1					Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito	
				Liquidación de contratos derivados de proyectos en cuentas en participación (Comercial, Madera, Repoblamiento, Palma de Aceite, Reforestación).	12	Liquidaciones realizadas /liquidaciones programadas x 100	3	3	3	3				Recursos Propios	\$ 78.480.000	\$ 21.000.000	\$ 57.480.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito	
				Realizar acciones que permitan identificar el estado real de la existencia de los proyectos de reforestación comercial y palma de aceite, a través de conceptos técnicos que permita tomar decisiones Administrativas y Legales.	100%	Informes entregados / informes programados x100	100%	100%	100%	100%				Recursos Propios	\$ 46.200.000	\$ -	\$ 46.200.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito	
				Revisión y visto bueno de las liquidaciones radicadas de los contratos derivados de proyectos en cuentas en participación (Comercial, Madera, Repoblamiento, Palma de Aceite, Reforestación).	12	Liquidaciones validadas /liquidaciones programadas x 100	3	3	3	3				Recursos Propios	\$ 43.700.000	\$ -	\$ 43.700.000	31/12/2023	Oficina Asesora Jurídica	
				Informe de Comité de Conciliación a Gerencia y seguimiento de compromisos adquiridos.	4	Informes presentados /informes programados x 100	1	1	1	1				Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Oficina Asesora Jurídica	

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2022		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA								VIGENCIA									
DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC																							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera			FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE			
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim		Valor programado	Valor Asignado	Valor sin Financiar					
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación.	Fortalecer el Sistema de Gestión y Sistema de Control Interno	Integrado de Planeación y Gestión		Informes de acompañamiento y seguimiento a procesos de defensa judicial de la entidad, derivados a las acciones judiciales, fiscales, disciplinarias o penales.	12	Informes / informes programados x100	3	3	3	3					Recursos Propios	\$ 56.088.000	\$ 11.855.970	\$ 44.232.030	31/12/2023	Oficina Asesora Jurídica			
				Informes de seguimiento a procesos disciplinarios.	2	Informes presentados /informes programados x 100		1			1						Recursos Propios	\$ 22.200.000	\$ -	\$ 22.200.000	31/12/2023	Oficina Asesora Jurídica	
				Elaborar conceptos jurídicos que demande la entidad.	100%	Conceptos Jurídicos/ Conceptos Jurídicos programados x100	100%	100%	100%	100%							Recursos Propios	\$ 48.070.000	\$ 13.110.000	\$ 34.960.000	31/12/2023	Oficina Asesora Jurídica	
				Evaluar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - (FURAG).	1	Evaluación realizada /evaluación programa x 100			1									Recursos Propios	\$ 7.194.000	\$ -	\$ 7.194.000	31/12/2023	Oficina de Control Interno
				Reuniones de comité de coordinación de control interno.	3	Reuniones realizadas /reuniones programadas x 100	1	1				1						Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Oficina de Control Interno
				Evaluación de rendición de cuentas.	1	Informe realizado /informe Programado x100		1										Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Oficina de Control Interno
				Devolución (preparación y entrega) de carpeta de desembolso de crédito educativo y comercial al área de archivo.	100%	Número de carpetas giradas/Número de carpetas entregada x100	100%	100%	100%	100%								Recursos Propios	\$ 12.374.000	\$ -	\$ 12.374.000	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera
				Presentación de informes financieros y contables a entes externos e internos por parte del área contable.	73	Informes presentados/ Informes programados x100	22	20	15	16								Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera
				Presentación de informes financieros a cargo de tesorería a entes internos y externos.	25	Informes presentados/ Informes programados x100	7	6	6	6								Recursos Propios	\$ 12.374.000	\$ 4.035.000	\$ 8.339.000	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera
				Presentación de informes Presupuestales a entes internos y externo.	136	Informes presentados/ Informes programados x100	40	32	32	32								Recursos Propios	\$ 48.300.000	\$ 12.150.000	\$ 36.150.000	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera
				Apoyar la ejecución y cumplimiento de las actividades administrativas y operativas del desarrollo de la gestión del talento humano.	100%	Actividades realizadas / actividades programadas x 100	100%	100%	100%	100%								Recursos Propios	\$ 11.715.000	\$ 6.390.000	\$ 5.325.000	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera
				Apoyar la ejecución y cumplimiento de las actividades administrativas y operativas del desarrollo de la alta dirección dentro del direccionamiento estratégico.	100%	Actividades realizadas / actividades programadas x 100	100%	100%	100%	100%								Recursos Propios	\$ 65.890.000	\$ 28.040.000	\$ 37.850.000	31/12/2023	Gerencia
				Apoyar la ejecución y cumplimiento de las actividades administrativas y operativas del desarrollo del proceso de crédito educativo – FESCA.	100%	Actividades realizadas / actividades programadas x 100	100%	100%	100%	100%								Recursos Propios	\$ 46.530.000	\$ 27.660.000	\$ 18.870.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Apoyar la ejecución y cumplimiento de las actividades administrativas y operativas en el desarrollo de la funcionalidad de la Subgerencia Comercial y de Crédito.	100%	Actividades realizadas / actividades programadas x 101	100%	100%	100%	100%								Recursos Propios	\$ 44.550.000	\$ 28.350.000	\$ 16.200.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Actualización del Plan Estratégico de Talento Humano.	1	Actualización realizada / Actualización programada x100			1									Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera
				Informe de evaluación del desempeño de los servidores públicos adscritos a la planta de Personal del IFC.	1	Informe presentado / informe programado x 100	0.5			0.5								Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera
				Desarrollar acciones para la Implementación y aplicación de pagos recibidos por canales habilitados con aplicación automática en IAS.	1	Acciones implementadas / acciones programadas x100		1										Recursos Propios	\$ 70.000.000	\$ 69.700.000	\$ 300.000	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera
						Reorganizar el modelo operacional del Proceso Gestión Crédito Educativo (Fesca) y cartera icetex		1	Propuesta presentada / propuesta programada x 100		50%	50%						Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
		Mejorar	Certificar los	Auditoria interna Norma ISO 9001:2015.	1	Auditoria realizada/auditoria programada x 100		1						Recursos Propios	\$ 6.456.000	\$ -	\$ 6.456.000	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación				

ifc INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD					PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								CODIGO : RDP02-01					
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN													FECHA DE APROBACIÓN: 14/09/2022					
FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2022		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE					VIGENCIA								VIGENCIA					
DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC																				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera			FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim		Valor programado	Valor Asignado	Valor sin Financiar		
Robustecer la cultura del Autocontrol	Fortalecer el sistema de control interno	proceso de la entidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001	Auditoria de seguimiento norma ISO 9001:2015.	Auditoria realizada/auditoria programada x 100	1			1					Recursos Propios	\$ 6.000.000	\$ -	\$ 6.000.000	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación		
				Feria Interactiva aplicación del sistema Integrado (MIPG -SGC - SIAR).	1	1						Recursos Propios	\$ 12.456.000	\$ 5.250.000	\$ 7.206.000	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación			
	Fortalecer el sistema de control interno	Ejecutar el Plan Anual de Auditorías	Ejecutar el programa anual de auditorías.	Auditorías realizadas /Auditorías programas x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 7.194.000	\$ 4.905.000	\$ 2.289.000	31/12/2023	Oficina de Control Interno		
			Desarrollar actividades que fomenten el autocontrol.	Actividades realizadas / Actividades programadas x 100	2		1		1		Recursos Propios	\$ 7.194.000	\$ -	\$ 7.194.000	31/12/2023	Oficina de Control Interno				
			Realizar seguimiento a planes de mejoramiento.	Informes realizado /informes programados x 100	4	1	1	1	1		Recursos Propios	\$ 7.194.000	\$ 4.905.000	\$ 2.289.000	31/12/2023	Oficina de Control Interno				
			Revisión y actualización del procedimiento para la aplicación del Sistema de Administración del Riesgo.	Procedimiento actualizado /procedimiento programado X 100	1	1					Recursos Propios	\$ 4.690.909	\$ -	\$ 4.690.909	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación				
	Mejorar el conocimiento y aplicabilidad del sistema integrado de administración de riesgos	Desarrollo y fortalecimiento del sistema integrado de administración de riesgos (SIAR)	Valoración de controles y seguimiento para la identificación del riesgo residual en la matriz de riesgo por proceso.	Seguimientos realizados /seguimientos programada x 100	2		1		1		Recursos Propios	\$ 4.690.909	\$ -	\$ 4.690.909	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación				
				Realizar comités de riesgo y aprobar recomendaciones.	Comités realizados /comités programados x 100	11	2	3	3	3		Recursos Propios	\$ 4.690.909	\$ 4.300.000	\$ 390.909	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación			
				Realizar valorización de la aplicación del sistema de Administración de Riesgo y presentación de recomendaciones al comité de Riesgos.	Informes elaborados/ valoraciones programadas x 100	11	2	3	3	3		Recursos Propios	\$ 4.690.909	\$ -	\$ 4.690.909	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación			
				Revisión y actualización de las políticas internas de crédito.	Actualización /procedimientos requeridos x 100	1	1					Recursos Propios	\$ 4.690.909	\$ 4.300.000	\$ 390.909	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación			
				Informes de SARO,SARC,SARM,SARL y SARLAF.	Informes presentados / informes programados x 100	4	1	1	1	1		Recursos Propios	\$ 4.690.909	\$ -	\$ 4.690.909	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación			
				Emtir certificación mensual de la inexistencia de operaciones inusuales formato RGD00-25 CERTIFICACION DE AUSENCIA DE OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS, en caso de evidenciarse una operación inusual se debe diligenciar el formato RGD00- 04- REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES.	Certificación emitidas/ certificación programadas	1	1	1	1	1		Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito			
				Acompañamiento y soporte jurídico para la aplicación de los Manuales de riesgo del IFC.	Soportes jurídicos emitidos /soporte jurídicos programados x 100	1				1		Recursos Propios	\$ 48.070.000	\$ -	\$ 48.070.000	31/12/2023	Oficina Asesora Jurídica			
				Realización evaluación al sistema de administración de riesgos por procesos y presentar informe.	Informe realizado/ Informe programado x 100	1				1		Recursos Propios	\$ 7.194.000	\$ -	\$ 7.194.000	31/12/2023	Oficina de Control Interno			
				Emtir certificación mensual de la inexistencia de operaciones inusuales formato RGD00-25 CERTIFICACION DE AUSENCIA DE OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS, en caso de evidenciarse una operación inusual se debe diligenciar el formato RGD00- 04- REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES.	Certificación emitidas/ certificación programadas *100	100%	100%	100%	100%	100%		Recursos Propios	\$ 11.715.000	\$ -	\$ 11.715.000	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera			
				Actualizar las herramientas del sistema de administración de Riesgos	Manuales actualizados/ manuales programados X 100	1				1		Recursos Propios	\$ 4.690.909	\$ -	\$ 4.690.909	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación			
	Establecer parámetros de medición y valoración de los presupuestos formulados periódicamente.			Realizar conciliación de las cuentas bancarias y hacer seguimiento a las perdidas conciliatorias.	Cuentas financieras depuradas/cuentas programadas x100	100%	100%	100%	100%		Recursos Propios	\$ 12.374.000	\$ 4.035.000	\$ 8.339.000	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera				
				Realizar traslados trimestrales de rendimientos y de seguros de vida de cuentas de convocatorias a recursos propios PESCA.	Traslados de rendimientos / Traslados programados x100	100%	100%	100%	100%			Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera			
Convocatoria y constitución de alternativas de inversión de recursos de liquidez.				Convocatoria realizada/convocatoria programada x 100	1		1				Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera				

ifc		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD					PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										CÓDIGO : RDP02-01					
		PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN															FECHA DE APROBACIÓN: 14/09/2022					
																	VERSIÓN: 04					
FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2022			INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE					VIGENCIA					VIGENCIA									
DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC																						
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera			FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE		
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim		Valor programado	Valor Asignado	Valor sin Financiar				
Actualizar y mantener el sistema de monitoreo financiero	Garantizar la disponibilidad de recursos para el desarrollo operacional del IFC.	Articular el presupuesto de acuerdo a las iniciativas del Plan Estratégico	Informe de avance Financiero de Plan de Acción por Dependencias.	4	Informes realizados/informes programados x100	1	1	1	1					Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación			
			Presupuesto elaborado y aprobado con criterios de Modelo Integrado Planeación Gestión - MIPG.	100%	Presupuesto aprobado/presupuesto programado x100				100%						Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera		
			Realizar acciones que permitan disponer de recursos a través de la venta bienes e inmuebles recibidos por el Instituto Financiero de Casanare mediante la dación de pago y aquellos de disposición final de activo fijos.	100%	Acciones realizadas / acciones programadas x 100				50%	50%						Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera	
			Evaluar la planificación y ejecución del presupuesto de la vigencia.	2	Evolución realizada / evaluación programada x100		1			1						Recursos Propios	\$ 19.800.000	\$ -	\$ 19.800.000	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera	
	Mantener y profundizar el análisis de cartera por cosechas	Garantizar el sistema de evaluación de cartera y colocación de crédito	Mantener y profundizar el análisis de cartera por cosechas	IFC Índice de morosidad de créditos desembolsados durante la cosecha cero año 2023.	1,6%	Cartera vencida 2023 /cartera vigente año 2023 x 100 (ICV)		0,8%	1,2%	1,6%					Recursos Propios	\$ 22.317.429	\$ 4.575.000	\$ 17.742.429	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito		
				IFC. Disminución del índice de morosidad de créditos desembolsados durante la cosecha uno año 2022.	1%	Cartera vencida 2022 /cartera vigente año 2022 x 100 (ICV)	4%	6%	7%	9%						Recursos Propios	\$ 22.317.429	\$ 9.121.666	\$ 13.195.763	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito	
				IFC. Disminución del Índice de morosidad de créditos desembolsados durante la cosecha dos año 2021.	4%	Índice de morosidad crédito desembolsado 2021	30%	27%	28%	29%							Recursos Propios	\$ 22.317.429	\$ -	\$ 22.317.429	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Informe seguimiento de acuerdos de pagos Cartera Comercial.	2	Informe presentado/informe programado x 100		1			1						Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				FESCA. Disminución del índice de morosidad de créditos con plan de pago activado cosecha uno año 2022.	1%	Cartera activada vencida 2022 /cartera activada vigente año 2022 x 100 (ICV)	7%	7%	6%	5%							Recursos Propios	\$ 19.635.000	\$ -	\$ 19.635.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				FESCA. Disminución del índice de morosidad de créditos con plan de pago activado cosecha dos año 2021.	1%	Cartera activada vencida 2021 /cartera activada vigente año 2021 x 100 (ICV)	30%	29%	28%	27%							Recursos Propios	\$ 19.635.000	\$ -	\$ 19.635.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
FESCA. Disminución del índice de morosidad de créditos educativo (cartera en época de pago).				1%	Millones de cartera en mora/millones de cartera programados x 100	41%	41%	40%	39%							Recursos Propios	\$ 19.635.000	\$ -	\$ 19.635.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito	
Informe seguimiento de acuerdos de pagos Crédito Educativo -FESCA.				2	Informe presentado/informe programado x 100		1				1						Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
Realizar análisis de rentabilidad por producto o servicio.				1	Informe realizado/informe programado x 100						1						Recursos Propios	\$ 4.690.909	\$ -	\$ 4.690.909	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación
Evaluar el impacto de las líneas de crédito vigentes						Informe de evaluación de impacto de las líneas de crédito comercial-Fomento y educativo vigentes.	2	Informe realizado/informe programado x 100		1							Recursos Propios	\$ 4.690.909	\$ -	\$ 4.690.909	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación
	Realización de controles de inversión a créditos desembolsados en el trimestre anterior, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Crédito vigente y política de crédito.	100%	Controles de inversión realizados/controles de inversión programados x100			100%	100%	100%	100%							Recursos Propios	\$ 109.440.000	\$ 13.350.000	\$ 96.090.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito	
	Actualizar manuales, reglamentos y políticas internas.	1	Políticas ajustadas/ajuste programado x 100							1						Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito	
Implementar estrategias para promover el acceso a las líneas de crédito del portafolio de servicios (IFC, FESCA)			Realizar campañas de socialización y apropiación del portafolio de servicios, condiciones y requisitos a los servidores públicos del Instituto Financiero de Casanare.	4	Campaña realizada / campaña programada X 100	1	1	1	1					Recursos Propios	\$ 23.100.000	\$ 4.560.000	\$ 18.540.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito			
			Atender las solicitudes presentadas por el Área Comercial y de Crédito en la emisión de conceptos de riesgo, enmarcados dentro de las Políticas de Crédito, Manual de crédito, Reglamento General de Crédito, Manual de Cartera y Sistema de Administración de Riesgo de Crédito - SARC.	100%	Conceptos solicitados /concepto emitidos x 100	100%	100%	100%	100%							Recursos Propios	\$ 4.690.909	\$ 4.300.000	\$ 390.909	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	



FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2022		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA								VIGENCIA								
DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC																						
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera			FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE		
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim		Valor programado	Valor Asignado	Valor sin Financiar				
Mejorar el desempeño financiero del instituto financiero de Casanare, que permita la sostenibilidad y crecimiento.	Fortalecer el sistema de monitoreo de la colocación de crédito y recuperación de cartera.	Implementar nuevas estrategias de colocación de crédito y de gestión de cobro, fortalecer los	Aumentar la colocación de créditos para el fomento del desarrollo productivo, empresarial y de educación superior	Aprobación de créditos con recursos propios y convenios administrativos vigentes, colocando el 100% del recaudo de capital del mes inmediatamente anterior (excepto el recaudo de diciembre de 2023).	100%	Recursos aprobados /recursos disponibles para colocar x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 628.582.219	\$ 94.800.000	\$ 533.782.219	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito		
