

INFORME PLAN DE ACCION COMERCIAL A 31 DE AGOSTO DE 2015

CREDITOS EDUCATIVOS

META PRODUCTO 2.012 - 2.015

- Apoyar el ingreso y la permanencia de 5.000 jóvenes Santandereanos a la formación profesional, postgrados, técnica y tecnológica.

✓ Meta 2.015 - 980 jóvenes.

El 29 de Diciembre de 2014 se celebró entre IDESAN Y COOPFUTURO convenio J-115 con el fin de aunar esfuerzos para apoyar y facilitar el acceso y permanencia de jóvenes santandereanos a la formación técnica, tecnológica, profesional, posgrados, maestrías y doctorados, todo enmarcado en cumplimiento del Plan De Desarrollo del Departamento de Santander, otorgando 527 créditos.

De igual forma La Cooperativa Tecnológica de Santander Limitada "COOTECSAN" según convenio J-53 ha otorgado 325 créditos para matriculas de Programas Técnicos y Tecnológicos apoyando a jóvenes del área metropolitana en programas de las Unidades Tecnológicas de Santander



NUMERO DE JOVENES SANTANDEREANOS APOYADOS A 31 DE AGOSTO DE 2.015: 852 Jóvenes, con un porcentaje de cumplimiento del 86.93%

MICROCREDITOS

META PRODUCTO 2.012 – 2.015

- Apoyar la formalización y fortalecimiento de 900 Micropymes.
 - ✓ Meta 2.015: 272 Micropymes.

El Plan de Desarrollo de orden Departamental en la LINEA ESTRATEGICA SANTANDER COMPETITIVA Y GLOBAL dentro del PROGRAMA FORMACION A LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL E INSERCIÓN LOCAL. Se contemplo Apoyar la formalización y fortalecimiento de 900 micropymes, tomando forma y otorgándole el nombre de “**BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA**” por medio de convenios con 3 operadores:

CORFAS CONVENIO J-108 se han beneficiado 169 microempresarios.

COOPFUTURO CONVENIO J-109 se han beneficiado 108 microempresarios.

FUNDESAN CONVENIO J-110 se han beneficiado 197 microempresarios.

NUMERO DE MICROPYMES APOYADAS A 31 DE AGOSTO DE 2.015:
474  Microempresarios con un porcentaje de cumplimiento del 174.26%.

CREDITOS EDUCATIVOS

META PRODUCTO 2.012 – 2.015

- Ofrecer créditos educativos a través de IDESAN por 5.000 millones de pesos para programas de pregrado, postgrado (especialización, maestrías y doctorado).
 - ✓ META 2.015 \$765.000.000.

De acuerdo al convenio J-115 COOPFUTURO se han desembolsado \$ 1.500.000.000, y a COOTECOSAN según convenio J-53 se desembolsó \$356.509.727.

VALOR DE CREDITOS EDUCATIVOS OFRECIDOS A 31 DE AGOSTO DE 2.015: \$1.856.509.727 con un porcentaje de cumplimiento del 242.68%.

COLOCACIÓN

META PRODUCTO 2.012 – 2.015

- Incrementar en \$4.800 millones (10%) la colocación de recursos a través de (Créditos corto y largo plazo) del buen manejo del portafolio de servicios.
 - ✓ META 2015 \$13.783.000.000 millones de pesos.

A 31 DE AGOSTO DE 2.015 HEMOS DESEMBOLSADO \$15.826.407.550.00 CUMPLIENDO UN 114.8% DE LA META.

COLOCACION SEGÚN LINEAS DE CREDITO

• FOMENTO:	\$2.915.500.000.00
• TESORERIA:	\$ 250.000.000.00
• CORTO PLAZO:	\$5.412.636.000.00
• IDEACTA:	\$ 906.500.000.00
• LIBRANZA:	\$2.088.891.823.00
• EDUCATIVOS:	\$1.856.509.727.00
• MICROCREDITOS:	\$2.396.370.000.00
TOTAL:	\$15.826.407.550.00

CAPTACION

META PRODUCTO 2.012 – 2.015

✓ META 2015 \$67.500.000.000 millones de pesos.

CAPTACION NETA DE RECURSOS

PRODUCTOS	2015					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
IDEA HORRO	30.600.369.156,72	27.296.392.000,62	33.129.390.441,27	32.420.581.746,83	38.456.506.140,25	38.593.611.893,04
CHEQUERENTA	8.882.622.699,34	8.841.269.803,57	8.837.998.117,70	7.340.115.984,13	7.044.185.935,41	6.460.912.639,41
CDT'S	6.075.065.095,24	4.075.337.304,24	4.114.637.304,24	5.214.637.303,06	5.214.910.125,24	5.254.596.248,24
CONVENIOS	19.416.417.962,62	21.070.873.709,02	20.052.151.073,14	15.930.076.459,62	15.721.131.638,78	27.221.308.430,40
TOTAL	64.974.474.913,92	61.283.872.817,45	66.134.176.936,35	60.905.411.493,64	66.436.733.839,68	77.530.429.211,09
ENCAJE 35% (CONVENIOS)	6.795.746.286,92	7.374.805.798,16	7.018.252.875,60	5.575.526.760,87	5.502.396.073,57	9.527.457.950,64
ENCAJE 35% (CDT, AHORROS, CHEQUE RENTA)	15.945.319.932,96	14.074.549.687,95	16.128.709.052,12	15.741.367.261,91	17.750.460.770,32	17.608.192.273,24
SALDO DISPONIBLE EN BANCOS FINAL DE MES + CDT'S	48.332.480.186,48	44.849.405.416,27	47.715.268.134,94	44.124.659.045,68	45.639.398.898,44	56.968.995.154,64
DISPONIBLE PARA COLOCAR	25.591.413.966,61	23.400.049.930,16	24.568.306.207,22	22.807.765.022,91	22.386.542.054,55	29.833.344.930,76

PRODUCTOS	2015					
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IDEA HORRO	42.197.578.261,53	45.533.840.965,17				
CHEQUERENTA	32.093.540.046,52	21.085.200.305,52				
CDT'S	5.254.596.248,24	5.254.871.750,24				
CONVENIOS	18.760.292.110,25	25.151.022.154,30				
TOTAL	98.306.006.666,54	97.024.935.175,23	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCAJE 35% (CONVENIOS)	6.566.102.238,59	8.802.857.754,01	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCAJE 35% (CDT, AHORROS, CHEQUE RENTA)	27.841.000.094,70	25.155.869.557,33	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DISPONIBLE EN BANCOS FINAL DE MES + CDT'S	73.493.992.408,39	71.277.502.063,89				
DISPONIBLE PARA COLOCAR	39.086.890.075,10	37.318.774.752,56	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPTACION A 31 DE AGOSTO DE 2.015 \$97.024.935.175.23 CUMPLIENDO UN 143.74% DE LA META.

CLIENTES NUEVOS

META PRODUCTO 2.012 – 2.015

- Incrementar en 15 los clientes activos del IDESAN

✓ Meta 2.015: 5

De acuerdo a la labor realizada se han incrementado 8 clientes nuevos a 31 de Agosto de 2.015 los cuales son:

No	ENTIDAD O MUNICIPIO
1	MUNICIPIO SAN GIL
2	EMPRESA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA PLAZA DE MERCADO DEL SOCORRO
3	BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANCABERMEJA
4	REMODELACIONES CON TECNOLOGIA DE PUNTA
5	INDERBA
6	CHARALA
7	VELEZ
8	RIONEGRO

CUMPLIMIENTO DE META: 160%

META 4: Capacitar 12 funcionarios anualmente en temáticas propias del Instituto y comunes a los servidores públicos.

PLAN ENTRENAMIENTO Y/O CAPACITACION CON CORTE A AGOSTO 30 DE 2015								
AREAS QUE SOLICITO LA CAPACITACION	TEMAS DE CAPACITACION	LUGAR DE CAPACITACION	FECHA	EMPRESA QUE CERTIFICA	TEMAS DE CAPACITACION	LUGAR DE CAPACITACION	FECHA	EMPRESA QUE CERTIFICA
SISTEMAS	INTERVENTORIA, SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y LIQUIDACION DE CONTRATOS ESTATALES	SAN ANDRES ISLA	DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2015	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - CENDAP	FORMACION DE AUDITORES EN UN SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA	BUCARAMANGA	ABRIL 18 2015 CON INTENSIDAD HORARIA DE 48 HORAS	ICONTEC INTERNACIONAL
JURIDICA	INTERVENTORIA, SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y LIQUIDACION DE CONTRATOS ESTATALES	SAN ANDRES ISLA	DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2015	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - CENDAP				
PLANEACION E INVENTARIOS	INTERVENTORIA, SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y LIQUIDACION DE CONTRATOS ESTATALES	SAN ANDRES ISLA	DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2015	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - CENDAP				
SECRETARIA	INTERVENTORIA, SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y LIQUIDACION DE CONTRATOS ESTATALES	SAN ANDRES ISLA	DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2015	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - CENDAP	ELABORACION DE POLITICAS CONTABLES DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES	BUCARAMANGA	DEL 20 AL 22 AGOSTO 2015	GESTION, DEARROLLO Y SOCIEDAD S.A.S GEDES
COORDINADOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVA	INTERVENTORIA, SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y LIQUIDACION DE CONTRATOS ESTATALES	SAN ANDRES ISLA	DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2015	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - CENDAP	ELABORACION DE POLITICAS CONTABLES DE ACUERDO A LAS NORMAS	BUCARAMANGA	DEL 20 AL 22 AGOSTO 2015	GESTION, DEARROLLO Y SOCIEDAD S.A.S GEDES
SECRETARIA EJECUTIVA	INTERVENTORIA, SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y LIQUIDACION DE CONTRATOS ESTATALES	SAN ANDRES ISLA	DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2015	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - CENDAP				
PROFESIONARIO UNIVERSITARIO AREA DE CONVENIOS Y	"Regímenes Y Responsabilidades De Los Servidores Públicos Y Particulares Que Ejercen	SAN ANDRES ISLA	DEL 19 AL 22 DE MARZO	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - CENDAP				
TESORERO GENERAL	"Regímenes Y Responsabilidades De Los Servidores Públicos Y Particulares Que Ejercen Funciones Públicas"	SAN ANDRES ISLA	DEL 19 AL 22 DE MARZO	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - CENDAP				
GERENTE	Actualizacion de roles y funciones de la oficina de control interno, el estatuto anticorrupcion, acceso a la informacion y la ley de transparencia,	SAN ANDRES ISLA	Del 21 al 24 de mayo de 2015	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - CENDAP				
CONTROL INTERNO	Actualizacion de roles y funciones de la oficina de control interno, el estatuto anticorrupcion, acceso a la informacion y la ley de transparencia,	SAN ANDRES ISLA	Del 21 al 24 de mayo de 2015	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - CENDAP	AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO	BUCARAMANGA	MAYO Y JUNIO DE 2015	ICONTEC INTERNACIONAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Actualizacion de roles y funciones de la oficina de control interno, el estatuto anticorrupcion, acceso a la informacion y la ley de transparencia,	SAN ANDRES ISLA	Del 21 al 24 de mayo de 2015	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - CENDAP				
ASESORA COMERCIAL	Herramientas practicas para la gestion contractual y situaciones presupuestales que sobreviven al contrato estatal	SAN ANDRES ISLA	DEL 25 al 28 de junio de 2015	CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - CENDAP				

