



SEGUIMIENTO CUATRIENIO PLAN ESTRATEGICO 2016-2019

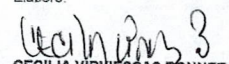
Fecha de actualizacion
Febrero 11de 2020

COMPONENTE	SUB - PROGRAMA		METAS INTERMEDIAS	NOMBRE INDICADOR	* META TOTAL CUATRIENIO.	EJECUCION 2016	% AVANCE DEL AÑO VS META CUATRIENIO	EJECUCION 2017	% AVANCE DEL AÑO VS META CUATRIENIO	EJECUCION 2018	% AVANCE DEL AÑO VS META CUATRIENIO	EJECUCION 2019	% AVANCE DEL AÑO VS META CUATRIENIO	TOTALEJECUTADO CUATRIENIO	% EJECUCION CUATRIENIO
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	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.(FIN DETER)	Capital fiscal incrementado	\$ 232.304.780.000,00	\$ 1.859.168.619,540	0,80%	\$ 170.476.095.445,010	73,38%	\$ 27.312.615.982,810	11,76%	11.241.461.109,76	4,84	210.889.341.157,12	90,78
	CREDITOS DE CORTO PLAZO	CREDITOS TESORERIA ENTES TERRITORIALES	Dotar de Recursos financieros a las Entidades Territoriales	valor creditos colocados	\$ 420.000.000,00	\$ 100.000.000,00	23,81%	\$ 120.000.000,00	28,57%	\$ 0,00	0,00%	\$ 27.038.800.000,00	6437,81	27.258.800.000,00	6490,19%
		CREDITOS ENTES DESCENTRALIZADOS	Créditos a Entidades Descentralizadas destinados a atender insuficiencias de caja temporal	valor creditos colocados	\$ 28.310.000.000,00	\$ 8.240.000.000,00	29,11%	\$ 14.070.000.000,00	49,70%	\$ 6.580.000.000,00	23,24%	\$ 2.100.000.000,00	0,07	30.990.000.000,00	109,47%
		CREDITOS ENTES NO GUBERNAMENTALES	Créditos a Entidades NO Gubernamentales destinados a atender insuficiencias de caja temporal	valor creditos colocados	\$ 5.385.000.000,00	\$ 2.445.000.000,00	45,40%	\$ 1.440.000.000,00	26,74%	\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	3.885.000.000,00	72,14
		CREDITOS DE CARÁCTER TRANSITORIO	Dotar de Recursos financieros a entidades publicas mientras desembolsa recursos de crédito	valor creditos colocados	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0
		CREDITOS DE IDEACTAS	Dotar de Recursos financieros a los contratistas de entidades publicas	valor creditos colocados	\$ 4.957.750.000,00	\$ 2.957.750.000,00	59,66%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	2.957.750.000,00	59,66
		CREDITOS DE MEDIANO PLAZO													
	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	\$ 6.599.108.237,00	\$ 1.142.260.703,00	17,31%	\$ 2.456.847.534,00	37,23%	\$ 4.531.030.279,00	68,66%	3.042.757.244,00	46,11	11.172.695.760,00	169,31%
		CREDITOS MIPYME	Apoyar la formalización y fortalecimiento de 1462 micropymes	valor creditos colocados	\$ 13.868.870.806,00	\$ 3.921.437.000,00	28,28%	\$ 4.947.433.806,00	35,67%	\$ 5.028.890.307,00	36,26%	1.842.893.804,00	13,29	15.740.654.917,00	113,50%
	CREDITOS A LARGO PLAZO	CREDITOS FOMENTO	Financiar la Inversión Pública en las Entidades Territoriales	valor creditos colocados	\$ 46.215.110.476,34	\$ 2.379.046.759,00	5,15%	\$ 13.520.732.106,34	29,26%	\$ 23.601.065.126,64	51,07%	4.812.038.163,28	10,41	44.312.882.155,26	95,88%
		CREDITOS LIBRANZA	Fomento y Desarrollo para mejorar la calidad de vida de los funcionarios publicos	valor creditos colocados	\$ 16.062.913.424,70	\$ 5.024.125.703,52	31,28%	\$ 5.038.787.721,18	31,37%	\$ 3.224.285.427,00	20,07%	1.218.975.406,00	7,59	14.506.174.257,70	90,31%

		CREDITOS DE VIVIENDA	Crédito destino Vivienda para los funcionarios IDESAN	valor creditos colocados	\$ 797.184.212,28	\$ 114.791.000,00	14,40%	\$ 282.393.212,28	35,42%	\$ 884.100.000,00	110,90%	190.466.680,00	23,89	1.471.750.892,28	184,62%
	OTROS PRODUCTOS DE COLOCACION	BANCA DE INVERSION	Créditos a entidades publicas y privadas de programas y proyectos de desarrollo regional	valor creditos colocados	\$ 8.050.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 2.050.000.000,00	25,47%	\$ 6.450.000.000,00	80,12%	2.700.000.000,00	33,54	11.200.000.000,00	139,13%
	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.	\$ 80.000.000.000,00	\$ 54.291.889.488,81	67,86%	\$ 85.380.711.107,24	106,73%	\$ 87.007.132.124,99	108,76%	-9.615.977.119,61	-12,02	-9.615.977.119,61	-12,02
		CLIENTES NUEVOS	Incrementar en cinco los clientes publicos nuevos	Nº de clientes nuevos.	8	2	25,00%	2	25,00%	3	37,50%	1	12,50	8,00	100,00
		CAPACITACION	Capacitar 12 funcionarios anualmente en temáticas propias del Instituto y comunes a los servidores públicos.	Nº de funcionarios capacitados.	48	12	25,00%	12	25,00%	12	25,00%	8,00	16,67	44,00	91,67
		CAPACITACION	Capacitar a 1.600 funcionarios y servidores públicos durante el cuatrienio.	Nº de personas capacitadas.	1600	966	60,38%	0	0,00%	808	50,50%	190,00	11,88	1.964,00	122,75
		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Mantener las 3 certificaciones: ISO 9001:2008, GP 1000:2009, Bajo Riesgo Crediticio	Nº de certificaciones mantenidas.	3	3	100,00%	3	100,00%	3	100,00%	3,00	100,00	3	100,00

NOTA: EN EL TOTAL ACUMULADO DE LOS 4 AÑOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL FISCAL O CAPITAL INSTITUCIONAL HAY QUE ACLARAR QUE NO SE TIENE EN CUENTA EL CAPITAL QUE TENIA EL INSTITUTO EN EL AÑO 2015 QUE ERA DE \$18.347.637.128.51. POR LO TANTO ES EL VALOR LOGRADO EL CUATRIENIO. SE CORRIGE EL RESULTADO DE LA LINEA DE FOMENTO A DICIEMBRE 2018 el cual estaba en \$ 27.601,065,126,64 el cual es \$ 23,601,065,126,64

Elaboro:


CECILIA VIRVIESCAS BONNET
 Profesional universitario

AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS