



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

Fecha Actualización

MAYO DE 2019

COMPONENTE	METAS INTERMEDIAS	NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE A DIC/2017	IMPACTO SOCIAL 2017	CORTE A DICIEMBRE 31-2018 ACUMULADO	IMPACTO SOCIAL A DICIEMBRE 31 2018	LINEA BASE A DIC/2018	META				META TOTAL CUATRIENIO (A+C+D)	CORTE A MARZO 31-2019	IMPACTO SOCIAL A 31 DE MARZO DE MARZO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO año 2019	ACUMULADO EJECUTADO A 31 DE MARZO DE 2019	PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO A 31 DE MARZO DE 2019	FALTANTE PARA CUMPLIR LA META DEL CUATRIENIO		
								2016	2017	2018	2019									
								20.00%	25.00%	27.50%	27.50%									
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 4.4.10 TEMA DE DESARROLLO 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	\$ 172.335.264.064.55	N/A	\$ 27.312.615.982.81	N/A	\$ 217.995.517.175.87	\$ 1.165.236.287.10	\$ 76.815.203.793.00	\$ 59.969.515.935.45	\$ 0.00	\$ 232.304.780.000.00	\$ 7.246.931.908.84	N/A	100%	\$ 225.242.449.084.71	96.96%	\$ 7.062.330.915.29	
	CREDITOS DE CORTO PLAZO	CREDITOS TESORERIA ENTES TERRITORIALES	Dotar de Recursos financieros a las Entidades Territoriales	valor creditos colocados	\$ 220.000.000.00	1	\$ 0.00	0	\$ 220.000.000.00	\$ 209.269.200.00	\$ 370.855.700.00	\$ 100.000.000.00	\$ 100.000.000.00	\$ 420.000.000.00	\$ 19.255.800.000.00	N/A	19255.80%	\$ 19.475.800.000.00	4637.10%	-\$ 19.055.800.000.00
		CREDITOS ENTES DESCENTRALIZADOS	Créditos a Entidades Descentralizadas destinados a atender insuficiencias de caja temporal	valor creditos colocados	\$ 22.310.000.000.00	8	\$ 6.580.000.000.00	5	\$ 28.890.000.000.00	\$ 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	\$ 2.000.000.000.00	4.451	66.67%	\$ 30.890.000.000.00	109.11%	-\$ 2.580.000.000.00
		CREDITOS ENTES NO GUBERNAMENTALES	Créditos a Entidades NO Gubernamentales destinados a atender insuficiencias de caja temporal	valor creditos colocados	\$ 3.885.000.000.00	1	\$ 0.00	0	\$ 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%	\$ 3.885.000.000.00	72.14%	\$ 1.500.000.000.00
		CREDITOS DE IDEACTAS	Dotar de Recursos financieros a los contratistas de entidades públicas	valor creditos colocados	\$ 2.957.750.000.00	0	\$ 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%	\$ 2.957.750.000.00	59.66%	\$ 2.000.000.000.00
	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	\$ 3.599.108.237.00	1275	\$ 4.531.030.279.00	1840	\$ 8.130.138.516.00	\$ 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	\$ 1.344.884.957.00	406	89.66%	\$ 9.475.023.473.00	143.58%	-\$ 2.875.915.236.00
		CREDITOS MPYME	Apoyar la formalización y fortalecimiento de 1462 microempresas.	valor creditos colocados	\$ 8.868.870.806.00	886	\$ 5.028.890.307.00	842	\$ 13.897.761.113.00	\$ 1.298.446.762.00	\$ 1.623.060.952.00	\$ 2.500.000.000.00	\$ 2.500.000.000.00	\$ 13.868.870.806.00	\$ 916.140.563.00	165	36.65%	\$ 14.813.901.676.00	106.81%	-\$ 945.030.870.00
	CREDITOS A LARGO PLAZO	CREDITOS FOMENTO	Financiar la Inversión Pública en las Entidades Territoriales	valor creditos colocados	\$ 15.899.780.865.34	293,189	\$ 27.601.065.126.64	227,418	\$ 43.500.845.991.98	\$ 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	\$ 4.097.538.163.28	19,234	77.09%	\$ 47.598.384.155.28	102.99%	-\$ 1.383.273.678.92
		CREDITOS LIBRANZA	Fomento y Desarrollo para mejorar la calidad de vida de los habitantes	valor creditos colocados	\$ 10.062.913.424.70	155	\$ 3.224.285.427.00	102	\$ 13.287.198.851.70	\$ 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	\$ 492.600.000.00	13	16.42%	\$ 13.779.798.851.70	85.79%	\$ 2.283.114.573.00
		CREDITOS DE VIVIENDA	Crédito destino Vivienda para los funcionarios IDESAN	valor creditos colocados	\$ 397.184.212.28	2	\$ 884.100.000.00	6	\$ 1.281.284.212.28	\$ 100.000.000.00	\$ 100.000.000.00	\$ 300.000.000.00	\$ 100.000.000.00	\$ 797.184.212.28	\$ 0.00	0	0%	\$ 1.281.284.212.28	160.73%	-\$ 484.100.000.00
	OTROS PRODUCTOS DE COLOCACION	BANCA DE INVERSION	Créditos a entidades públicas y privadas de programas y proyectos de desarrollo regional	valor creditos colocados	\$ 2.050.000.000.00	500,000	\$ 6.450.000.000.00	484,066	\$ 8.500.000.000.00	\$ 0.00	\$ 1.000.000.000.00	\$ 5.000.000.000.00	\$ 1.000.000.000.00	\$ 8.050.000.000.00	\$ 2.700.000.000.00	N/A	270.00%	\$ 11.200.000.000.00	139.13%	-\$ 3.150.000.000.00
	PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CAPTACION RECURSOS	Aumentar en \$ 35.504.282.457.00 millones el saldo Acumulado de las captaciones logradas en el cuatrienio anterior, para un total de \$80.000.000.000.00.	Valor captaciones acumuladas	\$ 85.380.711.107.24	N/A	\$ 87.007.132.124.99	N/A	\$ 172.387.843.232.23	\$ 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	\$ 95.971.480.881.52	N/A	119.96%	\$ 95.971.480.881.52	119.96%	-\$ 15.971.480.881.52
		CLIENTES NUEVOS	Incrementar en 5 los clientes Públicos que son activos del IDESAN.	Nº de clientes nuevos en operaciones de captación	4	N/A	3	3	7	2	1	2	2	8	0	0	0%	7	87.50%	1
		CAPACITACION	Capacitar 12 funcionarios anualmente en temáticas propias del Instituto y comunes a los servidores públicos.	Nº de funcionarios capacitados.	24	N/A	12	12	36	12	12	12	12	48	2	2	16.67%	38	79.17%	10
		CAPACITACION	Capacitar a 1.600 funcionarios y servidores públicos durante el cuatrienio.	Nº de personas capacitadas.	966	N/A	808	808	1774	993	234	317	317	1600	0	0	0%	1774	110.88%	-174
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Mantener las 3 certificaciones ISO 9001:2008, GP 1.000:2009, BAJO RIESGO CREDITICIO	Nº de certificaciones mantenidas.	6	N/A	3	N/A	9	3	3	3	3	12	3	N/A	100.00%	12	100.00%	0	

NOTA: HAY QUE TENER EN CUENTA QUE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SE REALIZO CON EL PLAN DE ACCION ESTABLECIDO EN EL 2018, PARA LA VIGENCIA 2019 NO SE HAN HECHO LAS MODIFICACIONES PERTINENTES