



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
"SANTANDER NOS UNE"
PLAN ESTRATEGICO 2016-2019

Fecha Actualización: Enero de 2019

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	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	B		C		D		META TOTAL CUATRIENIO (A+B+C+D)
									META		META		META		
									2016	2017	2018	2019	20.00%	25.00%	
4,4,10 TEMA DE DESARROLLO FORTALECIMIENTO O 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	\$ 59,969,515,935.45	\$ 0.00	\$ 232,304,780,000.00	
	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	
		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	\$ 3,000,000,000.00	\$ 3,000,000,000.00	\$ 28,310,000,000.00	
		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	\$ 500,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 5,385,000,000.00	
		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	\$ 2,673,617,084.000	\$ 3,342,021,355.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 4,957,750,000.00	
	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	
		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	\$ 2,500,000,000.00	\$ 2,500,000,000.00	\$ 13,868,870,806.00	
	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	
		CREDITOS LIBRANZA	Fomento y Desarrollo para mejorar la calidad de vida de los	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	\$ 3,000,000,000.00	\$ 3,000,000,000.00	\$ 16,062,913,424.70	
		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	
	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	\$ 5,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 8,050,000,000.00	
	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	
		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	2	2	8	
		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	
		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	
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	6	3	3	3	3	12		

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

(FIRMADO POR LE GERENTE)
GILBERTO MENDOZA ARDILA
Gerente

CECILIA VIRVIESCAS BONNET
Area de Planeacion e Inventarios

Proyecto: William Mauricio Duarte Salinas
Apoyo Profesional Planeación

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	CORTE A SEPTIEMBRE 30-2018	IMPACTO SOCIAL A 30 DE SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE AVANCE acumulado año 2018	CORTE A DICIEMBRE 31-2018	IMPACTO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE	PORCENTAJE DE AVANCE acumulado año 2018	ACUMULADO EJECUTADO 2016/17/18	PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO DEL CUATRENIO	PROYECTO META 2019
\$ 5,834,865,338.59	N/A	\$ 13,457,566,144.70	N/A	22.44%	\$ 20,593,820,896.92	N/A	34.34%	\$ 27,312,615,982.81	N/A	45.54%	\$ 199,647,880,047.36	85.94%	\$ 32,656,899,952.64
\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	0.00%	\$ 0.00	0	0.00%	\$ 0.00	0	0.00%	\$ 220,000,000.00	52.38%	\$ 200,000,000.00
\$ 800,000,000.00	1	\$ 980,000,000.00	3	32.67%	\$ 5,980,000,000.00	5	199.33%	\$ 6,580,000,000.00	5	219.33%	\$ 28,890,000,000.00	102.05%	-\$ 580,000,000.00
\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	0.00%	\$ 0.00	0	0.00%	\$ 0.00	0	0.00%	\$ 3,885,000,000.00	72.14%	\$ 1,500,000,000.00
\$ 0.00	0	\$ 0.00	0	0.00%	\$ 0.00	0	0.00%	\$ 0.00	0	0.00%	\$ 2,957,750,000.00	59.66%	\$ 2,000,000,000.00
\$ 779,100,941.00	237	\$ 1,843,986,152.00	784	122.93%	\$ 3,418,568,619.00	1540	227.90%	\$ 4,531,030,279.00	1840	302.07%	\$ 8,130,138,516.00	123.20%	-\$ 1,531,030,279.00
\$ 1,149,242,775.00	189	\$ 2,515,313,013.00	418	100.61%	\$ 3,871,123,253.00	645	154.84%	\$ 5,028,890,307.00	842	201.16%	\$ 13,897,761,113.00	100.21%	-\$ 28,890,307.00
\$ 10,054,292,762.58	206,772	\$ 15,451,717,956.57	218,510	61.81%	\$ 17,772,304,405.20	220,515	71.09%	\$ 27,601,065,126.64	227,418	110.40%	\$ 43,500,845,991.98	94.13%	\$ 2,714,264,484.36
\$ 786,940,000.00	33	\$ 1,747,858,757.00	64	58.26%	\$ 2,596,833,927.00	86	86.56%	\$ 3,224,285,427.00	102	107.48%	\$ 13,287,198,851.70	82.72%	\$ 2,775,714,573.00
\$ 309,600,000.00	2	\$ 481,100,000.00	3	160.37%	\$ 884,100,000.00	6	294.70%	\$ 884,100,000.00	6	294.70%	\$ 1,281,284,212.28	160.73%	-\$ 484,100,000.00
\$ 2,650,000,000.00	27,114	\$ 2,650,000,000.00	27,114	53.00%	\$ 4,440,000,000.00	484,066	88.80%	\$ 6,450,000,000.00	484,066	129.00%	\$ 8,500,000,000.00	105.59%	-\$ 450,000,000.00
\$ 90,396,346,980.82	N/A	\$ 94,828,439,839.71	N/A	147.02%	\$ 93,527,587,774.09	N/A	145.00%	\$ 87,007,132,124.99	N/A	134.89%	\$ 87,007,132,124.99	108.76%	\$ 80,000,000,000.00
2	2	2	2	100.00%	3	3	150.00%	3	3	150.00%	7	87.50%	1
3	3	10	10	83.33%	11	11	91.67%	12	12	100.00%	36	75.00%	12
0	0	0	0	0.00%	520	520	164.04%	808	808	254.89%	1774	110.88%	-174
3	N/A	3	N/A	100.00%	3	N/A	100.00%	3	N/A	100.00%	9	75.00%	3