



Gobernación
de Norte de
Santander

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2024 - 2027

www.ifinorte.gov.co



Tabla de Contenido

<i>PRESENTACIÓN</i>	3
<i>CAPITULO 1. MODELO DE GESTIÓN</i>	4
MISIÓN.....	4
VISIÓN	4
POLITICA DE CALIDAD.....	4
OBJETIVOS DE CALIDAD.....	4
VALORES INSTITUCIONALES	5
GRUPOS DE INTERÉS	5
<i>CAPITULO 2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL</i>	5
FORTALEZAS	5
DEBILIDADES.....	6
OPORTUNIDADES	7
AMENAZAS.....	7
<i>CAPITULO 3. LINEA ESTRATEGICA</i>	8
3.1 ANALISIS CONTEXTO ESTRATEGICO	8
3.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	17
<i>CAPITULO 4. ETAPA OPERATIVA</i>	19
4.1. POLITICAS DE OPERACIÓN	19
4.2 ESTRATEGIAS DE GESTION GLOBALES	20
4.3 PLAN FINANCIERO	21

PRESENTACIÓN

El Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander- IFINORTE, creado mediante ordenanza # 010 del 28 de noviembre de 1974, es un establecimiento público de carácter Departamental, dotado de Personería Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo fin primordial es el desarrollo integral económico-social y cultural del Departamento Norte de Santander mediante la prestación de servicios de créditos y de garantía en obras de servicio público para beneficio de los municipios y el Departamento.

IFINORTE, propenderá por constituirse en un organismo que permita viabilizar proyectos de índole económico y social en beneficio de las Comunidades Norte santandereanas en los sectores de Salud, Educación, Agua Potable y Saneamiento Básico, Infraestructura y Cultura.

Para ello busca lograr:

- Captar recursos provenientes de la nación, departamento y de las entidades descentralizadas y colocarlos mediante el otorgamiento de crédito para solucionar problemas de liquidez; financiar obras de infraestructura básica y compra de equipo, encaminados al desarrollo del Departamento Norte de Santander.
- Celebrar de convenios
- Fomentar en el Departamento Norte de Santander el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, destinadas a satisfacer las necesidades del sector productivo.
- Contribuir al desarrollo del talento humano de las entidades territoriales y descentralizadas a través de la capacitación y asesoría integral.

CAPITULO 1. MODELO DE GESTIÓN

MISIÓN

Generar desarrollo económico y social, mediante la prestación de servicios financieros y gestión de proyectos, que impulsen y promuevan el desarrollo del Departamento Norte de Santander.

VISIÓN

Ser reconocido en el año 2026 como un instituto líder en prestación de servicios financieros, apoyo a programas de fomento, apoyo en la estructuración, generación y cofinanciación de proyectos que contribuyan al desarrollo del Departamento de Norte de Santander.

POLITICA DE CALIDAD

“En IFINORTE estamos comprometidos con el desarrollo de la región mediante la optimización de servicios financieros y la optimización de recursos y proyectos fundamentados en los principios de eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de calidad MIPG y MECI, garantizando la sostenibilidad financiera y económica de Instituto, el mejoramiento continuo la satisfacción de nuestros clientes”.

OBJETIVOS DE CALIDAD

- Optimizar la prestación de servicios en colocación a través de las diferentes líneas de créditos para obtener mayores rendimientos financieros.
- Establecer indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivos establecidos.
- Establecer acciones de mejora continua para asegurar la optimización de los servicios prestados.
- Establecer mecanismos de retroalimentación adecuados para recopilar y procesar la información recibida por los clientes.
- Garantizar el aprendizaje continuo a través de un plan de capacitaciones que permitan mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad.

VALORES INSTITUCIONALES



GRUPOS DE INTERÉS



CAPITULO 2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

FORTALEZAS

- Pertenece a una asociación consolidada, reconocida y preocupada por el posicionamiento de los Institutos dentro del sector. ASOINFIS.
- Ordenanza 029 excedentes de liquidez.
- Amplio portafolio de servicios, y productos que solo son ofrecidos por nosotros en el Departamento.

- Talento humano con sentido de pertenencia.
- Apoyo departamental, en el recaudo y administración de los recursos provenientes de las diferentes estampillas.
- Respaldo institucional.
- Puntos de recaudo estratégicamente ubicados.
- Mayor captación por manejo de convenios.
- Establecimiento público del orden departamental auto sostenible.
- Agilidad y bajas tasas de interés en la colocación de créditos.
- Vinculación a través de apoyo institucional a eventos culturales y deportivos.
- Exenciones a costos financieros a nuestros clientes.
- Información eficiente, clara y oportuna sobre el estado de las cuentas.
- Descentralización de productos y servicios: apertura Agencia de Desarrollo Regional como punto de recaudo en Ocaña.
- Implementación del sistema de gestión de calidad NTC-GP 1000 e ISO 9001.
- Desarrollo de programas que generan un alto impacto social en los municipios de Norte de Santander, a través de la prestación de servicios de microcréditos, capacitación, seguimiento y acompañamiento empresarial
- Organización del archivo físico de gestión documental de la entidad de conformidad con la ley 594 de 2000.
- Cartera respaldada con recursos del sistema general de participaciones, propósitos generales, otros sectores.
- Capacitación permanente del talento humano de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente.

DEBILIDADES

- No estar vigilado por la Superintendencia Financiera.
- Mercado financiero del Instituto es muy reducido en comparación con el sistema bancario.

- El radio de acción del portafolio de servicios es muy limitado (cliente externo).
- Baja calificación de riesgo crediticio de la deuda de corto y largo plazo.
- En cumplimiento de Ley 550 y Planes de Desempeño, limitan la gestión administrativa y autónoma de los entes territoriales para el manejo de sus recursos.
- La mayoría de nuestros municipios dependen de los ingresos del sistema general de participaciones (SGP), su categorización y recursos propios son muy escasos.
- Las operaciones de la entidad sobre pasan la capacidad del Software Financiero.

OPORTUNIDADES

- Ley 819/03 da reconocimiento a los Infis y les permite captar recursos.
- El Instituto forma parte de la Asociación de Infis.
- La calificación de riesgo crediticio permite continuar desarrollando la actividad financiera.
- Convenios de recaudo de servicios públicos e impuestos municipales.
- Ordenanza de noviembre de 2004 para el fortalecimiento financiero de IFINORTE.
- Existe tecnología para conexión en línea con bancos y municipios del departamento.
- Manejo de recursos a través de convenios con entidades del estado
- Oportunidad para desarrollar nuevos productos financieros.
- Posibilidad de compra y manejo de la cartera por parte de CISA.
- Manejo de recursos de la salud, de acuerdo a la Ley 1438 de 2011.

AMENAZAS

- Aislamiento de algunos municipios, por la distancia y por la ola invernal.
- Paquetes de servicios ofrecidos por la banca comercial.

- Presencia física de la competencia en la mayoría de los municipios.
- Regulación aplicable a los INFIS.
- Baja calificación de riesgo crediticio.
- Decretos 1525 y 4471 de 2008 y el decreto 2805 de 2009, estas normas son amenaza hasta que expida en el 2012 la nueva reglamentación por parte del gobierno nacional para el funcionamiento de los INFIS.
- Dificultades fiscales nacionales que inciden en la transferencia de recursos a los entes territoriales.
- Fuerte competencia entre entidades financieras por colocar cartera de fomento y tesorería con bajas tasas de interés.
- Decreto 4866 de 2011.

CAPITULO 3. LINEA ESTRATEGICA

3.1 ANALISIS CONTEXTO ESTRATEGICO

OBJETIVO

Identificar todos los factores presentes en el contexto externo e interno de IFINORTE, que afectan el desarrollo de todas las actividades ejecutadas al interior del Instituto, pero que a su vez permitan constituir un punto de partida para el logro de su propósito y su dirección estratégica, alineada al estado actual de IFINORTE, a las estrategias de Gerencia y al Plan de Desarrollo del Departamento.

CONTEXTO EXTERNO				
Factores	Análisis	Procesos relacionados	Tipificación DOFA	Parte interesada que involucra
Ambiental	Las políticas ambientales han cobrado importancia en años recientes, obligando a buscar constantemente tecnologías sostenibles que permitan contribuir al cuidado del medio ambiente y al cumplimiento con	Todos los procesos	Oportunidad	Todas las partes interesadas

	requisitos legales aplicables.			
Social y Cultural	Crisis económica (índices de desempleo y demanda), afecta directamente a nuestros clientes de productos de libranzas y cesión de derechos.	Colocaciones	Amenaza	Clientes
	Actualmente los altos índices de inseguridad en la ciudad, es un riesgo que representa un posible impacto en el bienestar de todos los colaboradores y partes interesadas de la organización, como clientes y beneficiarios de créditos.	Todos los procesos	Amenaza	Todas las partes interesadas
	Crisis social por el cambio de gobierno y situación del país.	Todos los procesos	Amenaza	Todas las partes interesadas
	Inversión social.	Todos los procesos	Oportunidad	Todas las partes interesadas
Político	La forma de ver a Los INFIS el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de manera sistemática ha visto a los Institutos de Fomento y Desarrollo locales como una amenaza para la estabilidad de las finanzas territoriales: su informe periódico se denomina "Riesgo Fiscal de los INFIS".	Todos los procesos	Amenaza	ASOINFIS
	la formulación del nuevo plan de desarrollo nacional de la presente administración, lo cual puede generar una incertidumbre sobre el escenario financiero de los municipios.	Todos los procesos	Amenaza	Todas las partes interesadas

	El próximo escenario de elecciones de cámara y senado para el año 2026, genera un ambiente nacional de expectativas y cambios en el ámbito legal, administrativo y normativo a nivel nacional y territorial.	Todos los procesos	Amenaza	Clientes, Proveedores, funcionarios
Legal y/o Reglamentario	Las constantes actualizaciones normativas a la que el Instituto por su calidad de entidad pública se ve expuesto: en diferentes temas o procesos: como contratación, talento Enmaro, archivo, MIPG, planeación entre otras.	Todos los procesos	Amenaza	Entes de supervisión y regulación
	Actualmente se ha mantenido una de las metas trazadas por el Instituto, lograr la vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, para la cual se debe dar cumplimiento a lo normado y es precisamente para lograrlo que la Gerencia General ha trazado un nuevo rumbo para IFINORTE a partir del 2024.	Direccionamiento estratégico	Oportunidad	Superintendencia financiera
Financiero y/o Económico	Supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia que abre la posibilidad de aplicar el portafolio a nuevos productos.	Todos los procesos	Oportunidad	Todas las partes interesadas
	Mejorar la calificación de deuda de largo plazo y de deuda de corto plazo.	Gestión Comercial	Oportunidad	Todas las partes interesadas

<p>El finorte puede buscar nuevas fuentes de inversión por medio de nuevas sociedades rentables para la entidad que permita generar márgenes de rentabilidad diferentes a los productos de colocación.</p>	Colocaciones	Oportunidad	Todas las partes interesadas
<p>Recuperación de la cartera vencida.</p>	Colocaciones	Oportunidad	Clientes
<p>La banca comercial ejerce una gran competencia brindando a los alcaldes, directores y funcionarios de tesorería paquetes promocionales atractivos haciendo de esta manera que adquieran sus productos.</p>	Todos los procesos	Amenaza	Todas las partes interesadas
<p>Posibilidades de alianzas estratégicas con las diferentes Secretarías de despacho de la Gobernación de Norte de Santander para el desarrollo de proyectos.</p>	Todos los procesos	oportunidad	Todas las partes interesadas
<p>El ambiente de incertidumbre que se genera por una posible reforma tributaria en el país durante el año 2024, puede afectar a todos nuestros clientes.</p>	Todos los procesos	Amenaza	Todas las partes interesadas
<p>Los cambios en la tasa de interés por parte del Banco de la República afectan la colocación, captación y recuperación de cartera del Instituto.</p>	Todos los procesos	Amenaza	Clientes y proveedores

	Inseguridad informática.	Todos los procesos	Amenaza	Todas las partes interesadas
Tecnológicos	Constantemente aparecen nuevas tecnologías y metodologías orientadas a la ejecución de actividades relacionadas con estrategias de continuidad del negocio, que obliga a buscar constantemente la implementación de tecnologías para la preservación de la información.	Todos los procesos	Oportunidad	Clientes, Proveedores y funcionarios
Geográfico	Vías de acceso a algunos municipios en mal estado, riesgo de derrumbes, largas distancias, pocas rutas de acceso. Riesgo público en algunos municipios, que afectan el contacto con algunos municipios, situación que influye hasta con la conexión de internet de algunos municipios.	Gestión Comercial	Amenaza	Clientes y funcionarios
	La competencia (tasas de interés, beneficios y requisitos).	Gestión Comercial	Amenaza	Clientes
Competitivo	Las entidades financieras de la banca comercial privada, tienen mayor poder financiero lo cual pueden ofrecer mejores tasas y plazos, tanto en colocación, comercialmente tienen mayores elementos para ofertar el servicio financiero	Gestión Comercial	Amenaza	Clientes

	<p>Locamente IFINORTE, es la única entidad financiera para el desarrollo y fomento, con el respaldo de la gobernación, con reciprocidad hacia los municipios, que busca impactar a través de asesoría en proyectos de inversión a los Municipios, para lograr el desarrollo sostenible de la región y mejorar la calidad de vida de sus comunidades.</p>	Gestión Comercial	Oportunidad	Clientes
--	--	-------------------	-------------	----------

CONTEXTO INTERNO				
Factores	Análisis	Procesos relacionados	Tipificación DOFA	Parte interesada que involucra
	<p>En algunas ocasiones se maneja una tramitología excesiva para algunos procesos lo que hace que se presenten demoras en las solicitudes.</p>	Todos los procesos	Debilidad	Clientes, Proveedores y Funcionarios
Procesos	<p>Certificación de calidad ISO 9001 y NTGP-1000.</p>	Todos los procesos	Fortaleza	Todas las partes interesadas
	<p>Se tienen procesos claramente definidos y adecuados de acuerdo con el funcionamiento actual de la entidad y documentados por el Sistema de Gestión de Calidad, los mismos se han venido actualizando a la norma y en mejorar el servicio a los clientes.</p>	Todos los procesos	Fortaleza	Clientes, Proveedores y Funcionarios
Tecnología y Conocimiento	<p>Gracias a la infraestructura tecnológica de software y hardware del Instituto, el cliente</p>	Gestión Administrativa y Jurídica y procesos misionales	Fortaleza	Todas las partes interesadas

	puede consultar los movimientos de cuenta y extractos mensuales a través del aplicativo SIEPCUSTOMER			
	Demoras en las aprobaciones y consultas interbancarias de aprobación de créditos.	Colocaciones	Debilidad	Todas las partes interesadas
	Se cuenta con una buena proyección en redes y pagina web sobre los servicios y gestión de IFinorte	Gestión administrativa - Gestión financiera	Fortaleza	Todas las partes interesadas
	Se cuenta con Talento Humano capacitado con conocimiento en la operatividad del modelo de negocio del Instituto, comprometido y dinámico.	Todos los procesos	Fortaleza	Cientes, Proveedores y Funcionarios
	Se cuenta con un software financiero que ha logrado satisfacer varias de las necesidades internas en los procedimientos de la entidad. El registro de firmas y huellas se encuentra sistematizado.	Todos los procesos	Fortaleza	Cientes, Proveedores y Funcionarios
Estructura Organizacional	Se cuenta con un Plan de Bienestar Social donde IFINORTE busca responder a las necesidades y expectativas de los funcionarios, favoreciendo el desarrollo integral del mismo, mejorando su nivel de vida y el de su familia a través del diseño e implementación de actividades recreativas, deportivas, socioculturales, de	Talento Humano	Fortaleza	Funcionarios

	<p>calidad de vida laboral, educación y salud encaminadas a mejorar el nivel de satisfacción, eficacia y efectividad, así como el sentido de pertenencia del Servidor Público con su entidad.</p>			
	<p>La entidad cuenta con un Manual de Funciones Actualizado y una nueva Subgerencia de Proyectos, que le permite planificar de labores y mejoramiento continuo de sus procesos, donde se tiene definido las líneas de responsabilidad.</p>	Talento Humano	Fortaleza	Funcionarios
Comunicación Interna	<p>Existe una comunicación adecuada, donde se usan eficientemente los medios tecnológicos y se cuenta con una página web institucional, buen ambiente laboral, y buenas relaciones inter-Funcionarios.</p>	Talento Humano	Fortaleza	Todas las partes interesadas
Infraestructura	<p>IFINORTE, se encuentra en unas instalaciones amplias con espacios suficientes para atender a nuestros clientes externos como internos. Las instalaciones no son propias.</p>	Todos los procesos	Fortaleza	Cientes, Proveedores y Funcionarios.
Servicios	<p>Situación de incertidumbre frente al posible desmonte de líneas de servicio de crédito libranza a causa de las observaciones hechas por la Superfinanciera.</p>	Todos los procesos	Debilidad.	Cientes

	Debido a factores externos, se presenta una baja cobertura en municipios lejanos	Colocaciones	Debilidad	Todas las partes interesadas
	No cobra comisiones.	Colocaciones	Fortaleza	Clientes
	Bajo reconocimiento de marca como Banco de Fomento y Desarrollo.	Colocaciones	Debilidad	Clientes, Proveedores y Funcionarios
	Servicios sin costo.	Colocaciones	Fortaleza	Clientes, Proveedores y Funcionarios
	Exoneración del 4x1000.	Colocaciones	Fortaleza	Clientes
	Bajo riesgo del recaudo de cartera debido a la implementación a los pagos por PSE.	Colocaciones	Fortaleza	Todas las partes interesadas
	Tasa de interés más bajo.	Colocaciones	Fortaleza	Clientes
	Única entidad con recursos públicos que ofrece apalancamiento financiero a los Municipios de Norte de Santander.	Colocaciones	Fortaleza	Clientes
	Los montos para préstamos son bajos con respecto al mercado bancario.	Colocaciones	Debilidad	Clientes
	La línea de crédito de Factoring viene presentando una tendencia a la baja histórica de los últimos años, el producto comercialmente ha perdido interés en los clientes, y su oferta en el portafolio de servicio no aporta mayor impacto.	Colocaciones	Debilidad	Clientes
Legales y Reglamentarios	Actualmente la entidad tiene un estado de procesos legales sana y en un seguimiento adecuado, no existen procesos legales en contra que puedan	Gestión Administrativa y Jurídica	Fortaleza	Junta Directiva, Funcionarios

	generar daño antijurídico.			
--	----------------------------	--	--	--

3.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PARTES INETERESADAS Y GRUPOS DE VALOR

	MACROPROCESO ESTRATEGICO						FECHA	VERSION
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO						20/10/22	4
	PARTES INTERESADAS Y GRUPOS DE VALOR						Página 1 de 1	
Partes interesadas	Necesidades	Expectativas	Requisitos a cumplir	Mecanismo para verificar el cumplimiento	Que se comunica	Quien Comunica	Cuando	Donde
Junta directiva del IFINORTE	Cumplimiento de los estatutos para los cuales fue creado IFINORTE	Cumplimiento del marco legal aplicable.	Estatutos internos	Informe de gestión de IFINORTE. Cumplimientos Acuerdos de Junta Directiva.	Informes de gestión, balances financieros, aprobación de créditos de mayor cuantía	Gerencia, comité de créditos	Según necesidad o por evento	Oficinas IFINORTE- Sala de Juntas de la Gobernación
Funcionarios del IFINORTE	Empleo estable, con cumplimiento de SST. Estabilidad laboral, salario acorde y justo	Cumplimiento del marco legal aplicable, para el empleo público.	Laborales aplicables a la empresa, SG-SST	Encuestas clima laboral	Manuales de funciones, plan estratégico institucional, misión, visión, políticas de gestión, procedimientos institucionales	Gerencia	Una vez al año	Carpeta de INTRANET
Comunidad, usuarios o beneficiarios	Financiación de proyectos de impacto en los planes de desarrollo municipal	Acceso agil a asesoría técnica en proyectos y a los servicios financieros	Procedimientos internos de IFINORTE	Manual de colocación	Plan estratégico, misión, visión, informe de rendición de cuentas, Informes de gestión	Gerencia	Según programaciones	Página web de la entidad
Entes supervisores/Reguladores. (Contralorías, Procuraduría, DIAN, Ministerio del Trabajo)	Cumplimiento de requisitos legales	Cumplimiento en el termino adecuado	Normatividad legal aplicable	Sanciones, requerimientos, multas, auditorías	Informes de requerimientos de los entes de control	Gerencias y subgerencias de IFINORTE	Según requerimientos de los entes de control	Según directrices de los entes de control
Contratistas	Generar ganancia y estabilidad	Cumpplimiento de lo acordado en los contratos	Leyes que regulan la contratación Publica , Contratos pactados	Evaluación de proveedores	Información contractual, obligaciones contractuales, plan estratégico, procedimientos asociados a las obligaciones contractuales	Supervisores de contrato, Gerencia	Según vigencia de contrato	Página web, SECOP, Intranet institucional
Proveedores	Generar ganancia y estabilidad	Pagos según lo establecido	Código de Comercio, Contratos pactados	Evaluación de proveedores	Información contractual, obligaciones contractuales, plan estratégico, procedimientos asociados a las obligaciones contractuales	Supervisores de contrato, Gerencia	Según vigencia de contrato	Página web, SECOP, Intranet institucional
Municipios del Departamento de Norte de Santander	Ejecución de proyectos de inversión y ejecución de los planes de desarrollo municipal	Apoyo financiero por parte de IFINORTE, tasas de interés de fácil acceso, facilidad en asesoría técnica y financiera en administración de recursos	Manuales de colocación y manual de administración de recursos y convenios	Controles establecidos internamente	Manuales de captación, manuales de cartera, procedimientos, portafolios de servicios, extractos de créditos, cobros de cartera	Subgerencia administrativa y financiera, gerencia	Según necesidad o por evento	correo electronico, pagina web
Gobernación de Norte de Santander	Apoyo en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental en los temas relacionados a finanzas públicas	Celeridad y fácil acceso a crédito en los diferentes municipios que permita el apalancamiento de los proyectos de inversión	Estatutos de funcionamiento de IFINORTE	Controles establecidos internamente	Informes de gestión, avances de plan de desarrollo departamental, informe de rendición de cuentas	Gerencia	Según necesidad	Según requerimientos de gobernación

3.3 PLAN DE ACCION

PLAN DE ACCION 2024

SUBPROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO DE IFINORTE.

Objetivo: Transformar la entidad en un establecimiento público moderno que permita desarrollar el fomento, promoción y contribución al desarrollo administrativo, económico, social, urbanístico, financiero, cultural, deportivo, institucional, turístico y físico, ambiental de los municipios del departamento Norte de Santander.

1.1 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo: Fomentar el desarrollo mediante unidades promotoras de proyectos para la ampliación de la cobertura de productos y servicios a nivel regional.

ITEM S	ACCIONES	OBJETIVO DE CALIDAD	PLAZO	META	RESPONSABLE	INDICADOR	ESTRATEGIA
1,1,1	Reestructuración del Manual de Funciones	Establecer acciones de mejora continua para asegurar la optimización de los servicios prestados	12 meses	Nuevo Manual de Funciones	Gerente General	Un Manual elaborado e implementado	Aplicar el estudio de la firma SINERGIA
1,1,2	Reestructuración del Manual de Servicios Financieros	Establecer acciones de mejora continua para asegurar la optimización de los servicios prestados	12 meses	Nuevo Manual de Servicios Financieros	Junta Directiva- Gerencia General	Un Manual de Servicios elaborado e implementado	Autorización Junta Directiva de Ifinorte
1,1,3	Revisión y actualización de 2 de los 5 Manuales de Riesgos	Establecer acciones de mejora continua para asegurar la optimización de los servicios prestados	12 meses	2 manuales actualizados	Junta Directiva- Gerencia	2 manuales elaborados e implementados	Autorización Junta Directiva de Ifinorte
1,1,4	Mejorar la Calificación de Riesgo Crediticio	Optimizar la prestación de servicios en colocación a través de las diferentes líneas de créditos para obtener mayores rendimientos financieros	12 meses	Alcanza una mejor calificación	Gerente General	Calificación Mejorada	Mejorar indicadores financieros y de cartera
1,1,5	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad	Garantizar el aprendizaje continuo a través de un plan de capacitaciones que permitan mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad	12 meses	Sistema certificado	Gerente General	Certificación de Icontec	Mejora de procesos y procedimientos de calidad
1,1,6	Apoyo a actividades sociales y deportivas en el Departamento	Establecer mecanismos de retroalimentación adecuados para recopilar y procesar la información recibida por los clientes	12 meses	20 millones invertidos en apoyo a actividades sociales	Gerente General	Número de actividades realizadas/Número actividades programadas	Fomentar el mercadeo de la entidad

1.2 DESARROLLO FINANCIERO

Objetivo: Optimización de créditos, micro-créditos, procesos y servicios financieros hacia clientes actuales y potenciales.

ITEM S	ACCIONES	OBJETIVO DE CALIDAD	PLAZO	META	RESPONSABLE	INDICADOR	ESTRATEGIA
1,2,1	Colocar 22,500 millones en las diferentes líneas de crédito	Optimizar la prestación de servicios en colocación a través de las diferentes líneas de créditos para obtener mayores rendimientos financieros	12 meses	22,500 millones de pesos anuales	Subgerencia Financiera/Mercadeo	Valor colocado/ Valor proyectado	Plan de Mercadeo
1,2,2	Apoyo al microcrédito a través de los fondos	Optimizar la prestación de servicios en colocación a través de las diferentes líneas de créditos para obtener mayores rendimientos financieros	12 meses	500 millones de pesos	Gerencia General	Valor colocado/ Valor proyectado	Convenios con Fondos de microcrédito
1,2,3	Apoyo a crédito educativo para los estratos 1, 2 y 3 a través de los fondos	Optimizar la prestación de servicios en colocación a través de las diferentes líneas de créditos para obtener mayores rendimientos financieros	12 meses	500 millones de pesos	Gerencia General	Valor colocado/ Valor proyectado	Convenio con entidad especializada en crédito estudiantil
1,2,4	Recuperación de Cartera	Establecer indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivos establecidos	12 meses	2,500 millones	G.J.D. Gerencia General- Subgerencia Financiera y Subgerencia Administrativa	Valor recuperado/valor proyectado	Programa de recuperación
1,2,5	1 Proyecto asesorado a los municipios para	Establecer mecanismos de retroalimentación adecuados para recopilar y procesar la	12 meses	20,000,000	Gerente General/M	Proyectos asesorados/Proyectados	Plan de Mercadeo

	incrementar el crédito de fomento	información recibida por los clientes					
--	-----------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

CAPITULO 4. ETAPA OPERATIVA

4.1. POLITICAS DE OPERACION

- Se mantendrá una estructura flexible y abierta al cambio permanente.
- IFINORTE, tramitará con la máxima eficiencia, eficacia, confiabilidad y legalidad las operaciones que se requieran para cumplir con los objetivos institucionales.
- El Plan Estratégico Institucional, se dará a conocer a todos y cada uno de los miembros del grupo humano de IFINORTE, para que sea del análisis y se propongan los ajustes que se requieran.
- Cada área de gestión debe proponer los métodos y formas para lograr sus objetivos eficiente y eficazmente.
- IFINORTE, mantendrá contacto permanente con los gobiernos municipales y entidades oficiales, donde se analicen y planteen soluciones concretas a las necesidades en materia de infraestructura y obras del departamento a través del crédito de fomento.
- Se garantizará la exactitud, veracidad y oportunidad de la información contable, financiera, operativa y administrativa que se genere en la empresa.
- Se evaluará el estado de ejecución del Plan de Acción con el fin de corregir desviaciones y hacer ajustes necesarios.
- Celebrar convenio de pasantías, trabajo dirigido o trabajo de grado con una universidad local para recibir alumnos en práctica empresarial.
- Se mantendrá el sistema de Control Interno encaminado a asegurar la confiabilidad y seguridad en las operaciones contables, presupuestales, financieras y administrativas.

4.2 ESTRATEGIAS DE GESTION GLOBALES

- Fortalecimiento de la imagen institucional mediante la consolidación y fortalecimiento del Sistema de Calidad y promoción en redes sociales Institucionales.
- Revisión del Plan de Mercadeo, para determinar las estrategias con el fin de mejorar captaciones y relaciones comerciales con los clientes potenciales.
- Optimizar el software financiero de acuerdo al tipo de actividad de la entidad.
- Preparar y diligenciar la documentación para el proceso de calificación de riesgo crediticio de la entidad, con el objetivo de aumentar la calificación, como una fortaleza que garantice a nuestros clientes seguridad en sus operaciones.
- Diseñar programas de Asesoría Técnica en las áreas financieras, contables, presupuestales, control interno, legales y otras que requieran los clientes externos, enfocados al fortalecimiento de proyectos que requieran los clientes para la inversión de crédito de fomento.
- Contratar personal idóneo para apoyar las actividades de captación y colocación, y servicio de seguimiento y asistencia a las operaciones bancarias entre el Instituto y los clientes actuales y potenciales.
- Ofrecer el Outsourcing de recaudos de servicios públicos, Impuestos, tasas a nuestros clientes previa evaluación de la operación en especial a los Municipios y entidades del área metropolitana.
- Realizar estudios de mercado con firmas externas con el propósito de conocer las posibilidades de prestar nuevos servicios y/o mejorar la funcionalidad y condiciones actuales.
- Continuar con los procesos de venta de bienes improductivos y enajenación de acciones del Instituto.
- Mejorar el desempeño laboral de los funcionarios por medio de la ejecución y desarrollo del Plan Institucional de Formación y Capacitación.

- Continuar con los procesos de implementación de la Ley 594/2000 sobre archivos de la entidad.
- Continuar las acciones de Sostenibilidad Contable y Financiera del Instituto.
- Realizar periódicamente revisiones del Mapa de Riesgos del Instituto.
- Mejorar los canales de comunicación e información internos y externos.
- Buscar y fortalecer alianzas con entidades como la ESAP, SENA, Alcaldías Municipales, Gobernación, entre otras para gestionar y mejorar gestión administrativa con miras a optimizar convenios, satisfacción del cliente, servicios a los clientes, etc.
- Desarrollar programas y convenios relacionados con el otorgamiento del microcrédito.
- Mejorar el clima laboral y la satisfacción del cliente interno mediante programas de capacitación y estímulos.
- Fortalecer y mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad-MECI.
- Mejorar las competencias laborales de los funcionarios.
- Optimizar la ejecución de los servicios financieros en busca de la eficiencia y eficacia de los mismos.
- Incrementar la rentabilidad de la entidad.
- Mejorar la calificación de riesgo crediticio.

4.3 PLAN FINANCIERO

Siguiendo los lineamientos establecidos en la Ley de presupuesto y su aplicación en el ámbito departamental, IFINORTE ha diseñado la ejecución presupuestal para el cuatrienio 2024 – 2027 para mantener el equilibrio propio de su operación y tener un superávit con utilidades con crecimientos anuales.



MACROPROCESO SOPORTE

MPS 02-01-2

PROCESO GESTION FINANCIERA

FECHA 12-08-08 VERSION 1

PROCESO PRESUPUESTO

Pagina 1 de 1

Vigencia actual 2024

Fecha reporte 03/07/2024

Presupuesto del 01/01/2024 al 30/06/2024

Rubro	Nombre numeral	Presupuesto y Modificaciones				Ingresos					
		Apropiacion inicial	Adiciones	Reducciones	Apropiacion Actual	Mes Ant.	Mes	Total	No Aforado	Saldo Presupuesto	% Ejec
1.	INGRESOS	7,430,978,359	0	0	7,430,978,359	0.00	3,448,752,039.5	3,448,752,039.54	0.00	3,982,226,319.46	46.41
1.1.	INGRESOS CORRIENTES	6,630,978,359	0	0	6,630,978,359	0.00	3,312,867,433.5	3,312,867,433.54	0.00	3,318,110,925.46	49.96
1.1.02.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,630,978,359	0	0	6,630,978,359	0.00	3,312,867,433.5	3,312,867,433.54	0.00	3,318,110,925.46	49.96
1.1.02.05.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,630,978,359	0	0	6,630,978,359	0.00	3,312,867,433.5	3,312,867,433.54	0.00	3,318,110,925.46	49.96
1.1.02.05.001.	VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	6,630,978,359	0	0	6,630,978,359	0.00	3,312,867,433.5	3,312,867,433.54	0.00	3,318,110,925.46	49.96
1.1.02.05.001.-07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	6,630,978,359	0	0	6,630,978,359	0.00	3,312,867,433.5	3,312,867,433.54	0.00	3,318,110,925.46	49.96
1.2.	RECURSOS DE CAPITAL	800,000,000	0	0	800,000,000	0.00	135,884,606.00	135,884,606.00	0.00	664,115,394.00	16.99
1.2.01.	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.01.02.	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.01.02.001.	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FUJOS	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.01.02.001.-01	Disposición de edificaciones y estructuras	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.03.	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	600,000,000	0	0	600,000,000	0.00	135,884,606.00	135,884,606.00	0.00	464,115,394.00	22.65
1.2.03.-02	Empresas industriales y comerciales del Estado societarias	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.03.-03	Sociedades de Economía Mixta	600,000,000	0	0	600,000,000	0.00	135,884,606.00	135,884,606.00	0.00	464,115,394.00	22.65
1.2.03.-04	Inversiones patrimoniales no controladas	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.09.	RECUPERACIÓN CARTERA	150,000,000	0	0	150,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
1.2.09.-04	RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN- MICROCRÉDITOS	150,000,000	0	0	150,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
1.2.10.	RECURSOS DEL BALANCE	50,000,000	0	0	50,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
1.2.10.-02	Superavit Fiscal	50,000,000	0	0	50,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00

DALGY BRIGITTE FLOREZ ACEVEDO
SUBGERENTE GENERAL AREA FINANCIERA Y MERCADERO



MACROPROCESO SOPORTE

MPS 02-01-8

PROCESO GESTION FINANCIERA

FECHA 12-08-08 VERSION 1

PROCESO PRESUPUESTO

Pagina 1 de 6

Vigencia actual 2024

Fecha reporte 03/07/2024

Presupuesto del 01/01/2024 al 30/06/2024

Rubro	Nombre numeral	Presupuesto y Modificaciones				Compromiso			Obligaciones			Pago			Saldo Presupuesto	Saldo cuentas por pagar	% Ejec
		Apropiacion inicial	Adiciones	Reducciones	Apropiacion Actual	Mes Ant.	Mes	Total	Mes Ant.	Mes	Total	Mes Ant.	Mes	Total			
2.	GASTOS	7,430,978,359	156,000,000	156,000,000	7,430,978,359	0	3,616,205,317	3,616,205,317	0	2,643,486,741	2,643,486,741	0	2,643,486,741	2,643,486,741	3,814,773,042	0	48.66
2.1.	FUNCIONAMIENTO	7,000,778,359	156,000,000	156,000,000	7,000,778,359	0	3,616,205,317	3,616,205,317	0	2,643,486,741	2,643,486,741	0	2,643,486,741	2,643,486,741	3,384,573,042	0	51.65
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	2,377,870,359	0	0	2,377,870,359	0	1,034,016,968	1,034,016,968	0	1,027,078,713	1,027,078,713	0	1,027,078,713	1,027,078,713	1,343,853,391	0	43.49
2.1.1.01.	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,377,870,359	0	0	2,377,870,359	0	1,034,016,968	1,034,016,968	0	1,027,078,713	1,027,078,713	0	1,027,078,713	1,027,078,713	1,343,853,391	0	43.49
2.1.1.01.01.	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,710,485,628	0	0	1,710,485,628	0	713,633,992	713,633,992	0	713,633,992	713,633,992	0	713,633,992	713,633,992	996,851,636	0	41.72
2.1.1.01.01.001.	FACTORES SALARIALES	1,710,485,628	0	0	1,710,485,628	0	713,633,992	713,633,992	0	713,633,992	713,633,992	0	713,633,992	713,633,992	996,851,636	0	41.72
2.1.1.01.01.001.-01	COMUNES	1,328,522,455	0	0	1,328,522,455	0	612,422,014	612,422,014	0	612,422,014	612,422,014	0	612,422,014	612,422,014	716,100,441	0	46.10
2.1.1.01.01.001.-05	Bueldo Básico	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0.00
2.1.1.01.01.001.-08	Auxilio de transporte	78,076,911	0	0	78,076,911	0	14,148,707	14,148,707	0	14,148,707	14,148,707	0	14,148,707	14,148,707	63,028,204	0	18.12
2.1.1.01.01.001.-07	Prima de Servicios	37,891,731	0	0	37,891,731	0	23,155,059	23,155,059	0	23,155,059	23,155,059	0	23,155,059	23,155,059	14,736,672	0	61.11
2.1.1.01.01.001.-10	Bonificaciones por Servicios Prestados	20,000,000	0	0	20,000,000	0	12,409,055	12,409,055	0	12,409,055	12,409,055	0	12,409,055	12,409,055	7,590,945	0	62.05
2.1.1.01.01.001.-08	Viáticos de los funcionarios en comisión	245,894,531	0	0	245,894,531	0	51,490,157	51,490,157	0	51,490,157	51,490,157	0	51,490,157	51,490,157	194,395,374	0	20.94
2.1.1.01.01.001.08.001.	PRESTACIONES SOCIALES	157,139,793	0	0	157,139,793	0	2,620,385	2,620,385	0	2,620,385	2,620,385	0	2,620,385	2,620,385	154,519,408	0	1.67
2.1.1.01.01.001.08.002.	Prima de Vacaciones	86,754,738	0	0	86,754,738	0	48,878,772	48,878,772	0	48,878,772	48,878,772	0	48,878,772	48,878,772	39,875,966	0	55.07
2.1.1.01.02.	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	577,384,731	0	0	577,384,731	0	256,529,152	256,529,152	0	249,590,897	249,590,897	0	249,590,897	249,590,897	320,855,579	0	44.43
2.1.1.01.02.-001	Aportes a la Seguridad Social en personas	155,897,410	0	0	155,897,410	0	73,422,800	73,422,800	0	73,422,800	73,422,800	0	73,422,800	73,422,800	82,474,610	0	47.10
2.1.1.01.02.-002	Aportes a la Seguridad Social en salud	110,427,332	0	0	110,427,332	0	52,008,600	52,008,600	0	52,008,600	52,008,600	0	52,008,600	52,008,600	58,418,732	0	47.10
2.1.1.01.02.-003	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	181,760,770	0	0	181,760,770	0	67,902,752	67,902,752	0	60,964,497	60,964,497	0	60,964,497	60,964,497	113,858,018	0	37.36
2.1.1.01.02.-004	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	54,315,992	0	0	54,315,992	0	26,499,400	26,499,400	0	26,499,400	26,499,400	0	26,499,400	26,499,400	27,816,592	0	48.79
2.1.1.01.02.-005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales	7,088,237	0	0	7,088,237	0	3,568,800	3,568,800	0	3,568,800	3,568,800	0	3,568,800	3,568,800	3,519,437	0	50.35
2.1.1.01.02.-006	Aportes al ICBF	40,736,994	0	0	40,736,994	0	19,875,800	19,875,800	0	19,875,800	19,875,800	0	19,875,800	19,875,800	20,861,194	0	48.79
2.1.1.01.02.-007	Aportes al SENA	27,157,996	0	0	27,157,996	0	13,251,000	13,251,000	0	13,251,000	13,251,000	0	13,251,000	13,251,000	13,906,996	0	48.79
2.1.1.01.03.	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	90,000,000	0	0	90,000,000	0	63,853,824	63,853,824	0	63,853,824	63,853,824	0	63,853,824	63,853,824	26,146,176	0	70.95
2.1.1.01.03.001.	PRESTACIONES SOCIALES	90,000,000	0	0	90,000,000	0	63,853,824	63,853,824	0	63,853,824	63,853,824	0	63,853,824	63,853,824	26,146,176	0	70.95



MACROPROCESO SOPORTE

PROCESO GESTION FINANCIERA

PROCESO PRESUPUESTO

MPS 02-01-8

FECHA 12-08-08

VERSION 1

Pagina 2 de 6

Vigencia actual 2024

Fecha reporte 03/07/2024

Presupuesto del 01/01/2024 al 30/06/2024

Rubro	Nombre numeral	Presupuesto y Modificaciones			Apropiación Actual	Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo Presupuesto	Saldo cuentas por pagar	% Ejec
		Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones		Mes Ant.	Mes	Total	Mes Ant.	Mes	Total	Mes Ant.	Mes	Total			
2.1.1.01.03.001-02	Indemnización por Rescates	80,000,000	0	0	80,000,000	0	57,775,863	57,775,863	0	57,775,863	57,775,863	0	57,775,863	57,775,863	22,224,137	0	72.22
2.1.1.01.03.001-03	Bonificación Especial de Recreación	10,000,000	0	0	10,000,000	0	6,077,961	6,077,961	0	6,077,961	6,077,961	0	6,077,961	6,077,961	3,922,039	0	60.78
2.1.1.01.03.043	QUINQUENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.1.01.03.043-02	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,517,408,000	156,000,000	34,000,000	2,640,408,000	0	1,794,045,860	1,794,045,860	0	828,265,539	828,265,539	0	828,265,539	828,265,539	855,362,140	0	67.71
2.1.2.01.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210,000,000	10,000,000	19,000,000	201,000,000	0	130,000,000	130,000,000	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000	52,000,000	71,000,000	0	64.68
2.1.2.01.01.	ACTIVOS FIJOS	210,000,000	10,000,000	19,000,000	201,000,000	0	130,000,000	130,000,000	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000	52,000,000	71,000,000	0	64.68
2.1.2.01.01.003.	MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000,000	10,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0.00
2.1.2.01.01.003.03.	MAQUINARIA DE OFICINA	60,000,000	10,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02.	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	60,000,000	10,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0.00
2.1.2.01.01.004.	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000	0	19,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0.00
2.1.2.01.01.004.01.	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTES Y ANTIGUEDADES	20,000,000	0	19,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.	MUEBLES	20,000,000	0	19,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01-02.	Muebles del tipo utilizado en la oficina	20,000,000	0	19,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0.00
2.1.2.01.01.005.	OTROS ACTIVOS FIJOS	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000	52,000,000	0	0	100.00
2.1.2.01.01.005.02.	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000	52,000,000	0	0	100.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000	52,000,000	0	0	100.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.	Paquetes de Software	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000	52,000,000	0	0	100.00



MACROPROCESO SOPORTE

PROCESO GESTION FINANCIERA

PROCESO PRESUPUESTO

MPS 02-01-8

FECHA 12-08-08

VERSION 1

Pagina 3 de 6

Vigencia actual 2024

Fecha reporte 03/07/2024

Presupuesto del 01/01/2024 al 30/06/2024

Rubro	Nombre numeral	Presupuesto y Modificaciones			Apropiación Actual	Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo Presupuesto	Saldo cuentas por pagar	% Ejec
		Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones		Mes Ant.	Mes	Total	Mes Ant.	Mes	Total	Mes Ant.	Mes	Total			
2.1.2.02.	ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	2,307,408,000	146,000,000	5,000,000	2,448,408,000	0	1,694,045,860	1,694,045,860	0	776,265,539	776,265,539	0	776,265,539	776,265,539	784,362,140	0	67.96
2.1.2.02.01.	MATERIALES Y SERVICIOS	95,100,000	25,000,000	0	120,100,000	0	35,995,856	35,995,856	0	35,995,856	35,995,856	0	35,995,856	35,995,856	84,104,144	0	29.97
2.1.2.02.01-002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0.00
2.1.2.02.01-003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	95,000,000	25,000,000	0	120,000,000	0	35,995,856	35,995,856	0	35,995,856	35,995,856	0	35,995,856	35,995,856	84,004,144	0	30.00
2.1.2.02.02.	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,212,308,000	121,000,000	5,000,000	2,328,308,000	0	1,628,050,004	1,628,050,004	0	740,269,683	740,269,683	0	740,269,683	740,269,683	700,257,996	0	69.92
2.1.2.02.02-006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	807,000,000	121,000,000	0	928,000,000	0	506,444,020	506,444,020	0	175,730,893	175,730,893	0	175,730,893	175,730,893	421,555,940	0	54.57
2.1.2.02.02-007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing	431,000,000	0	0	431,000,000	0	409,333,500	409,333,500	0	189,597,285	189,597,285	0	189,597,285	189,597,285	21,666,500	0	94.97
2.1.2.02.02-008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	69,308,000	0	0	69,308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,308,000	0	0.00
2.1.2.02.02-009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	897,000,000	0	0	897,000,000	0	712,272,484	712,272,484	0	374,941,505	374,941,505	0	374,941,505	374,941,505	184,727,516	0	79.41
2.1.2.02.02-010	Viajes de los funcionarios en comisión de servicio	8,000,000	0	5,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0.00
2.1.5.	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	1,967,000,000	0	132,000,000	1,835,000,000	0	726,561,524	726,561,524	0	726,561,524	726,561,524	0	726,561,524	726,561,524	1,108,438,476	0	39.59
2.1.5.02.	ADQUISICION DE SERVICIOS	1,967,000,000	0	132,000,000	1,835,000,000	0	726,561,524	726,561,524	0	726,561,524	726,561,524	0	726,561,524	726,561,524	1,108,438,476	0	39.59
2.1.5.02-07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	0	649,461,524	649,461,524	0	649,461,524	649,461,524	0	649,461,524	649,461,524	950,538,476	0	40.59
2.1.5.02-08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	367,000,000	0	132,000,000	235,000,000	0	77,100,000	77,100,000	0	77,100,000	77,100,000	0	77,100,000	77,100,000	157,900,000	0	32.81



MACROPROCESO SOPORTE

MPS 02-01-8

PROCESO GESTION FINANCIERA

FECHA 12-08-08

VERSION 1

PROCESO PRESUPUESTO

Página 4 de 6

Vigencia actual 2024

Fecha reporte 03/07/2024

Presupuesto del 01/01/2024 al 30/06/2024

Rubro	Nombre numeral	Presupuesto y Modificaciones				Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo Presupuesto	Saldo cuentas por pagar	% Ejec	
		Apropiacion Inicial	Adiciones	Reducciones	Apropiacion Actual	Mes Ant.	Mes	Total	Mes Ant.	Mes	Total	Mes Ant.	Mes	Total				
2.1.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.5.02.08.003	SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.5.02.08.003-01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	138.500.000	0	0	138.500.000	0	61.580.965	61.580.965	0	61.580.965	61.580.965	0	61.580.965	61.580.965	76.919.035	0	44.46	
2.1.8-02	Estampillas	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0.00	
2.1.8-03	Tasas y derechos administrativos	30.000.000	0	0	30.000.000	0	329.536	329.536	0	329.536	329.536	0	329.536	329.536	29.670.464	0	1.10	
2.1.8.01	IMPUESTOS	65.000.000	0	0	65.000.000	0	46.205.629	46.205.629	0	46.205.629	46.205.629	0	46.205.629	46.205.629	18.794.171	0	71.00	
2.1.8.01-51	Impuesto Sobre Vehiculos	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0.00	
2.1.8.01-52	Fiscal Unificado	60.000.000	0	0	60.000.000	0	46.205.629	46.205.629	0	46.205.629	46.205.629	0	46.205.629	46.205.629	13.794.171	0	77.01	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	35.000.000	0	0	35.000.000	0	15.045.600	15.045.600	0	15.045.600	15.045.600	0	15.045.600	15.045.600	19.954.400	0	42.99	
2.1.8.04-01	Cuenta de Fiscalización y Auditorias	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0.00	
2.1.8.04-03	Valorización	20.000.000	0	0	20.000.000	0	15.045.600	15.045.600	0	15.045.600	15.045.600	0	15.045.600	15.045.600	4.954.400	0	75.23	
2.1.8.05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0.00	
2.1.8.05.01	MULTAS Y SANCIONES	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0.00	
2.1.8.05.01-002	Multas Judiciales	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0.00	
2.1.8.05.01-004	Multas Administrativas	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0.00	
2.3	INVERSION	430.200.000	0	0	430.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.200.000	0	0.00	
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	200.200.000	0	0	200.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.200.000	0	0.00	
2.3.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0.00	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0.00	
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0.00	
2.3.2.01.01.001-04	Mejoras de tierras y barrenos	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0.00	
2.3.2.01.01.001.03	OTRAS ESTRUCTURAS	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0.00	



MACROPROCESO SOPORTE

MPS 02-01-8

PROCESO GESTION FINANCIERA

FECHA 12-08-08

VERSION 1

PROCESO PRESUPUESTO

Página 5 de 6

Vigencia actual 2024

Fecha reporte 03/07/2024

Presupuesto del 01/01/2024 al 30/06/2024

Rubro	Nombre numeral	Presupuesto y Modificaciones				Compromisos			Obligaciones			Pagos			Saldo Presupuesto	Saldo cuentas por pagar	% Ejec
		Apropiacion Inicial	Adiciones	Reducciones	Apropiacion Actual	Mes Ant.	Mes	Total	Mes Ant.	Mes	Total	Mes Ant.	Mes	Total			
2.3.2.01.01.001.03-19	Otras obras de ingeniería civil	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0.00
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.01.01.003.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.01.01.003.07-01	Vehiculos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes, piezas y accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2.3.2.02	ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0.00
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0.00
2.3.2.02.02-009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0.00
2.3.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0.00
2.3.4.02	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0.00
2.3.4.02-04	Entidades del Gobierno General	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0.00
2.3.6	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	130.000.000	0	0	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000.000	0	0.00
2.3.6.02	ADQUISICION DE ACCIONES	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0.00
2.3.6.02-05	De Empresas Privadas No Financieras	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0.00
2.3.6.03	ADQUISICION DE OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0.00
2.3.6.03-02	En Empresas Públicas Financieras	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0.00