

	GESTIÓN PLANEACIÓN	Código: F-GP-SG-13
	Sistema Integrado de Gestión	Versión: 01
	INFORME	Fecha: 02/04/2024
		Página: 1 de 25

INFORME DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2024

FECHA: 15 de mayo 2024

NOMBRE: Geovanny Alexis Suarez Castellanos

CARGO: Gerente

PROCESO: Direccionamiento Estratégico

ASUNTO: Dar a conocer la evaluación Institucional realizada por la Oficina de Planeación, a través de la medición de los diferentes Planes e indicadores de cada uno de los procesos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR, así mismo, los logros y avances obtenidos durante el citado periodo y la ejecución de las actividades contempladas allí, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y a las acciones contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024.

OBJETIVO:

Brindar las herramientas necesarias al Gerente para la correcta toma de decisiones a través del desarrollo de actividades de monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales, que permitan fortalecer la Gestión Estratégica del Idear, siguiendo los parámetros definidos y establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Ejecución del Plan Institucional

En la vigencia 2024, se aprobó el Plan Institucional mediante Acuerdo No. 01 del 30 de enero de 2024, donde se establecen las metas correspondientes a dicha vigencia.

El Plan Institucional del Instituto para el I trimestre del 2024 se ejecutó bajo las estrategias impartidas por el Consejo Directivo y la Gerencia del Instituto, logrando una ejecución del **12%** (tomando como medición un 25% trimestral). En el Instituto se realizaron esfuerzos para exaltar el buen nombre de la entidad y buscar resultados positivos de las líneas de crédito del portafolio de servicios.

Detalle del Plan Institucional I trimestre 2024.

No	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	%	Observaciones
1	Fortalecer la línea educativa a través de la ampliación de la colocación de créditos para clientes que adelanten estudios de educación técnica, tecnológica, profesional y de posgrado en pro del desarrollo del Departamento.	(No. Créditos aprobados/meta trimestre)	14,25	57	11	19%	I Trimestre 2024 se aprobó un total de 11 créditos educativos
2	Aprobar en créditos de la línea educativa el 40% de los recursos presupuestados para la vigencia (\$1.891.727.845)	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	189.172.784,50	756.691.138,00	280.789.799,00	37%	I Trimestre 2024 se aprobaron créditos por valor de \$ 280.789.799

	GESTIÓN PLANEACIÓN	Código: F-GP-SG-13
	Sistema Integrado de Gestión	Versión: 01
	INFORME	Fecha: 02/04/2024
		Página: 2 de 25

Una de las líneas que genera un gran impacto social en la comunidad y que el Instituto le apuesta para el desarrollo social de la región es la de asignación de créditos educativos relacionados con educación técnica, tecnológica, profesional y de postgrados; la Subgerencia Comercial y de Cartera del Instituto de Desarrollo de Arauca, ofertó el portafolio de servicios financieros en el Departamento de Arauca

En cuanto a la primera meta que es Fortalecer la línea educativa a través de la ampliación de la colocación de créditos, se tiene como meta trimestral 14 créditos de los cuales se colocaron 11 correspondiente a un cumplimiento de 19%.

En la segunda meta que es aprobar en créditos de la línea educativa mínimo el 40% de los recursos presupuestados para la vigencia lo que corresponde a \$756.691.138,00 es decir en cada trimestre se debe colocar en créditos el valor de \$189.172.784,50, en el I trimestre 2024 se colocaron recursos por valor de \$280.789.799,00 cómo se puede evidenciar en la tabla anterior, cumpliendo así la meta establecida en un 37%.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
3	Ofertar la línea de crédito institucional a los entes territoriales del Departamento	(No. Créditos aprobados/meta trimestre)	NA	1	0	0%	I Trimestre 2024 no se aprobaron créditos institucionales
4	Aprobar en créditos de la línea institucional mínimo el 50% de los recursos presupuestados para la vigencia. (\$8.613.480.118)	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	1.076.685.014,75	4.306.740.059,00	0	0%	I Trimestre 2024 no se aprobaron créditos institucionales

En cuanto al tercer y cuarto indicador hace referencia a la colocación de créditos de la línea institucional para la cual se tiene como objetivo la Asignación de créditos a los municipios y entidades públicas descentralizadas del orden municipal y departamental, se brindó asesoría a empresas públicas del Departamento de Arauca pero no se logró la consolidación de ningún crédito, algunas empresas mostraron interés y se está haciendo la revisión de la documentación según información suministrada por la subgerencia Comercial y de cartera y de la Subgerencia Financiera.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
5	Ofertar la línea de crédito de descuento de actas y facturas a personas naturales y jurídicas que contraten la ejecución de una obra, presten un servicio o suministro a las entidades de carácter público	(No. Créditos aprobados/meta Anual)	NA	1	0	0%	I Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por la línea Actas y Facturas
6	Aprobar en créditos de Descuentos de Actas y Facturas el 15% de los recursos presupuestados para la vigencia. (\$ 630.575.948)	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	23.646.598,05	94.586.392,20	0	0%	I Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por la línea Actas y Facturas

En cuanto a la quinta y sexta meta que es ofertar la línea de crédito a contratistas del municipio, departamento y sus descentralizadas (aprobar en créditos de Descuentos de Actas y Facturas el 15% de los recursos presupuestados para la vigencia) lo que corresponde a \$ 94.586.392,20 es decir en cada trimestre se debe colocar en créditos el valor de \$23.646.598,05, no se logró el cumplimiento de la meta establecida.

	GESTIÓN PLANEACIÓN	Código: F-GP-SG-13
	Sistema Integrado de Gestión	Versión: 01
	INFORME	Fecha: 02/04/2024
		Página: 3 de 25

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
7	Articulación de estrategias de apoyo para la colocación de los recursos para créditos a través de operador.	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	750.000.000,00	3.000.000.000,00	0	0%	I Trimestre 2024 no se colocaron recursos para créditos a través de operador.

Respecto a la séptima meta en el I trimestre 2024 no se colocaron recursos para créditos a través del operador.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
8	Oferta de línea de créditos a funcionarios públicos o empleados privados de empresas que presten servicios públicos, mediante celebración de convenio de libranza, que desarrollen sus actividades en el Departamento de Arauca.	(No. Créditos aprobados/meta trimestre)	40,75	163	39	24%	I Trimestre 2024 se aprobó un total de 39 créditos por la línea de libranza
9	Aprobar en créditos de la línea de crédito de libranza el 80% de los recursos presupuestados para la vigencia. (\$8.522.303.793)	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	1.704.460.758,60	6.817.843.034,40	2.211.314.911	32%	I Trimestre 2024 se aprobaron créditos por valor de \$ 2.211.314.911

En la octava meta que es Fortalecer la línea de libranza a través de la ampliación de la colocación de créditos, se tiene como meta trimestral 40 créditos de los cuales se colocaron 39 correspondiente a un cumplimiento del 24%.

La novena meta es a aprobar en créditos de la línea de libranza el 80% de los recursos presupuestados para la vigencia que corresponde a \$ 6.817.843.034,40, es decir en cada trimestre se debe colocar en créditos el valor de \$1.704.460.758,60. En el I trimestre 2024 se colocaron recursos por valor de \$ 2.211.314.911 con cumplimiento a esta meta del 32%.