IMPACTO : Se capacitó a los 12 funcionarios del Instituto, que corresponde al 100%.

META 5: Capacitar a 1600 funcionarios y servidores públicos durante el cuatrienio. (meta 2014: 200 funcionarios)

PROYECTO: “Capacitando y promoviendo el desarrollo en Santander”

En la presente vigencia se viene adelantando la gestión pertinente para la suscripción del convenio de asociación y Cooperación Interinstitucional con La ESAP, COMFENALCO y el IDESAN, con el objeto de establecer un marco de cooperación entre estas instituciones y aunar esfuerzos, coordinar acciones y formalizar el aporte de recursos financieros y logísticos que permitan garantizar la ejecución del proyecto CAPACITANDO Y PROMOVRIENDO EL DESARROLLO EN SANTANDER 2012-2015.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado el alcance del proyecto es brindar capacitación a los funcionarios y servidores públicos de los 87 municipios del departamento de Santander, en temas de interés público.

Se pretende dar inicio a la capacitación en el segundo semestre del año 2015.

META 6: Mantener las 3 certificaciones: Calidad, MECI, GP 1000 y riesgo crediticio a corto y largo plazo.

IMPACTO

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

Actualmente el Instituto, se encuentra certificado desde el año 2006 en el Sistema de Gestión de Calidad bajo la NTC-ISO-9001:2008 y la NTC-GP-1000:2009 Norma para la Gestión de la Calidad en el Sector Público. Nos encontramos adelantando los procesos internos en la Entidad para recibir en el primer semestre del año 2015, la auditoria de seguimiento por parte de ICONTEC al Sistema de Gestión de Calidad ***bajo la NTCGP 1000: 2009 y NTC ISO 9001:2008, a los procesos del Instituto, bajo el reglamento R-SG-001 de ICONTEC.***

El Instituto tiene implementado el Modelo Estándar de Control Interno MECI-1000:2005, que en su componente 3.3 Planes de Mejoramiento, condiciona a

realizar acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de las operaciones que se generen como consecuencia de los procesos de Auto evaluación, auditora interna y en las observaciones formales provenientes de los órganos de control, actividad que permanentemente se monitorea y se le realiza seguimiento por el equipo de Calidad y control interno.

EL Instituto recibió de ICONTEC, la auditoria de seguimiento a las certificaciones NTC-ISO-9001:2008 y la NTC-GP-1000:2009 y asignó a la auditora Doctora DORIS MIREYA CLAVIJO PARRA, quien envió el PLAN DE AUDITORIA el día 2015-07-27 al Instituto para efectos de revisión y aprobación por parte del Instituto.

Se realizó la Auditoria en sitio el día 30 de Agosto de 2015 a los siguientes procesos:

Gestión Gerencial.
Planeación y Administración del Sistemas.
Control Interno.
Gestión Comercial y Mercadeo.
Gestión de cartera
Administración y formación del recurso humano
Captación y Colocación de recurso Financieros

Del anterior ejercicio ICONTEC MANTIENE LA CERTIFICACIONES OBTENIDAS AL IDESAN.

CALIFICACION RIESGO CREDITICIO A CORTO Y LARGO PLAZO:

La empresa BRC INVESTOR SERVICE, entidad que realizó el seguimiento a la calificación otorgada al Instituto, dio como calificación la siguiente:

Deuda de largo plazo: BBB tendencia negativa y Deuda de corto plazo: BRC2

VICENTE RODRIGUEZ FERREIRA

Gerente

*Proyectó y elaboró Cecilia Virviescas Bonnet (Datos suministrados por los responsables de cada meta)
Area de Planeación e Inventarios*