**PLAN ESTRATEGICO 2020-2023 V-00**

**INFORME DE SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2021**

**PROGRAMA: SIEMPRE TALENTO HUMANO**

***OBJETIVO 1: “ELEVAR LA COMPETITIVIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES”***

**ESTRATEGIAS:**

**“EJECUTAR ANUALMENTE EL PLAN INSTITUCIONALDE BIENESTAR SOCIAL”.**

META CUATRIENIO: 100%

META 2021: 100 %

INDICADOR: Porcentaje de Satisfacción Plan de bienestar Social

RESULTADO : 59%

Se está dando cumplimiento a la meta realizando las actividades programadas para la vigencia 2021 en lo permitido por la Ley, recibiendo 7 de los 12 funcionarios de la entidad los recursos destinados y aprobados mediante Acta de Bienestar Social, beneficiándose con Salud, Recreación y Educación; quedando a satisfacción de los funcionarios con el programa aprobado para la vigencia 2021. Dentro del programa de incentivos se tiene previsto presentar los proyectos interinstitucionales conformados por los funcionarios del Idesán, en el mes de junio de 2021.

**“CAPACITAR AL 100% DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO ANUALMENTE EN TEMÁTICAS PROPIAS DEL INSTITUTO”. (Admon y Fro)**

META CUATRIENIO: 12 funcionarios

META 2021: 12 funcionarios

INDICADOR: Numero de funcionarios capacitados

**RESULTADO** : 2 Funcionarios

De acuerdo al Plan de Capacitación diseñado para la vigencia 2021, se realizó la programación de las capacitaciones de acuerdo al procedimiento establecido por la entidad, con miras a mejorar las competencias y el conocimiento de los doce (12) funcionarios de planta en temas inherentes a sus cargos, las solicitudes fueron registradas por los funcionarios en el formato ***“Ficha de Definición de Necesidades de Aprendizaje***,”**Cod. 30.038.02.182-03;**

En la actual vigencia se han capacitado a dos funcionarios así:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE FUNCIONARIO** | **CARGO** | **TEMAS CAPACITADO** | **AÑO 2021** |
| Dr.Johnny Walter Peñaloza Niño | Gerente | Actualización en Administración Publica | Marzo 11 al 13 |
| Dr, Andres Solano Aguilar | Profesional Especializado Coord. Financiero y Administrativo | avance de la  Gestión Financiera Publica -2021 | Marzo 18 al 21 |

***OBJETIVO 2: “CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO*”**

**ESTRATEGIA:**

**“CAPACITAR A 2000 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL CUATRIENIO”.**

META CUATRIENIO: 2000 funcionarios

META 2021: 600 funcionarios

INDICADOR: numero de personas capacitados

**RESULTADO : 0**

La oficina de Convenios manifiesta que se hace necesario replantear la meta , por cuanto al diseñar esta estrategia no se tuvo en cuenta la emergencia sanitaria expedida mediante decreto 417 del 17 de marzo y que en la actualidad se encuentra vigente , conforme a lo establecido en la resolución 2230 de fecha 27 de noviembre de 2020, con ocasión al virus sars-cov-2 (covid -19), por otra parte, la emergencia sanitaria a conllevado a que el departamento de Santander tome medidas que disminuya el contagio y expansión del virus y por consiguiente se han decretado restricciones a la movilidad, al libre transito ,prohibiendo de esta manera aglomeraciones y obligando al distanciamiento social; por lo antes mencionado y conforme al estado de emergencia sanitaria, que atraviesa el departamento de Santander se considera que no es ajustada la meta establecida y por lo tanto se hace necesario replantearla.

**PROGRAMA: SIEMPRE INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA - PROYECTO ESTRATEGICO**

***OBJETIVO 3: GESTIONAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN CONECTIVIDAD VIAL CONTINUA Y EFICIENTE PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO CON FLUJOS PRODUCTIVOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y TURÍSTICOS.***

**ESTRATEGIA**

**“GESTIONAR 3 PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PRIMARIAS DEL DEPARTAMENTO”**

META CUATRIENIO: Numero de proyectos viales de red primaria gestionada

META 2021: 1 proyecto

INDICADOR**:** 0

**RESULTADO:** en proceso

IDESAN actualmente administra los peajes de Lebrija y Rionegro, mediante Ordenanza No. 11 del 3 de mayo del 2021, la Asamblea Departamental Autoriza al Gobernador de Santander para comprometer vigencias futuras 2021, 2022 y 2023, para ejecutar los proyectos:

1. Mantenimiento rutinario de las vías que se encuentran a cargo del instituto financiero para el desarrollo de Santander – Idesan.
2. Administración vial de las vías a cargo de Idesan.
3. Interventoría operativa, administrativa, financiera y de sistemas al contrato de concesión para que opere, organice y gestione totalmente el servicio de recaudo de las tasas de peaje en las estaciones de peaje y opere las estaciones de pesaje que se encuentran a cargo de Idesan.
4. Rehabilitación del tramo vial comprendido entre la intersección de palenque comprendida la totalidad de la intersección (pr 71+310 de la ruta 6602 - pr 10+100 de la ruta 45 a st 08) hasta café madrid (pr 19+300de la ruta 45 ast 08) y reconstrucción del puente las navas ubicado en el pr 16+525   del sector intersección palenque – café madrid, en el departamento de Santander.
5. Interventoría para la rehabilitación del tramo vial comprendido entre la intersección de palenque comprendida la totalidad de la intersección (pr 71+310 de la ruta 6602 - pr 10+100 de la ruta 45 a st 08) hasta café madrid (pr 19+300de la ruta 45 ast 08) y reconstrucción del puente las navas ubicado en el pr 16+525   del sector intersección palenque – café Madrid, en el departamento de Santander.
6. Rehabilitación del tramo comprendido entre el CAI la virgen (Bucaramanga cruce carrera 15 calle 3) y la intersección la cemento (pr0+300 ruta 45a08) y la construcción de la segunda calzada del tramo comprendido entre el cai la virgen (Bucaramanga cruce carrera 15 calle 3) y la intersección la cemento (pr0+300 ruta 45a08).
7. Realizar la interventoría para la rehabilitación del tramo comprendido entre el cai la virgen (Bucaramanga cruce carrera 15 calle 3) y la intersección la cemento (pr0+300 ruta 45a08) y la construcción de la segunda calzada del tramo comprendido entre el cai la virgen (Bucaramanga cruce carrera 15 calle 3) y la intersección la cemento (pr0+300 ruta 45a08)

A la fecha nos encontramos en proceso precontractual IDE-LP-001-2021 – (Acto administrativo de apertura), que contempla los siguientes objetos

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI** | **VALOR DEL PROYECTO** |
| REHABILITACIÓN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08) Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08  SSEPI 20190680000021 | $67.581.798.929 |
| META: Gestionar 3 proyectos para el mejoramiento de las vías primarias del  departamento. | |
| EN ETAPA DE PLANEACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES | |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI** | **VALOR DEL PROYECTO** |
| REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE COMPRENDIDA LA TOTALIDAD DE LA INTERSECCIÓN (PR 71+310 DE LA RUTA 6602 - PR 10+100 DE LA RUTA 45 A ST 08) HASTA CAFÉ MADRID (PR 19+300DE LA RUTA 45 AST 08) Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAS NAVAS UBICADO EN EL PR 16+525   DEL SECTOR INTERSECCIÓN PALENQUE – CAFÉ MADRID, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.  SSEPI 20190680000021 | $36.342.377.172 |
| META: Gestionar 3 proyectos para el mejoramiento de las vías primarias del  departamento. | |
| EN ETAPA DE PLANEACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES | |

Los siguientes proyectos se encuentran en etapa de revisión previa ante el Instituto Nacional de vías – INVIAS, de conformidad con las obligaciones señaladas en el Convenio 1113-2016

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI** | **VALOR DEL PROYECTO** |
| CONTRATAR LAS ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN MODO CARRETERO DE LAS VÍAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN  SSEPI 20190680000021 | $2,742,339,683.00 |
| META: Gestionar 3 proyectos para el mejoramiento de las vías primarias del  departamento. | |
| EN ETAPA DE PLANEACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES | |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI** | **VALOR DEL PROYECTO** |
| ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN-  SSEPI 20190680000021 | $395.000.000,00 |
| META: Gestionar 3 proyectos para el mejoramiento de las vías primarias del  departamento. | |
| EN ETAPA DE PLANEACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES – EN REVISION DE INVIAS | |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI** | **VALOR DEL PROYECTO** |
| CONTRATAR LAS ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN MODO CARRETERO DE LAS VÍAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN  SSEPI 20190680000021 | $209.708.355 |
| META: Gestionar 3 proyectos para el mejoramiento de las vías primarias del  departamento. | |
| EN ETAPA DE PLANEACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES – EN REVISION DE INVIAS | |

**ACTIVIDADES GESTIONADAS**

(Acciones realizadas por una entidad regional, nacional o extranjera en el territorio departamental que apunte al cumplimiento de una meta en el plan de desarrollo)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la entidad** | **Actividad realizada** | **Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad)** |
|  |  |  |

**ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***OBJETO: "REALIZAR LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08) Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08)."*** | | | | | | | | |
| **VALOR** | **PLAZO** | **MODALIDAD SELECCION** | **TIPO DE CONTRATO** | **GENERACION DE EMPLEOS** | **LICITACION** | **ADJUDICACION** | **INICIO OBRA** | **FIN OBRA** |
| $ 67.581.798.929,00 | 30 meses | LICITACION PUBLICA | OBRA | 61 directos (profesionales y mano de obra) | 11/06/2021 | 16/07/2021 | 27/07/2021 | 31/12/2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2.OBJETO: “REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE COMPRENDIDA LA TOTALIDAD DE LA INTERSECCIÓN (PR 71+310 DE LA RUTA 6602 Ó PR 10+100 DE LA RUTA 45 A ST 08) HASTA CAFÉ MADRID (PR 19+300DE LA RUTA 45 AST 08) Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAS NAVAS UBICADO EN EL PR 16+525 DEL SECTOR INTERSECCIÓN PALENQUE – CAFÉ MADRID, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”*** | | | | | | | | |
| **VALOR** | **PLAZO** | **MODALIDAD SELECCION** | **TIPO DE CONTRATO** | **GENERACION DE EMPLEOS** | **LICITACION** | **ADJUDICACION** | **INICIO OBRA** | **FIN OBRA** |
| $ 36.342.377.177 | 15 meses. | LICITACION PUBLICA | OBRA | 95 directos (profesionales y mano de obra) | 11/06/2021 | 16/07/2021 | 27/07/2021 | 31/12/2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE COMPRENDIDA LA TOTALIDAD DE LA INTERSECCIÓN (PR 71+310 DE LA RUTA 6602 - PR 10+100 DE LA RUTA 45 A ST 08) HASTA CAFÉ MADRID (PR 19+300DE LA RUTA 45 AST 08) Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAS NAVAS UBICADO EN EL PR 16+525 DEL SECTOR INTERSECCIÓN PALENQUE – CAFÉ MADRID, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER*** | | | | | | | | |
| **VALOR** | **PLAZO** | **MODALIDAD SELECCION** | **TIPO DE CONTRATO** | **GENERACION DE EMPLEOS** | **LICITACION** | **ADJUDICACION** | **INICIO OBRA** | **FIN OBRA** |
| $2.705.022.868 | 15 meses. | CONCURSO MERITOS | INTERVENTORIA | 26 directos (profesionales y mano de obra) | En etapa Pre Contractual y cumplimiento de las obligaciones del Convenio. (ENVIADO INVIAS PARA REVISION) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08) Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08).”*** | | | | | | | | |
| **VALOR** | **PLAZO** | **MODALIDAD SELECCION** | **TIPO DE CONTRATO** | **GENERACION DE EMPLEOS** | **LICITACION** | **ADJUDICACION** | **INICIO OBRA** | **FIN OBRA** |
| $5.863.263.219 | 30 meses. | CONCURSO MERITOS | INTERVENTORIA | 26 directos (profesionales y mano de obra) | En etapa Pre Contractual y cumplimiento de las obligaciones del Convenio. (ENVIADO INVIAS PARA REVISION) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***OBJETO: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS VÍAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER- IDESAN”*** | | | | | | | | |
| **VALOR** | **PLAZO** | **MODALIDAD SELECCION** | **TIPO DE CONTRATO** | **GENERACION DE EMPLEOS** | **LICITACION** | **ADJUDICACION** | **INICIO OBRA** | **FIN OBRA** |
| $1.991.135.966,00 | 36 meses | CONCURSO DE MERITOS | INTERVENTORIA | 4 directos (profesionales y mano de obra) | En etapa Pre Contractual y cumplimiento de las obligaciones del Convenio. (ENVIADO INVIAS PARA REVISION) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***OBJETO: “INTERVENTORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE SISTEMAS AL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA QUE OPERE, ORGANICE Y GESTIONE TOTALMENTE EL SERVICIO DEL RECAUDO DE LAS TASAS DE PEAJE Y PARA LA OPERACIÓN DE PESAJES A CARGO DE IDESAN”*** | | | | | | | | |
| **VALOR** | **PLAZO** | **MODALIDAD SELECCION** | **TIPO DE CONTRATO** | **GENERACION DE EMPLEOS** | **LICITACION** | **ADJUDICACION** | **INICIO OBRA** | **FIN OBRA** |
| $ 916.756.065,00 | 36 meses | CONCURSO DE MERITOS | INTERVENTORIA | 4 directos (profesionales y mano de obra) | En etapa Pre Contractual y cumplimiento de las obligaciones del Convenio. (ENVIADO INVIAS PARA REVISION) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***OBJETO: “CONTRATAR LAS ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN MODO CARRETERO DE LAS VÍAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN”*** | | | | | | | | |
| **VALOR** | **PLAZO** | **MODALIDAD SELECCION** | **TIPO DE CONTRATO** | **GENERACION DE EMPLEOS** | **LICITACION** | **ADJUDICACION** | **INICIO OBRA** | **FIN OBRA** |
| $ 209.708.355,00 | 2,6 meses | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | OBRA | 24 directos (mano de obra) | En etapa Pre Contractual y cumplimiento de las obligaciones del Convenio. (ENVIADO INVIAS PARA REVISION) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***OBJETO: “CONTRATAR LAS ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN MODO CARRETERO DE LAS VÍAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN”*** | | | | | | | | |
| **VALOR** | **PLAZO** | **MODALIDAD SELECCION** | **TIPO DE CONTRATO** | **GENERACION DE EMPLEOS** | **LICITACION** | **ADJUDICACION** | **INICIO OBRA** | **FIN OBRA** |
| $2,742,339,683.00 | 34 meses | LICITACION PUBLICA | OBRA | 24 directos (mano de obra) | En etapa Pre Contractual y cumplimiento de las obligaciones del Convenio. (ENVIADO INVIAS PARA REVISION) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***OBJETO: “ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN-“*** | | | | | | | | |
| **VALOR** | **PLAZO** | **MODALIDAD SELECCION** | **TIPO DE CONTRATO** | **GENERACION DE EMPLEOS** | **LICITACION** | **ADJUDICACION** | **INICIO OBRA** | **FIN OBRA** |
| $ 395.000.000,00 | hasta el 29 de diciembre de 2020 o agotar recursos, lo que ocurra primero | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | OBRA | se darán en consideración a la Emergencia | En etapa Pre Contractual y cumplimiento de las obligaciones del Convenio. (ENVIADO INVIAS PARA REVISION) | | | |

De los anteriores procesos contractuales, alrededor de 1.218.576 personas serán la población beneficiada, en el aumento de los niveles de movilidad vehicular, de las vías primarias pertenecientes a los municipios de la zona metropolitana de Bucaramanga y los municipios de Lebrija y Rionegro, mejorando las condiciones de transitabilidad e incrementando la periodicidad y la calidad en el mantenimiento.