Para el cumplimiento de este indicador se realizaron visitas a todas las alcaldías de los municipios del departamento y a entes descentralizados, así como a algunas empresas del orden nacional y privadas que prestan servicios públicos en el departamento de Arauca, con el fin de celebrar los convenios de libranza y ofertar la línea a sus funcionarios, haciendo los estudios preliminares de aprobación de manera inmediata para agilizar el proceso de colocación del crédito, materializando la visita a diferentes entidades, actualmente el Instituto cuenta con 29 Convenios de libranza Institucionales.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
10	Apoyar al fortalecimiento del desarrollo económico del departamento de Arauca, para impulsar programas de desarrollo regional, rural y urbano mediante la financiación y asesoría, así como los proyectos de inversión en los sectores económico y social.	(No. Créditos aprobados/meta trimestre)	NA	NA	0	0%	I Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por la línea de inversión

	GESTIÓN PLANEACIÓN		Código: F-GP-SG-13	
	Sistema Integrado de Gestión		Versión: 01	
	INFORME		Fecha: 02/04/2024	
			Página: 4 de 25	

11	Aprobar en créditos de la línea de crédito de Inversión el 50% de los recursos presupuestados para la vigencia. (\$ 1.522.303.793)	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	190.287.974,13	761.151.896,50	0	0%	I Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por la línea de inversión
----	--	---	----------------	----------------	---	----	---

En cuanto a la décima y onceava meta es Aprobar en créditos de la línea de crédito de Inversión el 50% de los recursos presupuestados para la vigencia, que corresponde a \$761.151.896,50, no hubo cumplimiento para el I trimestre 2024.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
12	Apoyar el fortalecimiento del Desarrollo económico del Departamento de Arauca, para impulsar programas de desarrollo regional mediante la participación en planes de negocio o proyectos de inversión. Aprobar en otras inversiones el 80% de los recursos presupuestados para la vigencia. (\$ 4.000.000.000)	(Total Recursos Colocados/ /meta trimestre)	800.000.000,00	3.200.000.000,00	0	0%	I Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por nuevos negocios
13	Planes de negocio y/o proyectos de inversión	(No. Planes de negocios aprobados/meta trimestre)	0,50	2	0	0%	I Trimestre 2024 no se aprobaron créditos por nuevos negocios

En cuanto al indicador No. 12 y 13 no se realizaron proyectos ni nuevos planes de negocio para el I trimestre de la vigencia 2024.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
14	Cumplir el 95% de la meta proyectada de recuperación de cartera de la vigencia 2024 (\$17.747.610.313)	(Total Recursos recaudados/meta del Trimestre)	4.215.057.449,34	16.860.229.797,35	3.573.243.716,00	21%	I Trimestre 2024 se logró un recaudo de \$ 3.573.543.716 respecto a la meta establecida
15	El total de la cartera vencida no debe superar el 30% del valor total de la cartera del Instituto	(Total cartera vencida trimestre/Total cartera)	< =30%	< =30%	25,56%	25%	El valor de la cartera vencida en el I trimestre es de 25,86%

En el indicador No. 14 se evidencia un cumplimiento del 21 %, según el reporte del área comercial y de cartera, ya que se tenía una meta de recaudo del 95% del valor proyectado correspondiente a 16.860.229.797,35, es decir que cada trimestre se debe recaudar según la meta 4.215.057.449,34 y se logró recaudar un valor de 3.573.243.716,00.

El Instituto de Desarrollo de Arauca, tiene como una de las actividades principales y que es de vital importancia para su sostenimiento y normal funcionamiento, el Recaudo Efectivo de la Cartera, y para este I trimestre 2014 se estableció como estrategia establecer el Planes de Alivio (*se encuentra en estructuración*), desarrollando diversas actividades con el fin de cumplir con las metas establecidas en la disminución del capital vencido y la recuperación del capital. La Subgerencia

	GESTIÓN PLANEACIÓN	Código: F-GP-SG-13
	Sistema Integrado de Gestión	Versión: 01
	INFORME	Fecha: 02/04/2024
		Página: 5 de 25

Comercial y de Cartera realizó actividades como lo son: plan de negociación de cartera, entrega de oficios de cobro de cartera, según la etapa en la que se encuentre el crédito, llamadas telefónicas, mensajes de texto y de voz, mensajes a los correos electrónicos y visitas casa a casa en todos los Municipios del Departamento.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
16	Implementación del MIPG	(Actividades Realizadas/Actividades programadas meta trimestre) ⁴	5	20	5	25%	En el I trimestre se cumplieron con las actividades de MIPG

Respecto al Indicador No. 16 en el I trimestre de la Vigencia 2024 se desarrollaron las siguientes actividades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG:

- Realización del ciclo de vida del servidor Público.
- formulación de Planes Institucionales Decreto 612/2018
- Elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC
- Realización del Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2024.
- Realización del Programa Anual Mensualizado de Caja Vigencia 2024.
- Utilización de la Plataforma Secop II.
- Fortalecimiento Institucional (Diagnostico al Sistema de Calidad)

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
17	Realizar actualización de los instrumentos archivísticos existentes en el Instituto	(Instrumentos actualizados/Instrumentos x actualizar trim)	1	4	0	0%	En el I trimestre no se actualizaron Instrumentos archivísticos
18	Evaluar el Sistema de Control Interno y Gestión Institucional mediante el Formulario único de registro y avance de gestión- FURAG y MECI	Certificado reporte FURAG Certificado reporte MECI	NA	1	0	0%	En el I trimestre el DAFP no habilito la plataforma

En el indicador No. 17 y 18 que es Fortalecer la Gestión Estratégica del IDEAR mediante la actualización de los instrumentos archivísticos no se evidencia avance y en la Medición Furag y MECI, se está a la espera que el DAFP habilite la plataforma para dicho reporte.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
19	Realizar un diagnóstico para conocer cuál es el grado de cumplimiento que tiene la entidad con los requisitos de la norma ISO9001:2015	(No. Diagnostico realizados/No. Diagnosticos Programados) /	NA	1	1	100%	Informe presentado el 05/03/2024

	GESTIÓN PLANEACIÓN	Código: F-GP-SG-13
	Sistema Integrado de Gestión	Versión: 01
	INFORME	Fecha: 02/04/2024
		Página: 6 de 25

20	Realizar la construcción de los documentos del sistema de gestión establecidos en la norma ISO9001:2015	(No. De documentos elaborados / No de documentos programados trim)	25% de los documentos aprobados del SG.	100% de los documentos aprobados del SG.	10%	10%	Se presento avance en cuanto a la identificación de los documentos del SG
21	Realizar acompañamiento en la actualización y elaboración de los procedimientos y formatos en los procesos del sistema de gestión	No. De documentos aprobados / No documentos programados trim	25% de los documentos aprobados del SG.	80% de los documentos aprobados del SG.	0%	0%	Estos acompañamientos se realizarán en el segundo trimestre de la vigencia 2024
22	Realizar Sensibilización a todos los funcionarios en el Sistema de Gestión.	(No. Capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas)	NA	1	0%	0%	Una vez se actualicen los formatos y procedimientos de cada uno de los procesos se realizará la sensibilización correspondiente.
23	Realizar auditoría interna a los procesos del sistema de gestión, con el propósito de determinar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO9001:2015.	(No. De auditorías internas realizadas/ No. De auditorías internas programadas)	NA	1	0%	0%	Una vez se actualicen los formatos y procedimientos de cada uno de los procesos y se realice la sensibilización se programará y realizara una auditoría interna para medir el grado de cumplimiento.
24	Priorizar los procesos que cumplen los requisitos para la certificación. Conforme a los resultados de auditoría interna iso9001:2015	(No. De informes de auditoría emitidos / Total de auditorías programadas)	NA	1	0%	0%	Una vez se realice la auditoría Interna se hará la priorización de los procesos que cumplen con la norma
25	Contactar y cotizar con el Ente certificador el proceso de Certificación bajo la norma ISO9001:2015	(No. De cotizaciones realizadas/ No. de cotizaciones programadas)	NA	1	0%	0%	Esta actividad será el último paso y concluirá con la certificación bajo la norma ISO9001:2015

En cuanto a los indicadores No. 19 al 25 referente al Sistema de Gestión de la entidad hay una serie de actividades programadas las cuales son secuenciales y su cumplimiento dependen una de la otra. Para el I trimestre de la vigencia 2024 solo se avanzó en el diagnostico donde se identificó el estado actual del Sistema de Gestión de calidad del Instituto respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015. También se avanzó en la identificación de los documentos del sistema de Gestión, para su posterior creación y/o actualización.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
26	Incrementar el capital propio y capital financiero a través de la enajenación de los bienes inmuebles de propiedad del Instituto. - Vender los bienes inmuebles del instituto.	Bienes vendidos/Bienes programados a vender	NA	1	0	0%	Durante el I trimestre de la vigencia 2024, no se ofertaron los Bienes inmuebles del Instituto.

