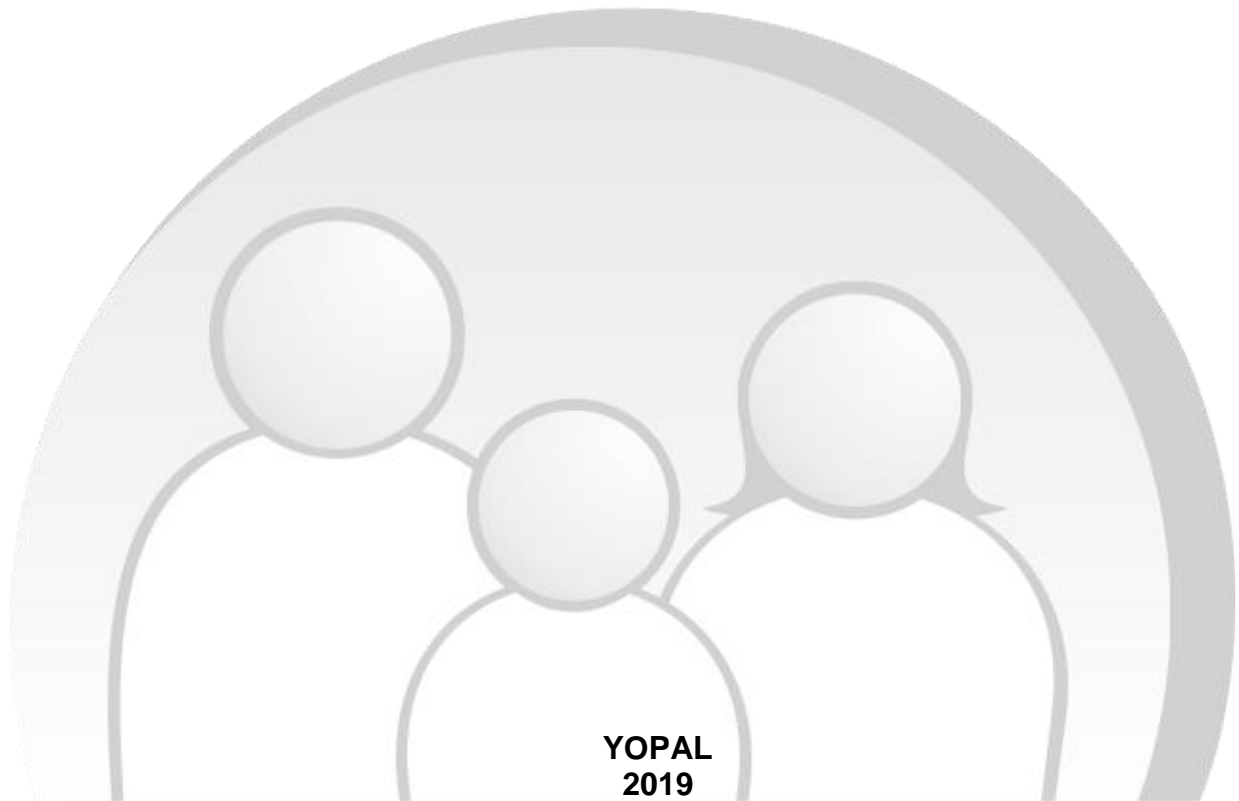


CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CASANARE - COMFACASANARE

PLAN ESTRATÉGICO 2020 – 2023



VIGILADO SuperSubsidio

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. ANTECEDENTES

2. PLAN ESTRATÉGICO 2020 – 2023

2.1 ESTRUCTURA PLAN ESTRATÉGICO

2.2 COMPONENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO

2.2.1 Misión

2.2.2 Visión

2.2.3 Valores institucionales

2.2.4 Política de calidad

2.2.5 Objetivos de calidad

3. PARTENÓN ESTRATÉGICO

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

5. MAPA ESTRATÉGICO

6. PLAN ESTRATÉGICO Y PERSPECTIVAS CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)



INTRODUCCIÓN

Actualmente las organizaciones se enfrentan a retos importantes y que, si se ignoran, pueden limitar el desarrollo y la participación en el mercado en el que se aspira.

Ante estos retos, la Caja de Compensación Familiar de Casanare debe continuamente adecuar su estructura, procesos y tecnologías para ajustarse y hacer frente a estos desafíos, aprovechar las oportunidades que el entorno en un momento determinado ofrece, y para mitigar o eliminar las amenazas que sobre vengan.

En la búsqueda de soluciones para enfrentar estos retos está el manejo de estrategias, que si se manejan y aprovechan de manera adecuada pueden servir para optimizar recursos, ofrecer controles, mejorar la comunicación con el cliente y generar información para la toma de decisiones y acciones oportunas que generen valor para llevar una adecuada gestión en el crecimiento de la Corporación.

En el diagnóstico inicial (matriz FODA) se detectaron debilidades y amenazas a las que se debe dar respuesta, pero también oportunidades y fortalezas que hay que aprovechar. Toda esta información se tuvo presente a la hora de formular y priorizar las líneas estratégicas que se van a llevar cabo.

El Plan estratégico está apoyado en los 3 ejes estratégicos, así como en los indicadores que permiten medir las metas proyectadas para controlar cada uno de los procesos, para garantizar el logro de los objetivos, la medición y mejora de su eficacia y la eficiencia en sus distintas actividades.

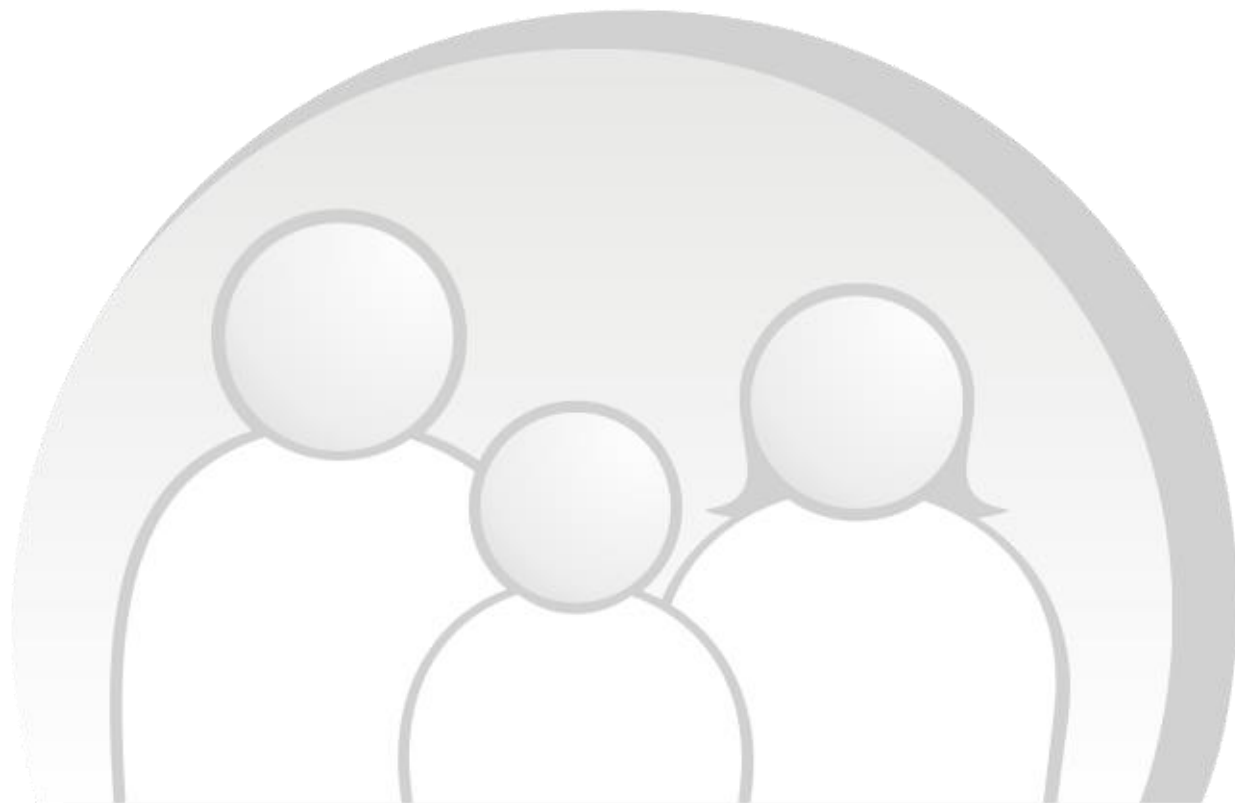


1. ANTECEDENTES

Al llegar al término la planificación 2016-19, la dirección de Comfacasanare con el respaldo de los órganos de dirección, decide revisar y formular el Plan Estratégico para un nuevo cuatrienio.