**PROGRAMA:** **SIEMPRE EL INFI DE LOS SANTANDEREANOS**

***OBJETIVO 4: “. SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS Y EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS ENCAMINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS ENTES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO”***

**ESTRATEGIA: CREDITOS CORTO PLAZO** :

**“OTORGAR EL 10% DE LA LINEA BASE LA MODALIDAD DE CREDITOS DE TESORERIA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES”**

META CUATRIENIO: $ 2.725.880.000.oo

META 2021: $ 545.176.000

INDICADOR**:** valor créditos colocado

**RESULTADO:** Valor créditos colocados ($ 0)

No se recibieron solicitudes de crédito.

**“OTORGAR EL 10% DEL VALOR BASE (LINEA BASE) BAJO LA MODALIDAD CRÉDITOS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS**

META CUATRIENIO: $ 3.099.000. 000.oo

META 2021: $ 619.800.000

INDICADOR: valor créditos colocado

**RESULTADO:** $ 0.oo

No se recibió ninguna solicitud por parte de los entes territoriales.

**ESTRATEGIA: CREDITOS MEDIANO PLAZO**

**“OTORGAR EL 30% LOS CREDITOS OTORGADOS ( LINEA BASE) DIRECCIONADOS A APOYAR EL INGRESO Y LA PERMANENCIA DE LOS JÓVENES SANTANDEREANOS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL, POSTGRADO, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA”.**

META CUATRIENIO: $ 3.351.868.728

META 2021**:** $ 616.373.746

**INDICADOR**: valor créditos colocados

**RESULTADO**: $ 0.oo.

La oficina comercial informa que no se ha recibido solicitudes por parte de los operadores con los que cuenta el Instituto.

**“OTORGAR EL 30 % DE LOS CREDITOS OTORGADOS (LINEA BASE) DIRECCIONADOS A APOYAR LA FORMALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES EN EL DEPARTAMENTO”**

META CUATRIENIO: $ 4.722.196.475.oo

META 2021**:** $ 944.439.295

INDICADOR: valor créditos colocados

**RESULTADO:** $ 0.00.

La oficina comercial informa que no se ha recibido solicitudes por parte de los operadores con los que cuenta el Instituto, Cootecsan, Fundesan, Corfas, y Coopfuturo.

**ESTRATEGIA: CREDITOS LARGO PLAZO**

**“MANTENER EL MONTO OTORGADO ( LINEA BASE) BAJO LA MODALIDAD DE FOMENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES”**

META CUATRIENIO: $44.000.000.000.oo

META 2021: $ 7.812.900.000

INDICADOR**:** valor créditos colocados

**RESULTADO:** ($ 0,00).

Se esta trabajando desde la Oficina Comercial con cada uno de los 87 Municipios del departamento con el fin de analizar la situación del mercado en la región y así poder brindar la línea de crédito de fomento para el desarrollo del bienestar de los santandereanos

**“OTORGAR CRÉDITOS BAJO LA MODALIDAD DE VIVIENDA PARA LOS FUNCIONARIOS IDESAN”**

META CUATRIENIO: $ 1.000.000.000.oo

META 2021: $ 265.000.000

INDICADOR**:** valor créditos colocados

**RESULTADO:** $ 0.oo.

Durante el primer trimestre no se recibió solicitudes por parte de los funcionarios de IDESAN.

***“OBJETIVO 5: LOGRAR EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL IDESAN POR MEDIO DE LA FIDELIZACION Y VINCULACION DE NUEVOS CLIENTES***

**ESTRATEGIA**

**“SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS AL 100% DE LOS MUNICIPIOS Y ENTES DESCENTRALIZADAS DEL DEPARTAMENTO**”

META CUATRIENIO: 100 %

META 2021: 100%

INDICADOR:Porcentaje de ejecución

**RESULTADO:** Se ejecuto en un 14.94% .

Para el primer trimestre de 2021 se logró implementar el plan de mercadeo a 13 Municipios de los 87 que tiene el Departamento de Santander para un porcentaje de socialización del 14.94% con respecto al 100% del cuatrienio, lo que significa que se está avanzando con paso firme en la concertación de diálogos socioeconómicos entre el instituto y sus clientes potenciales

|  |
| --- |
| **MUNICIPIOS SOCIALIZADOS EN EL AÑO 2020 DEL DPTO DE S/DER** |
| 1. Cepita |
| 1. Aratoca |
| 1. Guaca |
| 1. Molagaviuta |
| 1. Güepsa |
| 1. Puerto parra |
| 1. Coromoro |
| 1. Guapota |
| 1. Mogotes |
| 1. Guavatá |
| 1. Cabrera |
| 1. Onzaga |
| 1. Paramo |

**ESTRATEGIA**

**“VINCULAR AL 100 % DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON DIFERENTES ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS CON IDESAN.”**

META CUATRIENIO: 87 Municipios

META 2021: 87 municipios

INDICADOR: Numero de Municipios beneficiados

**RESULTADO: 0**

El instituto no ha realizado ningún desembolso de crédito.

