



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

100

110

300

420

Fecha Actualización: AGOSTO DE 2019

COMPONENTE	PROGRAMAS	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/2019	META				META TOTAL CUATRIENIO (A+C+D)	META 2019 (META DEL CUATRIENIO ESTIMADA - LINEA BASE A DIC/19)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			CUATRIENIO			OBSERVACIONES	
									2016	2017	2018	2019			CORTE A MARZO 31-2019	IMPACTO SOCIAL A 31 DE MARZO	PORCENTAJE DE AVANCE acumulado año 2019	CORTE A JUNIO 30-2019	IMPACTO SOCIAL A 31 DE MARZO	PORCENTAJE DE AVANCE acumulado año 2019	ACUMULADO A JUNIO 30	% AVANCE	SALDO PENDIENTE A CUMPLIR		
									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 REDESARROLLO (FINDETETRO)	Capital fiscal incrementado	\$ 172,335,284.064.55	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	\$ 14,309,262,824.13	\$ 7,246,931,908.84	N/A	51%	\$ 13,360,678,810.53	N/A	93.37%	\$ 231,356,195,986.40	99.59%	\$ 948,584,013.60	El Depto cumple con la entrega de los bienes para el fortalecimiento	
	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	\$ 200,000,000.00	\$ 19,255,800,000.00	N/A	9627.90%	\$ 27,038,800,000.00	N/A	13519.40%	\$ 27,258,800,000.00	6490.19%	-\$ 26,838,800,000.00	META disparada en la presente vigencia por los créditos de banca de inversión y de
		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	\$ 0.00	\$ 2,000,000,000.00	4,451	100.00%	\$ 2,000,000,000.00	4,451	100.00%	\$ 30,890,000,000.00	109.11%	-\$ 2,580,000,000.00	Meta superada
		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	\$ 1,500,000,000.00	\$ 0.00	0	0.00%	\$ 0.00	0	0.00%	\$ 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	\$ 2,673,617,084.000	\$ 3,342,021,355.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00	\$ 4,957,750,000.00	\$ 2,000,000,000.00	\$ 0.00	0	0.00%	\$ 0.00	0	0.00%	\$ 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, postgrado, técnico 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	\$ 0.00	\$ 1,344,884,957.00	406	100.00%	\$ 2,691,800,025.00	948	100.00%	\$ 10,821,938,541.00	163.99%	-\$ 4,222,830,304.00	
		CREDITOS MIPYME	Apoyar la formalización y fortalecimiento de 1482 micropeymes.	valor creditos colocados	\$ 8,868,870,806.00	886	\$ 5,028,890,307.00	842	\$ 13,897,761,113.00	\$ 1,298,448,782.00	\$ 1,623,060,962.00	\$ 2,500,000,000.00	\$ 2,500,000,000.00	\$ 13,868,870,806.00	\$ 0.00	\$ 916,140,563.00	165	100.00%	\$ 1,623,275,339.00	286	100.00%	\$ 15,521,036,452.00	111.91%	-\$ 1,652,165,646.00	
	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	\$ 2,714,264,484.36	\$ 4,097,538,163.28	19,234	150.96%	\$ 4,562,038,163.28	24,402	168.08%	\$ 48,062,884,155.26	104.00%	-\$ 1,847,773,678.00	
		CREDITOS LIBRANZA	Fomento y Desarrollo para mejorar la calidad de vida de los	valor creditos colocados	\$ 10,062,913,424.70	155	\$ 3,224,295,427.00	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	\$ 2,775,714,573.00	\$ 492,600,000.00	13	17.75%	\$ 898,375,406.00	25	32.37%	\$ 14,185,574,257.70	88.31%	\$ 1,877,339,167.00	
		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	\$ 0.00	0	100.00%	\$ 0.00	0	100.00%	\$ 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	\$ 0.00	\$ 2,700,000,000.00	N/A	100.00%	\$ 2,700,000,000.00	N/A	100.00%	\$ 11,200,000,000.00	139.13%	-\$ 3,150,000,000.00	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CAPTACION RECURSOS	Aumentar en \$ 56,604,292,457 no 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	100.00%	\$ 89,763,835,093.88	N/A	100.00%	\$ 89,763,835,093.88	112.20%	-\$ 9,763,835,093.88		
		CLIENTES NUEVOS	Incrementar en 5 los clientes Públicos que son activos del IDESAN.	Nº de clientes nuevos en operación de captación	4	N/A	3	3	7	2	1	2	2	8	1	0	0	0.00%	1	1	100.00%	8	100.00%	0	
		CAPTACION	Capacitar 12 funcionarios anualmente en emulacías propias del Instituto y comunes a los servidores públicos.	Nº de funcionarios capacitados.	24	N/A	12	12	36	12	12	12	12	48	12	2	2	16.67%	5	5	41.67%	41	85.42%	7	
CAPTACION		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	100.00%	0	0	100.00%	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	3	N/A	100.00%	3	N/A	100.00%	12	100.00%	0		