



**INFORME PLAN ESTRATEGICO 2020-2023
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER
IDESAN V-00**

CORTE A 30 DE JUNIO 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 INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL”.

META CUATRIENIO: 100%

META 2021: 100 %

INDICADOR: Porcentaje de satisfacción Plan de Bienestar

RESULTADO : 75% de cumplimiento

Se está dando cumplimiento a la meta realizando las actividades programadas para la vigencia 2021 en lo permitido por la Ley, recibiendo 9 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 le dio cumplimiento al 100%, presentándose dos 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 5

RESULTADO : 5 funcionarios



Se está dando cumplimiento a la meta capacitándose a los funcionarios de la entidad de acuerdo al plan de capacitación programado para la vigencia 2021, capacitando a 5 funcionarios en temas inherentes a sus funciones.

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 tránsito 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

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PRIMARIAS DEL DEPARTAMENTO”

META CUATRIENIO: Numero de proyectos viales de red primaria gestionada

META 2021: 1 proyecto

**INDICADOR:****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+300 de 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+300 de 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+300 DE 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,
-----------------------------	----------------------------	---



COMUNICACIONES

Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 6 de 20

		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 (PRO+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 (PRO+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+300 DE 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+300 DE 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 (PRO+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 (PRO+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)			

NIT: 890.205.565-1

PBX: (7) 6430301
Telefax: (7) 6473850CALLE 48 No. 27A – 48
C.P. 680003
BUCARAMANGA, SANTANDER

www.idesan.gov.co

Facebook:
@idesansiempresantanderTwitter:
@idesansiempres1



COMUNICACIONES

Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 7 de 20

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

NIT: 890.205.565-1

PBX: (7) 6430301
Telefax: (7) 6473850CALLE 48 No. 27A – 48
C.P. 680003
BUCARAMANGA, SANTANDER

www.idesan.gov.co

Facebook:
@idesansiempresantanderTwitter:
@idesansiempres1



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: \$ 27.258.800.000.00

META 2021: \$ 545.176.000.00

INDICADOR: valor créditos colocado

RESULTADO: \$ 0

La oficina comercial continua realizando la promulgación y divulgación del portafolio de servicios en el Departamento, sin embargo la actual situación económica del país y de la que no esta exenta los municipios de nuestra región, no se generaron ninguna solicitud de crédito bajo esta modalidad.

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

META CUATRIENIO: \$ 3.099.000.000.00

META 2021: \$ 619.800.000.00

INDICADOR: valor créditos colocado

RESULTADO: \$ 0

No se recibieron solicitudes en la oficina comercial de crédito bajo esta modalidad.

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: \$ 616.373.746.00

INDICADOR: valor créditos colocados

RESULTADO: \$ 0



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: \$ 4.722.196.475.00

META 2021: \$ 944.439.295.00

INDICADOR: valor créditos colocados

RESULTADO: \$ 0

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

ESTRATEGIA: CREDITOS LARGO PLAZO COMERCIAL)

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

META CUATRIENIO: \$44.000.000.000.00

META 2021: \$ 7.812.900.000.00

INDICADOR: valor créditos colocados

RESULTADO: \$ 0

Se está 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: \$ 1.000.000.000.00

META 2021: \$ 265.000.000.00

INDICADOR: valor créditos colocados

RESULTADO: \$ 0

Durante el segundo 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 43.05%

Para el Segundo Trimestre de 2021 el Area comercial manifiesta que 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 43.05% 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 / ENTES
DESECENTRALIZADOS
Y SECRETARIAS DE
GOBIERNO DPTO DE
S/DER SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2021**

1. Santa Helena del Opón
2. Los Santos
3. Oiba
4. Zapatoca
5. Secretaría de Desarrollo
6. Secretaria de Infraestructura
7. Secretaria del Interior
8. Secretaria General
9. Secretaria de Cultura
10. Secretaria de Agricultura
11. Indersantander
12. Lotería de Santander
13. Unidades Tecnológicas de Santander
14. UNIPAZ

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: Ninguno

El Instituto no ha materializado ningún tipo de negociación nueva entre los Municipios .



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.

ESCALAS DE CALIFICACION (Value & Risk Rating)			
CAPACIDAD DE PAGO DE <u>CORTO PLAZO</u> (Inferior a 1 año)		CAPACIDAD DE PAGO DE <u>LARGO PLAZO</u> (Superior a 1 año)	
VrR1	Nivel Alto	AAA	Nivel ALTO
VrR2	Nivel Bueno	AA	
VrR3 perspectiva -	Nivel Satisfactorio	A	Nivel Bueno
GRADO DE ALTO RIESGO		BBB perspectiva -	Nivel Satisfactorio
VrR4	Debil capacidad para pagar	BB	GRADOS DE NO INVERSION
VrR5	Nivel de Incumplimiento	B	
VrR6	Sin suficiente informacion para calificar		
Calificacion año 2020			
VrR3 perspectiva -	Indica que se cuenta con una suficiente capacidad para el pago de sus obligaciones, en lo terminos y plazos pactados. No obstante, los factores de riesgo son mayores, lo que la hace mas vulnerable a los acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorias. es la calificacion mas baja del grado de inversion.	BBB	Indica que la capacidad de pago de intereses y capital es suficiente. Sin embargo presentan debilidades que la hacen mas vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en escalas superiores. Es la ctegoria mas baja de Grado de iNVERSION.



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” ([Admon y Fro](#))

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

META 2021: 100%

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento

RESULTADO: Se continua con un 50% de avance en el Plan de Acción establecido.

De conformidad con lo previsto en el artículo 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, decisión que de manera voluntaria a tomado la entidad, la cual esta condicionada a 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, a la cual le hace seguimiento haciendo especial énfasis 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: 0

Para esta vigencia del primer trimestre de 2021 no se celebros 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: 0

La entidad considera muy importante contar con una unidad de trabajo cuya misión sea la estructurar, proponer y liderar el desarrollo de nuevas iniciativas que involucren la estructuración financiera, económica, social y ambiental de proyectos, que hagan parte del Plan Desarrollo del Departamento, y cuya materialización requiere de la competencia y participación de diferentes instituciones públicas e incluso privadas.

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,

ESTRATEGIA: (Area Fra y Admon)

“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:

En el segundo trimestre del 2021 el promedio del ROA de la entidad es del 17.72%, 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. Este indicador se modificará en el siguiente trimestre, teniendo en cuenta el ajuste contable a realizar en los estados financieros de los movimientos de ingresos y gastos correspondientes al Convenio Interadministrativo 1113, los cuales se ajustarán de acuerdo a los conceptos emitidos por la Contaduría General de la Nación.



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

META CUATRIENIO: Incrementar el 37%

META 2021: 9%

RESULTADO: 22.09%

Se puede evidenciar que, para el segundo trimestre, el patrimonio de IDESAN está generando valor para la entidad, dando como resultado un ROE positivo de 22,09% cuando la meta era el 8%, esto debido a que en marzo se incorporaron los excedentes financieros del 2020. Este indicador se modificará en el siguiente trimestre, teniendo en cuenta el ajuste contable a realizar en los estados financieros de los movimientos de ingresos y gastos correspondientes al Convenio Interadministrativo 1113, los cuales se ajustarán de acuerdo a los conceptos emitidos por la Contaduría General de la Nación.

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: - 713.295.742.57

Para el segundo trimestre del año 2021, se generó una pérdida operativa de \$ - 713.295.742.57, producto del deterioro de la cartera acumulada de la vigencia 2021, la cual asciende a \$43.569.578 y la depreciación de la propiedad planta y equipo de los bienes recibidos de panachi por valor \$812.915.145. para el segundo trimestre del año 2021 descontando el deterioro y la depreciación equivale a una utilidad operacional de \$143.188.980. Se espera continuar mejorar el indicador, 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 y recuperación del deterioro en un 50%”

META CUATRIENIO:

META 2021: \$ 8.089.409.751

RESULTADO: \$2.343.162.505,

Para la vigencia 2021 la meta propuesta para el segundo trimestre corresponde a \$4.044.704.875 y se obtuvo un resultado de \$2.343.162.505, estando por debajo de la meta propuesta en \$1.701.542.370. De la meta propuesta se lleva un avance del 29%, reflejando una disminución en un 21% para el segundo trimestre, producto del desmonte que se viene realizando para la Superintendencia financiera y la baja colocación de recursos por falta de recursos propios.

**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%

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 TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE MEJORA CONTINUA**ESTRATEGIAS:****“MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA NORMA ISO 9001:2015”****INDICADOR:** Certificación obtenida

META CUATRIENIO:

META 2021:100%

RESULTADO: 100%

Durante este trimestre, se adelantó el proceso contractual para llevar a cabo la auditoria externa por parte de Icontec al Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, como seguimiento a la certificación obtenida nuevamente en el año 2020 SC 3375-1, a los 16 procesos con los que cuenta la entidad, y cuyo resultado fue el de “Recomendar mantener el alcance del certificado al SGC”, y dentro del plan de acción de sostenimiento del



Sistema se viene coordinando con las áreas para el avance en las mejoras planteadas a algunos procesos.

“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: 4 procesos.

De los procesos con los que cuenta la entidad durante el segundo trimestre presentaron mejoras en sus procesos 4 de estos (convenios-cartera, inventarios, gerencia convenio 1113, planeación) donde fueron relevantes y le dieron valor al hacer de sus objetivos. Las mejoras fueron las siguientes

- Gerencia (Convenio 1113) : Creación de nuevos formatos de interventoría de obra para el convenio 1113
- Convenios Cartera : Se dividió el formato de Información de Persona Natural en dos quedando uno para persona jurídica y otro de uso exclusivamente de persona natura
- Inventarios: Actualización de formato de solicitud y salida de elementos de consumo
- planeación: Codificación y Socialización de los documentos del MIPG para la

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 TRATAMIENTO DE LOS MISMOS..

ESTRATEGIAS: (Planeacion- Riesgos))

“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: RESULTADO: 90%

Se entregaron los mapas de riesgos resumido a todos los líderes de proceso para su seguimiento y control, se realizó las auditorias al proceso de SARLAFT y verifíco que los contratos tuvieran las respectivas consultas, se realizaron los indicadores de calidad de riesgos junto con la autoevaluación de la gestión de riesgos y fueron enviados a la oficina de calidad, se realizo seguimiento y auditoria a los riesgos de la oficina de Control Interno,



Cartera y Tesorería, se enviaron los boletines financieros a los correos institucionales, se contestó el requerimiento de la Calificadora de Riesgos Value and Risk para el cuarto trimestre del 2020, se realizó el primer comité de riesgos con corte a 31 de mayo del 2021, en donde se trataron temas del sistema de administración de riesgos de crédito, sistema de administración de riesgos de liquidez, riesgos operativos, recomendaciones y proposiciones y recomendaciones; dicha Acta fue enviado a la presidente del Consejo Directivo para su conocimiento y fines pertinentes ;se reporto avances en el plan de mejoramiento de la Contraloría Departamental de Santander en el punto asignado al tema de Riesgos de riesgos el cual hace referencia al acompañamiento que se hace a la entidad en el seguimiento al cumplimiento del plan de acción establecido para cumplir con los requisitos de la circular 034 de la SFC, para optar a la vigilancia especial.

“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 2021: 1.1 Y 4.1

RESULTADO: 3.3

En el periodo de abril, mayo y junio de esta vigencia se materializaron 2 riesgos calificados en ALTOS y 1 riesgo calificado en EXTREMO y por este motivo el promedio del Riesgo Empresa se encontró en 3.3, se concluye que se lograron mitigar 2 riesgos extremos y 3 riesgos altos.

Riesgos materializados vigencia 2021

Es necesario tomar acciones urgente para los Riesgos recientemente generados como lo son el R-001-02 y R001-01,

1. GERENCIA

RIESGO: R001-08 “La entidad pierda credibilidad financiera por información externas”. Calificado en ALTO.

PLAN DE MITIGACION: La gerencia debe comunicar a través de las redes sociales, conferencias y/o comunicaciones externas las fortalezas de la entidad.

2. GERENCIA-

RIESGO: R001-02 “Déficit Presupuestal”. Calificado en ALTO.

PLAN DE MITIGACION: Estrategias que permitan recuperar la cartera así como generar nuevos negocios.



3. GERENCIA

RIESGOS: **R001-01** “Falta de recursos propios para la colocación de créditos” Calificado en ALTO.

PLAN DE MITIGACION: Gestión de proyectos de impacto para el departamento.

4. GERENCIA

RIESGO: R001-08 “La entidad pierda credibilidad financiera por información externas”. Calificado en ALTO.

