



TRD_102_72_04

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 Enero 2024

VIGENCIA

2024

DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Meta Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera Valor programado	FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim				
				Elaborar documento revisión por la dirección Sistema de Gestión de Calidad - SGC.	2	Documento realizado/ documento programado x100	1		1					Recursos Propios	\$ 7.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	
				Elaborar informe de seguimiento físico y financiero plan de acción por Dependencias.	4	Informes realizados/informes programados x 100	1	1	1	1				Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	
				Programar reuniones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD).	24	Reuniones/reuniones programadas x 100	6	6	6	6				Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	
				Suscribir acuerdos de Gestión de Gerentes Públicos (Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia Comercial y de Crédito).	2	Acuerdos realizados/acuerdos programados x 100	2							Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Gerencia	
				Realizar seguimiento de acuerdos de gestión según resolución N° 478/2018	2	Seguimiento realizado/seguimiento programado x 100		1		1				Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Gerencia	
				Consolidar informe de gestión Instituto Financiero de Casanare - IFC.	1	Informe realizado/informe programado x 100	1							Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	
				Elaborar informe de seguimiento de los Indicadores y su actualización cuando sea solicitado por las áreas.	4	Informes realizados/informes programados x 100	1	1	1	1				Recursos Propios	\$ 7.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	
				Presentar Informe de gestión para la Junta Directiva dando cumplimiento al Artículo 18 literal e de los estatutos de la Entidad.	1	Informes realizados/informes programados x 100				1				Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Gerencia	
				Hacer seguimiento y acompañamiento de las acciones de cumplimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.	100%	Número Políticas /Número Políticas programados x 100	100%	100%	100%	100%				Recursos Propios	\$ 7.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	
				Hacer seguimiento al Plan de Trabajo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	4	Informe realizado/informe programado x 100	1	1	1	1				Recursos Propios	\$ 7.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	
				Actualizar caracterización de Grupos de Valor.	1	Caracterización actualizada /caracterización programada x 100		1						Recursos Propios	\$ 7.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	
				Actualizar Análisis de Contexto.	1	Documento actualizado /documento programado x 100		1						Recursos Propios	\$ 7.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	
				Elaborar y aprobar Plan Estratégico Institucional 2024-2027	1	Documento aprobado /documento programado x 100			1					Recursos Propios	\$ 40.000.000	31/12/2024	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	\$ -	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	
				Acompañamiento y diligenciamiento del FURAG.	1	Formularios diligenciados / formularios requeridos x 100			1					Recursos Propios	\$ 7.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación	
				Realizar liquidaciones de contratos derivados de proyectos en cuentas en participación (Palma de Aceite, Reforestación).	18	Liquidaciones realizadas /liquidaciones programadas x 100	4	6	6	2				Recursos Propios	\$ 84.000.000	31/12/2024	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 para la toma decisiones administrativas y legales.	100%	Informes entregados / informes programadas x100	100%	100%	100%	100%				Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito	
				Revisar y dar visto bueno de las liquidaciones radicadas de los contratos derivados de proyectos en cuentas en participación (Comercial, Madera, Repoblamiento, Palma de Aceite, Reforestación).	18	Liquidaciones validadas /liquidaciones programadas x 100	4	5	5	4				Recursos Propios	\$ 43.700.000	31/12/2024	Oficina Asesora Jurídica	
				Presentar 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		31/12/2024	Oficina Asesora Jurídica	
				Presentar informes de acompañamiento y seguimiento a procesos de defensa judicial de la entidad, derivados a las acciones judiciales, fiscales, disciplinarias o penales.	100%	Informes / informes programados x 100	100%	100%	100%	100%				Recursos Propios	\$ 56.088.000	31/12/2024	Oficina Asesora Jurídica	
				Presentar informe de seguimiento a procesos disciplinarios.	2	Informes presentados /informes programados x 100	1 de 10	1		1				Recursos Propios	\$ 22.200.000	31/12/2024	Oficina Asesora Jurídica	

Fortalecer el Sistema de Gestión y Sistema de Control Interno

Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Implementar el modelo integral de planeación y gestión

TRD_102_72_04

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 Enero 2024

VIGENCIA

2024

DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Meta Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera Valor programado	FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE			
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim							
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación.				Elaborar conceptos jurídicos que demande la entidad.	100%	Conceptos Jurídicos/ Conceptos Jurídicos programados x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 48.070.000	31/12/2024	Oficina Asesora Jurídica			
				Realizar la evaluación del 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	\$ 1.635.000	31/12/2024	Oficina de Control Interno	
				Realizar comités de coordinación del Sistema de control interno.	3	Reuniones realizadas /reuniones programadas x 100	1	1			1						Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	31/12/2024	Oficina de Control Interno	
				Hacer seguimiento y evaluación de la rendición de cuentas.	1	Informe realizado /informe Programado x100		1									Recursos Propios	\$ 1.635.000	31/12/2024	Oficina de Control Interno	
				Organizar y entregar en custodia al archivo de gestión los expedientes de créditos desembolsados.	100%	Número de carpetas giradas/Número de carpetas entregada x100	100%	100%	100%	100%	100%						Recursos Propios	\$ 20.000.000	31/12/2024	Subgerencia Administrativa y Financiera	
				Elaborar, presentar y reportar informes financieros y contables a entes externos e internos por parte del área contable.	73	Informes presentados/ Informes programados x100	22	20	15	16							Recursos Propios	\$ 46.200.000	31/12/2024	Subgerencia Administrativa y Financiera	
				Elaborar, presentar y reportar informes a cargo de tesorería a entes internos y externos.	25	Informes presentados/ Informes programados x100	7	6	6	6							Recursos Propios	\$ 30.000.000	31/12/2024	Subgerencia Administrativa y Financiera	
				Elaborar, presentar y reportar informes presupuestales a entes internos y externo.	136	Informes presentados/ Informes programados x100	40	32	32	32							Recursos Propios	\$ 46.200.000	31/12/2024	Subgerencia Administrativa y Financiera	
				Apoyar la ejecución y cumplimiento de las actividades administrativas y operativas propias de la Subgerencia Administrativa y Financiera.	100%	Actividades realizadas / actividades programadas x 100	100%	100%	100%	100%	100%						Recursos Propios	\$ 80.000.000	31/12/2024	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%	100%						Recursos Propios	\$ 77.800.000	31/12/2024	Gerencia	
				Realizar actualización del Plan Estratégico de Talento Humano.	1	Actualización realizada / Actualización programada x100				1							Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	31/12/2024	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	1										Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	31/12/2024	Subgerencia Administrativa y Financiera	
				Desarrollar acciones para la Implementación y aplicación de pagos recibidos por canales habilitados con aplicación automática en IAS.	100%	Acciones implementadas / acciones programadas x100	100%	100%	100%	100%	100%						Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Administrativa y Financiera	
				Mejorar continuamente la gestión por procesos		Certificar los procesos de la entidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001	Realizar auditoria interna Norma ISO 9001:2015.	1	Auditoría realizada/auditoria programada x 100		1							Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación
							Realizara auditoria de renovación norma ISO 9001:2015.	1	Auditoría realizada/auditoria programada x 100	0.5	0.5							Recursos Propios	\$ 8.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación
Realizar encuentro de saberes sobre Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Administración de Riesgos (MIPG -SGC - SIAR).	1	Feria realizada/feria programada x 100	1												Recursos Propios	\$ 13.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación			
Fortalecer el sistema de control interno		Ejecutar el Plan Anual de Auditorias	Ejecutar el Plan Anual de Auditorias.	100%	Auditorías realizadas /Auditorías programas x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 22.890.000	31/12/2024	Oficina de Control Interno				
			Desarrollar acciones que fomenten el autocontrol.	100%	Actividades realizadas / Actividades programadas x 100	100%			100%					Recursos Propios	\$ 1.635.000	31/12/2024	Oficina de Control Interno				
			Realizar y hacer seguimiento a planes de mejoramiento.	4	Informes realizado /informes programados x 100	1	1	1	1					Recursos Propios	\$ 3.270.000	31/12/2024	Oficina de Control Interno				
				Hacer revisión y actualización del procedimiento para la aplicación del Sistema de Administración del Riesgo.	1	Procedimiento actualizado /procedimiento programado X 100	1						Recursos Propios	\$ 7.100.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación					

TRD_102_72_04

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 Enero 2024

VIGENCIA

2024

DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Meta Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera Valor programado	FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim				
Robustecer la cultura del Autocontrol	Desarrollo y fortalecimiento del sistema integrado de administración de riesgos (SIAR)	Mejorar el conocimiento y aplicabilidad del sistema integrado de administración de riesgos	Realizar valoración de controles y seguimiento para la identificación del riesgo residual en la matriz de riesgo por proceso.	2	Seguimientos realizados /seguimientos programada x 100		1		1				Recursos Propios	\$ 7.100.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación		
				11	Comités realizados /comités programados x 100	2	3	3	3			Recursos Propios	\$ 7.100.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación			
				100%	Actualizaciones ejecutadas / Actualizaciones programadas x 100	100%	100%	100%	100%			Recursos Propios	\$ 7.100.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación			
				4	Informes presentados / informes programados x 100	1	1	1	1			Recursos Propios	\$ 7.100.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación			
				1	Conceptos Jurídicos/ Conceptos Jurídicos programados x 100				1			Recursos Propios	\$ 48.070.000	31/12/2024	Oficina Asesora Jurídica			
				1	Informe realizado/ Informe programado x 100				1			Recursos Propios	\$ 3.270.000	31/12/2024	Oficina de Control Interno			
Actualizar las herramientas del sistema de administración de Riesgos	Realizar actualización de manuales de riesgos SARO, SARC, SARM, SARL y SARLAFT.	5	Manuales actualizados/ manuales programados X 100		2	2	1				Recursos Propios	\$ 7.100.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación				
		1	Convocatoria realizada/convocatoria programada x 100		1						Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Administrativa y Financiera				
Actualizar y mantener el sistema de monitoreo financiero	Garantizar la disponibilidad de recursos para el desarrollo operacional del IFC.	Establecer parámetros de medición y valoración de los presupuestos formulados periódicamente.	Hacer seguimiento, identificación y aplicación de las partidas sin identificar del recaudo de cartera.	50%	Partidas de recaudo identificadas y aplicadas / partidas de recaudo programadas X 100	10%	10%	10%	20%			Recursos Propios	\$ 30.000.000	31/12/2024	Subgerencia Administrativa y Financiera			
			Realizar conciliación de las cuentas bancarias y hacer seguimiento a las partidas conciliatorias.	100%	Cuentas financieras depuradas/cuentas programadas x100	100%	100%	100%	100%			Recursos Propios	\$ 28.000.000	31/12/2024	Subgerencia Administrativa y Financiera			
			Realizar traslados trimestrales de rendimientos y de seguros de vida de cuentas de convocatorias a recursos propios FESCA.	100%	Traslados de rendimientos / Traslados programados x100	100%	100%	100%	100%			Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Administrativa y Financiera			
			Elaborar y aprobar presupuesto con criterios de Modelo Integrado Planeación Gestión - MIPG.	100%	Presupuesto aprobado/presupuesto programado x100				100%			Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	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		31/12/2024	Subgerencia Administrativa y Financiera			
			Evaluar la planificación y ejecución del presupuesto de la vigencia.	2	Evolución realizada / evaluación programada x 100		1		1			Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Administrativa y Financiera			
Mantener y profundizar el análisis de cartera por cosechas	Garantizar el sistema de evaluación de cartera y colocación de crédito	Hacer seguimiento a la colocación de crédito de la cosecha cero (año 2024), estableciendo acciones de mejora, que permita mantener un indicador de cartera sana.	3,5%	Cartera vencida 2024 /cartera vigente año 2024 x 100 (ICV)	0%	2,0%	3,0%	3,5%				Recursos Propios	\$ 20.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito			
			9%	Cartera vencida 2023 /cartera vigente año 2023 x 100 (ICV)	4%	5,5%	7%	9%				Recursos Propios	\$ 23.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito			
			13%	Cartera vencida 2022 /cartera vigente año 2022 x 100 (ICV)	10%	11%	12%	13%				Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito			
			12	Informe presentado/informe programado x 100	3	3	3	3				Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito			
			20%	Cartera activada vencida 2022 /cartera activada vigente año 2022 x 100 (ICV)	5%	10%	15%	20%				Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito			

TRD_102_72_04

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 Enero 2024

VIGENCIA

2024

DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Meta Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera Valor programado	FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim				
				Hacer seguimiento a la cartera de crédito educativo en cobro, activada durante la vigencia 2022, estableciendo acciones que permitan la recuperación de cartera, mejorando el cumplimiento del indicador establecido por la entidad (cosecha dos).	27%	Cartera activada vencida 2021 /cartera activada vigente año 2021 x 100 (ICV)	25%	29%	28%	27%					Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
		Realizar análisis de rentabilidad por producto o servicio.		Realizar análisis y presentar Informe de rentabilidad de producto o servicio.	2	Informe realizado/informe programado x 100		1		1					Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación
		Evaluar el impacto de las líneas de crédito vigentes		Realizar y presentar Informe de evaluación de impacto de las líneas de crédito comercial-Fomento y educativo vigentes.	2	Informe realizado/informe programado x 100	1		1						Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación
				Realizar 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.	80%	Controles de inversión realizados/controles de inversión programados x100	80%	80%	80%	80%					Recursos Propios	\$ 40.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
		Actualizar manuales, reglamentos y políticas internas.		Actualizar las políticas de crédito y cartera.	2	Políticas actualizadas /Políticas programado x 100				2					Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	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.	2	Campaña realizada / campaña programada X 100	1		1						Recursos Propios	\$ 25.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
		Aumentar la colocación de créditos para el fomento del desarrollo productivo, empresarial y de educación superior		Atender las solicitudes presentadas por el Área Comercial y de Crédito en la emisión de conceptos de análisis y aplicación de riesgo, enmarcados dentro de las Políticas de Crédito, Manual de crédito, reglamento general de crédito y cartera, 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	\$ 7.100.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación
				Aprobar créditos con recursos propios y convenios administrativos vigentes, colocando el 100% de los recursos disponibles para colocar, del mes inmediatamente anterior (excepto el recaudo de diciembre de 2024).	100%	Recursos aprobados /recursos disponibles para colocar x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 285.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar campañas de fidelización de clientes de crédito del Instituto Financiero de Casanare.	40%	Cientes gestionados/clientes programados x 100	100%	100%	100%	100%					Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Atender y aprobar el 100% de las solicitudes de renovación de crédito educativo –FESCA, recepcionados por los diferentes medios autorizados por el IFC.	100%	Atender y aprobar renovaciones /renovaciones programadas x 100		100%		100%					Recursos Propios	\$ 45.600.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar campañas de invitación a los clientes de crédito educativo para la radicación de las renovaciones periódicas.	100%	Campañas realizadas/ campañas programas x 100	100%		100%						Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Aprobar créditos Educativos nuevos con recursos propios, colocando mínimo el 80% de los recursos disponibles.	100%	Créditos /créditos programados x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 174.800.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Identificar, seleccionar y dar trámite ante el comité técnico de FESCA, las renovaciones de crédito educativo con suspensión, aplicación de seguros correspondientes e informar cartera para su activación.	100%	Renovaciones tramitadas/ renovaciones programadas x 100	100%	100%	100%	100%					Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Establecer convenios de administración de cartera con los municipios que sean necesario, posterior a la liquidación fondos municipales de crédito.	2	Convenios tramitados/ convenios programados x 100	1	1	0	0					Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Proferir el 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	\$ 30.400.000	31/12/2024	Oficina Asesora Jurídica

TRD_102_72_04

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 Enero 2024

VIGENCIA

2024

DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Meta Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera Valor programado	FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim					
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 mecanismos para la gestión de cobro y normalización de cartera		Recaudar el valor proyectado de cartera en pago y época de estudio del Fondo de Educación Superior del Departamento de Casanare - FESCA.	\$ 6.585.193.600	Valor recaudado (miles)/valor programado (miles) x 100	\$ 1.633.538.159	\$ 1.742.204.242	\$ 1.688.144.240	\$ 1.521.306.959					Recursos Propios	\$ 80.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito	
				Realizar gestión de cobro administrativo efectivo a las obligaciones de categoría A, B y C de crédito educativo-FESCA.	100%	Cientes con abono/clientes con gestión de cobro x 100	100%	100%	100%	100%						Recursos Propios	\$ 80.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar activación y notificación de planes de pago, de las renovaciones con suspensión definitiva Crédito Educativo - FESCA.	100%	Planes activados y notificados/ planes programados x 100		100%		100%						Recursos Propios	\$ 42.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Atender las solicitudes de mecanismos de cartera recibidos y dar trámite oportunamente - (comercial – fomento - crédito educativo y Decreto 0223/2015).	100%	Arreglos tramitados/arreglos recibidos x 100	100%	100%	100%	100%						Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Disminuir el valor de cartera en mora del Instituto Financiero de Casanare - IFC.	\$500 millones	Millones de cartera en mora/millones de cartera programados x 100	\$ 20.525	\$ 20.275	\$ 20.025	\$ 19.775						Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Disminuir el valor de cartera en mora de crédito educativo - FESCA.	\$ 400 millones	Millones de cartera en mora/millones de cartera programados x 100	\$ 12.062	\$ 11.962	\$ 11.862	\$ 11.762						Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Identificar y recuperar la cartera, para cumplir la meta de recaudo IFC establecida para la vigencia 2024.	\$ 27.330.600.727	Valor recaudado IFC (millones)/valor programado x 100	\$ 6.891.762.847	\$ 6.728.144.417	\$ 6.988.584.052	\$ 6.722.109.411						Recursos Propios	\$ 30.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar 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	\$ 37.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar 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%						Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	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						Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar acciones para el recaudo de recursos por comercialización de madera.	\$ 180.000.000	Estrategia generada /estrategia programada x 100	\$ 30.000.000	\$ 60.000.000	\$ 50.000.000	\$ 40.000.000						Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar acciones para el recaudo de recurso por cultivos de palma aceite.	\$ 231.941.709	Recaudos depurados/recaudos por aplicar x 100		\$ 115.970.855		\$ 115.970.855						Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	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.	700	Pagares Activados / Activación de pagarés programado x 100	100	240	280	80						Recursos Propios	\$ 42.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Aplicar 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.	1.800	Pagos aplicados / Pagos programados x 100	320	490	500	490						Recursos Propios	\$ 17.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar notificaciones de plan de pagos de obligaciones de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015.	700	Notificaciones realizadas / notificaciones programadas x 100	100	240	280	80						Recursos Propios	\$ 86.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
Realizar gestión de cobro para recaudo de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015	1.425.162.453	Recaudo efectivo/ recaudo programado (5%) x100	\$ 320.000.000	\$ 365.000.000	\$ 370.000.000	\$ 370.162.453						Recursos Propios	\$ 110.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito				
Realizar recaudo efectivo de cartera vencida en etapa cobro jurídico de vigencias anteriores.	10% del valor de saldo capital	Valor recaudado efectivo / 10% del saldo de capital vencido de la cartera en etapa cobro jurídico x 100	1%	3%	3%	3%						Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito				

TRD_102_72_04

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 Enero 2024

VIGENCIA

2024

DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Meta Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera Valor programado	FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim				
				Realizar recaudo efectivo del saldo de cartera vencida en etapa cobro jurídico de las vigencias actual (2024).	20% del saldo capital trasladado a etapa cobro jurídico	Valor recaudado efectivo / valor programado (20%) x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 18.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar reparto de obligaciones a los abogados externos, de acuerdo a políticas de la entidad, reporte de cartera y actualización en el sistema IAS (IFC, FESCA, cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015).	11	Reparto de obligaciones entregadas / obligaciones reportadas x 100	3	3	3	2					Recursos Propios	\$ 58.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Identificar y reportar a Gerencia los procesos con desistimiento tácito y/o título prescrito.	100%	Procesos inactivos reactivados/ procesos inactivos identificados x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 12.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar requerimientos e informar a la Oficina Asesora Jurídica procesos prescritos o desistidos.	100%	Requerimientos realizados /Procesos prescritos o desistidos x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 15.000.000	31/12/2024	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%							Recursos Propios	\$ 13.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar depuración, actualización de las 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	\$ 20.000.000	31/12/2024	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	\$ 40.000.000	31/12/2024	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	\$ 30.000.000	31/12/2024	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	\$ 10.000.000	31/12/2024	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	\$ 15.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar informe de evaluación semestral del desempeño de los abogados externos e informar a la Gerencia.	2	Evaluación de desempeño de abogados realizada/ evaluación de desempeño programada x 100	1		1						Recursos Propios	\$ 10.000.000	31/12/2024	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		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
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.	Generar iniciativas de nuevas unidades de negocio.	Acompañamiento en la identificación de oportunidades de nuevos ingresos financieros para la entidad.	1	Oportunidades identificadas / oportunidades programadas x 100					1					Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación
		Establecer dentro del portafolio de productos y servicios elementos diferenciales para	Evaluar los sectores económicos atendidos con elementos diferenciales para acceso al portafolio de servicios del IFC.	1	Valoración realizada / valoración programada						1				Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación
		Suscribir, administrar y/o ejecutar convenios y contratos interadministrativos	Hacer seguimiento a la ejecución de los convenios suscritos con otras entidades.	100%	Acciones realizadas/acciones programadas x 100	100%	100%	100%	100%						Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación
			Realizar la consolidación, verificación y cargue de la información en las plataformas habilitadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP.	100%	Información cargada/información requerida x 100	100%	100%	100%	100%						Recursos Propios	\$ 30.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito

TRD_102_72_04

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 Enero 2024

VIGENCIA

2024

DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Meta Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera Valor programado	FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim					
Consolidar la imagen institucional mejorando la percepción del cliente y canales de comunicación	Implementar técnicas de mercadeo y facilitar el acceso garantizando equidad, cobertura y oportunidad	Asegurar la atención de los grupos de valor, para el acceso al portafolio de productos y servicios.	Implementar Red de Servicios en los 19 municipios del Departamento.	Realizar proceso de ejecución, seguimiento y cierre al Proyecto (Fortalecimiento de Alianzas Productivas para la Vida en el Departamento de Casanare Fase I y II) de acuerdo al Artículo 4 del Decreto 201/2021.	100%	Informe de seguimiento/informes programadas x100	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 117.000.000	31/12/2024	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		31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación
				Ejecutar estrategias de promoción, comunicación y visibilización encaminadas al fortalecimiento de la imagen Institucional.	1	Actividades ejecutadas / Actividades programados x 100	1									Recursos Propios	\$ 14.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación
				Realizar informe de seguimiento de atención del servicio al ciudadano.	4	Informes realizados/informes programados x 100	1	1	1		1					Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación
				Difundir a la ciudadanía y al interior de la entidad aquellos aspectos generales que hacen parte del desarrollo de las estrategias de Participación Ciudadana.	100%	Informes realizados/informes programados x 100	100%	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 14.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación
				Elaborar y divulgar el boletín informativo.	4	Boletines publicados/boletines programados x 100	1	1	1		1					Recursos Propios	\$ 14.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación
				Atender oportunamente las PQRS relacionadas con crédito educativo y apoyo en el componente jurídico del proceso.	100%	Respuestas oportunas/pqrs radicadas	100%	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 50.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Realizar la verificación y trámite de la solicitud de condonaciones de la cartera en administración derivada del Decreto 0223/2015 ICETEX.	100%	Condonaciones tramitadas/condonaciones recibidas x 100	100%	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 15.000.000	31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito
				Atender oportunamente las PQRS derivadas de la cartera en administración Decreto 0223/2015.	100%	Respuestas oportunas/pqrs radicadas	100%	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 28.000.000	31/12/2024	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%	100%					Recursos Propios	\$ 19.250.000	31/12/2024	Oficina Asesora Jurídica
Establecer mecanismos de	Garantizar el	Elaborar y ejecutar Planes y Programas para la transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y comunicaciones.	Elaborar estrategia y ejecutar la rendición de cuentas vigencia 2023.	1	Rendición realizada/rendición programada x 100	0,5	0,5						Recursos Propios	\$ 14.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación			
			Actualizar y hacer seguimiento del Plan de Participación Ciudadana de la entidad.	2	Plan realizado/plan programado x 100	1			1					Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación		
			Elaborar el Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad.	1	Plan realizado/plan programado x 100	1								Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación		

