

VIGENCIA: 2023

FECHA DE ELABORACION: 17 DE ENERO DE 2023

FECHA ACTUALIZACIÓN: 17 DE ENERO DE 2023

No.	Meta	Objetivo	Recursos	Tipo de indicador	Indicador	I	II	III	IV	Tablero	Observaciones
1	Asignar recursos a través de la línea de crédito educativa, orientados a financiar los costos totales o parciales de matrícula ordinaria, sostenimiento y/o trabajo de grado de programas de educación superior avalados por el Estado en modalidades presencial, semipresencial y a distancia ofrecidos en el país por instituciones educativas debidamente registradas en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES, al igual que para el estudio de lenguas extranjeras, pregrado y posgrado fuera del país	Aprobar en créditos de la línea educativa mínimo el 40% de los recursos presupuestados para la vigencia	3.874.183.556,00	Economía	Total Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia (387.418.355) TRIMESTRAL	106%	50%	131%	107%	98%	<p>Durante el I Trimestre 2023 se aprobó un total de 16 créditos educativos por valor de \$411.288.379</p> <p>Durante el II Trimestre 2023 se aprobó un total de 05 créditos educativos por valor de \$193.127.537</p> <p>Durante el III Trimestre 2023 se aprobó un total de 23 créditos educativos por valor de \$505.932.347</p> <p>Durante el IV Trimestre 2023 se aprobó un total de 13 créditos educativos por valor de \$413.688,776</p>
2	Financiar créditos a los municipios y entidades públicas descentralizadas del orden municipal y departamental, destinados al apoyo y cumplimiento de los planes de desarrollo y proyectos de inversión, así como solventar necesidades puntuales de liquidez. (Crédito Institucional)	Aprobar en créditos de la línea institucional mínimo el 50% de los recursos presupuestados para la vigencia.	\$9.477.328.810	Economía	Total Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia (4.738.664,405) TRIMESTRAL	0%	760%	0%	0%	190%	<p>Durante el I Trimestre 2023 no se aprobaron créditos por esta línea.</p> <p>Durante el II Trimestre 2023 se aprobó un total de 01 créditos por valor de \$ 9.000.000.000</p> <p>Durante el III Trimestre 2023 no se aprobaron créditos por esta línea.</p> <p>Durante el IV Trimestre 2023 no se aprobaron créditos por esta línea.</p>
3	Financiar créditos de corto plazo recursos a los contratistas del municipio, departamento y sus descentralizadas, mediante el endoso de las actas de obras ejecutadas o facturas de servicios prestados. Dicha operación se efectuará en un porcentaje del valor del acta o factura de venta sobre el valor neto (Descuentos de Actas y Facturas)	Aprobar en créditos de Descuentos de Actas y Facturas el 15% de los recursos presupuestados para la vigencia.	\$ 1.624.727.852,00	Economía	Total Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia (60.927.294,45) TRIMESTRAL	0%	0%	0%	0%	0%	<p>En el mes de noviembre se aprobó un crédito por valor de 267,123,854 por la línea actas y facturas según acta de comité de crédito No 29 del 24 de noviembre de 2023, en el mes de diciembre el contratista mediante un comunicado desiste del crédito.</p>
4	Asignar recursos a través de Operador a personas naturales y jurídicas, para atender sectores como el agropecuario, industrial, comercio y servicios.	Colocar en crédito por medio de operador el 50% de los recursos colocados para la vigencia.	\$ 3.249.455.704,00	Economía	Total Recursos Colocados / Total Recursos recaudados para la Vigencia	64%	52%	64%	84%	84%	<p>Teniendo en cuenta que el indicador inicial fue modificado en el consejo directivo 08/ de 2023, con el objetivo de registrar la evaluación de desempeño en la colocación de créditos a través de operador; los datos corresponden no al trimestre si no a lo acumulado en los 11 meses del año. se colocaron 921.990.000 de 1.091.474.908 lo que corresponde a un 85%</p>
5	Financiar Créditos de Libranza a servidores públicos de entidades que tengan su sede en el Departamento de Arauca y a empleados de empresas privadas que presten servicios públicos, para libre destinación.	Aprobar en créditos de la línea de crédito de libranza el 80% de los recursos presupuestados para la vigencia.	\$ 7.123.639.259,00	Economía	Total Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia (1,424,727,851) TRIMESTRAL	39%	111%	134%	92%	94%	<p>I Trimestre 2023: se aprobó un total de 18 créditos en la línea de Libranza por valor de: \$559.200.000</p> <p>II Trimestre 2023: se aprobó un total de 51 créditos en la línea de Libranza por valor de: \$1.584.600.000</p> <p>III Trimestre 2023: se aprobó un total de 54 créditos en la línea de Libranza por valor de: \$1.913.700.000</p> <p>Durante el IV Trimestre 2023 se aprobó un total de 40 créditos de Libranza por valor de \$1.315.000.000</p>



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PLAN INSTITUCIONAL

CODIGO: R-31

VERSIÓN:04


FECHA:14-01-2022

VIGENCIA: 2023

FECHA DE ELABORACION: 17 DE ENERO DE 2023

FECHA ACTUALIZACIÓN: 17 DE ENERO DE 2023

No.	Meta	Objetivo	Recursos	Tipo de indicador	Indicador	I	II	III	IV	Tablero	Observaciones
6	Asignar Créditos de Inversión a particulares que prestan servicios públicos, para impulsar programas de desarrollo regional rural y urbano mediante la financiación y asesoría, así como proyectos de inversión en los sectores económico y social.	Aprobar en créditos de la línea de crédito de Inversión el 50% de los recursos presupuestados para la vigencia.	\$ 9.624.727.852,00	Economía	Total Recursos Colocados / Total Recursos Presupuestados para la Vigencia (1,203,090,981,50) TRIMESTRAL	0%	499%	0%	0%	125%	<p>Durante el I Trimestre 2023 no se aprobaron créditos por esta línea.</p> <p>Durante el II Trimestre 2023 se aprobó un total de 01 créditos por valor de \$ 6.000.000.000</p> <p>Durante el III Trimestre 2023 no se aprobaron créditos por esta línea.</p> <p>Durante el IV Trimestre 2023 no se aprobaron créditos por esta línea.</p>
7	Realizar seguimiento a las inversiones que haga el Idear a través de colocación de créditos o de inversiones de diferentes proyectos.	Realizar Control de Inversión a los usuarios de la línea de crédito institucional.	Recursos Humanos y Técnicos	Eficacia	Informe Control de Inversiones de acuerdo al desembolso	NA	NA	25%	100%	63%	Se evidencia seguimiento a través de comunicados enviados a ENELAR y a DEPI de las inversiones realizadas, informes presentados a comité de crédito No 31 de 2023
8	Ejecutar el recaudo efectivo de la Cartera.	Cumplir el 91% de la meta proyectada de recuperación de cartera para la vigencia 2023	Recursos Humanos y Técnicos	Eficacia	Informe Mensual de Cartera	89%	90%	110%	124%	103%	Se evidencia informe de cartera en el que se refleja un recaudo en el IV Trimestre de 2023 por valor de: \$ 4.813.432.354 según la meta de recaudo proyectada para cada mes, que fue de 3.868.296.109
		Disminuir el 4% del capital vencido a corte 31/12/2022 durante la vigencia 2023.			Plan de Normalización de Cartera aprobado por comité de Cartera						
9	Mantener consolidada la información de los procesos jurídicos, ejecutivos y ordinarios tendientes a la recuperación de Cartera.	Hacer control del 100% de la cartera que se encuentra en cobro jurídico	Recursos Humanos y Técnicos	Eficacia	Certificación Profesional Especializado de la Subgerencia Comercial y de Cartera	100%	100%	100%	100%	100%	<p>I trimestre 2023: Se realizaron las certificaciones correspondientes</p> <p>II trimestre 2023: Se realizaron las certificaciones correspondientes</p> <p>III trimestre 2023: Se realizaron las certificaciones correspondientes</p> <p>IV trimestre 2023: Se realizaron las certificaciones correspondientes</p>
10	Fortalecer la Gestión Estratégica del IDEAR.	Evaluar el Sistema de Control Interno y Gestión Institucional mediante FURAG	Recursos Humanos y Técnicos	Efectividad	Certificado de Reporte FURAG	NA	NA	100%	NA	100%	reporte del FURAG según los lineamientos emitidos por el DAFP se presentó el día 25 de julio de 2023, generando el certificado
		Aplicar los instrumentos de Gestión Documental del Idear	Recursos Humanos y Técnicos	Eficacia	Informe de Gestión Documental	29%	29%	29%	57%	36%	<p>Los instrumentos Archivísticos del Idear son 7, el Idear cuenta con dos Instrumentos Archivísticos actualizados para el</p> <p>Primer trimestre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) - Formato Único de Inventario Documental (FUID) <p>Segundo trimestre: En este trimestre no se desarrollaron actualizaciones en instrumentos archivísticos.</p> <p>Tercer trimestre: En este trimestre no se desarrollaron actualizaciones en instrumentos archivísticos.</p> <p>Cuarto Trimestre: Actualización en proceso de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuadro de Clasificación Documental (CCD) - Tabla de Retención Documental (TRD)

		MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PLAN INSTITUCIONAL									CODIGO: R-31
											VERSIÓN:04
											FECHA:14-01-2022
VIGENCIA: 2023		FECHA DE ELABORACION: 17 DE ENERO DE 2023									FECHA ACTUALIZACIÓN: 17 DE ENERO DE 2023
No.	Meta	Objetivo	Recursos	Tipo de indicador	Indicador	I	II	III	IV	Tablero	Observaciones
11	Ofertar para venta el 58% de los bienes inmuebles del instituto.	Incrementar el capital propio y capital financiero a través de la enajenación de los bienes inmuebles de propiedad del Instituto.	Recursos Humanos y Técnicos	Eficacia	Informe de Bienes Inmuebles del Instituto presentado por la Subgerencia Administrativa	0%	100%	100%	100%	75%	I trimestre 2023: No se Ofertaron los bienes II trimestre 2023: se ofertaron los Bienes inmuebles del Instituto por medio la página web y redes sociales; se dio respuesta por correo electrónico y llamadas telefónicas a las personas interesadas III trimestre 2023: se ofertaron los Bienes inmuebles del Instituto por medio la página web y redes sociales; se dio respuesta por correo electrónico y llamadas telefónicas a las personas interesadas . IV trimestre 2023: se ofertaron los bienes a través de las redes sociales.
12	Aplicar los Sistemas de Administración de Riesgos en el Instituto SARM, SARC, SARO, SARL, SARLAFT	Fortalecer la aplicación de los Sistemas de Administración de Riesgos en el Instituto SARM, SARC, SARO, SARL, SARLAFT a través de el monitoreo según periodicidad de cada manual	Recursos Humanos y Técnicos	Eficacia	Informes de monitoreo de los Sistemas presentados / Informes programados	100%	100%	100%	100%	100%	Se evidencia que para el IV Trimestre : se realizaron los siguientes informes: 1. SARL: 29 de diciembre 2023 2. INSPECCION LOCATIVA: 30 octubre 3. INSPECCION LOCATIVA: 28 nov .4. INSPECCION LOCATIVA: 29 diciembre 5. SARO: 28 noviembre 6. SARO: 28 diciembre 7. SARC: 28 noviembre 8. SARC: 28 diciembre 9. SARM: 29 diciembre
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		TOTAL	34.974.063.033,00			48%	172%	69%	72%	90%	