

IDESAN

SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO IDESAN 2012-2015

AÑO 2012

FORMATO PLANEACION DEPARTAMENTAL

PONDERRADO	LINEA ESTRATEGICA	META PRODUCTO	INDICADOR DE INDICADOR PRODUCTO												OBSERVACIONES	PRESUPUESTO EJECUTADO A DIC 2012	
			NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE	ESPERADO CUATRIENIO	2012	2013	2014	2015	CORTE a Marzo 30/12	CORTE a junio 30/12	Corte a Septiembre	% avance	Corte a Octubre 31/12			Corte a Diciembre 31/12
	SANTANDER GENERACIONAL	Apoyar el ingreso y la permanencia de 5.000 jóvenes santandereanos a la formación profesional, postgrado, técnica y tecnológica.	Nº de jóvenes santandereanos apoyados.	0	5000	500	1500	1500	1500	0	0	647	43%	933	1620	En Junio 29 de 2012 se firmo contrato con el operador COOPFUTURO , y por su iuntemedio se hancolocado \$1.766.279.236 beneficiando a 427 estudiantes de la siguiente manera: 146 especializaciones, 241 pregrado, 13 maestrías,24 diplomados y 3 seminarios. El operador COOTECAN otorgo 1193 creditos para programas tecnicos y tecnológicos por valor de \$ 939.260.718.00	25.040.457,30
	SANTANDER COMPETITIVA Y GLOBAL	Apoyar la formalización y fortalecimiento de 900 micropymes.	Nº de micro pymes apoyados.	0	900	100	300	300	200	27	54	71	71%	84	84	A Tráves de FUNDESAN hemos apoyado a 84 microempresas del Departamento, por medio de creditos con lineas blandas.	75.301.311,94
	SANTANDER CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Ofrecer créditos educativos a través de IDESAN por 5.000 millones de pesos para programas de pregrado, postgrado (especialización, maestría y doctorado).	Valor de créditos educativos ofrecidos.	\$ 900 millones	\$ 5.900 millones	500 millones	1500 millones	1500 millones	1500 millones	0	0	502.697.318,00	100%	1.702.697.318,00	2.705.539.954,00	Esta línea ha tenido mucha aceptación entre los estudiantes, es así como se hasuperado las expectativas	26.335.697,16
		Incrementar en \$4.800 millones (10%) la colocación de recursos a través (creditos de corto y largo plazo)del buen manejo del portafolio de servicios.	Valor de recursos colocados.	\$48.000 millones	\$52.800 millones	10,000 millones	15,000 millones	15,000 millones	12,800 millones	1.545.045.310,00	4.756.833.408,00	8.109.940.361,97	81,00%	9.939.943.724,47	11.452.642.202,47	Hemos otorgado creditos a los siguientes entes territoriales: Mogotes, Ocamonet, Santa Helena del opon, Oiba, Departamento de Santander, fertilcol. Unipaz, aguada, Proviservicios entre otros.	1.021.648.703,05
		Fortalecer técnica y fionancieramente el Instituto mejorando su capitalfiscal con elfin de acceder a las lineas de REDESCUENTO.	Capital fiscal incrementado	\$ 7,132 millones	\$ 25,000 milones	4,500 millones	4,500 millones	4,500 millones	4,368 millones	0	258.211.248,20	178.000.000,11	4%	178.000.000,11	178.000.000,11	Con la Ordenanza 034 de 2012, se adicionó al presupuesto\$80.211.248.20	120.886.674,30

LINEA ESTRATEGICA BUEN GOBIERNO	Aumentar en \$ 13.500 millones (25%) el saldo de las captaciones acumuladas durante el cuatrienio.	Valor captaciones	54.000 millones	\$67.500 millones	56.500,00	60.500,00	64.500,00	67.500,00	50.632.937.199,21	48.977.375.134,07	42.023.638.057,27	74,37%	42.111.778.041,08	49.402.064.086,02	En este inicio de cuatrienio, el IDESAN diseñó su plan de mercadeo e inicio nuevamente el posicionamiento dentro del Departamento, teniendo en cuenta que los representantes legales y sus funcionarios son nuevos, se sa a conocer y se promociona nuevamente los productos y servicios. Sin embargo las alcaldías por la necesidad de ejecutar su plan de gobierno realizaron retiros impidiendo así cumplir con la meta pese a que comercialmente se logró captar nuevos recursos e incluir nuevos clientes.	1.921.813.511,52
	Incrementar en 15 los clientes activos del IDESAN.	Nº de clientes activos	110	125	0	5	5	5	9	2	5	100%	9	11	para este año se tiene como meta mantener los clientes obtenidos a diciembre de 2011, sin embargo se ha logrado vincular como clientes nuevos a el Municipio del Socorro, Charalá, Barbosa, Hato, y entidades descentralizadas: Emprevel, Metrolinea, Ese Nuestra señora de las nieves.	0,00
	Capacitar 12 funcionarios anualmente en temáticas propias del Instituto y comunes a los servidores públicos.	Nº de funcionarios capacitados.	12	12	12	12	12	12	12	0	1	7	58%	9	10	

Capacitar a 1.600 funcionarios y servidores públicos durante el cuatrienio.	Nº de personas capacitadas.	1.200	2.800	400,00	400,00	400,00	400,00	0	0	158	40%	448	933	Dentro del programa "Capacitando y promoviendo el desarrollo en Santander, El IDESAN suscribió convenio con EL SENA - COMFENALCO, con el fin de aunar esfuerzos y capacitar a los funcionarios del Departamento, es así como a la fecha se han adelantado capacitaciones en la provincia Comunera con asistencia de 158 funcionarios de la provincia, en temas como contratación, Estatuto anticorrupción, Presupuesto.	237.385.653,21
Mantener las 3 certificaciones: calidad, MECI, GP 1.000 y Riesgo crediticio a corto y largo plazo.	Nº de certificaciones mantenidas.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	3	3	Durante el mes de junio de 2012 se adelantó la auditoría de ICONTEC, logrando obtener nuevamente la certificación de nuestro sistema de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 y GP 1000:2009.	89.971.818,32

Archivo EXCELL: RESULTADOS 2012 de PLAN INDICATIVO 2012-2015 FTO PLANEACION

**CECILIA VIRVIESCAS BONNET**  
**Area de Planeacion e Inventarios**