

PROCESO: SUBGERENCIA FINANCIERA

VIGENCIA : 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024

MIPG		OBJETIVO	PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA INDICADOR	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	META TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL	I TRIMESTRE (25%)		II TRIMESTRE (25%)		III TRIMESTRE (25%)		IV TRIMESTRE (25%)		Tablero Acumulado	Observaciones		
DIMENSION	POLITICA										RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO				
2 Direccionamiento Estrategico y Planeación	Planeación Institucional	Realizar seguimiento periódico a la inversión de créditos educativos colocado	Créditos educativos	Seguimientos de inversión realizados	De Resultado	Subgerencia Financiera	No. De Seguimientos realizados/ No. De Seguimiento programados	Trimestral	4	1												
		Realizar seguimiento periódico a la inversión de créditos institucionales colocados en la vigencia.	Créditos institucionales	Seguimientos de inversión realizados	De Resultado	Subgerencia Financiera	No. De creditos aprobados/ No. De Seguimiento realizados	Trimestral	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												
		Realizar seguimiento periódico a las inversiones realizadas por Idear bajo la modalidad de cuentas en participación .	Otras inversiones	Seguimientos de inversión realizados	De Resultado	Subgerencia Financiera	No. De creditos aprobados/ No. De Seguimiento realizados	Trimestral	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												
		Analizar y conceptualizar todas las solicitudes de créditos que sean objeto de financiación con recursos del Instituto.	Portafolio de productos	Cumplimiento de manuales y políticas	De Eficiencia	Subgerencia Financiera	No. De creditos conceptualizados/ No. De creditos por Conceptuar	Trimestral	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												
		Mantener actualizada la información tesoral del instituto para la aprobación y /o Desembolso de los cupos de créditos cuando sean requeridos.	Cuentas bancarias	Verificación bimestral de conciliaciones bancarias mensuales	De Eficiencia	Subgerencia Financiera	verificación de conciliaciones bancarias realizadas/ verificación de Conciliaciones bancarias por conciliar	Trimestral	5	I Trimestre: 1 II Trimestre: 1 III Trimestre: 2 IV Trimestre: 1												
		Establecer políticas y estrategias que permitan un nivel más alto de rentabilidad de las inversiones y recursos de la Entidad.	Ingresos por rendimientos financieros	Aumento 20% rendimientos financieros por trimestre en la vigencia 2024 respecto la vigencia 2023	Financiero	Subgerencia Financiera	valor recaudado en el trimestre/ valor proyectado a recaudar en el trimestre/4	Trimestral	2.576.963.891,00	I Trimestre: 549.528.434,40 II Trimestre: 1.077.332.400 III Trimestre: 400.838.400 IV Trimestre: 549.264.656												
		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.	Análisis de Tasas de Mercado	No. De Analisis	De Producto	Subgerencia Financiera	(No. Analisis presentados/No. De analisis por presentar	Trimestral	4	1												
3 Gestion con Valores para Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	proceso de Gestión de comunicaciones (Cacterización, Procedimientos, manuales y Formatos, Indicadores)	Actualizacion de documentos	Actualizaciones	Resultado	Subgerencia Financiera	80% de los documentos del SG actualizados	Trimestral	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados												
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO																						