				Gestionar fidelización de los clientes de crédito IFC	40%	Cientes gestionados/clientes programados x 100	40%	40%	40%	40%					Recursos Propios	\$ 23.100.000	\$ -	\$ 23.100.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito		
				Realizar seguimiento y gestión de cobranza a los créditos colocados durante la cosecha cero (2023) (cartera vencida) por el área de crédito.	100%	Cartera vencida 2022 /Gestión de cobranza x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 25.850.000	\$ -	\$ 25.850.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito		
				Recepcionar, digitar y viabilizar solicitudes de renovaciones de crédito educativo -FESCA.	856	Renovaciones recepcionadas/renovaciones programadas x 100		428			428				Recursos Propios	\$ 33.550.000	\$ 16.750.000	\$ 16.800.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito		
				Aprobación y desembolso de solicitudes de renovación de crédito educativo - FESCA y crédito nuevo.	1069	Renovaciones y créditos desembolsados/renovación y créditos nuevos es recepcionadas x 100	267	267	267	268					Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito		
				Asesorar, estructurar, recepcionar, radicar, analizar solicitudes de crédito educativo nuevo - FESCA.	213	Créditos /créditos programados x 100	53	53	53	54					Recursos Propios	\$ 134.640.000	\$ 16.750.000	\$ 117.890.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito		
				Liquidación de convenio de crédito FONDO OROGUE - vencido.	1	Convenios liquidados/liquidaciones programadas x 100	0	0	0	1					Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito		
				Estudio de títulos, conceptos de garantías e hipoteca a los créditos aprobados con garantía hipotecaria.	100%	Estudios de títulos, conceptos entregados /estudios de títulos, conceptos solicitados x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 22.200.000	\$ 18.240.000	\$ 3.960.000	31/12/2023	Oficina Asesora Jurídica		
			Mejorar el desempeño financiero del instituto financiero de Casanare, que permita la sostenibilidad y crecimiento.	Fortalecer el sistema de monitoreo de la colocación de crédito y recuperación de cartera.	Implementar nuevas estrategias de colocación de crédito y de gestión de cobro, fortalecer los	Recaudo del valor proyectado a recaudar de cartera en pago y época de estudio FESCA.	\$ 6.532.761.682	Valor recaudado (miles)/valor programado (miles) x 100	\$ 1.641.872.953	\$ 1.712.471.388	\$ 1.661.765.051	\$ 1.516.652.290					Recursos Propios	\$ 67.705.000	\$ 30.920.000	\$ 36.785.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
						Gestión de cobro administrativo efectivo mediante mensaje, llamadas y correos electrónicos a las obligaciones de categoría A, B y C FESCA.	100%	Cientes con abono/clientes con gestión de cobro x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 19.635.000	\$ 17.810.000	\$ 1.825.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
						Activación, generación y notificación de planes de pago, de las renovaciones con suspensión definitiva Crédito Educativo -FESCA.	100%	Planes activados/ planes programados x 100		50%		50%					Recursos Propios	\$ 12.815.000	\$ 3.495.000	\$ 9.320.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
						Solicitudes de arreglo de cartera recepcionadas y tramitadas oportunamente FESCA.	100%	Arreglos tramitados/arreglos recibidos x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 12.815.000	\$ 3.495.000	\$ 9.320.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
						Envío de reporte mensual de obligaciones de crédito educativo en categoría D a cobro jurídico.	100%	Reporte /clientes en mora x 100	100%	100%	100%	100%					Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
						Solicitudes de arreglos de cartera recepcionados y tramitadas oportunamente IFC.	100%	Arreglos tramitados/arreglos recibidos x 100	100%	100%	100%	100%					Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
						Disminución de valor de cartera en mora IFC.	\$1.000 millones	Miliones de cartera en mora/miliones de cartera programados x 100	\$ 25.646	\$ 25.313	\$ 24.980	\$ 24.646					Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
						Disminución de valor de cartera en mora FESCA.	\$ 400 millones	Miliones de cartera en mora/miliones de cartera programados x 100	\$ 11.900	\$ 11.700	\$ 11.600	\$ 11.500					Recursos Propios	\$ 19.635.000	\$ -	\$ 19.635.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
						Identificación y recuperación de cartera, para cumplir la meta de recaudo IFC establecida para la vigencia 2023.	\$ 23.459.497.571	Valor recaudado IFC (millones)/valor programado x 100	\$ 5.897.560.112	\$ 5.646.231.505	\$ 6.115.071.028	\$ 5.800.634.926					Recursos Propios	\$ 22.317.429	\$ 8.790.000	\$ 13.527.429	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
						Gestión de cobro administrativo efectivo (clientes con abono sobre clientes con gestión de cobro) IFC.	65%	Cientes con abono/clientes con gestión de cobro x 100	50%	50%	60%	65%					Recursos Propios	\$ 22.317.429	\$ 13.336.666	\$ 8.980.763	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
Gestión de cobro pre jurídico efectivo (clientes con abono sobre clientes con gestión de cobro).	20%	Cientes con abono/clientes con gestión de cobro x 100	10%	15%	18%	20%					Recursos Propios	\$ 22.317.429	\$ 13.336.666	\$ 8.980.763	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito						
Realizar visitas personalizadas de gestión de cobro de obligaciones focalizadas.	60	Visitas realizadas/obligaciones en categoría B y C x 100	15	15	15	15					Recursos Propios	\$ 22.317.429	\$ -	\$ 22.317.429	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito						



FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2022		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA				VIGENCIA										
DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC																				
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera			FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim		Valor programado	Valor Asignado	Valor sin Financiar		
Fortalecer los mecanismos para la normalización de cartera del proceso de Gestión de Créditos IFC,FESCA,ICETEX	mecanismos para la gestión de cobro y normalización de cartera			Recaudo por comercialización de madera.	\$ 360.000.000	Estrategia generada /estrategia programada x100	\$ 108.000.000	\$ 108.000.000	\$ 108.000.000	\$ 36.000.000				Recursos Propios	\$ 12.600.000	\$ -	\$ 12.600.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito	
				Recaudo por cultivos de palma aceite.	\$ 231.941.709	depurados/recaudos por aplicar x 100	\$ 46.388.342	\$ 69.582.513	\$ 69.582.513	\$ 46.388.342					Recursos Propios	\$ 12.600.000	\$ -	\$ 12.600.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Gestión de cobro administrativo efectivo (clientes con abono sobre clientes con gestión de cobro) IFC.	40%	Clientes con abono/clientes con gestión de cobro x 100	40%	40%	40%	40%					Recursos Propios	\$ 30.800.000	\$ -	\$ 30.800.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar Activación de pagarés con plan de pagos en el sistema IAS de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015.	1.000	Pagares Activados / Activación de pagares programado x 100	150	300	300	250					Recursos Propios	\$ 19.565.000	\$ -	\$ 19.565.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Aplicación de pagos en el sistema IAS recibidos por IFC y contabilizados en el módulo IAS recaudos de cartera sin identificar de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015.	1.461	Pagos aplicados / Pagos programados x 100	200	421	420	420					Recursos Propios	\$ 43.885.000	\$ 4.560.000	\$ 39.325.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar notificaciones de plan de pagos de obligaciones de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015.	1.000	Notificaciones realizadas / notificaciones programadas x 100	150	300	300	250					Recursos Propios	\$ 152.150.000	\$ 32.570.000	\$ 119.580.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Recaudo del valor proyectado a recaudar de cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015.	1.298.174.311	Recaudo efectivo/ recaudo programado (5%) x100	\$ 344.507.684	\$ 333.896.157	\$ 318.081.321	\$ 301.689.069					Recursos Propios	\$ 130.680.000	\$ 36.020.000	\$ 94.660.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Recaudo efectivo del saldo de cartera vencida etapa cobro jurídico en vigencias anteriores.	10% del valor de saldo capital	Valor recaudado efectivo / 10% del saldo de capital vencido de la cartera en cobro jurídico diciembre 2022 x 100	1%	3%	3%	3%					Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Recaudo efectivo del saldo de cartera vencida etapa cobro jurídico en vigencias actual (2023).	20% del saldo capital trasladado a etapa cobro jurídico	Valor recaudado efectivo / valor programado (20%) x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 10.849.667	\$ 6.840.000	\$ 4.009.667	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Reparto a abogados externos de obligaciones, de acuerdo a políticas de la entidad y reporte de cartera, y actualización en el sistema IAS (IFC,FESCA,cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015).	10	Reparto de obligaciones entregadas / obligaciones reportadas x 100	2	3	3	2					Recursos Propios	\$ 77.137.500	\$ 25.470.000	\$ 51.667.500	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Identificar y reportar a Gerencia los procesos con desistimiento tácito y/o título prescrito.	100% Anual	Procesos inactivos reactivados/ procesos inactivos identificados x 100	100%	100%	100%	100%					Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Elaborar requerimientos e informar a la Oficina Asesora Jurídica procesos prescritos o desistidos.	100% Anual	Requerimientos realizados /Procesos prescritos o desistidos x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 38.500.000	\$ 5.250.000	\$ 33.250.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Identificar y reportar para castigo las obligaciones que cumplan las causales de castigo previstas en el Manual de Cartera.	100%	Obligaciones castigadas/obligaciones identificadas x 100				100%					Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Depurar y actualizar bases de datos y cobrar los títulos judiciales a favor del IFC en todos los municipios.	100%	Títulos con gestión de cobro / títulos identificados x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 17.121.500	\$ 6.990.000	\$ 10.131.500	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar gestión de cobro efectivo mensual de las obligaciones con más de 1,095 días de vencimiento y sin cobro jurídico vigente.	5%	Recaudo efectivo/ recaudo programado (5%) x100	1%	1%	2%	1%					Recursos Propios	\$ 23.736.167	\$ 8.070.000	\$ 15.666.167	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar gestión de cobro efectivo mensual de las obligaciones reportadas en el informe mensual de cartera (IFC,FESCA,cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015).	5%	Obligaciones con gestión de cobro efectiva/ obligaciones reportadas para cobro pre y jurídico (5%) x 100	1%	1%	2%	1%					Recursos Propios	\$ 23.736.167	\$ -	\$ 23.736.167	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar Seguimiento a estados de procesos en juzgado y actualización en el sistema IAS.	100%	Procesos con modificación de estado actualizados en IAS / Procesos con modificación de estado x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 41.704.667	\$ -	\$ 41.704.667	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
Realizar Seguimiento al desempeño de los abogados externos del Instituto Financiero de Casanare, y actualización en el sistema IAS.	4	Informes realizados / informes programados x 100	1	1	1	1					Recursos Propios	\$ 14.116.667	\$ 5.250.000	\$ 8.866.667	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito				

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2022		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA								VIGENCIA						
DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC																				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera			FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim		Valor programado	Valor Asignado	Valor sin Financiar		
Garantizar la inversión en las unidades de negocio del Instituto Financiero de Casanare	Promover nuevas líneas de negocio a través del desarrollo de proyectos sostenibles.	Evaluar la reorganización e implementación de la unificación de la administración de las carteras del Instituto Financiero de Casanare.	Realizar informe de evaluación semestral del desempeño de los abogados externos.	2	Evaluación de desempeño de abogados realizada/ evaluación de desempeño programada x 100	1		1					Recursos Propios	\$ 14.116.667	\$ -	\$ 14.116.667	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito		
			Elaborar requerimientos o iniciar acciones de ley contra abogados externos por procesos prescritos o desistidos.	1	Requerimientos o acciones iniciadas/Procesos prescritos o desistidos x 100	100%	100%	100%	100%					Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito	
			Elaborar y presentar propuesta reorganización e implementación de la unificación de la administración de las carteras del Instituto Financiero de Casanare.	1	Propuesta presentada / propuesta programada x 100		1								Recursos Propios	\$ 38.500.000	\$ -	\$ 38.500.000	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación
	Generar iniciativas de nuevas unidades de negocio.	Acompañamiento para la implementación de una línea de negocio.	Línea implementada /línea programada x 100		1		100%	100%	100%					Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación	
				Establecer dentro del portafolio de productos y servicios elementos diferenciales para su acceso	1	Valoración realizada / valoración programada			1						Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación
				Seguimiento a la ejecución de los convenios suscritos (contrato interadministrativo N° 1643 del 2021).	100%	Acciones realizadas/acciones programadas x 100	100%	100%	100%	100%					Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación
				Consolidación, verificación y cargue de la información en las plataformas habilitadas por el departamento nacional de planeación.	100%	Información cargada/información requerida x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 44.000.000	\$ 10.500.000	\$ 33.500.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
	Implementar técnicas de mercadeo y facilitar el acceso al garantizando	Asegurar la atención de los grupos de valor para el acceso al	Implementar Red de Servicios en los 19 municipios del Departamento.	Realizar proceso de ejecución y seguimiento a las Alianzas (Fortalecimiento de Alianzas Productivas para la Vida en el Departamento de Casanare) de acuerdo al Artículo 4 del Decreto 201/2021. (Transporte, Inversión, contratación de Interventoría, apoyo a la supervisión y monitores).	100%	Informe de seguimiento/informes programadas x100	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 27.940.000	\$ 10.160.000	\$ 17.780.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito	
				Hacer presencia institucional en los diferentes Municipios del Departamento de Casanare, mediante la realización de eventos de divulgación de portafolio de servicios y demás actividades para el posicionamiento de la Entidad.	20	Eventos realizados / eventos programados x 100	5	5	5	5					Recursos Propios	\$ 63.210.000	\$ 4.560.000	\$ 58.650.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Diseñar estrategias para generar productos diferenciales orientados a la población con enfoque diferencial del Departamento.	1	Análisis /análisis programado x 100				1						Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023
Realizar jornadas de mercadeo en eventos organizados con entidades públicas o privadas.				20	Eventos participados /Eventos programados x 100	5	5	5	5					Recursos Propios	\$ 15.565.000	\$ 8.490.000	\$ 7.075.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito	
Realizar informe de seguimiento sobre atención a los clientes externos e internos encaminadas al fortalecimiento de la imagen y presencia institucional.				100%	Actividades ejecutadas en atención al cliente / Actividades atención al cliente programados x 100	100%	100%	100%	100%						Recursos Propios	\$ 23.100.000	\$ -	\$ 23.100.000	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación
Informes de seguimiento a atención al ciudadano y comunicaciones.				4	Informes realizados/informes programados x 100	1	1	1	1						Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación
			Aplicar encuestas de medición de productos y servicios.	160	Encuestas realizadas/encuestas programadas x 100	40	40	40	40				Recursos Propios	\$ 23.100.000	\$ -	\$ 23.100.000	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación		

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2022		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA								VIGENCIA						
DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC																				
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera			FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim		Valor programado	Valor Asignado	Valor sin Financiar		
Consolidar la imagen institucional mejorando la percepción del cliente y canales de comunicación	equidad, cobertura y oportunidad	por mejorar los productos y servicios.	Desarrollar estrategias de comunicaciones encaminadas al fortalecimiento de la imagen y presencia institucional.	Alimentar los canales de comunicación con información institucional y evaluar su impacto.	4	Informes realizados/informes programados x 100	1	1	1	1					Recursos Propios	\$ 12.834.000	\$ 4.050.000	\$ 8.784.000	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación
				Boletín informativo.	4	Boletines publicados/boletines programados x 100	1	1	1	1					Recursos Propios	\$ 12.834.000	\$ 4.050.000	\$ 8.784.000	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación
				Atención oportuna a PQRS, derechos de petición y/o tutelas direccionadas al área de Crédito Educativo - acompañamiento en componentes jurídicos del proceso.	100%	Respuestas oportunas/pqrs radicadas	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 33.990.000	\$ 12.150.000	\$ 21.840.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Verificar y tramitar condonaciones de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015 ICETEX.	100%	Condonaciones tramitadas/condonación es reciba. X 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 18.300.000	\$ 4.575.000	\$ 13.725.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Dar respuesta oportuna a PQRS derivadas de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015.	100%	PQRS respondidas oportunamente/pqrs radicadas x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 30.400.000	\$ 9.135.000	\$ 21.265.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Dar respuesta oportuna a peticiones internas y externas de competencia de la Oficina Asesora Jurídica.	100%	Peticiones tramitadas / peticiones recibidas x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 19.250.000	\$ 5.250.000	\$ 14.000.000	31/12/2023	Oficina Asesora Jurídica
				Mantener actualizado módulo de contratación IAS.	100%	Contratos suscritos/ contratos programados x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 16.980.000	\$ 4.035.000	\$ 12.945.000	31/12/2023	Oficina Asesora Jurídica
				Diseñar y socializar estrategias de educación financiera y acceso a información por parte del cliente.	100%	Usuarios de créditos nuevos de fomento y educativo capacitados en herramientas de formación financiera y empresarial.	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 42.000.000	\$ 12.600.000	\$ 29.400.000	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación
				Desarrollo de un módulo académico no formal para crédito comercial y educativo de la Escuela de Negocios.	1	Modulo capacitación implementado / modulo programado X 100			0,5	0,5					Recursos Propios	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 20.000.000	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación
				Realizar alianzas estratégicas con entidades de educación superior para el fomento del crédito educativo.	1	Estrategia generada /estrategia programada x 100				1					Recursos Propios	\$ 15.565.000	\$ -	\$ 15.565.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
Establecer mecanismos de cumplimiento legal, responsabilidad pública, compromiso social y participación ciudadana	Garantizar el desarrollo operacional dentro de los parámetros de ley de transparencia.	Elaborar y ejecutar Planes y Programas para la transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y comunicaciones.	Actualizar la Estrategia y ejecutar la Rendición de Cuentas vigencia 2022.	1	Rendición realizada/rendición programada x 100	0,5	0,5						Recursos Propios	\$ 12.834.000	\$ 4.050.000	\$ 8.784.000	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación		
			Actualizar Plan Anual de Participación Ciudadana de la entidad (con mecanismo de participación).	1	Plan realizado/plan programado x 100	1							Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación		
			Informe de seguimiento a Plan de Participación Ciudadana.	1	Informes realizados/informes programados x 100					1			Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación		
			Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	1	Plan realizado/plan programado x 100	1							Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación		
			Realizar seguimiento de acciones contenidas con la publicación en página web de la Entidad del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA.	100%	Acciones realizadas /información actualizada x 100	100%	100%	100%	100%				Recursos Propios	\$ 4.666.667	\$ 5.250.000	\$ - 583.333	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación		
			Seguimiento y diligenciamiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA.	1	Formularios diligenciados / formularios requeridos x 100	0,5%		0,5%					Recursos Propios	\$ 4.666.667	\$ -	\$ 4.666.667	31/12/2023	Oficina Asesora de Planeación		
			Publicar oportunamente en las plataformas la información contractual requerida por las entidades de control	100%	Información contractual entregada y publicada/ información contractual requerida x 100	100%	100%	100%	100%				Recursos Propios	\$ 16.980.000	\$ 4.035.000	\$ 12.945.000	31/12/2023	Oficina Asesora Jurídica		
			Desarrollar oportunamente los procesos contractuales derivados de las necesidades presentadas por cada dependencia	100%	Procesos contractuales ejecutados/ necesidades recibidas x 100	100%	100%	100%	100%				Recursos Propios	\$ 109.120.000	\$ 36.600.000	\$ 72.520.000	31/12/2023	Oficina Asesora Jurídica		
			Mantener actualizada el portal web y redes sociales, de acuerdo a los insumos suministrados por la diferentes Dependencias.	100%	Acciones realizadas / acciones programadas*100	100%	100%	100%	100%				Recursos Propios	\$ 14.990.000	\$ 4.890.000	\$ 10.100.000	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera		
			Apoyar la adquisición de bienes y servicios de los sistemas del IFC incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones y garantizar el normal desarrollo de los mismos.	100%	Acciones realizadas / acciones programadas*100	100%	100%	100%	100%				Recursos Propios	\$ 14.990.000	\$ -	\$ 14.990.000	31/12/2023	Subgerencia Administrativa y Financiera		

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2022		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA								VIGENCIA						
DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC																				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera			FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim		Valor programado	Valor Asignado	Valor sin Financiar		
Disponer de talento humano, recursos físicos y tecnológicos que garanticen la mejora continua	Planear y asegurar actividades, y bienes y servicios necesarios para prestar un óptimo desarrollo Institucional.	Garantizar los recursos físicos, tecnológicos y humanos necesarios para la prestación del servicio a través del plan anual de adquisiciones		Cumplimiento al Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo presentado.	100%	Mantenimientos ejecutados / mantenimientos programados x100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 9.000.000	\$ 4.890.000	\$ 4.110.000	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera
				Plan de mantenimiento y Adecuación de infraestructura.	1	Planes ejecutado / Número de planes proyectados x 100	1							Recursos Propios	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera	
				Adquisición de soporte técnico de los aplicativos de la entidad (IAS, document, contac center; portal web, hosting; antivirus; internet; utm; app).	9	Soportes contratados / soportes programados x100	2	3	3	1				Recursos Propios	\$ 442.287.744	\$ 223.483.800	\$ 218.803.944	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera	
				Modernización del circuito cerrado de TV (sistema de vigilancia).	1	Contrato perfeccionado / contrato programado x 100		1						Recursos Propios	\$ 150.000.000	\$ -	\$ 150.000.000	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera	
				Realizar acciones para la adquisiciones de las licencias Veam Backup.	6	Licencias Adquiridas / licencias proyectadas x 100			6					Recursos Propios	\$ 132.000.000	\$ -	\$ 132.000.000	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera	
				Adquisición de computadores.	26	Computadores comprados / computadores programados x 100			26					Recursos Propios	\$ 350.000.000	\$ -	\$ 350.000.000	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera	
				Adquisición de elementos para la seguridad informática (UTM, SWITCH, RACK, CONTROLES BIOMETRICOS).	3	Dispositivos adquiridos / dispositivos programados x 100		3						Recursos Propios	\$ 80.000.000	\$ -	\$ 80.000.000	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera	
				Elaboración, aprobación y seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas de la entidad.	100%	Actividades ejecutadas / actividades programado x100	10%	25%	25%	40%				Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera	
				Consolidar, aprobar y publicar Plan Anual de adquisiciones del Instituto Financiero de Casanare.	1	Número de planes ejecutados / Número de planes proyectados x 100	1							Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera	
				Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.	100%	Informe realizado / informe programado x 100	100%	100%	100%	100%				Recursos Propios	\$ 45.600.000	\$ 9.120.000	\$ 36.480.000	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera	
	Modernizar la infraestructura física y tecnológica de acuerdo a los retos del mercado	Elaboración de los diferentes planes para el normal desarrollo estratégico del IFC, requeridos oportunamente.			Seguimiento y reporte de los diferentes planes (Plan de Adquisiciones, Plan de Acción, Indicadores de Gestión, Acuerdo de Gestión, y demás planes e informes que le apliquen a la Subgerencia Comercial y de Crédito).	100%	Número de Seguimiento, control y reporte de los planes ejecutados / Número de Seguimiento, control y reporte de los planes programados x100	100%	100%	100%	100%				Recursos Propios	\$ 36.480.000	\$ 8.490.000	\$ 27.990.000	31/12/2023	Subgerencia Comercial y de Crédito
					Seguimiento y reporte de los diferentes planes (Plan de Adquisiciones, Plan de Acción, Indicadores de Gestión, y demás planes e informes que le apliquen a la Oficina Asesora Jurídica).	100%	Seguimiento realizados /seguidientos requeridos x100	100%	100%	100%	100%				Recursos Propios	\$ 16.720.000	\$ 3.900.000	\$ 12.820.000	31/12/2023	Oficina Asesora Juridica
					Seguimiento, control y reporte de los diferentes planes (Plan de Acción, Indicadores de Gestión, y demás planes e informes que le apliquen a la Subgerencia Administrativa).	100%	Seguimiento presentados/ Seguimiento programados x100	100%	100%	100%	100%				Recursos Propios	\$ 19.800.000	\$ 9.900.000	\$ 9.900.000	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera
					Licenciamiento de servidores multipoint (office, windows, call).	15	Licencias adquiridas/ licencias proyectadas x 100			15					Recursos Propios	\$ 400.000.000	\$ -	\$ 400.000.000	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera
					Compra de licencia Windows Server 2019 o superior para actualización de controlador de Dominio, junto con las licencias Call necesarias.	1	Licencias Adquiridas / licencias programadas x 100		1						Recursos Propios	\$ 140.000.000	\$ -	\$ 140.000.000	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera
			Actualizar los activos de información necesarios para el acceso a la información y la prestación del servicio.		Construcción de un inventario y clasificación de los activos que posee la entidad de acuerdo con la Política General de Seguridad y Privacidad de la información, la cual determina que activos posee la entidad, cómo deben ser utilizados, así como los roles y responsabilidades que tienen los funcionarios sobre los mismos.	100%	Inventarios realizados / inventarios programados x100		25%	25%	50%				Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	\$ -	\$ -	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera
					Modernización y actualización de la red wifi de IFC.	1	Contratos perfeccionados / contratos programados x 100			1				Recursos Propios	\$ 8.000.000	\$ -	\$ 8.000.000	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera	

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2022		INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE				VIGENCIA				VIGENCIA																														
DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC																																								
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Cantidad Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera			FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE																				
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim		Valor programado	Valor Asignado	Valor sin Financiar																						
Assegurar estrategias en tecnologías de la información.	Garantizar la seguridad informática y salvaguardar los activos del instituto	Modernización de la red cableada estructurada del IFC.	1	Número de contratos perfeccionados / Número de contratos programados x100	1									Recursos Propios	\$ 420.000.000	\$ -	\$ 420.000.000	31/12/2023	subgerencia Administrativa y Financiera																					
																				Reporte de incidentes de seguridad de la información.	1	Informe presentado/ informe programado x100	1																	
																				Digitalización y archivo de los expedientes generados por el Instituto Financiero de Casanare -IFC.	100%	Expedientes digitalizados y archivados /expedientes recibidos x100	100%	100%	100%	100%	100%													
																				Elaborar el Inventario Documental de la documentación existente en el archivo central y archivo de gestión.	10.000	Expedientes inventariados /expedientes programados X 100	2.000	3.000	3.000	2.000														
																				Realizar mejoras a la implementación al plan de continuidad del negocio.	100%	Número de mejoras implementadas/ Número de mejoras programadas x100			50%	50%														
																				Reparación del sistema de seguridad de las oficina de sistemas y archivo del IFC.	2	Contratos perfeccionados / contratos programados x 100		2																
																				Implementar mecanismos tecnológicos, que contribuyan al fortalecimiento del proceso de gestión documental con los instrumentos archivísticos actualizados.	Implementar mecanismos tecnológicos, que contribuyan al fortalecimiento del proceso de gestión documental con los instrumentos archivísticos actualizados.	Corvalidación, socialización e implementación de las Tablas de Retención Documental -TRD, y demás ajustes que se requieran.	100%	TRD aprobadas e implementadas / TRD programadas x100		50%		50%												
																						Elaboración y acompañamiento ante el Consejo Territorial de Archivo en el trámite de aprobación de las Tablas de Valoración Documental -TVD.	100%	TVD aprobadas / TVD programas x 100				100%												
																						Mantener actualizado el archivo digital interno de contratación de la entidad.	100%	Archivo actualizado / archivo programado x 100	100%	100%	100%	100%												
																						Organización y entrega a archivo central de los contratos liquidados durante el mes (1) siguientes.	100%	Contratos entregados/contratos liquidados x 100	100%	100%	100%	100%												
																				Racionalización de tramites y respeto al medio ambiente	Mantener actualizado el Sistema Único de Información de Tramites Implementado - SUIT	Mantenimiento actualizado / mantenimiento programado X100	100%	100%	100%	100%														
																						Actualización e implementación del plan anual SGSSST.	100%	Actividades ejecutadas /Actividades programadas x100	20%	30%	40%	10%												
																				Fortalecimiento de las capacidades, competencias y habilidades del personal del IFC.	Garantizar el cumplimiento de normatividad vigente sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SGST).	Fortalecer programas de entrenamiento, inducción y reincidencia para el personal de planta y contratistas.	1	Acciones realizadas / acciones programadas x100		0.5		0.5												
																						Acciones de código de integridad.	1	Número de Socialización proyectadas / Número socialización programada x 100		1														
Desarrollar estrategias de crecimiento interpersonal y de competencias para el personal del IFC.	1	Informe medición realizado / Informe medición programado x 100		1																																				
Elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Formación y Capacitación (PIC).	1	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas x 100	10%	25%	25%	40%																																		
Implementar estrategias para el fortalecimiento de ambientes de trabajo con calidad de vida laboral y desarrollo integral	1	Actividades ejecutadas / actividades programado x100	10%	25%	25%	40%																																		

Aprobado: Plan de Acción 2023 - Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Acta N° 01 del 12 de enero de 2023