



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
"SANTANDER NOS UNE"

PLAN DE ACCION IDESAN 2016-2019

Fecha Actualización: Julio de 2018

COMPONENTE	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	META	META	META TOTAL CUATRIENIO (A+B+C+D)	CORTE A MARZO 31- 2018	IMPACTO SOCIAL A 31 DE MARZO	CORTE A JUNIO 30-2018	IMPACTO SOCIAL A 30 DE JUNIO	PORCENTAJE DE AVANCE acumulado año 2018		
								2016	2017	2018	2019								
								20,00%	25,00%	27,50%	27,50%								
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	N/A	\$ 170.476.095.445,01	N/A	\$ 172.335.264.064,55	\$ 1.165.236.287,10	\$ 76.815.203.793,00	\$ 59.969.515.935,45	\$ 0,00	\$ 232.304.780.000,00	\$ 5.834.865.338,59	N/A	\$ 13.457.566.144,70	N/A	22,44%	
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	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 420.000.000,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	0,00%	
		Créditos a Entidades Descentralizadas destinados a atender insuficiencias de caja temporal	valor creditos colocados	\$ 6.240.000.000,00	6	\$ 14.070.000.000,00	8	\$ 22.310.000.000,00	\$ 3.160.555.514,00	\$ 4.934.259.191,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 28.310.000.000,00	\$ 900.000.000,00	1	\$ 980.000.000,00	3	32,67%	
		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	\$ 500.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 5.385.000.000,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0	0,00%	
		Dotar de Recursos financieros a los contratistas de entidades públicas	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	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 4.957.750.000,00	\$ 0,00	0	\$ 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	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00	\$ 6.599.108.237,00	\$ 779.100.941,00	237	\$ 1.843.996.152,00	784	122,93%
		CREDITOS MIPYME	Apoyar la formalización y fortalecimiento de 1.462 micropequeñas.	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	\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.500.000.000,00	\$ 13.868.870.806,00	\$ 1.149.242.775,00	189	\$ 2.515.313.013,00	418	100,61%
	CREDITOS A LARGO PLAZO	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	\$ 25.000.000.000,00	\$ 5.315.329.611,00	\$ 46.215.110.476,34	\$ 10.054.292.762,58	206.772	\$ 15.451.717.956,57	408.793	61,81%
		CREDITOS LIBRANZA	Fomento y Desarrollo para mejorar la calidad de vida de los funcionarios IDESAN	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	\$ 1.889.955.278,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 16.062.913.424,70	\$ 786.940.000,00	33	\$ 1.747.858.757,00	64	58,26%
		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	\$ 300.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 797.184.212,28	\$ 309.600.000,00	2	\$ 461.100.000,00	3	160,37%
	OTROS PRODUCTOS DE COLOCACION	BANCA DE INVERSION	Créditos a entidades públicas 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	\$ 5.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 8.050.000.000,00	\$ 2.650.000.000,00	27.114	\$ 2.650.000.000,00	27.114	53,00%
PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	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	\$ 11.498.000.000,00	\$ 64.500.000.000,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 90.396.346.980,82	N/A	\$ 94.828.439.839,71	N/A	147,02%	
	CUENES NUEVOS	Incrementar en 5 los clientes Públicos que son activos del IDESAN.	Nº de clientes nuevos en operaciones de captación	2		2	N/A	4	2	1	2	2	8	2	2	2	2	100,00%	
	CAPACITACION	Capacitar 12 funcionarios anualmente en temáticas propias del Instituto y comunes a los servidores públicos.	Nº de funcionarios capacitados.	12		12	N/A	24	12	12	12	12	48	3	3	10	10	83,33%	
	CAPACITACION	Capacitar a 1.600 funcionarios y servidores públicos durante el cuatrienio.	Nº de personas capacitadas	966		0	N/A	966	993	234	317	317	1600	0	0	0	0	0,00%	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Mantener las 3 certificaciones: ISO 9001:2008, GP 1.000:2008, BAJO RIESGO CREDITICIO	Nº de certificaciones mantenidas.	3		3	N/A	3	3	3	3	3	3	3	N/A	3	N/A	100,00%	

GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente

CÉCILIA VIRVIEGAS BONNET
Área de Planeación e Inventarios

Proyecto: William Mauricio Duque Salazar

NOTA: PARA LA EJECUCION DEL 2DO. TRIMESTRE YA SE HACEN TENIENDO EN CUENTA LAS MODIFICACIONES DE LAS METAS APROBADAS EN EL ACTA No. 1 DEL CONCEJO DIRECTIVO 2018.