



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

31 de octubre 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/2018	META				META TOTAL CUATRIENIO (A+C+D)	META 2019 (SE RELACIONA EL VALOR FALTANTE PARA LOGRAR LA META 2019)	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			SALDO PENDIENTE A CUMPLIR	
									2016	2017	2018	2019			CORTE A MARZO 31-2019 NETO	IMPACTO SOCIAL A 31 DE MARZO	PORCENTAJE DE AVANCE acumulado año 2019	CORTE A JUNIO 30-2019 NETO	IMPACTO SOCIAL A 30 DE JUNIO NETO	PORCENTAJE DE AVANCE acumulado año 2019	CORTE A SEPTIEMBRE 30-2019 NETO	IMPACTO SOCIAL A 30 DE SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE AVANCE acumulado año 2019		
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 4.4.10 TEMA DE DESARROLLO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTION PUBLICA MODERNA.	FORTALECIMIENTO Y APOYO A IDESAN		Fortalecer Patrimonial y Financiamiento el Instituto mejorando su capital fiscal con el fin de acceder a las líneas de REDESARROLLO (FINDE TER)	Capital fiscal incrementado	\$ 172.335.264.064,55	N/A	\$ 27.312.615.982,81	N/A	\$ 199.647.880.047,36	\$ 1.165.236.287,10	\$ 76.815.203.793,00	\$ 59.969.515.935,45	\$ 0,00	\$ 232.304.780.000,00	\$ 32.656.899.952,64	\$ 7.246.931.908,84	N/A	22%	\$ 13.360.678.810,53	N/A	40,91%	\$ 15.972.518.877,62	N/A	48,91%	\$ 16.684.381.075,02
	CREDITOS DE CORTO PLAZO	CREDITOS TESORERIAS 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%	\$ 27.038.800.000,00	N/A	13519,40%	\$ 0,00
		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	\$ 0,00	\$ 2.000.000.000,00	4,451	100,00%	\$ 2.000.000.000,00	4,451	100,00%	\$ 2.100.000.000,00	23,189	100,00%	\$ 0,00
		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	\$ 1.500.000.000,00	\$ 0,00	0	0,00%	\$ 0,00	0	0,00%	\$ 0,00	0	0,00%	\$ 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	\$ 2.000.000.000,00	\$ 0,00	0	0,00%	\$ 0,00	0	0,00%	\$ 0,00	0	0,00%	\$ 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, 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	\$ 0,00	\$ 1.344.884.957,00	406	100,00%	\$ 2.691.800.025,00	948	100,00%	\$ 2.792.700.025,00	987	100,00%	\$ 0,00
		CREDITOS MIPYME	Apoyar la formalización y fortalecimiento de 1462 micropymes.	valor creditos colocados	\$ 8.868.870.806,00	886	\$ 5.028.890.307,00	842	\$ 13.897.761.113,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 916.140.563,00	165	100,00%	\$ 1.623.275.339,00	286	100,00%	\$ 1.748.635.626,00	305	100,00%	\$ 0,00
	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%	\$ 4.812.038.163,28	31.465	177,29%	\$ 0,00
		CREDITOS LIBRANZA	Fomento y Desarrollo para mejorar la calidad de vida de los funcionarios IDESAN	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	\$ 2.775.714.573,00	\$ 492.600.000,00	13	17,75%	\$ 898.375.406,00	25	32,37%	\$ 1.218.975.406,00	34	43,92%	\$ 1.556.739.167,00
		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%	\$ 190.466.680,00	1	100,00%	\$ 0,00
	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%	\$ 2.700.000.000,00	N/A	100,00%	\$ 0,00
		CAPTACION RECURSOS	Aumentar en \$ 35.604.282.457,00 millones el saldo Acumulado de las captaciones logradas en el cuatrienio anterior.	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	\$ 80.000.000.000,00	\$ 95.971.480.881,52	N/A	119,96%	\$ 89.763.835.093,88	N/A	112,20%	\$ 89.035.177.209,56	N/A	111,29%	\$ 0,00
	PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	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	1	0	0	0,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	0
		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	12	2	2	16,67%	5	5	41,67%	7	7	58,33%	5
		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	100,00%	0	0	100,00%	0	0	100,00%	0
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Mantener las 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%	3	N/A	100,00%	0	

NOTA 1: CABE RESALTAR QUE PARA EL ANALISIS DE AVANCE DEL 3ER TRIMESTRE DE 2019 DEL FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL FISCAL O CAPITAL INSTITUCIONAL SE REALIZO LA CORRECCION A LA LINEA BASE 2016 YA QUE EN LOS ANALISIS DE LOS DOS TRIMESTRES ANTERIORES SA HABIA INCLUIDO EL CAPITAL INSTITUCIONAL A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE \$18.347.637.128,51 LOS CUALES NO DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA
NOTA 2: LA LINEA DE CREDITOS TRANSITORIOS FUE RETIRADA DEL PLAN MODIFICACION 4/2018 MEDIANTE COSEJO DIRECTIVO ORDINARIO DE 30 DE MAYO DE 2018