**PROGRAMA: SIEMPRE ENTIDAD COMPETITIVA**

***OBJETIVO 6: FORTALECER TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE AL INSTITUTO, PARA AFRONTAR LOS RETOS COMO EL INFI AL SERVICIO DE NUESTRO DEPARTAMENTO.***

**ESTRATEGIA**

**“HABILITAR AL INSTITUTO PARA ADMINISTRAR LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DE LOS ENTES TERRITORIALES OBTENIENDO LA SEGUNDA MEJOR CALIFICACION EN BAJO GRADO DE INVERSIÓN A LA DEUDA DE LARGO PLAZO”**

META CUATRIENIO: Obtener la calificación AA+

META 2021: AA+

INDICADOR: calificación obtenida

**RESULTADO:** Se continua con la calificación otorgada BBB con perspectiva negativa,

****

Importante tener en cuenta que esta calificación fue asignada por el Comité Técnico de Calificación el día diecisiete (17) de julio de 2020, la cual se encuentra publicada y vigente a la fecha, con una vigencia de un año.

**ESTRATEGIA**

**“SOMETERSE AL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTROL Y VIGILANCIA EJERCIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA”**

META CUATRIENIO: cumplir el 100% de los requisitos exigidos por la SFC

META 2021: 100%

**INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento

**RESULTADO:** Se continua con un50% de avance en el Plan de Acción establecido.

De conformidad con lo previsto en el articulo 1 del Decreto 1117 de 2013, los Institutos de Fomento y Desarrollo de las entidades territoriales – INFIS, que pretendan administrar excedentes de liquidez deberán contar con la calificación de bajo riesgo crediticio y a autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para hacer parte del régimen especial de control y vigilancia. Para efectos de obtener la autorización deberán cumplir con lo dispuesto en la Circular 034 de 2013.

La Gerencia viene liderando el proceso para lo cual cuenta con un Plan de Acción a herramienta de trabajo, donde los aspectos iniciales y determinantes para el desarrollo de varias actividades se basa en la reorganización de su planta administrativa y la revisión y mejora de sus estatutos, tema que impacta en mucha actividades internas operativas que serán objeto de ajuste y / o modificación.

**ESTRATEGIA**

**“GESTIONAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN DE INSTANCIAS NACIONALES.”**

META CUATRIENIO: Gestionar 13 proyectos

META 2021: 3

INDICADOR: Numero de Proyectos gestionados

**RESULTADO:**  Cero (0)

Para esta vigencia del primer trimestre de 2021 no se celebro ningún convenio relacionado con el sector de Infraestructura, a pesar de las gestiones realizadas en la vigencia 2020, relacionadas con el acercamiento por intermedio de mesas de trabajo con la secretaria de Infraestructura del Departamento de Santander y los diferentes planes de desarrollo de los Municipios enfocados, esto con el fin de conocer las diferentes alternativas de proyectos para la región y así poder socializar los productos y servicios del Instituto que sirvan como apoyo técnico y financiero logrando así un mayor beneficio para los santandereanos

**ESTRATEGIA**

**GESTIONAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.**

META CUATRIENIO: Gestionar 13 proyectos

META 2021: 3

INDICADOR: Numero de Proyectos gestionados

**RESULTADO:** Cero (0)

Para este primer trimestre el Instituto genero acercamientos realizando mesas de trabajo con la encargada de este organismo Dra María Paula Orejarena quien se ha encargado de socializar toda la parte estructural que define los proyectos de Cooperación con enfoques de desarrollo en infraestructura hacia el Departamento, estas mesas de trabajo son importantes para el Instituto ya que es de gran ayuda para poder avanzar en la consecución de nuevas alternativas de negocio que sirvan para el progreso y desarrollo de las regiones en Santander .

**ESTRATEGIA:**

**“MODERNIZACION DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA”**

META CUATRIENIO: 100%

META 2021: 100%

INDICADOR: Porcentaje de avance en el proceso

**RESULTADO: 50%**

La Entidad viene trabajando este aspecto de conformidad con la norma establecida para la respectiva presentación y sustentación ante el Consejo Directivo y se considera un avance del 50 % .

**ESTRATEGIA:**

**“MEJORAR LOS INDICADORES FINANCIEROS (CALIFIC. RIESGO) “**

**INDICADOR:** Incrementar en 21% de Rentabilidad ROA (Utilidad Neta / Activo) durante el cuatrienio.

META CUATRIENIO: Incrementar el 21%

META 2021: 5%

**RESULTADO**: 6.96%

En el primer trimestre del 2021 el promedio del ROA de la entidad es de 6,96%, la meta propuesta era de 5%, esto refleja que la entidad está teniendo rentabilidad sobre sus activos, la principal razón se incorporaron los excedentes financieros de 2020 en el mes de marzo y la disminución de los gastos operacionales.

**INDICADOR:** Incrementar en 37 % de Rentabilidad ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)

META CUATRIENIO: Incrementar el 37%

META 2021: 9%

**RESULTADO**: 8.55%

Se puede evidenciar que, para el primer trimestre, el patrimonio de IDESAN está generando valor para la entidad, dando como resultado un ROE positivo de 8,55% cuando la meta era el 8%, esto debido a que en marzo se incorporaron los excedentes financieros del 2019 los cuales no se habían incorporado.

**INDICADOR** Recuperar la pérdida operativa y generar utilidad operativa mínimo de hasta el 13% anual

META CUATRIENIO: $ 6.504.894.827

META 2021 $ 1.858.204.633

**RESULTADO: $ 177.992.523**

Para el primer trimestre del año 2021, se generó una pérdida operativa de $269.341.545.06, producto del deterioro de la cartera acumulada de la vigencia 2021, la cual asciende a $37.170.694 y la depreciación de la propiedad planta y equipo de los bienes recibidos de Panachi por valor $406.444.170. El análisis del ejercicio para el primer trimestre del año 2021 descontando el deterioro y la depreciación equivale a una utilidad operacional de $177.992.523. Se espera continuar mejorar el indicar, teniendo en cuenta que se realizaron acuerdos de pago con los clientes de cartera morosa y se viene realizando recuperación del deterioro.

