



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
"SANTANDER NOS UNE"
PLAN DE ACCION IDESAN 2016-2019

COMPONENTE	SUB - PROGRAMA	METAS INTERMEDIAS	NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE A DIC/2016	IMPACTO SOCIAL 2016	META	META	META	META	META TOTAL CUATRIENIO (A+B+C+D)	CORTE A MARZO 31- 2017 ACUMULADO	IMPACTO SOCIAL A MARZO 31 2017	PORCENTAJE DE AVANCE en el mismo año	CORTE A JUNIO 30-2017 ACUMULADO	IMPACTO SOCIAL A JUNIO 30 2017	PORCENTAJE DE AVANCE en el mismo año	CORTE A SEPTIEMBRE 30-2017 ACUMULADO	IMPACTO SOCIAL A SEPTIEMBRE 30 2017	PORCENTAJE DE AVANCE en el mismo año		
						2016	2017	2018	2019												
						20,00%	25,00%	27,50%	27,50%												
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 4.4,10 TEMA DE DESARROLLO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTION PUBLICA MODERNA.	COMPONENTE PROGRAMATICO: FORTALECIMIENTO Y APOYO A IDESAN	Fortalecer Patrimonial y financieramente el Instituto mejorando su capital fiscal con el fin de acceder a las líneas de REDESCUENTO.(FINDETER)	Capital fiscal incrementado	\$ 1.859.168.619,54		\$ 1.165.236.287,10	\$ 76.815.203.793,00	\$ 76.815.203.793,00	\$ 76.815.203.793,00	\$ 232.304.779.998,54	\$ 3.062.701.102,81		3,99%	\$ 148.239.606.130,27		192,98%	\$ 166.311.855.871,87		216,51%		
		CREDITOS DE CORTO PLAZO	CREDITOS TESORERIA ENTES TERRITORIALES	Dotar de Recursos financieros a las Entidades Territoriales	valor creditos colocados	\$ 100.000.000,00	1	\$ 209.269.200,00	\$ 370.855.700,00	\$ 287.745.150,00	\$ 287.745.150,00	\$ 1.046.346.000,00	\$ 120.000.000,00	1	32,36%	\$ 120.000.000,00	1	32,36%	\$ 120.000.000,00	1	32,36%
			CREDITOS ENTES DESCENTRALIZADOS	Créditos a Entidades Descentralizadas destinados a atender insuficiencias de caja temporal	valor creditos colocados	\$ 8.240.000.000,00	6	\$ 3.160.555.514,00	\$ 4.934.259.191,00	\$ 6.321.111.029,00	\$ 6.321.111.029,00	\$ 25.816.481.249,00	\$ 500.000.000,00	1	10,13%	\$ 3.370.000.000,00	4	68,30%	\$ 3.370.000.000,00	4	68,30%
			CREDITOS ENTES NO GUBERNAMENTALES	Créditos a Entidades NO Gubernamentales destinados a atender insuficiencias de caja temporal	valor creditos colocados	\$ 2.445.000.000,00	2	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 5.445.000.000,00	\$ 0,00	0	0,00%	\$ 0,00	0	0,00%	\$ 0,00	0	0,00%
			CREDITOS DE CARÁCTER TRANSITORIO	Dotar de Recursos financieros a entidades publicas mientras desembolsa recursos de crédito	valor creditos colocados	\$ 0,00	0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0	0,00%	\$ 0,00	0	0,00%	\$ 0,00	0	0,00%
			CREDITOS DE IDEACTAS	Dotar de Recursos financieros a los contratistas de entidades publicas	valor creditos colocados	\$ 2.957.750.000,00	3	\$ 2.673.617.084,00	\$ 3.342.021.355,00	\$ 3.676.223.491,00	\$ 3.676.223.491,00	\$ 13.652.218.337,00	\$ 0,00	0	0,00%	\$ 0,00	0	0,00%	\$ 0,00	0	0,00%
		CREDITOS DE MEDIANO PLAZO	CREDITOS EDUCATIVOS	Apoyar el ingreso y la permanencia de 6.745 jóvenes santandereanos a la formación profesional, posgrado, técnica y tecnológica.	valor creditos colocados	\$ 1.142.260.703,00	823	\$ 2.128.412.135,00	\$ 2.989.232.313,00	\$ 3.255.283.830,00	\$ 3.255.283.830,00	\$ 10.642.060.676,00	\$ 750.813.397,00	493	25,12%	\$ 1.000.751.773,00	591	33,48%	\$ 1.982.152.940,00	1152	86,31%
			CREDITOS MIPYME	Apoyar la formalización y fortalecimiento de 1462 micropymes.	valor creditos colocados	\$ 3.921.437.000,00	730	\$ 1.298.448.762,00	\$ 1.623.060.952,00	\$ 1.785.367.047,00	\$ 1.785.367.047,00	\$ 9.115.232.046,00	\$ 935.966.000,00	171	57,67%	\$ 2.570.335.000,00	454	158,36%	\$ 3.761.967.423,00	679	231,78%
		CREDITOS A LARGO PLAZO	CREDITOS FOMENTO	Financiar la Inversión Pública en las Entidades Territoriales	valor creditos colocados	\$ 2.379.048.759,00	4	\$ 2.657.664.805,00	\$ 4.708.059.388,00	\$ 5.315.329.611,00	\$ 5.315.329.611,00	\$ 17.717.767.369,00	\$ 740.000.000,00	16.939	15,72%	\$ 4.218.613.000,00	40.078	89,60%	\$ 7.778.257.495,00	73.302	165,21%
			CREDITOS LIBRANZA	Fomento y Desarrollo para mejorar la calidad de vida de los funcionarios publicos	valor creditos colocados	\$ 5.024.125.703,52	143	\$ 1.491.964.221,00	\$ 1.889.955.276,00	\$ 2.088.950.804,00	\$ 2.088.950.804,00	\$ 11.091.982.587,00	\$ 807.432.989,00	26	42,72%	\$ 2.203.882.436,00	63	116,61%	\$ 3.854.916.287,50	117	203,97%
			CREDITOS DE VIVIENDA	Crédito destino Vivienda para los funcionarios IDESAN	valor creditos colocados	\$ 114.791.000,00	1	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 414.791.000,00	\$ 0,00	0	0,00%	\$ 282.393.212,28	2	282,39%	\$ 282.393.212,28	2	282,39%
		OTROS PRODUCTOS DE COLOCACION	BANCA DE INVERSION	Créditos a entidades publicas y privadas de programas y proyectos de desarrollo regional	valor creditos colocados	\$ 0,00	0	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 1.850.000.000,00	500.000	185,00%	\$ 1.850.000.000,00	500.000	185,00%	\$ 2.050.000.000,00	500.000	205,00%
			CAPTACION RECURSOS	Aumentar en \$ 35.604.282.457,00 millones el saldo Acumulado de las captaciones logradas en el cuatrienio anterior, para un total de \$50.000.000.000,00.	Valor captaciones acumuladas.	\$ 54.291.889.488,81		\$ 22.996.000.000,00	\$ 11.498.000.000,00	\$ 64.500.000.000,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 66.408.939.223,99		577,57%	\$ 76.817.288.310,63		668,09%	\$ 92.738.569.367,22		809,36%
		PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CUENES NUEVOS	Incrementar en 5 los clientes Publicos que son activos del IDESAN.	Nº de clientes nuevos en operaciones de captación	2	2	1	1	1	5	1	100,00%	2	200,00%	2	200,00%				
			CAPACITACION	Capacitar 12 funcionarios anualmente en temáticas propias del Instituto y comunes a los servidores publicos.	Nº de funcionarios capacitados.	12	12	12	12	12	48	0	0,00%	12	100,00%	12	100,00%				
			CAPACITACION	Capacitar a 1.600 funcionarios y servidores publicos durante el cuatrienio.	Nº de personas capacitadas.	966	993	234	200	200	1600	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
			SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Mantener las 3 certificaciones: ISO 9001:2008 , GP 1000:2009, Bajo Riesgo Crediticio	Nº de certificaciones mantenidas.	3	3	3	3	3	3	3	100,00%	3	100,00%	3	100,00%				
TOTAL PROYECTADO EN \$ PARA CREDITOS						\$ 26.324.413.165,52	14.719.931.721,00	21.957.444.175,00	24.830.010.961,00	24.830.010.961,00	97.841.877.262,00										

GILBERTO MENDOZA ARDILA
GERENTE

CECILIA VILLASCAS BONNET
AREA DE PLANEACION
E INVENTARIOS

PODERADO WILLIAM MUÑOZ DÍAZ SIGÜENZA