PLAN DE MITIGACION: La gerencia debe comunicar a través de las redes sociales, conferencias y/o comunicaciones externas las fortalezas de la entidad.

5. SISTEMAS

RIESGO: R012-06 “El servidor y la planta de trabajo deje de funcionar”. Calificado en EXTREMO.

PLAN DE MITIGACION: Realizar la contratación del Plan de Contingencia.

Es necesario tomar acciones por parte de la gerencia quien deberá comunicar al Consejo directivo para la toda de acciones de manera inmediata y evitar llegar a extremo. urgente para los Riesgos recientemente generados como lo son el R-001-02 y R001-01,

OBJETIVO 9: PROPORCIONAR EL ASEGURAMIENTO SOBRE LA EFICIENCIA 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: 26%

La oficina de Control Interno, informa que realizó el seguimiento para la verificación del cumplimiento de las metas del segundo trimestre del plan Estratégico propuestas para la vigencia 2021 y se evidenció un cumplimiento del 26% del total de las metas planeadas durante el segundo trimestre del año en curso.

Se observa al cierre del segundo trimestre del año varias metas en cero, Capacitar a 2000 funcionarios y servidores públicos durante el cuatrienio, para el 2021 la meta son 600 funcionarios capacitados, sin embargo, a la fecha esta en cero, para poder dar cumplimiento a esta meta es necesario replantear la metodología teniendo en cuenta que



la situación de pandemia no permite reuniones masivas para llevar a cabo estas capacitaciones.

Gestionar tres proyectos para el mejoramiento de las vías primarias del Departamento, la meta para el 2021 es gestionar 1 proyecto, pero a la fecha esta en cero, se recomienda revisar esta estrategia versus las necesidades del departamento en el mejoramiento de estas vías con el fin de avanzar en la gestión de estos proyectos.

Se observó en el Objetivo Cuatro, correspondiente a las estrategias misionales de la entidad: **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**, tiene ocho estrategias y todas ellas a la fecha están en cero, llama la atención que ya transcurrido el primer semestre del año las estrategias misionales del Instituto no avancen, por lo que se recomienda a la gerencia revisar el **PLAN ESTRATEGICO** y replantear estas metas ya que se han vuelto de difícil cumplimiento, teniendo en cuenta la situación real por la que actualmente atraviesa la entidad.

Estrategias como: Gestionar proyectos de Infraestructura para el Departamento a través de la vinculación de Instancias nacionales y Gestionar proyectos de cooperación internacional, también se encuentran en cero, es importante que la gerencia revise estas estrategias propuestas y sean replanteadas en esta vigencia teniendo en cuenta que la entidad aun **NO** cuenta con la instancia competente para la **GESTION DE PROYECTOS**.

Garantizar el 100% de la contingencia y continuidad del negocio - sede alterna de operación, esta es una estrategia que **NO** se puede replantear, **es de vital importancia para una entidad como el IDESAN, CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO** ya que este detalla las medidas que se deben tomar para garantizar que el Instituto pueda continuar operando en caso de alguna crisis o emergencia. Lo esencial es alcanzar la continuidad en el procesamiento de datos, y la mejor manera de lograrlo es con medidas de prevención que minimicen la posibilidad de contingencia. Por lo que la Oficina de Control Interno solicita a la gerencia que dentro de las prioridades de Contratación de la entidad incluya el **PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO** y poder darle cumplimiento en un 100% a esta meta.

Se recomienda 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.



Si bien es cierto, la Situación de Pandemia que se vivió a nivel mundial durante la vigencia 2020 no permitió el avance de las metas propuestas en el PLAN ESTRATEGICO como se esperaba y se juntaron las metas propuestas para la vigencia 2.020 con las de la vigencia 2.021, es necesario que la Gerencia junto a su equipo de trabajo replanteen y ajusten las metas para dar cumplimiento efectivo al Plan Estratégico de la entidad.

Por lo tanto la oficina de planeación manifiesta que se adjunta el cuadro consolidado con los resultados del PLAN ESTRATEGICO en excell, el cual hace parte integral de este informe.

Elaboro,

ORIGINAL FIRMADO

CECILIA VIRVIESCAS BONNET

Profesional Universitario

AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS

Fuente de información: Reporte por parte de cada uno de los responsables de las Estrategias.

IDESAN
Siempre Santander