Las nuevas situaciones que afectan el Sistema del Subsidio Familiar obliga a la Corporación a conceptualizar y definir un nuevo plan en el cual se fundamente su labor en los próximos 4 años.

El plan estratégico 2020-2023 de Comfacasanare, se proyecta con la finalidad de dar respuestas a las nuevas demandas y retos que nos establece el Sistema de Subsidio Familiar en Colombia, los cuales buscan ampliar la cobertura, incrementar la eficiencia del sector y asegurar la calidad del servicio prestado.



2. PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2023

2.1 ESTRUCTURA PLAN ESTRATÉGICO

El plan estratégico se estructura con base en tres focos estratégicos (ejes estratégicos) los cuales orientan un conjunto de objetivos, metas, indicadores, actividades y proyectos que nos guiarán en el cumplimiento de nuestra Visión.

Como se evidencia en el mapa estratégico de Comfacasanare, todos los objetivos del Plan Estratégico están relacionados unos con otros, así como los ejes estratégicos.

Se utilizará una metodología llamada Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI) para definir y hacer seguimiento a las estrategias de la corporación.

Con el BSC se logrará un correcto equilibrio entre la misión, la visión, los valores, las perspectivas y los objetivos estratégicos. Con él se describe, comunica y se mide la estrategia y se hace un seguimiento de las acciones que se tomen para mejorar sus resultados.

El Cuadro de Mando Integral, lo conforman 4 perspectivas (financiera, cliente, procesos internos y la de aprendizaje y crecimiento), que sirven para evaluar el desempeño de la estrategia global (misión, visión y valores).

Los objetivos de la perspectiva financiera y de clientes se conseguirán cuando Comfacasanare aumente el valor agregado de las actividades que realiza (perspectiva de procesos internos) partiendo de los recursos y capacidades con que cuenta para llevarlos a cabo, diseñando así mismo, estrategias para mejorar esos recursos y esas capacidades.

Siguiendo el mapa del plan estratégico de la Caja de Compensación Familiar de Casanare, los objetivos estratégicos y sus correspondientes estrategias, se ubican en las siguientes perspectivas:

En la perspectiva financiera o primer nivel, se ubican las estrategias relacionadas con la necesidad de mejorar la situación financiera de Comfacasanare.

En el segundo nivel, en la perspectiva clientes, se ubican las estrategias relacionadas con la satisfacción de los clientes, incremento de coberturas, en la prestación de servicios a los afiliados en categorías A y B, comunicar y difundir los

servicios, afiliar nuevas empresas y mantener las que están afiliadas. El logro de estos objetivos coadyuva al desarrollo de los objetivos de la perspectiva financiera.

El tercer nivel, es la perspectiva de los procesos internos, que comprende las estrategias relacionadas con la mejora de los procesos internos de Comfacasanare, la consecución de estos objetivos coadyuva al cumplimiento de los objetivos definidos en las dos perspectivas anteriores (Financiera y Clientes).

El cuarto nivel de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, determina qué hacer con la capacidad de las personas que conforman Comfacasanare y sus recursos actuales, puesto que son la base del éxito para alcanzar nuestra visión.

Definir qué objetivos y estrategias se deben implantar para mejorar esos recursos y esas capacidades que le permitan conseguir todos los objetivos definidos en la perspectiva de procesos internos, en la de clientes y en la financiera.

2.2 COMPONENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO

2.2.1 Misión

La Caja de Compensación Familiar de Casanare, trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios mediante la prestación de servicios integrales, con administración eficiente de los aportes parafiscales y su ejecución en programas enmarcados en las normas de la seguridad social.

2.2.2 Visión

Lograr que todos nuestros trabajadores afiliados y beneficiarios, priorizando las categorías A y B accedan a los servicios y productos del sistema del subsidio familiar ofertados por Comfacasanare.

2.2.3 Valores Institucionales

Son cualidades que le atribuimos a las personas en su forma de actuar que las hace admirables como características nuestras y de los demás dado que son necesarios en el proceso de la convivencia democrática en el marco de los derechos humanos.

Algunos valores, los definimos a continuación:

Honradez. Proceder correctamente con honestidad respetando el derecho del otro. La Caja hace evidente la honradez cuando le da un adecuado uso a los bienes y servicios

de la empresa, utilizándolos únicamente para el uso o fin, para los cuales fueron establecidos.

Lealtad. El trabajador de la Caja debe ser leal a la Entidad y debe ceñirse a los principios éticos tipificados en la norma constitucional, basados en el cumplimiento de sus fines con capacidad de servicio a los usuarios y de la comunidad.

Responsabilidad. Capacidad para realizar los compromisos adquiridos, para asumir, proveer y evitar según el caso sus consecuencias. La Caja responde a los estatutos adoptados y a lo preceptuado por la ley, cumpliendo los objetivos, la misión y visión a fin de satisfacer las necesidades de los afiliados de acuerdo con el portafolio de la Empresa.

2.2.4 Política de Calidad

Comfacasanare es una institución comprometida con el mejoramiento continuo de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad, generando servicios orientados a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

2.2.5 Objetivos de Calidad

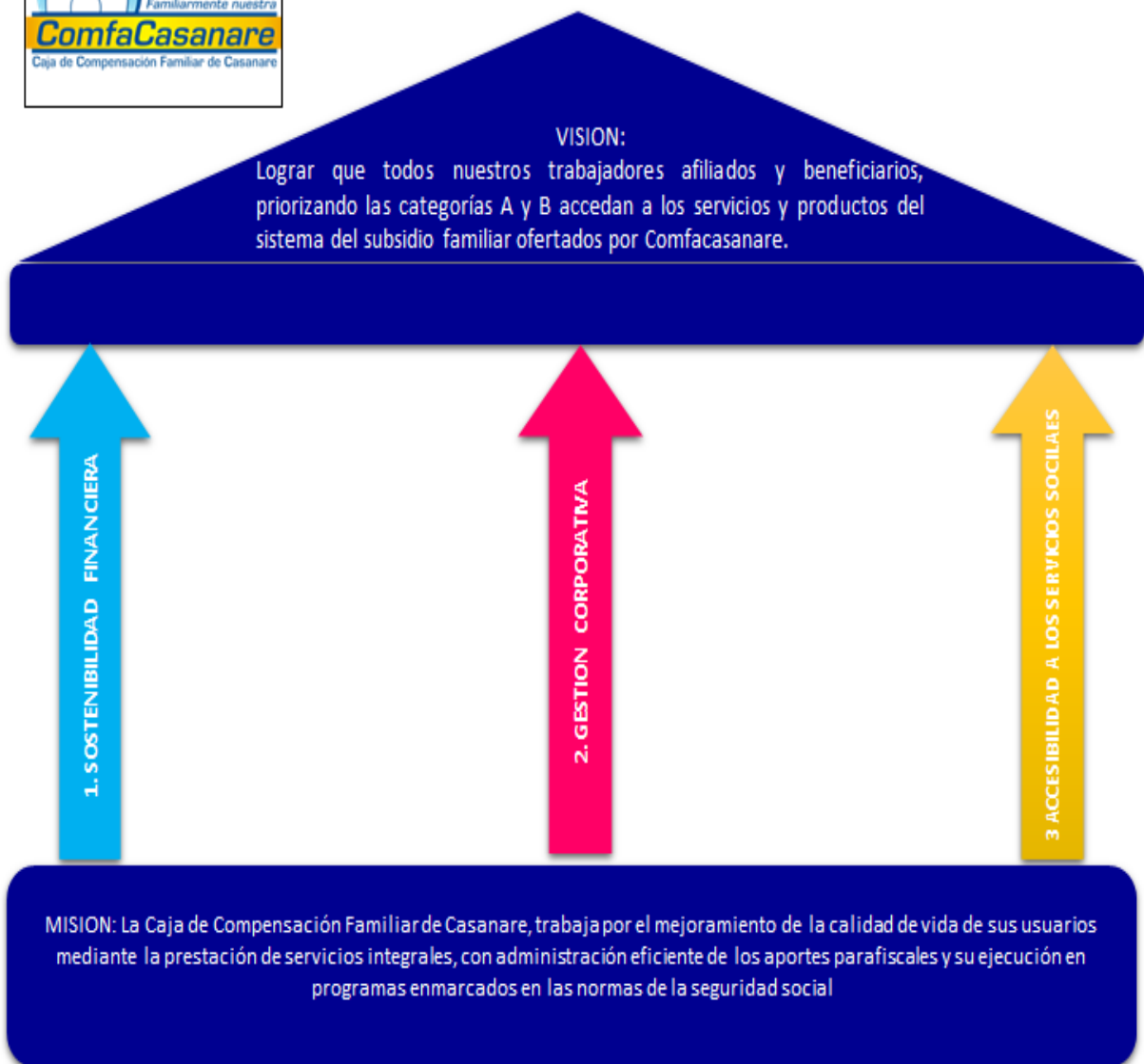
La Caja de Compensación Familiar de Casanare ha establecido los siguientes objetivos de la calidad:

- Atender de forma ágil y amable a los usuarios en todos los servicios que se ofertan.
- Administrar adecuadamente los recursos de la Caja de compensación utilizados para satisfacer las necesidades de la empresa.
- Mantener y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad para lograr mejoramiento en el desempeño de la corporación.
- Implementar programas de capacitación actualización técnica y/o de calidad para garantizar el servicio final.
- Enfocar los esfuerzos con responsabilidad integral, trabajo seguro y confiable que permita velar por la preservación de un entorno laboral adecuado.



VIGILADO SuperSubsidio

3. PARTENON ESTRATÉGICO

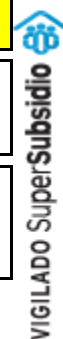


4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos corresponden a la razón de ser de la entidad o empresa y se refleja en impactos hacia el entorno. Su cumplimiento se controla por la alta dirección.

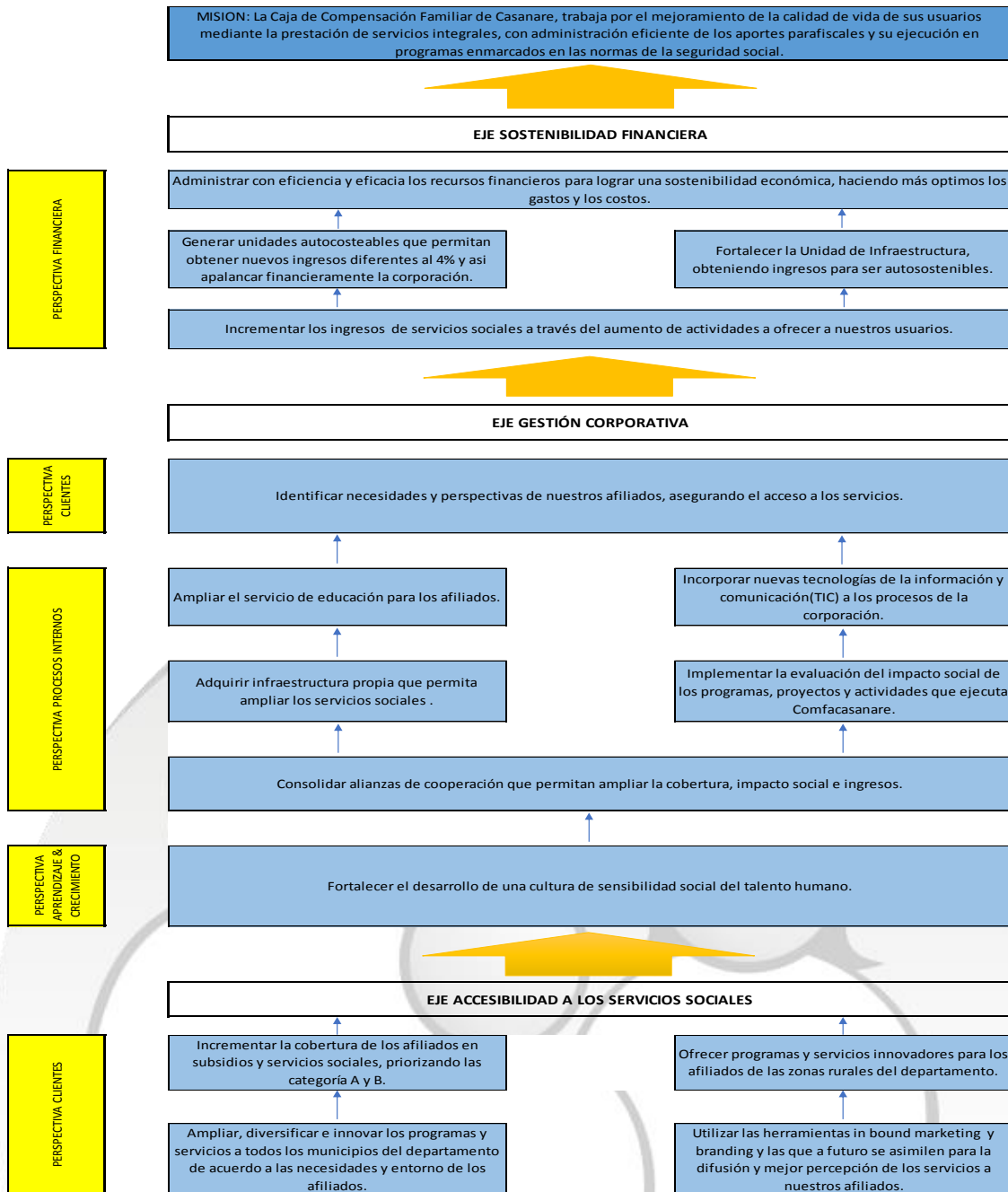
Estos se precisan en los tres (3) ejes estratégicos que son: Sostenibilidad Financiera, Gestión Corporativa y Accesibilidad a los Servicios Sociales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COMFACASANARE 2020 - 2023		
EJE - SOSTENIBILIDAD FINANCIERA		
1. Incrementar los ingresos de servicios sociales a través del aumento de actividades a ofrecer a nuestros usuarios.	2. Generar unidades autocosteables que permitan obtener nuevos ingresos diferentes al 4% y así apalancar financieramente la corporación.	3. Administrar con eficiencia y eficacia los recursos financieros para lograr una sostenibilidad económica, haciendo más óptimos los gastos y los costos.