**INDICADOR** Incrementar en un 7% por cada año los ingresos operacionales base de la vigencia 2019 ($ 7.756.483.641) y recuperación del deterioro en un 50%

META CUATRIENIO:

META 2021: $ 8.089.409.751

**RESULTADO:** $ 1.193.146.451

Para la vigencia 2021 de la meta propuesta se lleva un avance del 15%, reflejando una disminución del 10% para el primer trimestre, producto del desmonte que se viene realizando con la Superfinanciera y la baja colocación de recursos**.**

**ESTRATEGIA:**

**“GARANTIZAR EL 100% DE LA CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - SEDE ALTERNA DE OPERACIÓN”**

**INDICADOR:** Porcentaje de avance en la formulación y ejecución del Plan Contingencia

META CUATRIENIO: 100%

META 2021: 100%

**RESULTADO:** 0% proceso precontractual a estudio de gerencia.

En esta vigencia 2021 se ha adelantado finiquitar muy bien la necesidad, se solicitaron cotizaciones, se recibieron las propuestas, se realizó el Estudio de Mercado, Análisis del Sector y la solicitud de Disponibilidad Presupuestal para la revisión y toma de decisión de la gerencia.

**INDICADOR:** porcentaje de avance en la formulación y ejecución del plan continuidad

META CUATRIENIO: 100%

META 2021: 100% 0

**RESULTADO: 0%**

En esta vigencia 2021 se ha adelantado finiquitar muy bien la necesidad, se solicitaron cotizaciones, se recibieron las propuestas, se realizó el Estudio de Mercado, Análisis del Sector y la solicitud de Disponibilidad Presupuestal para la revisión y toma de decisión de la gerencia.

***OBJETIVO 7: LOGRAR LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS A TRAVES DEL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE MEJORA CONTINUA***

**ESTRATEGIAS:**

**“MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA NORMA NTC - ISO 9001:2015”**

**INDICADOR**: Certificación obtenida

META CUATRIENIO: 100%

META 2021: 100%

**RESULTADO: 100%**

Actualmente la entidad cuanta con la certificación vigente otorgada por Icontec en el año 2020 y con el fin de aplicar a su renovación la oficina de planeación por medio de calidad en el trimestre seadelanto el proceso contractual con el ente certificador ICONTEC, con el fin de recibir la auditoria externa con el fin de mantener el certificado nuevamente obtenido en la vigencia 2020 con registro SC. Se ejecuto el Plan de Acción establecido por la oficina de Planeación, como preparación para la auditoria, el cual incluye desde la revisión y actualización de todos los documentos del sistema, su adopción mediante Resolución N. 0088 de febrero 18 de 2021, la Inducción y reinducción del sistema a los funcionarios , la realización de las auditorias internas a los 16 procesos revisión a los planes de mejoramiento, entre otros.

**“INCREMENTAR ANUALMENTE LA MEJORA EN UN 25% DEL NUMERO TOTAL DE PROCESOS (SON 16)”**

**INDICADOR**: Procesos con mejoramiento en sus resultados / Total de procesos del Instituto

META CUATRIENIO: 16 procesos

META 2021: 4 procesos

RESULTADO: 100%

Se realizaron las auditorías internas en la institución de acuerdo al cronograma del SGC 2021, donde en el informe final se destacan mejoras en todos los 16 procesos alcanzando una meta durante el I trimestre 2021  del 100% aplicable para el año, y se evidencia así:.

  **GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATÉGIA EMPRESARIAL**

El apoyo de la alta dirección**,** los aspectos externos e internos relacionados con su entorno legal, el sector competitivo, cultural, social, económico tecnológico, que son pertinentes para la Misión son la base para establecer los objetivos y estrategias para el Redireccionamiento  Estratégico 2020-2023, lo cual se encuentra aprobado por la junta directiva desde diciembre del año 2020 con el fin de llevar a la entidad a un proceso de mejora continua en pro de recuperar su liderazgo  en su condición de INFI como herramienta Fundamental para el Fomento, Inversión y desarrollo de nuestro Departamento al estar referenciados   dentro del Plan de Desarrollo Departamental “Santander Siempre contigo y para el Mundo” constituyen las herramientas fundamentales para conocer las necesidades del Departamento y así incursionar con nuestro  portafolio de servicios. Adicionalmente la búsqueda de ser vigilados por la SFC hace que la entidad se vuelva solida en una reestructuración administrativa que cumplirá con todos los requerimientos.

  **PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL S.G.C.**

La oficina de calidad destaca en el desarrollo y actualización de los elementos del S.G.C que facilita el cumplimiento de los requisitos y la documentación de manera participativa con el personal, la socialización y capacitación de los requisitos de la norma, así como el acompañamiento y seguimiento a la medición de indicadores de gestión, la respuesta oportuna a los requerimientos de los procesos permiten la agilidad y el flujo oportuno de la comunicación de los cambios y mejoras que tiene el sistema.

  **GESTIÓN DE CRÉDITOS**

Desde el proceso de créditos se evidencia el desembolso de créditos (9)( Vigencia 2019) s esto permite que el IDESAN vaya aumentando de nuevo en la prestación de servicios financieros rentables, que permitan dar a conocer el Instituto y aumentar su participación en el mercado, buscando un posicionamiento en la región, mejorando su competitividad y generando desarrollo a la región articulado con el plan de mercadeo

  **GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD**

El manejo oportuno de la información contable en normas NIIF, el cumplimiento en la presentación de informes requeridos por las entidades reguladoras, y el pago de obligaciones financieras y contables, Y la información oportuna en la página web institucional para la consulta de los interesados, permiten al Instituto estar al día y evitar sanciones económicas que puedan afectar la imagen institucional.

  **ADMINISTRACIÓN Y COLOCACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

El manejo operativo óptimo del proceso por parte del líder, la agilidad en la prestación del servicio a partir de su identificación y comprensión de los clientes y el seguimiento a los procedimientos que se desprenden del trabajo diario en la oficina, le permite tener un panorama claro para su gestión en el fortalecimiento del enfoque preventivo y corrección de posibles errores que se puedan generar. Además, ya se cuenta con el botón de Pago PSE estandarizado en la pagina web del Instituto donde los clientes pueden acceder a realizar sus pagos de forma fácil y segura.

  **GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO**

El proceso cuenta con una Plan de mercadeo, cronograma de actividades y un plan de comunicaciones orientados al posicionamiento del instituto en Departamento, con el fin de generar confianza y credibilidad y con el fin de mitigar el riesgo reputacional de la entidad.   La nueva imagen Institucional y la mejora en la pagina web que hoy se observa mas dinámica son mejoras importantes que se viene realizando en la actual administración por medio de este proceso. La retroalimentación oportuna con la gerencia y los demás procesos de manera oportuna, la aplicación de encuestas de satisfacción de clientes y su seguimiento, el manejo y control de PQRSD son fortalezas de este proceso. En su calidad de Font office esta en la búsqueda de nuevas alternativas de negocios, y la participación de la oficina comercial de actividades y participación en los diferentes eventos e instituciones del departamento, aumentan el impacto en clientes y partes interesadas a partir de información confiable, lo que genera atracción de nuevos clientes.

  **CONTROL INTERNO**

El cubrimiento, la programación oportuna de las actividades del proceso y el seguimiento a las actividades de los diferentes procesos del Instituto, como la evaluación y verificación en el cumplimiento de los requisitos por parte de los mismos orientan al instituto hacia el cumplimiento de los requisitos aplicables al servicio y los procesos mediante un acompañamiento permanente a la gestión, lo que genera la transparencia en la ejecución de procesos y el cumplimiento de la normatividad legal aplicable al instituto por parte de las IAS.

  **GESTIÓN DE SISTEMAS**

El uso de sistemas de información confiables como el software financiero XEO, el software de antivirus licenciado y el software backups, como las estrategias que se desarrollan en la oficina de sistemas para la mejora de los Sistemas de Información del Instituto apoyan la gestión y mejora del S.G.C en forma importante.

  **GESTIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA**

La organización de la oficina, el manejo oportuno de la plataforma SIA OBSERVA y la efectividad en la respuesta a los derechos de petición, la actualización constante en materia normativa aplicable al IDESAN, así como la operatividad en materia jurídica, coadyuvan a la mejora continua institucional.

  **GESTIÓN DE COMPRAS Y MANEJO DE INVENTARIO**

El manejo, seguimiento y actualización oportuna al Plan Anual de Adquisiciones – PAA,y el control de los inventarios del instituto permiten el flujo y desarrollo de las actividades de funcionamiento adecuado en la institución, lo que le permite al IDESAN operar acorde a los requisitos institucionales.

se planteo una mejora en el formato de solicitud de Disponibilidad presupuestal para  incluir la firma de planeación como garantía para informar que se cuenta con recursos en el PAA para adelantar el procesos que están solicitando. El Convenio 1113 incluyo en esta vigencia en el PAA mas proyectos , con el fin de evitar muchas  modificaciones. La entidad cuenta con proveedores Financieros y de insumos calificados como confiables.

  **GESTION ADMINISTRACIÓN Y FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO**

Las mejoras al Software Xeo con los módulos acordes a la normatividad vigente y la evaluación oportuna a funcionarios, la custodia de las carpetas de las hojas de vida de los funcionarios actualizadas, da la convicción de la responsabilidad a las necesidades de formación identificadas, es importante que se mantiene la capacitación a los funcionarios del instituto en materia que compete para seguir avanzando con temas inherentes al desarrollo institucional.

  **ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS**

La gestión oportuna de convenios, así como el buen comportamiento y administración de los convenios que han sido firmados por el Instituto demuestran en compromiso, la transparencia y la responsabilidad del IDESAN en el buen manejo de los recursos de los diferentes convenios que se han celebrado, los que ha permitido la generación de ingresos adicionales de acuerdo a las negociaciones en materia de administración de convenios.

  **GESTIÓN DOCUMENTAL**

La organización operativa del archivo del IDESAN, la custodia de los archivos central e histórico por parte de una empresa experta contratada por el Departamento y el software Docuadmin por medio del cual se administra y controla el archivo general e histórico , permiten cumplir con la normatividad legal vigente aplicable al archivo, la digitalización de documentos facilita la gestión documental y la ocupación de espacio físico en las instalaciones del Instituto.

  **GESTIÓN DE CARTERA**

La entrega oportuna de la información referente a las obligaciones financieras a los clientes, tales como el envío de extractos, informes de obligaciones financieras a tiempo, así como los cierres y la recuperación de cartera, evidencia la mejora continua del proceso.

  **GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

El desarrollo de la plataforma SIIARE, con el que se trabaja el Sistema de Administración de Riesgo de cada proceso y los créditos que tiene el instituto permite identificar los controles que se deben desarrollar en cada uno de los procesos y créditos que tiene el IDESAN, generan confianza y denota el esfuerzo en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la vigilancia sobre IDESAN

***OBJETIVO 8****:* ***GENERAR CONFIANZA, SEGURIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL INSTITUTO FORTALECIENDO Y APOYANDO LA ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SISTEMA DE RIESGOS A TRAVES DE LA ADECUADA GESTION Y TRATAMIENO DE LOS MISMOS****.*

**ESTRATEGIAS:**

**“GENERAR Y GARANTIZAR UNA CULTURA DE AUTO CONTROL DEL RIESGO”**

**INDICADOR**: Número de actividades realizadas en el plan de mejora riesgos /Numero de actividades programadas

META CUATRIENIO: 100%

META 2021: 100%

**RESULTADO: 80%**

En el periodo se registra un 80% de las actividades para generar el autocontrol, esto debido a la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, lo que ordenaba a trabajar gran parte de los trabajadores de manera virtual, lo que dificulto la realización de dichas actividades, esto 80% de las actividades cumplidas esta conformadas por las auditorias de los riesgos operativos en donde se aprovechó para realizar las capacitaciones por oficina del AUTOCONTROL, asimismo se trabajo de la mano con la oficina de Control interno en donde se repartió a todo el personal de IDESAN, un folleto sobre el autocontrol de riesgos y por ultimo se enviaron diferentes boletines informativos a los correos institucionales informando sobre los riesgos financieros y su autocontrol.

**“BUSCAR LA MEJORA CONTINUA MINIMIZANDO EL NIVEL DE RIESGOS IMPACTANDO EN LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS QUE HACEN PARTE DE LA INSTITUCION”**

**INDICADOR**: Mantener la severidad del riesgo residual en bajo -(Rango nivel de exposición 1.1 - 4.1)

META CUATRIENIO: 1.1 Y 4.1

META 2020: 1.1 Y 4.1

**RESULTADO: 3.3.**

Al comparar el primer trimestre del año 2021 con el primer trimestre del año anterior, se puede observar que la tendencia a la severidad de los riesgos se mantuvo estable, es decir 3.3. debido a que, en el primer trimestre del 2020 se materializaron 3 riesgos calificados en EXTREMOS y 4 riesgos calificados en ALTOS, el primer trimestre de esta vigencia se materializo 1 riesgos calificado en EXTREMO y 1 riesgo calificado en ALTO, se concluye que se lograron mitigar 2 riesgos extremos y 3 riesgos altos.

***OBJETIVO 9: PROPORCIONAR EL ASEGURAMIENTO SOBRE LA EFICIACIA AL PLAN ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION***

**ESTRATEGIA** (

**“VERIFICAR EL 100% DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL CUATRIENIO”**

**INDICADOR**: Porcentaje de cumplimiento

META CUATRIENIO: 100%

META 2021: 100%

**RESULTADO: 23%**

La oficina de Control Interno, realizó el seguimiento para la verificación del cumplimiento de las metas del plan Estratégico propuestas para el primer trimestre de la vigencia 2021 y se evidenció un porcentaje de avance del 23% del total de las metas planeadas, se observaron varias estrategias con 0% de avance durante el primer trimestre del año Por lo que se hace necesario replantear y ajustar las metas para dar cumplimiento efectivo al Plan Estratégico de la entidad.

Estrategias como: Capacitar a 2.000 funcionarios y servidores públicos durante el cuatrienio, otorgamiento de créditos, Vincular al 100 % de los Municipios del Departamento con diferentes alternativas de negocios con Idesan y Gestionar proyectos de cooperación internacional, son estrategias que se deben replantear debido a que su porcentaje de avance es cero y por la situación actual de las medidas de Bioseguridad por el virus del COVID-19 se ha restringido la actividad de capacitación debido a que la entidad no cuenta con los elementos mínimos de bioseguridad para garantizar la capacitación masiva de funcionarios.

En cuanto a las estrategias de Habilitar al instituto para administrar los excedentes de liquidez de los entes territoriales obteniendo la segunda mejor calificación en bajo grado de inversión a la deuda de largo plazo, Someterse al régimen especial de control y vigilancia ejercido por la Superintendencia Financiera, Modernización de la planta administrativa, Garantizar el 100% de la contingencia y continuidad del negocio - sede alterna de operación, son estrategias que se deben cumplir al 100% debido a que se constituyen también en las Acciones de Mejora propuestas a la CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER con el fin de subsanar los hallazgos administrativos levantados durante la Auditoria Especial llevada a cabo en la vigencia 2.020.

Es conveniente diseñar controles preventivos que permitan identificar la materialización de incumplimientos o dificultades que se puedan presentar, esto con el fin de establecer seguimientos a Las actividades que no tuvieron avance, con objeto de asegurar que se desarrollen como se establecido en la formulación del plan de Estratégico.

***Fuente Información:***

*El presente documento se elaboro con la información suministrada por cada uno de los lideres responsables de la ejecución de las Estrategias consignadas en el Plan Estratégico.*

Elaborado por:

*ORIGINAL FIRMADO*

**CECILIA VIRVIESCAS BONNET**

Profesional Universitario

AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS