

**PLAN DE ACCION 2014
GESTION CON CORTE A FEBRERO 28 DE 2014
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER
IDESAN**

LINEA ESTRATEGICA: SANTANDER GENERACIONAL

- Programa: Juventudes en serio por Santander

META: Apoyar el ingreso y la permanencia de 5000 jóvenes santandereanos a la formación profesional, postgrado técnica y tecnológica. (Meta 2014: 1200 estudiantes.)

- Uno de nuestros actuales operadores es la Cooperativa Tecnológica de Santander Limitada "COOTECSAN" según convenio J-13 se han otorgado 32 créditos para matriculas de Programas Técnicos y Tecnológicos apoyando a jóvenes del área metropolitana en programas de las Unidades Tecnológicas de Santander.

TOTAL CREDITOS COOTECSAN: 32

NÚMERO DE JÓVENES SANTANDEREANO APOYADOS A DICIEMBRE 31 DE 2013: 1572

CUMPLIMIENTO DE META 2.7%

LINEA ESTRATEGICA: SANTANDER COMPETITIVA Y GLOBAL

- Programa: Formación a la cultura del emprendimiento o tecnológica empresarial e inserción local.

META: Apoyar la formalización y fortalecimiento de 900 micropymes.(meta 2014: 272 micro pymes)

IMPACTO:

IDESAN en desarrollo de su objetivo y como herramienta fundamental para el Desarrollo del Departamento de Santander ha hecho convenio de colocación con la

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER “FUNDESAN” en el año 2013.

IDESAN a través de FUNDESAN ha otorgado a Diciembre 31 de 2.013, 178 créditos para apoyar a micro empresarios, ante la dificultad en el cumplimiento de esta meta se amplió el convenio con FUNDESAN a 250 millones de pesos más y se firmó el 30 de Mayo de 2.013 un convenio con la “CORPORACION FONDO DE APOYO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS “CORFAS” por valor de 250 millones de pesos según el convenio No. J -47 para seguir apoyando las microempresas.

Este año 2014 nos encontramos adelantando la promoción y divulgación de ésta línea en el Departamento de Santander.

TOTAL NUMERO DE MICRO PYMES APOYADAS: 0

CUMPLIMIENTO DE LA META 0%

LINEA ESTRATEGICA: SANTANDER CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

- Programa: Talento Humano en investigación.

META 1: Ofrecer créditos educativos a través de IDESAN por 5000 millones de pesos para programas de pregrado, postgrado (especialización maestría y doctorado).

Meta para el año 2014 : 765 millones de pesos

IMPACTO:

El Instituto con el fin de dar cumplimiento con esta meta, buscó operadores financieros que le permitieran además de cumplir la meta financiera, minimizar el riesgo en su colocación ya que estos operadores asumen el manejo de la cartera y los recursos que se les otorgan están amparados con garantías., es así como uno de nuestros operadores : la Cooperativa Tecnológica de Santander Limitada “COOTECSAN” según convenio J-13 y por medio de ella se han desembolsado \$ 81.833.296.00

VALOR DE CRÉDITOS EDUCATIVOS DESEMBOLSADOS: \$ 81.833.296.00

beneficiando a 32 estudiantes del Departamento.

LINEA ESTRATEGICA: BUEN GOBIERNO

META 1: Incrementar en \$4.800.000.00 millones (10%) la colocación de recursos a través (de créditos de corto y largo plazo) del buen manejo del portafolio de servicios.

IMPACTO:

De acuerdo al Plan de Acción para el año 2.014 debemos colocar recursos por valor de 13.783 millones de pesos, por lo tanto gracias a una ardua campaña comercial se logró posicionar el Instituto en todo el Departamento, arrojando con gran satisfacción los siguientes resultados:

LARGO PLAZO

- FOMENTO: \$ 0

CORTO PLAZO

- TESORERIA: \$ 400.000.00

Se han beneficiado entre otros los siguientes Municipios : Bolivar, Guaca cuyo destino es Insuficiencia de caja.

- CORTO PLAZO: \$ 81.833.296.00

- IDEACTA: \$ 0

Producto de gran aceptación entre los particulares, es una operación de corto plazo, por medio del cual IDESAN provee de recursos a los contratistas de las entidades que son clientes del Instituto, mediante el endoso de las actas de obra ejecutada o facturas de servicios prestados. Estas son algunas de las empresas beneficiadas: Consorcio TAGUI fase II/ Sabana de Torres R PICO, INGENIEROS SAS/ACUASAN, Empresa pública de alcantarillado de sa7der / Consorcio planta 2000

- LIBRANZA: \$ 521.700.000.00

Producto recientemente reglamentado con destino a los empleados públicos, pensionados y contratistas por prestación de servicios vinculados al Departamento de Santander y sus entidades descentralizadas.

- EDUCATIVOS: \$ 83.833.296.00
- MICROPYMES \$0

TOTAL CREDITOS DESEMBOLSADOS : \$ 1.003.533.296.00

META 2: Aumentar en \$13.500 millones (25%) el saldo de las captaciones acumuladas durante el cuatrienio.

IMPACTO:

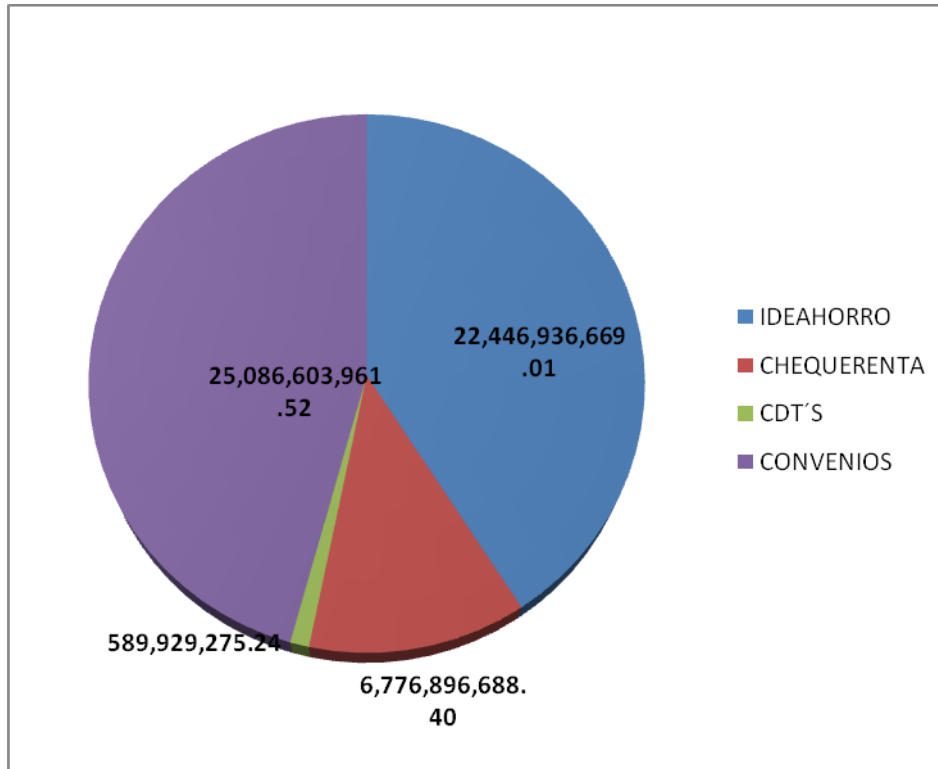
El Instituto a adelantado una ardua campaña comercial, con el fin de dar a conocer nuestro portafolio de productos, sus bondades frente al sector bancario la banca, los cuales incluyen tasas preferenciales, capacitación permanente en temas inherentes a la gestión pública, para todos los funcionarios de las entidades clientes del Instituto e incentivos a programas inscritos en el Plan de Desarrollo de los Municipios.

La captación realizada arrojó los siguientes resultados:

Total captaciones \$ 54.900.366.594.17

Esta captación está reflejada en los diferentes productos que tiene el Instituto:

PRODUCTOS	DICIEMBRE	PARTICIPACION
IDEA HORRO	22,446,936,669.01	41%
CHEQUERENTA	6,776,896,688.40	12%
CDT'S	589,929,275.24	1%
CONVENIOS	25,086,603,961.52	46%
TOTAL	54,900,366,594.17	100%

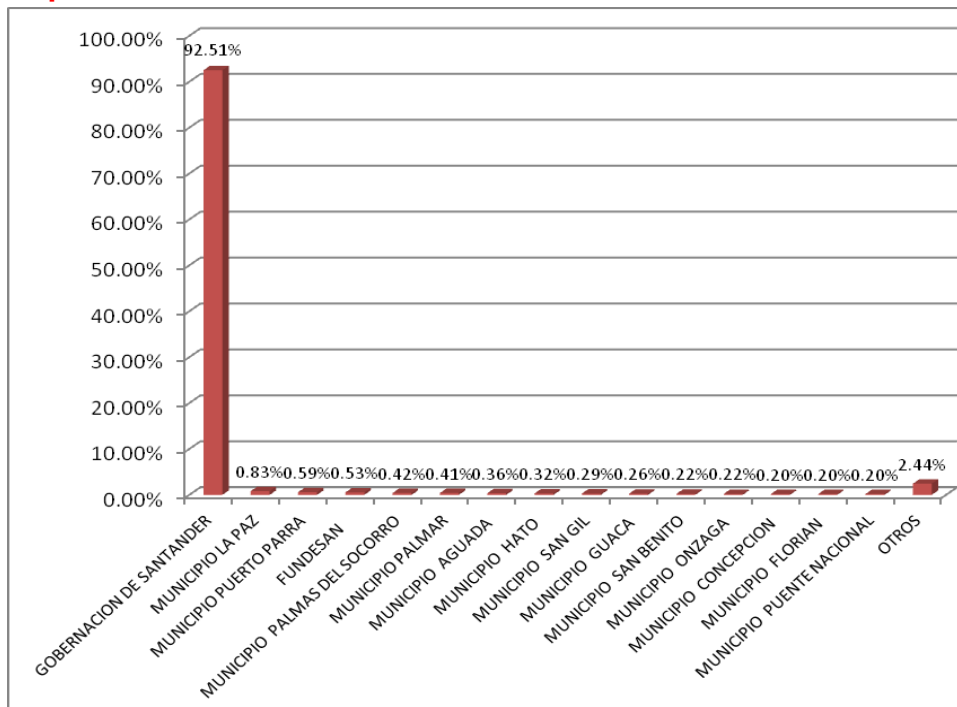


Con respecto al mes de Noviembre del año en curso, el total de las captaciones aumento en un 17.68%

CONVENIOS A DICIEMBRE DE 2013		
Nombre	Valor	% Participacion
GOBERNACION DE SANTANDER	23,207,664,223.87	92.51%
MUNICIPIO LA PAZ	208,000,000.00	0.83%
MUNICIPIO PUERTO PARRA	147,515,966.00	0.59%
FUNDESAN	132,809,196.46	0.53%
MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO	105,400,050.00	0.42%
MUNICIPIO PALMAR	102,439,980.00	0.41%

MUNICIPIO AGUADA	90,895,000.00	0.36%
MUNICIPIO HATO	80,061,611.03	0.32%
MUNICIPIO SAN GIL	72,367,604.50	0.29%
MUNICIPIO GUACA	66,000,000.00	0.26%
MUNICIPIO SAN BENITO	56,031,054.10	0.22%
MUNICIPIO ONZAGA	54,900,000.00	0.22%
MUNICIPIO CONCEPCION	51,200,000.00	0.20%
MUNICIPIO FLORIAN	50,000,000.00	0.20%
MUNICIPIO PUENTE NACIONAL	50,000,000.00	0.20%
OTROS	611,319,275.56	2.44%
TOTAL	25,086,603,961.52	100%
		0