	GESTIÓN PLANEACIÓN	Código: F-GP-SG-13
	Sistema Integrado de Gestión	Versión: 01
	INFORME	Fecha: 02/04/2024
		Página: 7 de 25

Durante el I trimestre de la vigencia 2024, no se ofertaron los Bienes inmuebles del Instituto.

No.	Objetivo	Indicador	Meta trimestral	Meta anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
27	Garantizar la medición de los planes de acción del Instituto- Planes de acción medidos	No. De Planes de acción medido/ No de planes de acción por medir en la meta trimestral	8	32	8	25%	Para el I trimestre 2024 se cumplió con la medición de los planes de acción del Instituto.
28	Autoevaluación de las líneas de defensa	Informe de autoevaluación Líneas de Defensa	NA	1	0	0%	Este informe se presenta en el último trimestre del año
29	Fortalecer la aplicación de los Sistemas de Administración de Riesgos en el Instituto SARM, SARC, SARO, SARL, SARLAFT a través del monitoreo según periodicidad de cada manual	No. De manuales aplicados/N de manuales por aplicar en el trimestre	5	Aplicación del 100% de los manuales del Instituto	5	25%	Se presentó a la Gerencia informe sobre la aplicación de los manuales del S.A.R durante el primer trimestre de 2024

Se observa la medición del I trimestre de los planes de acción del Instituto.

Se observa la aplicación a los Sistemas de Administración de Riesgos SARM, SARC, SARO, SARL, SARLAFT.

Ejecución Planes de Acción por Procesos

El Plan Institucional de la vigencia 2024 es apoyado por ocho (08) planes de acción correspondientes a la Subgerencia Financiera, Subgerencia Comercial y de Cartera, Subgerencia Administrativa, Oficina de Riesgos, Requerimientos Tecnológicos, Oficina Asesora de Jurídica, Oficina de Comunicaciones y oficina de Planeación, a los cuales se les hace seguimiento de forma trimestral con el ánimo de realizar monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales, que permitan fortalecer la Gestión Estratégica del Idear; así mismo los Planes de Acción permiten realizar la medición de los avances de gestión por cada una de las áreas o dependencias en cabeza de los líderes de procesos, siguiendo los parámetros definidos y establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

A continuación, se muestra un consolidado del seguimiento realizado a cada proceso y su evaluación de cumplimiento así:

PROCESO	I TRIMESTRE ENERO-FEBRERO-MARZO	CALIFICACIÓN
SUBGERENCIA FINANCIERA	22%	SATISFACTORIO
SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA	18%	SATISFACTORIO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	23%	SATISFACTORIO
GESTION DEL RIESGO	9%	BAJO
GESTION JURIDICA	24%	SATISFACTORIO
GESTION COMUNICACIONES	20%	SATISFACTORIO
REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS	20%	SATISFACTORIO
GESTION PLANEACION	23%	SATISFACTORIO

	GESTIÓN PLANEACIÓN	Código: F-GP-SG-13
	Sistema Integrado de Gestión	Versión: 01
	INFORME	Fecha: 02/04/2024
		Página: 8 de 25

A continuación, se detalla la ejecución de cada plan de Acción:

Subgerencia Financiera

La subgerencia Financiera obtuvo para el I trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 22% de acuerdo con el seguimiento institucional realizado por la oficina de planeación, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado satisfactorio ya que se tenía como meta un 25%.

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Realizar seguimiento periódico a la inversión de créditos educativos colocado.	No. De Seguimientos realizados/ No. De Seguimiento programados	4	1	1	25%	En el primer trimestre se realizaron 54 desembolsos, 11 estudiantes se encuentran nivelando, 8 están pendientes de giro y 8 están pendientes de liquidación, para un total de 81 estudiantes.
Realizar seguimiento periódico a la inversión de créditos institucionales colocados en la vigencia.	No. De créditos aprobados/ No. De Seguimiento realizados	seguimiento al 100% de los créditos institucionales aprobados y desembolsados en la vigencia	seguimiento al 100% de los créditos institucionales aprobados y desembolsados en cada trimestre	NA	NA	En el I trimestre no se realizaron créditos institucionales
Realizar seguimiento periódico a las inversiones realizadas por Idear bajo la modalidad de cuentas en participación.	No. De créditos aprobados/ No. De Seguimiento realizados	Seguimiento al 100% de todas las inversiones realizadas mediante cuentas en participación	Seguimiento al 100% de todas las inversiones realizadas mediante cuentas en participación en cada trimestre	1	25%	Se realizó seguimiento a los contratos celebrados en diciembre y se presentó informe al jefe de la oficina de Riesgos el cual presentó informe en el respectivo comité. Unión Temporal Inter vía Dique 2017 y Unión Temporal Dique Vía Arauca, los cuales se encuentran sin liquidar.
Analizar y conceptuar todas las solicitudes de créditos que sean objeto de financiación con recursos del Instituto.	No. De créditos conceptuados/ No. De créditos por Conceptuar	Conceptuar y analizar el 100% de las solicitudes de crédito de la vigencia 2024	Conceptuar y analizar el 100% de las solicitudes de crédito que se presenten en cada trimestre	50	25%	En el I Trimestre Se analizaron 50 créditos: 11 educativos y 39 de libranza.
Mantener actualizada la información tesoral del instituto para la aprobación y /o Desembolso de los cupos de créditos cuando sean requeridos.	verificación de conciliaciones bancarias realizadas/ verificación de Conciliaciones bancarias por realizar	5	I Trimestre: 1 II Trimestre: 1 III Trimestre: 2 IV Trimestre: 1	1	25%	A marzo se tenía debidamente conciliado bancos de los meses de enero y febrero/24.
Establecer políticas y estrategias que permitan un nivel más alto de rentabilidad de las inversiones y recursos de la Entidad.	valor recaudado en el trimestre/ valor proyectado a recaudar en el trimestre/4	2.576.963.891,00	I Trimestre: 549.528.434,40 II Trimestre: 1.077.332.400 III Trimestre: 400.838.400	344.303.064,38	16%	En el primer trimestre de la vigencia 2024 se recaudó por concepto de rendimientos financieros el valor de \$344,303,064,38 y en el primer trimestre de la vigencia 2023 se recaudó por concepto de

	GESTIÓN PLANEACIÓN		Código: F-GP-SG-13	
	Sistema Integrado de Gestión		Versión: 01	
	INFORME		Fecha: 02/04/2024	
			Página: 9 de 25	

			IV Trimestre: 549.264.656			rendimientos financieros el valor de \$457,940,362. El aumento del 20% es de \$91,588,072,40, para una meta de \$549,528,434,40. META NO CUMPLIDA.
Analizar las Tasas de mercado de captación y presentar trimestralmente propuesta para la fijación de Tasas de Interés del Instituto ante el Consejo Directivo para su aprobación.	(No. Análisis presentados/No. De análisis por presentar	4	1	1	25%	En acta de comité financiero y de inversiones #2 del 05 de marzo de 2024, se evidencia la presentación del estudio de tasas de interés para la toma de decisiones y se aprobó el día 03 de abril en consejo Directivo mediante acuerdo No. 08/2024
Revisar y actualizar, el proceso de Gestión de comunicaciones (Caracterización, Procedimientos, manuales, Formatos e Indicadores)	80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados	10%	10%	corresponde a la identificación actualización de algunos documentos del proceso

Subgerencia Comercial y de Cartera

La subgerencia comercial y de cartera obtuvo para el I trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 18% de acuerdo con el seguimiento institucional realizado por la oficina de planeación, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado satisfactorio ya que se tenía como meta un 25%.

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Cumplir el 95% de la meta proyectada de recuperación de cartera de la vigencia 2024	(Total recaudo trimestre/meta trimestral)	16.860.229.797,35	4.215.057.449,34	3.573.243.716,00	21%	I Trimestre 2024 se logró un recaudo de \$ 3.573.543.716 respecto a la meta establecida
Diseñar el plan de visitas a las instituciones educativas y universidades	No. De visitas programadas trim/ No. De visitas realizadas trim	24	6	1	4%	En el primer trimestre se realizó unas visitas a la entidad educativa, E.I EL FUTURO
Realizar oferta de la Línea de Crédito Institucional a través de visitas a las Alcaldías y Entidades Descentralizadas del orden Departamental y Municipal	No. De visitas programadas trim/ No. De visitas realizadas trim	24	6	6	25%	En el primer trimestre se realizaron 6 visitas a as alcaldía de los municipios y entes descentralizados Cumare y Transito
Realizar oferta del Portafolio de Productos del Instituto a través de visitas en cada uno de los	No. De visitas programadas trim/ No. De visitas realizadas trim	24	6	15	25%	Se realizaron 15 visitas así: 1. Asamblea departamental 2. ECOARA 3. aseo VIP

	GESTIÓN PLANEACIÓN		Código: F-GP-SG-13	
	Sistema Integrado de Gestión		Versión: 01	
	INFORME		Fecha: 02/04/2024	
			Página: 10 de 25	

municipios del Depto de Arauca						4. SIKUASO IPS 5. KALU DE COLOMBIA SAS 6. Acueducto Regional de Río Chiquito Ltda. 7. UNIDAD MEDICA FORTUL 8. Salud LTDA 9. UMFOS VIDA S.AS. ZESE 10. EMCOAAAFOR 11 CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE 12. PERSONERÍA MUNICIPAL 13. ENELAR E.S.P; 14. NOTARIA DE SARAVERENA 15. REGISTRADURÍA DE FORTUL.
Informar a la Gerencia sobre los créditos que presentan mora mayor a 120 días, como herramienta para toma de decisiones	No. De reportes enviados trim/ No. De reportes programados en el trim	12	3	3	25%	En el primer trimestre se realizaron tres reportes a Gerencia en las siguientes fechas: 1. se envió mediante correo electrónico el día 14/02/2024 2. se envió mediante correo electrónico el día 13/03/2024 3. se envió mediante correo electrónico el día 9/04/2024
Suscribir nuevos convenios y/o contratos interadministrativos	No. Convenios y/o contratos interadministrativos suscritos en el semestre/ No. De convenios y/o contratos interadministrativos programados en el semestre	6	3	NA	NA	Este indicador no se tiene en cuenta ya que su medición es semestral
Implementar mecanismos que faciliten el retorno de capital al Instituto a través de estrategias de normalización de cartera	No. estrategias implementadas en el semestre/ No. De Estrategias programadas en el semestre	2	1	NA	NA	Se trabajó por parte del equipo comercial y cartera en las estrategias de colocación y plan de alivio para presentar ante comité. Este indicador no se tiene en cuenta ya

	GESTIÓN PLANEACIÓN		Código: F-GP-SG-13	
	Sistema Integrado de Gestión		Versión: 01	
	INFORME		Fecha: 02/04/2024	
			Página: 11 de 25	

						que su medición es semestral
Revisar y actualizar (Caracterización, Procedimientos, manuales y Formatos, Indicadores)	80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados	10%	10%	En el I trimestre 2024 se trabajó con los líderes en la identificación de toda la documentación que tiene cada proceso en la Red Interna del SG

Subgerencia Administrativa

La subgerencia Administrativa obtuvo para el I trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 23% de acuerdo con el seguimiento institucional realizado por la oficina de planeación, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado satisfactorio ya que se tenía como meta un 25%.

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Elaborar Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo Firmado por el Empleador en el que se identifiquen objetivos, metas responsabilidades recursos y cronograma anual	No. Planes de trabajo aprobados/No de planes programados	1	1	1	25%	I TRIMESTRE: El Plan Anual del SG-SST, fue elaborado y presentado para análisis, modificación y aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No.01/2024, allí se dejó la observación de su posible modificación y ajuste según el cronograma en las actividades en las cuales la Apositiva nos va a brindar acompañamiento
Cumplir con el 100% de las actividades programadas del SGSST	No. Actividades realizadas trim/ No actividades programadas trim	292	I Trimestre: 99 II Trimestre: 64 III Trimestre: 63 IV Trimestre: 66	88	22%	De las 292 actividades que se encuentran en el plan de trabajo SG-SST para la vigencia 2024, en el I trimestre se realizaron 88
Cumplir con el 100% de las actividades programadas del PBSI	No. Actividades realizadas trim/ No actividades programadas trim	8	I Trimestre: 0 II Trimestre: 3 III Trimestre: 4 IV Trimestre: 1	NA	NA	Elaboración del Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la vigencia 2024, aprobado mediante acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 2 del 15 de febrero de 2024, y adoptado mediante Acto Administrativo (Resolución No.152 de 2024). en el primer trimestre se realizaron 2 actividades del plan de las 8 contempladas
Cumplir con el 90% de las capacitaciones rogramadas en el Plan de Capacitación	No. capacitaciones realizadas en el semestre/ No de capacitaciones	28	14	NA	NA	Elaboración del Plan Institucional de Capacitaciones P.I.C, tabulando la encuesta emitida en el mes de enero a los funcionarios públicos del Instituto, aprobado según acta de

	GESTIÓN PLANEACIÓN			Código: F-GP-SG-13	
	Sistema Integrado de Gestión			Versión: 01	
	INFORME			Fecha: 02/04/2024	
				Página: 12 de 25	

	programadas en el semestre					comité Institucional de Gestión de Desempeño de la vigencia 2024, en el primer trimestre se desarrollaron dos capacitaciones en el tema (estrategias de innovación y desarrollo)
Implementar el Formulario de Ausentismo laboral	No. Informes realizados en el trimestre/ No. De informes programados en el trimestre	4	1	1	25%	Se implemento el formulario de Ausentismo Laboral, a su vez el informe del ausentismo laboral, correspondiente al primer trimestre fue presentado ante el comité COPASST y enviado al Gerente y a la subgerente administrativa.
Realizar seguimiento y verificación al inventario de los Bienes Muebles entregados a los funcionarios del IDEAR.	No. Seguimientos realizados en el Semestre/No de seguimientos programados en el semestre	2	1	NA	NA	este indicador se mide de forma semestral
Realizar seguimiento a los bienes Inmuebles de propiedad del IDEAR ubicados en los diferentes municipios del Departamento de Arauca con el objetivo de comprobar su estado y uso. Presentar Informe a Gerencia de Manera Semestral	No.de Informes presentados a gerencia en el semestre/No. De informes programados a presentar en el semestre	2	1	NA	NA	este indicador se mide de forma semestral
Efectuar la transferencia documental del Archivo de Gestión al Archivo Central	No. De transferencias realizadas / No de Transferencias programadas a realizar	5	I Trimestre: 2 II Trimestre:3	2	50%	Se realizaron 2 transferencias documentales de la Subgerencia Financiera y Subgerencia Comercial y de Cartera, al Archivo General.
Actualización de la Política de Gestión Documental	No. De PGD actualizada/No. De Política por actualizar	1	1	NA	NA	este indicador se mide de forma Anual y está programada para el cuarto trimestre
Realizar actualización de los instrumentos archivísticos existentes en el Instituto	No. De Instrumentos archivísticos actualizados en el semestre/ No de Instrumentos archivísticos por actualizar en el semestre	3	I Semestre:1 II Semestre:2	NA	NA	este indicador se mide de forma semestral
Elaborar el Proyecto del Presupuesto de la entidad para la vigencia 2021 y realizar los ajustes requeridos	No. De proyectos elaborados/ No. De Proyectos por elaborar	1	1	NA	NA	Actividad programada para el III trimestre de 2024

	GESTIÓN PLANEACIÓN		Código: F-GP-SG-13
	Sistema Integrado de Gestión		Versión: 01
	INFORME		Fecha: 02/04/2024
			Página: 13 de 25

Realizar seguimiento a la Ejecución presupuestal de Ingresos del Instituto	Vr ingreso recaudo trimestre / valor ingreso meta trimestral	19.528.254.544	4.882.063.636	3.911.862.217	20%	La ejecución total de los Ingresos del I Trimestre fue de \$3.911.862.216,90 equivalente a un 20,03%. fue deficiente, teniendo en cuenta que del 23,75% que se debió recaudar, se logró un 20,03%. (meta del 95% anual)
--	--	----------------	---------------	---------------	-----	---

Oficina de Riesgos

La oficina de Riesgos obtuvo para el I trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 9% de acuerdo con el seguimiento institucional realizado por la oficina de planeación, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado bajo ya que se tenía como meta un 25%.

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Actualización de la política de Administración de riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR según lineamientos de la nueva metodología de administración de riesgos – DAFP V6	Política actualizada/ Política por actualizar	1	1	NA	NA	El indicador se mide de forma semestral
Socialización de la política de Administración de riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR (correo electrónico y presencial)	No. De socializaciones realizadas /No. De socializaciones programadas	2	2	NA	NA	El indicador se mide de forma semestral
Publicación de la política de Administración de riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR	No. De Publicaciones realizadas /No. De Publicaciones programadas	1	1	NA	NA	La política General de administración del riesgo se encuentra publicada en el link https://idear.gov.co/wp-content/uploads/IDEAR/Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/M-06_MANUAL_DE_POLITICA_DE_RIESGOS_V3.pdf Una vez se Ajuste se publicará su actualización
Elaboración y/o Actualización del mapa de riesgos de corrupción del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR de acuerdo con	De mapa de riesgo elaborado y/ actualizado /mapa de Riesgos por elaborar y/o Actualizar	1	1	NA	NA	Se cuenta con un avance del 95% en la elaboración del mapa de riesgos se espera poder socializar y publicar en la primera semana del mes de abril 2024

INFORME

los lineamientos normativos establecidos						
Socialización del mapa de riesgos de corrupción Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR (correo electrónico y presencial)	No. De socializaciones realizadas /No. De socializaciones programadas	1	1	NA	NA	Se cuenta con un avance del 95% en la elaboración del mapa de riesgos se espera poder socializar y publicar en la primera semana del mes de abril 2024
Publicar el mapa de riesgos de corrupción y mantenerlo actualizado	No. De Publicaciones realizadas /No. De Publicaciones programadas	1	1	NA	NA	Se cuenta con un avance del 95% en la elaboración del mapa de riesgos se espera poder socializar y publicar en la primera semana del mes de abril 2024
Realizar seguimiento al de Mapas Riesgos de corrupción	Seguimientos realizados en el trimestre /Seguimientos por realizar en el trimestre	4	1	NA	NA	En el I trimestre no se realizó el seguimiento debido a que no se había actualizado el mapa de riesgos del Instituto
Evaluar mensualmente los eventos reportados por las diferentes áreas en los comités de riesgos con el fin de mitigar la materialización de riesgos y consecuencias de estos	Comité de Riesgos realizados/ Comités de Riesgos programados	12	3	-	0%	Se realizó consolidación de eventos de los años 2021, 2022, 2023 y 2024, pendiente Comité de Riesgos en el mes de abril de 2024- en el I trimestre no se realizaron comités de Riesgos, dado el cambio del Personal Directivo
Presentar anualmente el informe de la evaluación de controles establecidos en el mapa de riesgos a la Gerencia y a Comité de Riesgo. (Último Trimestre de la vigencia)	No.de informe realizado y presentado/ No de Informes programados	1	1	NA	NA	Medición de esta actividad anual
Presentar a gerencia informe mensual del estudio de riesgos a las solicitudes de normalización de cartera y nuevas	No.de informe realizado y presentado/ No de Informes programados a presentar	12	3	1	8%	Presentación informe SARC correspondiente al mes de marzo de 2024

INFORME

solicitudes de crédito. (Informe SARC)						
Presentar de manera semestral, a la gerencia y al comité de gobierno corporativo, informe de la evaluación de los diferentes sistemas de administración de riesgos aplicados en la entidad.	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	2	1	NA	NA	El indicador se mide de forma semestral
Presentar a Gerencia, Comité de Riesgos y Consejo Directivo, de manera anual el informe consolidado de resultados del monitoreo realizado a la cartera total de la entidad, según el índice de pérdida esperada y el SARC.	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	1	1	NA	NA	El indicador se mide de forma anual
Presentar de manera trimestral a Comité de Riesgos informe de medición periódica a las inversiones realizadas por la entidad, conforme a los parámetros establecidos en el SARM.	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	4	1		0%	Pendiente comité de créditos del mes de abril de 2024
Presentar de manera anual a Gerencia, Comité de Riesgos y Consejo Directivo, informe consolidado de	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	1	1	NA	NA	El indicador se mide de forma anual

	GESTIÓN PLANEACIÓN		Código: F-GP-SG-13	
	Sistema Integrado de Gestión		Versión: 01	
	INFORME		Fecha: 02/04/2024	
			Página: 16 de 25	

resultados del estudio y consulta en listas restrictivas de los ciudadanos con vínculo con la entidad, según SARLAFT.						
Presentar de manera anual a Gerencia y Comité de Riesgos, informe consolidado de resultados del estudio del portafolio de servicios financiero de la entidad, según las políticas del SAR.	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	1	1	NA	NA	El indicador se mide de forma anual
Presentar de manera trimestral a Gerencia y Comité de Riesgos, informe consolidado límite de colocación, siguiendo los lineamientos del SARL.	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	4	1	1	25%	Presentación informe SARL correspondiente a marzo de 2024
Revisar y actualizar, el proceso de Gestión de comunicaciones (Caracterización, Procedimientos, manuales y Formatos, Indicadores)	80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados	10%	10%	En el I trimestre 2024 se trabajó con los líderes en la identificación de toda la documentación que tiene cada proceso en la Red Interna del SG

Oficina Asesora de Jurídica

La oficina Asesora Jurídica obtuvo para el I trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 24% de acuerdo con el seguimiento institucional realizado por la oficina de planeación, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado satisfactorio ya que se tenía como meta un 25%.

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Realizar estudio de las garantías aportadas en los procesos de	No. De Informes presentado/No. De	4	1	1	25%	Durante el I Trimestre del 2024, se allegaron 26 solicitudes

aprobación de créditos, remitidas por la Subgerencia Financiera y Subgerencia Comercial.	Informes por presentar					(libranza) y 18 (educativos), de las cuales se conceptuó la viabilidad de garantía personal y/o real conforme al manual de crédito y cartera vigente.
Asumir la defensa y representación jurídica del instituto en los procesos judiciales, administrativos, coactivos donde la entidad haga parte y mantener actualizado el estado de estos.	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	4	1	1	25%	Se presento por parte de la oficina jurídica informe de los procesos a cargo del abogado externo respecto de los procesos vigentes en la jurisdicción contencioso-administrativa, ordinaria.
Dar respuesta oportuna a las acciones judiciales que involucren la Entidad	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	4	1	1	25%	Durante el primer trimestre 2024 el Instituto de Desarrollo de Arauca recibió 1 notificación de acción de tutela, la cual fue atendida por la oficina asesora jurídica con los insumos suministrados por parte de las subgerencias.
Coordinar la respuesta oportuna y adecuada que sea requerida al área de la oficina jurídica de acuerdo con la normatividad de los derechos de petición.	No. De Informes presentado/No. De Informes por presentar	4	1	1	25%	Durante el I Trimestre 2024, se recibieron 05 Derechos de Peticiones, las cuales fueron contestados en el término legal establecido.
Socializar la Política de Prevención del Daño Antijurídico al Personal de la Entidad	Numero de Socializaciones realizadas/ Numero de socializaciones programadas	1	1	NA	NA	Medición del Indicador de manera Anual y está programada para el III trimestre de la vigencia
Revisar y actualizar, el proceso de Gestión Jurídica (Cacterización, Procedimientos, manuales y Formatos, Indicadores, Riesgos de Gestión, y matrices de Gestión)	80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados	10%	10%	Durante el I Trimestre 2024, se realizó actualización de los formatos R-221 (Acta de Inicio), F-GJ-09 (Lista de chequeo prestación de servicios profesionales y /o de apoyo a la Gestión). En el I trimestre 2024 se trabajó con los líderes en la identificación de toda la documentación que tiene cada proceso en la Red Interna del SG
Velar por la actualización del Manual de Contratación del Instituto, conforme los lineamientos generales emitidos por Colombia Compra Eficiente, y llevarlo a aprobación por Acuerdo, ante el Consejo Directivo	No. de Manuales actualizados/ No. de manuales por actualizar	1	1	NA	NA	Se cuenta con Manual de Contratación actualizado, presentado ante Comité de Gestión y Desempeño No. 06 del 22/04/2024, a la fecha se tiene pendiente presentación ante Consejo Directivo. Se espera actualizar mediante acuerdo en el III trimestre
Socializar Manual de Contratación a las áreas involucradas en el proceso	No. de Socializaciones realizadas /No. de Socializaciones programados a realizar	1	1	NA	NA	Una vez se Actualice el Manual de Contratación mediante acuerdo este se socializará a las áreas involucradas en el proceso.
Presentar reporte mensual de los informes rendidos a los diferentes órganos de control. (Plataforma SIA	No. De Informes presentados/No. De	4	1	1	25%	La oficina asesora Jurídica ha realizado de manera cumplida durante los primeros días de cada

	GESTIÓN PLANEACIÓN		Código: F-GP-SG-13	
	Sistema Integrado de Gestión		Versión: 01	
	INFORME		Fecha: 02/04/2024	
			Página: 18 de 25	

OBSERVA). Dentro de los tiempos establecidos.	Informes por presentar					mes la correspondiente rendición de contratos suscritos e iniciados en la plataforma SIA OBSERVA, la última rendición correspondió al mes de febrero de 2024 el cual se rinde en el mes de marzo, soporte del cargue fue remitido al correo electrónico de Gerencia y control interno.
Revisión de Estudios de mercado y estudios previos para el inicio de la contratación de las adquisiciones planeadas.	publicación del proceso / procesos programados	9	I Trimestre: 3 II Trimestre: 5 III Trimestre: 1	3	33%	Durante el I Trimestre 2024, se han publicado 3 procesos de Contratación.

Oficina de Comunicaciones

La oficina de Comunicaciones obtuvo para el I trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 20% de acuerdo con el seguimiento institucional realizado por la oficina de planeación, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado satisfactorio ya que se tenía como meta un 25%.

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Actualizar, Socializar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad de acuerdo con la Normatividad Vigente	No. Planes actualizados / No de planes programados a actualizar	1	1	NA	NA	Este plan se encuentra en etapa de actualización y se presentara ante el comité de Gestión y desempeño para su respectiva aprobación en el segundo trimestre 2024
Socializar el manual de identidad a los funcionarios del Instituto	No. manuales actualizados /No. de manuales desactualizados	1	1	NA	NA	la socialización se realizará en el segundo trimestre 2024
Redactar boletines de prensa en forma mensual	No. de boletines redactados / No. de Boletines programados	12	3	3	25%	1. Nuevo Gerente 2. banca privada 3. planta Procesadora de lácteos 4. asistencia a Asamblea Deptal 5. puente al día con Idear 6. modificación de horarios por semana Santa
Publicación de archivos de documentos gráficos, audiovisuales de las diversas actividades del Instituto, que estará disponible al público en general.	Publicaciones realizadas/ Publicaciones programadas	240	60	60	25%	Se realizan publicaciones en redes sociales y en la página web del Instituto de manera diaria
Divulgar, socializar y publicar rendición pública de cuentas de la vigencia	Publicaciones realizadas/ Publicaciones programadas	1	1	NA	NA	la Rendición de cuentas se programa para el mes de diciembre 2024
Publicitar y Promocionar el portafolio de Servicios del Instituto	Publicaciones realizadas/ Publicaciones programadas	12	3	3	25%	1. Solicita tu crédito educativo 2. no olvides estar al día con Idear - Promoción municipio de Fortul 3. recuerda nuestras líneas de crédito

	GESTIÓN PLANEACIÓN		Código: F-GP-SG-13	
	Sistema Integrado de Gestión		Versión: 01	
	INFORME		Fecha: 02/04/2024	
			Página: 19 de 25	

Fortalecer el recaudo y recuperación de cartera a través de la implementación de campañas institucionales que promuevan el pago de las obligaciones de los clientes Idear.	Número de estrategias ejecutadas / número de estrategias programadas	2	1	NA	NA	Medición semestral
Visitar medios de comunicación de forma trimestral para dar a conocer al Instituto	No. de Visitas a medio de comunicación realizadas/ No. de visitas a medios de comunicación programadas	4	1	1	25%	Se realizo visita a la Emisora Calor stereo 107.9
Realizar de manera trimestral una encuesta de percepción para evaluar la atención al ciudadano. Entre los usuarios reales y potenciales que visitan el instituto	No. de informes presentados/ No. de informes programados a presentar	4	1	0	0%	No se evidencia el Informe sobre las Encuestas de Satisfacción para el I trimestre 2024
Informar mensualmente a la gerencia, con copia a la oficina de control interno y planeación, las PQRSDf recibidas a través de los diferentes canales de atención	Informe presentado / informes programados	12	3	3	25%	Se realizaron los informes de PQRSDf y fueron enviados a los correos electrónicos el 12 de abril y cagados en la página web del instituto https://idear.gov.co/resumen-consolidado-pqrsfd/
Revisar las estadísticas de las cuentas de redes sociales del Instituto de Desarrollo de Arauca - Idear.	Informe presentado / informes programados	12	3	3	25%	Se realizaron los informes de Redes sociales y fueron enviados a los correos electrónicos el 11 de abril y cagados en la página web del instituto https://idear.gov.co/consolidado-redes-sociales/
Revisar y actualizar, el proceso de Gestión de comunicaciones (Cacterización, Procedimientos, manuales y Formatos, Indicadores)	80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados	10%	10%	En el I trimestre 2024 se trabajó con los líderes en la identificación de toda la documentación que tiene cada proceso en la Red Interna del SG

Requerimientos Tecnológicos

El área de requerimientos Tecnológicos obtuvo para el I trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 20% de acuerdo con el seguimiento institucional realizado por la oficina de planeación, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado satisfactorio ya que se tenía como meta un 25%.

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Ejecutar el Plan de mantenimiento de Equipos Tecnológicos en un 100%	No. de Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados	140	70	NA	NA	El indicador se mide de forma semestral, en el primer trimestre se evidencia la realización de 24 mantenimientos
Cumplimiento en la realización de copias de seguridad de los datos de la Entidad, incluidas en el Instructivo Backups	No. de copias realizadas/N° de copias a realizar	2.555	1.278	NA	NA	El indicador se mide de forma semestral, sin embargo desde el área de sistemas se cumple con 7 copias de seguridad de manera diaria

	GESTIÓN PLANEACIÓN		Código: F-GP-SG-13	
	Sistema Integrado de Gestión		Versión: 01	
	INFORME		Fecha: 02/04/2024	
			Página: 20 de 25	

Actualización del registro Tecnológico (hoja de vida) de cada uno de los equipos de Cómputo.	No. Actualizaciones realizadas/ No de Actualizaciones programadas	140	70	NA	NA	El indicador se mide de forma semestral, en el primer trimestre se evidencia la realización de 24 Actualizaciones, estos se realizan en el momento de hacer el mantenimiento
Mantener el 100% de los equipos de cómputo con licencias legales	No. de licencias activas/No. de computadores en uso	100% de equipos en uso con licencias	100% de equipos en uso con licencias	NA	NA	Este indicador se mide de manera anual y se programó para el III trimestre, para el I trimestre 2024 según información del área de sistemas todos los equipos cuantas con licencias activas
Virtualización del antiguo servidor MAFE	No. de Virtualizaciones realizadas/ No de Virtualizaciones Programadas	1	1	1	25%	Se realizo la Virtualización del antiguo servidor MAFE en el I trimestre de 2024
Capacitar al personal del instituto en el uso de la herramienta GLPI para su implementación	No. de funcionarios capacitaciones No. De funcionarios por capacitar	44	22	NA	NA	Indicador con medición semestral
Adoptar el protocolo IPV6 dual stack en el instituto por medio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	No. de Protocolos Adoptados / No de Protocolos programados	1	1	NA	NA	Indicador con medición anual
Actualizar el plan estratégico de Tecnologías de la Información PETI para la vigencia 2024	No. de documentos actualizados/ No de documentos por actualizar	3	3	3	25%	Estos fueron aprobados y cargados a la página web de la entidad el día 29 de enero de 2024 mediante acta de comité de GyD No. 01/2024 https://idear.gov.co/requerimientos-tecnologicos/
Gestionar capacitaciones de inducción al aplicativo IAS para funcionarios nuevos y reintroducción para funcionarios antiguos	No. de capacitaciones realizadas/ No de Capacitaciones programadas	2	1	NA	NA	Indicador medido de forma semestral
Realizar capacitaciones en el uso del sistema de gestión documental ORFEO.	No. de capacitaciones realizadas/ No de Capacitaciones programadas	2	1	NA	NA	Indicador medido de forma semestral
Realizar informe de supervisión del contrato 014 de 2024 y presentarlo a la gerencia	No. de informes realizados/ No de Informes por realizar	10	I Trimestre: 0 II Trimestre: 2 III Trimestre: 4 IV Trimestre: 4	NA	NA	Para el I trimestre no se había firmado el Proceso Contractual
Comité Institucional de Gestión y Desempeño para temas de Requerimientos Tecnológicos	No. De Comités realizados/ No de Comités programados	2	1	NA	NA	Indicador medido de forma semestral
80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados	10%	10%	En el I trimestre 2024 se trabajó con los líderes en la identificación de toda la documentación que tiene cada proceso en la Red Interna del SG

	GESTIÓN PLANEACIÓN	Código: F-GP-SG-13
	Sistema Integrado de Gestión	Versión: 01
	INFORME	Fecha: 02/04/2024
		Página: 21 de 25

Gestión Planeación

El área de requerimientos Tecnológicos obtuvo para el I trimestre de la vigencia 2024 un cumplimiento del 23% de acuerdo con el seguimiento institucional realizado por la oficina de planeación, a continuación, se detallan los indicadores y el grado de cumplimiento de cada uno, siendo este un resultado satisfactorio ya que se tenía como meta un 25%.

Objetivo	Indicador	Meta anual	Meta trimestral, semestral o anual	Resultado Obtenido	% de cumplimiento	Observaciones
Actualizar el Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2024-2027 y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y desempeño	No. PEI Actualizado/ No de PEI por actualizar	1	1	NA	NA	Actividad Programada para el III trimestre 2024
Realizar Actualización de la Matriz DOFA como herramienta existente en el análisis del Plan Estratégico de la organización.	Matriz DOFA Actualizada/ Matriz DOFA por actualizar	1	1	NA	NA	Actividad Programada para el III trimestre 2024
Realizar, socializar y publicar informe de medición del plan estratégico Institucional 2024-2027	No. Informes realizados/ No de Informes por realizar	1	1	NA	NA	Actividad Programada para el último trimestre 2024
Brindar acompañamiento en la elaboración de los planes de acción por procesos	No. De planes elaborados / No de planes por elaborar	8	8	8	25%	Planes de acción por procesos elaborados y publicados en la siguiente ruta https://idear.gov.co/plan-de-accion/
Evaluar y hacer Seguimiento a los planes Acción por procesos del año 2024	No. De seguimientos realizados/No. De seguimiento programados	32	8	8	25%	Presentación de la medición de los planes de acción por procesos según acta No. 08 de Comité de Gestión y Desempeño
Elaborar los informes y actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	No. De Actas Realizadas/No. De actas por realizar	4	1	1	25%	En el I trimestre se realizaron 3 Comités de Gestión y Desempeño (uno ordinario y dos extraordinarios)
Elaborar los informes y actas del Consejo Directivo y los informes por la Gerencia	No. De Actas Realizadas/No. De actas por realizar	6	I Trimestre: 1 II Trimestre: 2 III Trimestre: 1 IV Trimestre: 2	1	25%	En el I trimestre se elaboró el Acta No. 01 con fecha 30 de enero de 2024, correspondiente a 1 Consejo Directivo realizado
Elaborar, Publicar y Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024	No. De planes elaborados / No de planes por elaborar	1	1	1	25%	PAAC elaborado, Socializado y publicado https://idear.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
Realizar seguimiento y monitoreo al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024	No. De Monitoreos realizados / No. De Monitoreos programados a realizar	3	1	NA	NA	Este seguimiento se realiza de manera Cuatrimestral por lo tanto NA
Actualización del Mapa de procesos del Instituto	No. De Actualizaciones realizadas /No. De actualizaciones programadas	1	1	NA	NA	Actualización Programada para el II trimestre de 2024

	GESTIÓN PLANEACIÓN				Código: F-GP-SG-13	
	Sistema Integrado de Gestión				Versión: 01	
	INFORME				Fecha: 02/04/2024	
					Página: 22 de 25	

Realizar la Matriz de las partes interesadas del Proceso de Planeación	No. De matrices elaboradas/ No de matrices por elaborar	1	1	NA	NA	Elaboración Programada para el III trimestre de 2024
Elaboración de la caracterización del proceso de planeación	No. De Caracterizaciones realizadas/ No. De Caracterizaciones programadas	1	1	NA	NA	Actividad programada para el III trimestre de 2024
Elaboración y actualización de los procedimientos y formatos del sistema de Gestión Planeación	80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados	10%	10%	En el I trimestre 2024 se trabajó con los líderes en la identificación de toda la documentación que tiene cada proceso en la Red Interna del SG
Actualizar el Manual de Calidad	Manual actualizado/manual por actualizar	1	1	NA	NA	Actividad programada para el III trimestre del 2024
Elaborar con los líderes de procesos el Plan de Acción de MIPG de acuerdo con los resultados del FURAG	Plan de acción MIPG realizado/ Plan de Acción MIPG programado	1	1	NA	NA	Actividad programada para el III trimestre del 2024(de acuerdo con la fecha de la publicación de los resultados)
Realizar seguimiento y monitoreo a las acciones establecidas en el Plan de Acción de MIPG	No. De Seguidientos realizados/No. De seguimiento programados	1	1	NA	NA	Actividad programada para el IV trimestre del 2024(de acuerdo con la fecha de la publicación de los resultados y de la elaboración del Plan de Acción)

Matriz de indicadores por procesos

La matriz de Indicadores del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR está compuesta por quince (15) procesos y treinta y ocho (38) Indicadores.

La Matriz de Indicadores cuenta con la descripción de cada proceso del instituto, con cada uno de sus responsables, los cuales fueron los encargados de enviar los resultados e informes de cumplimiento al área de Planeación para su posterior verificación, análisis y presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Se presenta el análisis de los resultados de la Matriz de Indicadores, estos resultados fueron reportados y evaluados mediante el Formato R-60 Reporte de Indicadores de Proceso, el cual es el elemento donde se estipula dicha medición.

Los procesos que fueron sujeto de análisis son los siguientes:

1. Planeación Financiera
2. Gestión del Riesgo
3. Administración de Proyectos y Convenios
4. Requerimientos Tecnológicos
5. Gestión de Comunicaciones
6. Gestión Presupuestal Contable
7. Gestión de Recursos Físicos
8. Gestión Documental
9. Gestión Jurídica
10. Gestión Estratégica de Recursos Humano

11. Control y Seguimiento
12. Planeación Estratégica
13. Atención al Cliente
14. Recuperación de Cartera
15. Colocación de créditos

A continuación, se presentan los resultados de la medición por procesos así:

INDICADORES POR PROCESO					
PROCESO	No. DE INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE REVISION	RESULTADO	OBSERVACIONES
PLANEACION FINANCIERA	1	Ingresos por rendimientos Financieros	Trimestral	89%	Se evidencia que el recaudo del instituto por su actividad misional representa un promedio del 89,46% sobre el total de los recaudos del periodo, quiere decir que el 10,54%, representada ingresos recibidos por rendimientos bancarios.
GESTION DEL RIESGO	1	Seguimiento eventos reportados	Trimestral	0%	Durante el primer trimestre de 2024 no se realizaron comités de riesgos, sin embargo, se reportaron dos (2) eventos en el mes de marzo de 2024 los cuales se encuentran en estado abierto y en gestión por parte de la oficina de Riesgos junto con las oficinas involucradas.
	2	Implementación del sistema de administración de riesgo	Trimestral	100%	Durante el primer trimestre de 2024 se han implementado cabalmente los distintos Sistemas de Administración de Riesgo Adoptados por el Instituto (SARO, SARL, SARM, SARC y SARLAFT) de acuerdo con lo estipulado en cada manual. Según el plan de acción este informe se debe presentar en el I semestre de 2024 al consejo directivo y al comité de Gobierno Corporativo.
	3	Medición de las inversiones realizadas por la entidad en marco del comité de riesgos, conforme a los parámetros establecidos en el SARM.	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
	4	Medición trimestral de los límites de colocación de recursos por producto financiero según SARL.	Trimestral	100%	Se realiza seguimiento y monitoreo a las tres inversiones que tiene el Instituto en este momento, las cuales están acordes al Sistema de Administración de Riesgo de Mercado SARM
	5	Actualización matriz de riesgos	Trimestral	100%	Para el primer trimestre de 2024 se implementa la matriz de riesgo Versión 13 la cual contiene los riesgos detectados por la entidad.
ADMINISTRACION DE PROYECTOS Y CONVENIOS	1	Ejecución de Proyectos	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
	1	Cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo de equipos de computo	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral

REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS	2	Copias de seguridad de aplicaciones del sistema	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
	3	Revisión de licencias de los equipos de cómputo del Instituto	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
	4	Implementación de Ipv 6	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
GESTION DE COMUNICACIONES	1	Difusión de comunicación externa	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
	2	Difusión de comunicación interna	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
GESTION PRESUPUESTAL Y CONTABLE	1	Ejecución presupuesto ingresos.	Trimestral	80%	La ejecución total de los Ingresos del I Trimestre fue de \$3.911.862.216,90 equivalente a un 20,03%. fue deficiente, teniendo en cuenta que del 23,75% que se debió recaudar, se logró un 20,03% . (meta del 95% anual)
	2	Ejecución presupuesto gastos	Trimestral	65%	La Ejecución total de Gastos del I Trimestre fue de \$3.191.386.712 equivalente al 16,34% . La ejecución presupuestal de gastos del I Trimestre fue Deficiente, teniendo en cuenta que del 23,75% que se debió ejecutar, se ejecutó un 16,34% (mayor a 95% anual)
	3	Indicador de liquidez.	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
GESTION DE RECURSOS FISICOS	1	Actualización de inventarios Individuales	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
	2	Inventario de elementos de consumo	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
	3	Control de bienes inmuebles	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
GESTION DOCUMENTAL	1	Transferencias Documentales	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
	2	Digitalización de expedientes Líneas de Créditos Cancelados	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
	3	Préstamo de documentos	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
GESTION JURIDICA	1	Ejecución de la Contratación	Trimestral	100%	Los Contratos rendidos durante el primer trimestre corresponden a: Enero (7), Febrero (9), Marzo (3), es importante resaltar que los mismos se rinden durante los primeros cinco (5) días del mes siguiente, es decir, el periodo correspondiente al mes de marzo es rendido en el mes de abril.
GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	1	Evaluación del desempeño 1	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
	2	Evaluación del desempeño 2	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
	3	Programa de Bienestar Social e Incentivos	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
	4	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
	1	Avance de los planes mejoramiento	Trimestral	100%	En el I trimestre 2024 se realizó seguimiento a tres planes de mejoramiento del Instituto

	GESTIÓN PLANEACIÓN		Código: F-GP-SG-13	
	Sistema Integrado de Gestión		Versión: 01	
	INFORME		Fecha: 02/04/2024	
			Página: 25 de 25	

CONTROL SEGUIMIENTO	Y	2	Ejecución Plan de Auditorias	Trimestral	100%	En el I trimestre 2024 se realizaron 53 actividades de las 53 programadas
PLANEACION ESTRATEGICA		1	Seguimiento a Planes de Acción	Trimestral	100%	Se programo un (1) seguimiento de manera trimestral a cada uno de los 8 procesos de la entidad, se evidencia cumplimiento en la ejecución estos seguimientos
		2	Seguimiento al Plan Institucional	Trimestral	100%	Se programo un (1) seguimiento de manera trimestral al plan Institucional de la Entidad, se evidencia cumplimiento en la ejecución estos seguimientos
ATENCION CLIENTE	AL	1	Servicio al cliente	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
		2	Tramite PQRSD	Semestral	NA	El análisis del Indicador se realiza de forma Semestral
RECUPERACION DE CARTERA		1	Recuperación de Cartera	Mensual	67,71%	El promedio de recaudo del trimestre se ubica en un 67.71 %
		2	Calidad de cartera	Mensual	100%	El total de la cartera vencida no supero el 30% del valor total de la cartera del instituto, el promedio es del 25% mensual
		3	Cobro jurídico	Mensual	100%	Se enviaron a cobro jurídico 60 clientes con cartera mayo a 120 días
COLOCACION DE CREDITOS		1	Créditos	Mensual	9%	En el I trimestre 2024 se apropiaron recursos por valor de 28.180.391.49, de los cuales se colocaron en créditos el valor de 2.492.104.710
		2	Promoción del portafolio de servicios	Trimestral	100%	Se realizo promoción del portafolio de servicios en el I trimestre de 2024

CONCLUSIONES:

El Plan Institucional del Instituto para el I trimestre del 2024 se ejecutó bajo las estrategias impartidas por el Consejo Directivo y la Gerencia del Instituto, logrando una ejecución del **12% (tomando como medición un 25% trimestral)**. En el Instituto se realizaron esfuerzos para exaltar el buen nombre de la entidad y buscar resultados positivos de las líneas de crédito del portafolio de servicios.

Los planes de Acción por procesos tuvieron un promedio del 20%, lo que corresponde a una calificación satisfactoria para el I trimestre de la vigencia 2024.

Se realizo la evaluación de los treinta y ocho indicadores establecidos en la Matriz, de los cuales se observa la medición de 17 indicadores cuyos resultados se especifican en la tabla anterior, 21 indicadores se miden de forma semestral.

El informe de Gestión correspondiente al I trimestre de la Vigencia 2024 se encuentra publicado en la pagina web de la entidad en el enlace de transparencia <https://idear.gov.co/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno/>

YEIMMY LORENA AGUIRRE DELGADILLO

Profesional Universitaria Planeación