

COMPONENTE	SUB - PROGRAMA	METAS INTERMEDIAS	NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE A DIC/2016	IMPACTO SOCIAL 2016	CORTE A DICIEMBRE 31-2017 ACUMULADO	IMPACTO SOCIAL A DICIEMBRE 31 2017	LINEA BASE A DIC/2017	META				META TOTAL CUATRIENIO (A+B+C+D)	CORTE A MARZO 31-2018	IMPACTO SOCIAL A 31 DE MARZO	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 O FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTION PUBLICA MODERNA.	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	N/A	\$ 170.476.095.445,01	N/A	\$ 172.335.264.064,55	\$ 1.165.236.287,10	\$ 76.815.203.793,00	\$ 76.815.203.793,00	\$ 76.815.203.793,00	\$ 232.304.780.000,00	\$ 5.834.865.338,59	N/A	7,60%
	CREDITOS DE CORTO PLAZO	CREDITOS TESORERIA ENTES TERRITORIALES	Dotar de Recursos financieros a las Entidades Territoriales	valor creditos colocados	\$ 100.000.000,00	1	\$ 120.000.000,00	1	\$ 220.000.000,00	\$ 209.269.200,00	\$ 370.855.700,00	\$ 287.745.150,00	\$ 287.745.150,00	\$ 795.490.300,00	\$ 0,00	0	0,00%
		CREDITOS ENTES DESCENTRALIZADOS	Créditos a Entidades Descentralizadas destinados a atender insuficiencias de caja temporal	valor creditos colocados	\$ 8.240.000.000,00	6	\$ 14.070.000.000,00	8	\$ 22.310.000.000,00	\$ 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	\$ 800.000.000,00	1	12,66%
		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	\$ 1.440.000.000,00	1	\$ 3.885.000.000,00	\$ 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%
		CREDITOS DE CARÁCTER TRANSITORIO	Dotar de Recursos financieros a entidades publicas mientras desembolsan recursos de credito	valor creditos colocados	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	0	\$ 2.957.750.000,00	\$ 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%
	CREDITOS DE MEDIANO PLAZO	CREDITOS EDUCATIVOS	Apoyar el ingreso y la permanencia de 6.745 jóvenes santandereanos a la formación profesional, postgrado, técnica y tecnológica.	valor creditos colocados	\$ 1.142.260.703,00	823	\$ 2.456.847.534,00	1275	\$ 3.599.108.237,00	\$ 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	\$ 779.100.941,00	237	23,93%
		CREDITOS MIPYME	Apoyar la formalización y fortalecimiento de 1462 micropymes.	valor creditos colocados	\$ 3.921.437.000,00	730	\$ 4.947.433.806,00	886	\$ 8.868.870.806,00	\$ 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	\$ 1.149.242.775,00	189	64,37%
		CREDITOS FOMENTO	Financiar la Inversión Pública en las Entidades Territoriales	valor creditos colocados	\$ 2.379.048.759,00	4	\$ 13.520.732.106,34	293.189	\$ 15.899.780.865,34	\$ 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	\$ 10.054.292.762,58	206.772	189,16%
	CREDITOS A LARGO PLAZO	CREDITOS LIBRANZA	Fomento y Desarrollo para mejorar la calidad de vida de los funcionarios publicos	valor creditos colocados	\$ 5.024.125.703,52	143	\$ 5.038.787.721,18	155	\$ 10.062.913.424,70	\$ 1.491.964.221,00	\$ 1.889.955.276,00	\$ 2.088.950.804,00	\$ 2.088.950.804,00	\$ 11.091.962.587,52	\$ 786.940.000,00	33	37,67%
		CREDITOS DE VIVIENDA	Crédito destino Vivienda para los funcionarios IDESAN	valor creditos colocados	\$ 114.791.000,00	1	\$ 282.393.212,28	2	\$ 397.184.212,28	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 414.791.000,00	\$ 309.600.000,00	2	309,60%
	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	\$ 2.050.000.000,00	500.000	\$ 2.050.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.650.000.000,00	27.114	265,00%
		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 \$80.000.000.000,00.	Valor captaciones acumuladas.	\$ 54.291.889.488,81		\$ 85.380.711.107,24	N/A	\$ 85.380.711.107,24	\$ 22.996.000.000,00	\$ 11.468.000.000,00	\$ 64.500.000.000,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 90.396.346.980,82	N/A	140,15%
	PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CLIENES NUEVOS	Incrementar en 5 los clientes Publicos que son activos del IDESAN.	Nº de clientes nuevos en operaciones de captación	2		2	N/A	4	2	1	1	1	5	2	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	N/A	24	12	12	12	12	48	3	3	25,00%
		CAPACITACION	Capacitar a 1.600 funcionarios y servidores publicos durante el cuatrienio.	Nº de personas capacitadas.	966		0	N/A	966	993	234	317	317	1600	0	0	0,00%
		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Mantener las 3 certificaciones: ISO 9001:2008, GP 1.000:2009, BAJO RIESGO CREDITICIO	Nº de certificaciones mantenidas.	3		3	N/A	3	3	3	3	3	3	3	N/A	100,00%

NOTA: SE CONTINUA CON LAS PROYECCIONES TRAZADAS EN LA VIGENCIA 2017 CABE RESALTAR QUE ESTAS PROYECCIONES ESTAN EN ESTUDIO PARA SER MODIFICADAS Y APROBADAS.

GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente

CECILIA VIVIESCAS BONNET
Area de Planeación e Inventarios

Proyecto: William Mauricio Duarte Salinas