Representación Grafica:



Nuestros principales clientes en cuentas de ahorro, son:

Nombre	Valor	% Participación
GOBERNACION DE SANTANDER	12,817,914,980.56	57.10%
UNIDADES TECNOLOGICAS	1,100,930,994.49	4.90%
INSTITUTO UNIVERSITA LA PAZ BARRANCABERMEJA	960,174,852.47	4.28%
CHARTA MUNICIPIO	785,258,381.70	3.50%
INSTITUTO VIVIENDA B/MANGA INSTITUTO VIVIENDA B	586,190,866.00	2.61%
PUERTO WILCHES MUNICIPIO	444,872,367.17	1.98%
ACUASAN EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y A	438,538,383.89	1.95%
SAN ANDRES MUNICIPIO	387,763,182.00	1.73%
PIEDRECUESTA MUNICIPIO	366,344,643.59	1.63%
CODENCO CODENCO	311,919,837.88	1.39%
FLORIDABLANCA MUNICIPIO	301,006,837.00	1.34%
SANTA HELENA OPON MUNICIPIO	280,313,393.55	1.25%
MOLAGAVITA MUNICIPIO	260,644,647.32	1.16%
LOTERIA DE SANTANDER	254,488,165.00	1.13%
GIRON MUNICIPIO	207,660,383.37	0.93%
GUADALUPE MUNICIPIO	202,873,269.21	0.90%
EL PLAYON MUNICIPIO	174,733,847.14	0.78%
SANTA BARBARA MUNICIPIO	170,475,089.00	0.76%
SURATA MUNICIPIO	162,837,855.84	0.73%
CIMITARRA MUNICIPIO	152,685,521.00	0.68%
LEBRIJA MUNICIPIO	136,790,291.24	0.61%
MATANZA MUNICIPIO	132,868,019.04	0.59%
CONTRATACION MUNICIPIO	123,975,842.00	0.55%
FEDECOOP	121,182,631.16	0.54%
GAMBITA MUNICIPIO	114,404,565.00	0.51%
OTROS	1,450,087,822.59	6.46%
Total	22,446,936,669.21	100.00%

Con respecto al mes de noviembre las captaciones en Ahorros disminuyeron en un 22.91%

Principales Clientes en Cuentas Chequerrenta Diciembre 2013:

Nombre	Valor	% Participacion
GOBERNACION DE SANTANDER	6,106,111,862.91	90.10%
ACUASAN EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	429,077,763.93	6.33%
TONA MUNICIPIO	83,241,705.11	1.23%
LA PAZ MUNICIPIO	47,853,562.01	0.71%
LOS SANTOS MUNICIPIO	27,442,543.00	0.40%
LANDAZURI MUNICIPIO LANDAZURI	21,539,686.00	0.32%
CALIFORNIA MUNICIPIO	15,209,298.00	0.22%
JORDAN MUNICIPIO	15,000,000.00	0.22%
OCAMONTE MUNICIPIO	5,210,565.46	0.08%
PUERTO WILCHES MUNICIPIO	4,781,415.34	0.07%
OTROS	21,428,286.64	0.32%
Total	6,776,896,688.40	100.00%

Principales clientes del CDT:

CDT A DICIEMBRE DE 2013		
Nombre	Valor	% Participacion
GOBERNACION DE SANTANDER	542,360,022.63	92%
VILLANUEVA MUNICIPIO	47,569,252.61	8%
Total	589,929,275.24	

Con respecto al mes de noviembre las captaciones en Ahorros disminuyeron en un 22.91%

Del total de los recursos de cuentas de ahorros, el 57% corresponden a dineros de la Gobernación de Santander. Los otros recursos corresponden a diferentes municipios y entidades descentralizadas del Departamento.

META 3: Incrementar en 15 los clientes activos del IDESAN. (meta 2013: 5 clientes)

IMPACTO:

De acuerdo a la labor realizada se continua adelantando el sostenimiento de los actuales clientes. No hemos incrementado nuevos clientes.

- Programa: IDESAN al servicio de la gente

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

IMPACTO

El Plan de capacitación se ha ejecutado de conformidad con lo proyectado, beneficiando a 5 funcionarios del Instituto así:

PLAN ENTRENAMIENTO Y/O CAPACITACION A CORTE DE DICIEMBRE 31 AÑO 2013					
AREAS QUE SOLICITO LA CAPACITACION	TEMAS DE CAPACITACION	LUGAR DE CAPACITACION	FECHA	DOCENTES QUE DICTARON LA CAPACITACION	EMPRESA QUE CERTIFICA
OFICINA AREA COMERCIAL	GESTION FINANCIERA PUBLICA	BOGOTA D.C.	13,14 Y 15 DE MARZO DE 2013	DR. JORGE ENRIQUE BELTRÁN Y LUIS ALFONSO COLMENARES	F & C CONSULTORES-FORMACION Y CAPACITACION ESPECIALIZADA
TESORERIA	GESTION FINANCIERA PUBLICA	BOGOTA D.C.	13,14 Y 15 DE MARZO DE 2013	DR. JORGE ENRIQUE BELTRÁN Y LUIS ALFONSO	F & C CONSULTORES-FORMACION Y CAPACITACION
SISTEMAS	CONTRATACION ESTATAL, PLANEACION, GARANTIAS Y EJECUCION PRESUPUETAL	SAN ANDRES ISLA	18,19,20 Y 21 DE ABRIL DE 2013	DRA. MARIA TERESA BARRIO PALACIO	CENDAP-CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
JURIDICA	CONTRATACION ESTATAL, PLANEACION, GARANTIAS Y EJECUCION PRESUPUETAL	SAN ANDRES ISLA	18,19,20 Y 21 DE ABRIL DE 2013	DRA. MARIA TERESA BARRIO PALACIO	CENDAP-CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
CONVENIOS Y CARTERA	CONTRATACION ESTATAL, PLANEACION, GARANTIAS Y EJECUCION PRESUPUETAL	SAN ANDRES ISLA	18,19,20 Y 21 DE ABRIL DE 2013	DRA. MARIA TERESA BARRIO PALACIO	CENDAP-CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
CONTROL INTERNO	CAPACITACION DISEÑO Y ESTRUCTURACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS	BUCARAMANGA	28 DE AGOSTO DE 2013	Dr. Jhoanny Rangel	CAMARA DE COMERCIO BUCARAMANGA

META 5: Capacitar a 1600 funcionarios y servidores públicos durante el cuatrienio. (meta 2013: 207 funcionarios)

PROYECTO: "Capacitando y promoviendo el desarrollo en Santander"

IMPACTO

Lo anterior, se dió dado a la alianza estratégica realizada con la ESAP-COMFENALCO Y EL IDESAN, a través del convenio de asociación y Cooperación No. J-82, con el objeto de establecer un acuerdo marco de cooperación entre las instituciones los cuales permitiera aunar esfuerzos, coordinar acciones y formalizar un aporte de recursos financieros y logísticos que permitieran la adecuada ejecución del proyecto CAPACITANDO Y PROMOVRIENDO EL DESARROLLO EN SANTANDER 2012-2015, la capacitación fue dirigida a concejales, alcaldes y funcionarios públicos en general, en temas de interés público como: PRESUPUESTO Y CONTRATACION PUBLICA. La capacitaciones se realizaron en cada de las 6 provincias.

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

IMPACTO

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.

En el mes de Septiembre los días 16 y 17 se recibió la Auditoria de Seguimiento y de mantenimiento de los Certificados de NTC-ISO-9001:2008 y la NTC-GP-1000:2009, logrando mantener la certificación.

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.

La empresa BRC INVESTOR SERVICE, entidad que realizó el seguimiento a la calificación otorgada al Instituto, manifestó que mantuvo la calificación obtenida así:

Deuda de largo plazo: BBB perspectiva negativa (Triple B)

Deuda de corto plazo: BRC2.

JUAN DE JESUS BERNAL OJEDA
Gerente

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