

## **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL INSTITUTO DEL NOROESTE DE CONTADORES PUBLICOS**

**Por: C.P.C. Guillermo Williams Bautista, MCIE, CRMA, CFE**

**Vicepresidente del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos, A.C.**

Recientemente hemos tenido el privilegio de consultar el documento de planeación estratégica del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el cual nos brinda pautas de seguimiento en pos de llegar a un crecimiento todavía mas firme, mas organizado y con expectativas de fortalecer puntos específicos que resultan cruciales para el mejor desempeño de esta gran organización de contadores públicos.

En esta gran región del Noroeste del País conformada por los Colegios e Institutos de Contadores Públicos de mas prestigio en los estados de Baja California Sur, Baja California, Sonora y Sinaloa, hemos comprendido la necesidad plena de tomar este plan estratégico como modelo a seguir, con una ligera adaptación en nuestro entorno, pero seguros siempre de que debemos mostrar una adecuada alineación estratégica a estos hilos conductores que establece nuestra gran institución a nivel nacional.

Por lo tanto, es importantísimo que mostremos nuestro propio compromiso de consecución de objetivos y nuestra voluntad de apegarnos metodológicamente a la estrategia.

En esta tesitura, procederemos primeramente explicando de manera muy breve y acorde a los espacios en este tipo de publicaciones lo que resulta imprescindible de ser explicado en este documento histórico, para después apuntar algunas estrategias puntuales de seguimiento regional; veamos en consecuencia de este comentario un resumen de lo que hemos comprendido en el documento nacional:

La planeación estratégica fue definida y desarrollada bajo la coordinación del Comité de Planeación Estratégica y Riesgos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos con base en los estatutos vigentes a la fecha de este documento.

La planeación estratégica del IMCP para el periodo 2023-2028, fue elaborada utilizando la metodología de Lean Foresight, desarrollada por la firma consultora Tru Innovation.

El IMCP tiene la misión de hacer del profesional contable, el aliado estratégico de México. La visión de ser la comunidad profesional más reconocida y activa de México, con influencia e impacto en las decisiones estratégicas del país; promoviendo, a través de nuestros colegios federados, que cada contador público se mantenga en constante evolución, haciendo que nuestra experiencia y conocimiento sea una herramienta para el crecimiento del país.

La estructura de la Planeación Estratégica de la primera sección se divide en 4 niveles: Prioridades Estratégicas, Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos y Resultados Clave.

### **Prioridades estratégicas:**

- 1) Posicionar al IMCP como aliado estratégico en diversos sectores para impulsar el desarrollo de habilidades en profesionales contables
- 2) Modernizar la estructura y operaciones para ofrecer un servicio más eficiente y valioso a Colegios Federados y asociados.
- 3) Expandir la comunidad de profesionales contables, involucrando a nuevas generaciones de manera activa y comprometida.

Para atender las prioridades estratégicas, el IMCP cuenta con el modelo de ejes estratégicos, en los que basa diferentes objetivos a desarrollar como parte del plan estratégicos 2023-2028:

#### **1) Posicionamiento del IMCP:**

Prospectiva: Representamos a nuestros asociados de manera activa, transparente y plural, para posicionarnos como una organización líder de opinión en los ámbitos empresarial, económico, regulatorio y académico en México.

El IMCP busca posicionarse como líder de opinión en diversos ámbitos mediante el aprovechamiento del talento de sus asociados, la creación de reglas de

comunicación con Colegios Federados, el fortalecimiento de las habilidades de voceros y estrategias de posicionamiento en sectores empresariales contando para esto con el soporte de las generaciones de jóvenes egresados e interesados en las áreas de desarrollo de los profesionales en materia financiera, fiscal, administrativa, gubernamental, tecnológica y contable entre otras.

## **2) Servicio de Vanguardia:**

Prospectiva: Ofrecemos un servicio que supera las expectativas de nuestros asociados y públicos de interés por medio de personal, procesos y herramientas de vanguardia, priorizando su satisfacción con una experiencia de primer nivel.

El IMCP ofrece un servicio de calidad superior, incluyendo la implementación de encuestas de calidad, nuevos esquemas de atención, herramientas tecnológicas, y mejoras en la experiencia del usuario tanto presencial como virtual, así como brindar experiencias únicas entre los consumidores de sus tiendas y servicios virtuales, presenciales o de forma híbrida.

## **3) Operación de Excelencia:**

Prospectiva: Garantizamos una operación eficaz y eficiente, utilizando esquemas de monitoreo y seguimiento que nos permiten medir el desempeño de la organización e implementar iniciativas de mejora continua.

Se busca garantizar una operación eficaz y eficiente mediante la actualización de políticas de operación, creación de sistemas de monitoreo avanzado y evaluación de desempeño, además del desarrollo de nuevos esquemas y recursos de generación de ingresos.

## **4) Transformación Tecnológica:**

Prospectiva: Evolucionamos nuestra operación a través de nuevas tecnologías digitales para ser más productivos, ofreciendo mejores experiencias a nuestros colegios federados y sus asociados.