TRD_102_72_04

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 Enero 2024

VIGENCIA

2024

DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Meta Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera Valor programado	FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim				
	cumplimento legal, responsabilidad pública, compromiso social y participación ciudadana	desarrollo operacional dentro de los parámetros de ley de transparencia.	Desarrollar e implementar modelo de atención de los grupos de valor a través de los diversos canales de comunicación.	Realizar acciones contenidas con la organización y publicación de información en el portal web de la Entidad de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 Índice de transparencia y Acceso a la Información - ITA.	100%	Acciones realizadas /información actualizada x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 14.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación
				Diligenciar el formulario de Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA.	1	Formularios diligenciados / formularios requeridos x 100			1						Recursos Propios	\$ 14.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación
				Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Índice de transparencia y Acceso a la Información - ITA.	100%	Informe realizado /informe Programado x100	100%	100%	100%	100%					Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Oficina de Control Interno
				Mantener actualizados los módulos de contratación y 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	\$ 13.450.000	31/12/2024	Oficina Asesora Jurídica
	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	Ejecutar oportunamente las actividades derivadas del proceso contratación de acuerdo a las necesidades presentadas por cada dependencia.		100%	Procesos contractuales ejecutados/ necesidades recibidas x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 109.120.000	31/12/2024	Oficina Asesora Jurídica
				Ejecutar actividades para la adquisición de bienes y servicios incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones y garantizar el normal desarrollo de los mismos.	100%	Actividades realizadas / actividades programadas x100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 38.000.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera
				Ejecutar actividades que permitan el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo.	100%	Mantenimientos ejecutados / mantenimientos programados x100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 38.000.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera
				Ejecutar actividades que permitan el cumplimiento plan de mantenimiento y adecuación de infraestructura.	100%	Planes ejecutado / Número de planes proyectados x 100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 30.000.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera
				Realizar adquisición de soporte técnico de los aplicativos de la entidad (IAS, DOCUMENT, CONTAC CENTER, PORTAL WEB, HOSTING, ANTIVIRUS, INTERNET, UTM, APP, UPS).	10	Soportes contratados / soportes programados x100	10	0	0	0					Recursos Propios	\$ 500.000.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera
				Adquirir equipos de circuito cerrado de TV (sistema de vigilancia).	1	Contrato perfeccionado / contrato programado x 100		1							Recursos Propios	\$ 180.000.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera
				Realizar acciones para las adquisiciones de las licencias Veam Backup.	6	Licencias Adquiridas / licencias proyectadas x 100			6						Recursos Propios	\$ 150.000.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera
				Adquirir computadores para la Entidad	50	Computadores comprados / computadores programados x 100			50						Recursos Propios	\$ 350.000.000	31/12/2024	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 x 100	100%	100%	100%	100%					Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera
				Realizar mantenimiento del sistema de paneles solares.	1	Mantenimiento ejecutado/ mantenimiento programado x 100		1							Recursos Propios	\$ 50.000.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera
Elaboración de			Consolidar, aprobar y publicar Plan Anual de adquisiciones del Instituto Financiero de Casanare.	1	Número de actividades ejecutada / Número de actividades proyectadas x 100	1							Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación		
			Hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.	100%	Informe realizado / informe programado x 100	100%	100%	100%	100%				Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación		

TRD_102_72_04

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 Enero 2024

VIGENCIA

2024

DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Meta Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera Valor programado	FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim					
Disponer de talento humano, recursos físicos y tecnológicos que garanticen la mejora continua	Modernizar la infraestructura física y tecnológica de acuerdo a los retos del mercado		los diferentes planes para el normal desarrollo estratégico del IFC, requeridos oportunamente.	Realizar 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%					Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	Subgerencia Comercial y de Crédito	
				Realizar 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%				Plan de Asignaciones Civiles	\$ -	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera		
	Asegurar estrategias en tecnologías de la información.	Actualizar los activos de información necesarios para el acceso a la información y la prestación del servicio.			Adquirir licencias de servidores multipoint (office, windows, call).	10	Licencias adquiridas/ licencias proyectadas x 100			10					Recursos Propios	\$ 350.000.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera	
					Adquirir 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	\$ 155.000.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera			
		Garantizar la seguridad informática y salvaguardar los activos del instituto				Construir el 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		100%	100%	100%				Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera
						Adquirir equipos que permitan la actualización de la red wifi de IFC.	1	Contratos perfeccionados / contratos programados x 100			1			Recursos Propios	\$ 10.000.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera		
						Adquirir elementos que permitan modernizar la red cableada estructurada de IFC.	1	Número de contratos perfeccionados / Número de contratos programados x 100		1				Recursos Propios	\$ 550.000.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera		
						Digitalizar y archivar los expedientes generados por el Instituto Financiero de Casanare - IFC.	100%	Expedientes digitalizados y archivados /expedientes recibidos x100	100%	100%	100%	100%		Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera		
						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		Recursos Propios	\$ 9.200.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera		
						Realizar mejoras a la implementación al plan de continuidad del negocio.	100%	Número de mejoras implementadas/ Número de mejoras programadas x100	100%	100%	100%	100%		Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera		
		Implementar mecanismos tecnológicos, que contribuyan al fortalecimiento del proceso de gestión documental con los instrumentos archivísticos actualizados.				Realizar acciones que permitan la migración de las Tablas de Retención Documental -TRD al software QF. DOCUMENT y demás ajustes que se requieran.	100%	TRD aprobadas e implementadas / TRD programadas x100	50%		50%					Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera
						Realizar la actualización, aprobación y socialización de los instrumentos archivísticos.	100%	Instrumentos actualizados, aprobados y socializados/ instrumentos programados x 100	50%	50%				Recursos Propios	\$ 13.110.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera		
						Mantener actualizado el archivo digital interno de contratación de la entidad.	100%	Archivo actualizado / archivo programado x 100	100%	100%	100%	100%		Recursos Propios	\$ 8.800.000	31/12/2024	Oficina Asesora Jurídica		
						Organizar y entregar en custodia al archivo de gestión los contratos liquidados.	100%	Contratos entregados/contratos liquidados x 100	100%	100%	100%	100%		Recursos Propios	\$ 8.800.000	31/12/2024	Oficina Asesora Jurídica		
						Racionalización de trámites y respeto al medio ambiente	100%	Mantenimiento actualizado / mantenimiento programado X100	100%	100%	100%	100%		Recursos Propios	\$ 14.000.000	31/12/2024	Oficina Asesora de Planeación		

TRD_102_72_04

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 Enero 2024

VIGENCIA

2024

DEPENDENCIA: CONSOLIDADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL IFC

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	INICIATIVAS	META	Actividad	Meta Programada	Formula del Indicador	Cantidad Programada por Trimestre				CANTIDAD EJECUTADA POR TRIMESTRE				Fuente de Financiación	Programación Financiera Valor programado	FECHA DE CUMPLIMIENTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
							1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim					
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 (GSST).	Actualizar y ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ejecutar acciones que permitan el cumplimiento del plan anual Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST.	100%	Actividades ejecutadas /Actividades programadas x100	100%	100%	100%	100%					Recursos Propios	\$ 76.000.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera	
		Desarrollar estrategias de crecimiento interpersonal y de competencias para el personal del IFC.	Realizar la medición del clima organizacional de la Entidad.	1	Informe medición realizado / Informe medición programado x 100			1								Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera
			Realizar acompañamiento jurídico en temas administración de personal a la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Entidad.	100%	Acompañamiento jurídico ejecutado / Acompañamiento jurídico programado x 100	100%	100%	100%	100%						Recursos Propios	\$ 47.000.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera	
			Adquirir equipo de control de ingresos y salida de personal, permitiendo generar reporte de asistencia y tiempos.	1	Adquisición de equipo control / equipo control programado x 100				1						Recursos Propios	\$ 10.000.000	31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera	
			Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Formación y Capacitación (PIC).	100%	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas x 100	100%	100%	100%	100%						Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera	
Implementar estrategias para el fortalecimiento del ambiente de trabajo con calidad de vida laboral y desarrollo integral		Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Bienestar y estímulos.	100%	Actividades ejecutadas / actividades programado x 100	100%	100%	100%	100%					Plan de Asignaciones Civiles		31/12/2024	subgerencia Administrativa y Financiera			

Aprobado: Plan de Acción 2024 - Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Acta N° 01 del 11 de enero de 2024