4. Fortalecer la Unidad de Infraestructura, obteniendo ingresos para ser autosostenibles.		
EJE - GESTIÓN CORPORATIVA		
1. Identificar necesidades y perspectivas de nuestros afiliados, asegurando el acceso a los servicios.	2. Consolidar alianzas de cooperación que permitan ampliar la cobertura, impacto social e ingresos.	3. Implementar la evaluación del impacto social de los programas, proyectos y actividades que ejecuta Comfacasanare.
4. Ampliar el servicio de educación para los afiliados.	5. Incorporar nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) a los procesos de la corporación.	6. Adquirir infraestructura propia que permita ampliar los servicios sociales.
7. Fortalecer el desarrollo de una cultura de sensibilidad social del talento humano.		
EJE - ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS SOCIALES		
1. Incrementar la cobertura de los afiliados en subsidios y servicios sociales, priorizando las categoría A y B.	2. Ampliar, diversificar e innovar los programas y servicios a todos los municipios del departamento de acuerdo a las necesidades y entorno de los afiliados.	
3. Ofrecer programas y servicios innovadores para los afiliados de las zonas rurales del departamento.	4. Utilizar las herramientas in bound marketing y branding y las que a futuro se asimilen para la difusión y mejor percepción de los servicios a nuestros afiliados.	




5. MAPA ESTRATÉGICO

El mapa estratégico muestra las relaciones de causa y efecto entre los objetivos que conforman una estrategia.



VIGILADO SuperSubsidio

6. PLAN ESTRATÉGICO Y PERSPECTIVAS CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)

 CUADRO DE MANDO INTEGRAL					
EJE ESTRATÉGICO	PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META CUATRENIO	INDICADORES ESTRATÉGICOS	RESPONSABLE
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Financiera	Incrementar los ingresos de servicios sociales a través del aumento de actividades a ofrecer a nuestros usuarios.	Incremento del 20% de los ingresos de Servicios Sociales.	$\left(\frac{\text{Ingresos periodo actual} - \text{Ingresos periodo anterior}}{\text{Ingresos periodo anterior}} \right) * 100$	Subdirecciones: Educación, Servicios Sociales, Comercial.
		Generar unidades autocosteables que permitan obtener nuevos ingresos diferentes al 4% y así apalancar financieramente la corporación.	Remanentes positivos de cada unidad de negocios.	Utilidad del ejercicio del servicio positiva.	Director, Sub directores.
		Administrar con eficiencia y eficacia los recursos financieros para lograr una sostenibilidad económica, haciendo más óptimos los gastos y los costos.	Egresos máximo 80% de los ingresos.	Ingresos vs. Egresos del periodo.	Director, Sub directores.
		Fortalecer la Unidad de Infraestructura, obteniendo ingresos para ser autosostenibles.	Remanentes positivos de la Unidad de Infraestructura.	Cumplimiento al presupuesto proyectado.	Dirección, Subdirección Servicios Sociales.
GESTIÓN CORPORATIVA	Clientes	Identificar necesidades y perspectivas de nuestros afiliados, asegurando el acceso a los servicios.	100%	Estudio de caracterización de los afiliados, estratificación, necesidades, nivel de calidad de vida del individuo, familia, comunidad. (Documento del estudio)	Subdirección Comercial.
	Procesos Internos	Ampliar el servicio de educación para los afiliados.	50% más de lo obtenido el año 2019	$\left(\frac{\text{Cobertura periodo actual} - \text{Cobertura periodo anterior}}{\text{Cobertura periodo anterior}} \right) * 100$	Dirección, Subdirección de Educación.
		Incorporar nuevas tecnologías de la Información y comunicación (TIC) a los procesos de la corporación.	100%	Plan de implementación de actualizaciones o innovaciones tecnológicas y su (%) de ejecución.	Director, Sub directores, Sistemas.
		Adquirir infraestructura propia que permita ampliar los servicios sociales.	2 proyectos Infraestructura propia para todos los servicios.	(%) Porcentaje de avance de los proyectos de Infraestructura.	Consejo Directivo, Director, Subdirectores.
		Implementar la evaluación del impacto social de los programas, proyectos y actividades que ejecuta Comfacasanare.	100%	* Método comparación de un antes y un después del programa proyecto o actividad. *Número de informes publicados y difundidos.	Dirección y Subdirecciones.
	Consolidar alianzas de cooperación que permitan ampliar la cobertura, impacto social e ingresos.	Consolidar 4 (cuatro) alianzas de cooperación.	$\left(\frac{\text{Número de alianzas consolidadas}}{\text{Número de alianzas proyectadas}} \right) * 100$	Subdirecciones: Educación, Servicios Sociales, Comercial.	
Aprendizaje y Crecimiento	Fortalecer el desarrollo de una cultura de sensibilidad social del talento humano.	100%	* Implementar un plan de Capacitación al personal. *Mejorar en metodologías, procesos y herramientas de gestión que permitan desarrollar y potenciar el talento Humano.	Talento humano.	
ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS SOCIALES	Clientes	Incrementar la cobertura de los afiliados en subsidios y servicios sociales, priorizando las categoría A y B.	80%	$\left(\frac{\text{Cobertura categoría A y B año actual} - \text{Cobertura categoría A y B año anterior}}{\text{Cobertura categoría A y B año anterior}} \right)$	Subdirecciones: Servicios Sociales, Educación.
		Ampliar, diversificar e innovar los programas y servicios a todos los municipios del departamento de acuerdo a las necesidades y entorno de los afiliados.	40% más de lo obtenido el año 2019	$\left(\frac{\text{Cobertura periodo actual} - \text{Cobertura periodo anterior}}{\text{Cobertura periodo anterior}} \right) * 100$	Subdirecciones: Servicios Sociales, Educación.
		Ofrecer programas y servicios innovadores para los afiliados de las zonas rurales del departamento.	10%	$\left(\frac{\text{Población rural afiliada atendida}}{\text{Población rural total afiliada}} \right) * 100$	Subdirecciones: Servicios Sociales, Educación, Comercial.
		Utilizar las herramientas in bound marketing y branding y las que a futuro se asimilen para la difusión y mejor percepción de los servicios a nuestros afiliados.	100%	Plan de implementación y su (%) de ejecución.	Subdirección Comercial, Mercadeo, Comunicaciones, Imagen corporativa.