El IMCP evoluciona mediante la automatización de procesos, herramientas digitales para la atención de la membresía, seguimiento tecnológico de los objetivos estratégicos, migración de ERP, y la homologación de intercambio de datos entre el IMCP y las Federadas.

## **5) Evolución de la Profesión Contable:**

Prospectiva: Impulsamos la evolución del profesional contable con el objetivo de responder a los retos del entorno cambiante, promoviendo habilidades de liderazgo, tecnología, innovación y visión estratégica global.

El IMCP promueve la actualización de habilidades de los profesionales contables, hace la carrera más atractiva para los estudiantes, impulsa la certificación de contadores y establece vínculos con universidades.

## **6) Sinergias que Crean Valor:**

Prospectiva: Creamos sinergias para nuestros colegios federados, para sus asociados y con organismos nacionales e internacionales, maximizando el valor que generan estas interacciones,

El IMCP crea programas de beneficios para los asociados que forman parte del IMCP, creando a su vez, una comunidad activa de profesionales contables, impulsando la relación con el sector empresarial y con el IFAC e incrementando el número de asociados afiliados al IMCP

## **7) Gobernanza:**

Prospectiva: El IMCP asegura la transparencia y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de la normatividad en el IMCP y su entorno, promoviendo su continuidad a largo plazo.

El IMCP garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento normativo, agilizando la operación de los Órganos de Gobierno del IMCP, alineando el trabajo con colegios federados y gestionando adecuadamente los riesgos en el IMCP.

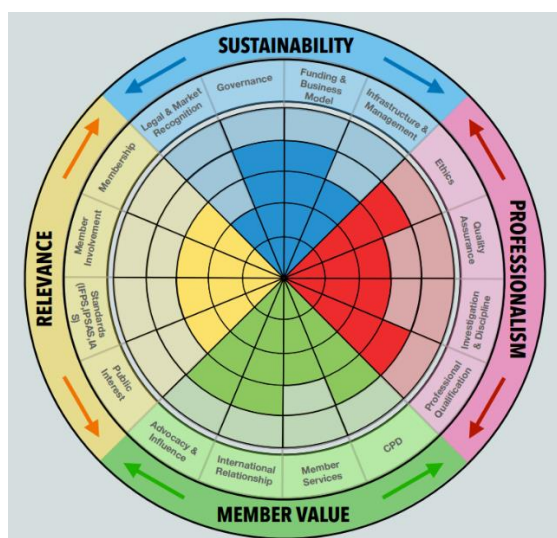
Ahora bien, el IMCP busca la realización de estos ejes estratégicos mediante las acciones dispuestas en 31 objetivos igualmente estratégicos y colocados de la siguiente forma:

## EJES ESTRATÉGICOS



# 31 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Todos estos objetivos son a su vez relacionados a desarrollar el modelo de madurez de la Confederación de Contadores de Asia Pacifico (CAPA) perteneciente al IFAC y han sido utilizados como referencia para evaluar la situación actual del IMCP, así como para orientar los resultados de esta planeación estratégica.



Es decir, esta búsqueda de resultados va orientada a resaltar las cualidades de sustentabilidad, profesionalismo, valor a la membrecía y relevancia, estas cuatro cualidades a su vez están integrados por los siguientes componentes:

Sustentabilidad:

- ✓ Legalidad y reconocimiento de mercado

- ✓ Gobernanza
- ✓ Financiamiento y modelo de negocios
- ✓ Infraestructura y administración

#### Profesionalismo:

- ✓ Ética
- ✓ Aseguramiento de la calidad
- ✓ Investigación y Disciplina
- ✓ Calificación profesional

#### Valor a la membresía

- ✓ Promoción e influencia
- ✓ Relaciones internacionales
- ✓ Servicios a los miembros
- ✓ Desarrollo Profesional Continuo

#### Relevancia

- ✓ Membrecía
- ✓ Involucramiento de la membresía
- ✓ Normas y Estándares (NIA, NIF, Código de Ética, NDPC, NCC, entre otras)
- ✓ Interés Público

Los objetivos estratégicos a su vez son conformados por una serie de acciones y actividades a los cuales se les ha brindado parámetros de avance, seguimiento, medición y evaluación para garantizar su implementación y rediseño constante de conformidad con las circunstancias.

En virtud de la economía de espacio que esta revista necesita, los objetivos estratégicos y detallados no son apuntados en este artículo, sin embargo, se describen las líneas de acción que esta gestión estará realizando en aras de la implementación del Plan Estratégico Nacional del IMCP en nuestra Región Noroeste (INCP), las cuales son las siguientes:

#### **Creación de la infraestructura suficiente para el seguimiento de la Planeación Estratégica:**

- ✓ Instaurar por estatutos la figura de secretario de acuerdos y seguimiento del Plan Estratégico Nacional (Este secretario deberá ocupar un lugar en el Comité Ejecutivo Regional)
- ✓ Construir indicadores estratégicos, de gestión, de desempeño y seguimiento en concordancia con el Plan Estratégico Nacional
- ✓ Realizar capacitación para los Presidentes y Vicepresidentes sobre la construcción de este tipo de herramientas
- ✓ Impulsar una comisión de creación y desarrollo del Plan Estratégico Regional del Noroeste, el cual deberá estar alineado con el Plan Estratégico del IMCP

y deberá crear un tablero de control sobre el desarrollo del mismo en cada una de las Federadas de la Región Noroeste.

- ✓ Incorporar al modelo de la junta regional un modelo de autoevaluación y evaluación del desempeño en cuanto a los Planes Estratégicos antes mencionados.
- ✓ Creación de un mapa de riesgos y oportunidades de la Región Noroeste

### **Impulso a la participación de nuevas generaciones:**

- ✓ Empoderamiento de la Vicepresidencia Regional de Docencia, estableciendo su plan de trabajo como prioritario
- ✓ Creación del Comité Regional Estudiantil (CRE)
- ✓ Participación de este comité en por lo menos una reunión del Comité Ejecutivo Regional donde podrán exponer de forma ejecutiva sus inquietudes y Plan de Trabajo
- ✓ Incentivar el seguimiento de los eventos estudiantiles coordinados por la Vicepresidencia de Docencia
- ✓ Establecimiento de un plan de capacitación regional para los concursos de ética y de contabilidad gubernamental nacionales por parte de los estudiantes

### **Seguir en la actualización de Estatutos y Reglamentos**

- ✓ Modificar Estatutos que resulten desactualizados, obsoletos imprecisos o improcedentes
- ✓ Realizar Reglamentos que son citados en Estatutos pero que son inexistentes

### **Utilización del modelo de gobierno corporativo**

- ✓ Seguir empleando el modelo de seguimiento de acuerdos monitoreado con mapas de calor
- ✓ Creación de comités de seguimiento específico
- ✓ Continuidad de los principios de transparencia y rendición de cuentas en las reuniones del CER
- ✓ Realización de juntas extraordinarias para solución de cuestiones
- ✓ Seguimiento de los modelos de autoevaluación de las Vicepresidencias de Operación y realización de Juntas de Evaluación en formatos productivos
- ✓ Seguir con los modelos de comunicación efectiva a nivel interno y externo
- ✓ Seguimiento de prácticas societarias

### **Tecnología:**

- ✓ Creación del sistema de alertas para atenciones de eventos y seguimiento de acuerdos de forma automatizada
- ✓ Alimentación del sistema de micrositiis

- ✓ Celebración de convenios de colaboración tecnológica con Colegios especializados
- ✓ Utilización de los modelos de Inteligencia Artificial

### **Mejoramiento del modelo de creación de ingresos**

- ✓ Búsqueda de nuevos esquemas de generación de ingresos
- ✓ Monitoreo constante de las finanzas del Instituto

### **Fortalecimiento de relaciones internacionales del INCP**

- ✓ Impulsar el tema de prevención de lavado en las agendas de eventos internacionales
- ✓ Búsqueda de eventos de intercambio de conocimientos a nivel estudiantil con estudiantes del extranjero
- ✓ Seguimiento de los actuales eventos internacionales

### **Fortalecimiento de relaciones con organismos gubernamentales**

- ✓ Seguimiento de la interacción con el sector gobierno
- ✓ Ampliación de las temáticas de cursos
- ✓ Realización de eventos de manera conjunta apoyando a las federadas para que estrechen sus lazos con las instituciones gubernamentales
- ✓ Apoyo con la Vicepresidencia Fiscal para los temas relativos en gobierno

### **Atención y Seguimiento a Federadas**

- ✓ Seguimiento a la creación de la federada de Los Cabos
- ✓ Atención a los programas de NDPC en las federadas
- ✓ Atención a solicitudes de los Colegios Federados adscritos a el INCP
- ✓ Atención a las delegaciones en asuntos particulares

### **Esto entre algunos puntos de desarrollo estratégicos adicionales...**

Asimismo, resulta trascendente para nuestra gestión el seguir contando con los logros realizados por todas nuestras Vicepresidencias de Operación, es decir, aquellas que conviven con temas normativas como Legislación, Fiscal, Gubernamental, Práctica Externa, Internacional, Práctica Profesional, y aquellas que fortalecen nuestra interrelación con diferentes sectores como Docencia, Empresarial, Apoyo a Federadas así como Relaciones y Difusión.

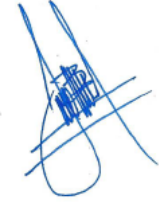
Por supuesto, la importante y trascendental aportación de los Colegios y Delegaciones integrantes de la Región Noroeste es básica para la consecución de los objetivos y la instauración de los Planes Estratégicos para que finalmente sean los asociados quienes resulten los beneficiados principales de estas acciones sabiendo de antemano que también son los constructores principales de cualquier avance institucional.



¡Seguramente entre todos lograremos un paso adicional a los muchos que se han logrado históricamente en nuestra gran región del Noroeste!

¡Somos, hemos sido y seremos el aliado estratégico de México!

Atentamente:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the text 'Atentamente:'.

C.P.C. Guillermo Williams Bautista, MCIE, CRMA, CFE