



**INFORME PLAN ESTRATEGICO 2020-2023 DEL INSTITUTO
FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN V-00
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 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 : 90%

Se viene cumpliendo con el 90% de las actividades programadas para la vigencia 2021 en lo permitido por la Ley, beneficiando a los funcionarios de los diferentes programas establecidos 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.

“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 : 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 Titular de la Oficina de Convenios – cartera, 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.

La presente solicitud de replanteamiento de la meta dispuesta, también dispone de un fundamento jurídico, el cual soporta todo lo anteriormente señalado, y corresponde al marco normativo que fundamenta el estado de emergencia sanitaria declarado en todo el territorio nacional desde el 17 de marzo de 2020, y el cual, a la fecha, está declarado hasta el 31 de agosto del año 2021, es decir, que al día de hoy, el estado de emergencia sanitaria se encuentra declarado y vigente.

El marco normativo es el siguiente:

- **RESOLUCIÓN N° 385 de fecha 12 de marzo de 2020:** por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus covid-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus
- **DECRETO N° 417 de fecha 17 de marzo de 2020:** por medio del cual el presidente de la republica declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con ocasión a la propagación del virus covid-19.
- **RESOLUCIÓN N° 844 de fecha 26 de mayo de 2020:** por medio de la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la covid-19, se modifica la



resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones.

- **RESOLUCIÓN N° 1462 de fecha 25 de agosto de 2020:** por medio de la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la covid-19, se modifican las resoluciones 385 y 844 de 2020 y se dictan otras disposiciones.
- **RESOLUCIÓN N° 2230 de fecha 27 de noviembre de 2020:** por la cual se prorroga nuevamente la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la covid — 19, declarada mediante resolución 385 de 2020, modificada por la resolución 1462 de 2020.
- **RESOLUCIÓN N° 222 de fecha 25 de febrero de 2021:** por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus covid-19, declarada mediante resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020.
- **RESOLUCIÓN N° 738 de fecha 26 de mayo de 2021:** por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus covid-19, declarada mediante resolución 385 de 2020 y prorrogada por las resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021

Con fundamento en lo anteriormente señalado, a la fecha ha sido imposible el cumplimiento de la meta dispuesta, y por ello, es que se procede a solicitar su replanteamiento por la gerencia

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 2020: 1 proyecto

INDICADOR: Numero de proyectos viales de red primaria gestionada

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	\$67.581.798.929



COMUNICACIONES

Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 5 de 20

VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3)
Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PR0+300 RUTA 45A08)

SSEPI 20190680000021

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	

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 6 de 20

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+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

NIT: 890.205.565-1	PBX: (7) 6430301 Telefax: (7) 6473850	CALLE 48 No. 27A – 48 C.P. 680003 BUCARAMANGA, SANTANDER	www.idesan.gov.co	Facebook: @idesansiempresantander	Twitter: @idesansiempres1
--------------------	--	--	-------------------	--------------------------------------	------------------------------



COMUNICACIONES

Código: 60.039.02-215

Versión: 06

Fecha: 11/05/2020

Página 7 de 20

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 A ST 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)			

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
-------	-------	---------------------	------------------	-----------------------	------------	--------------	-------------	----------

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 8 de 20

\$ 916.756.065,00	36 meses	CONCURSO DE MERITOS	INTERVENTORIAL	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 mantenimientos

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



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: \$ 2.725.880.000.00

META 2021: \$ 545.176.000

INDICADOR: valor créditos colocado

RESULTADO: Valor créditos colocados (\$ 0)

La Oficina Comercial continúa realizando la promulgación y divulgación del portafolio de servicios en el Departamento de Santander, con el fin de dar a conocer los beneficios de nuestras líneas de productos, el cual se ha podido establecer que en este tercer trimestre de 2021 se ha recibido solicitudes de créditos de Tesorería de la Siguiete manera.

Ente Descentral / Municipio	Línea de Producto	Valor
Girón	Crédito de Tesorería	\$ 8.000.000.000.00
	TOTAL	\$ 8.000.000.000.00

“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

INDICADOR: valor créditos colocado

RESULTADO: Valor créditos colocados (\$ 0)

La Oficina Comercial ha recibido las siguientes solicitudes para crédito:

Ente Descentral / Municipio	Línea de Producto	Valor
Emp. Publicas de Málaga	Crédito de Tesorería	\$ 144.000.000.00



Hospital Municipal de Matanza	Crédito de Tesorería	\$ 60.000.000.00
	TOTAL	\$ 204.000.000.00

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: Valor créditos colocados (\$ 0)

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

“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

INDICADOR: valor créditos colocados

RESULTADO: \$ 0

ESTRATEGIA: CREDITOS LARGO PLAZO

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

META CUATRIENIO: \$44.000.000.000.00

META 2021: \$ 7.812.900.000

INDICADOR: valor créditos colocados

RESULTADO: \$ 0

La Oficina Comercial continúa realizando la promulgación y divulgación del portafolio de servicios en el Departamento de Santander, con el fin de dar a conocer los beneficios de nuestras líneas de productos, el cual se ha podido establecer que en este tercer trimestre de 2021 se han recibido solicitudes de créditos de largo Plazo (Fomento) de la Siguiete manera:



Ente Descent / Municipio	Línea de Producto	Valor
Santa Helena del Opón	Largo Plazo (Fomento)	\$500.000.000.00
Vetas	Largo Plazo (Fomento)	\$ 400.000.000.00
Los Santos	Largo Plazo (Fomento)	\$775.000.00.00
Chima	Largo Plazo (Fomento)	\$ 1.500.000.000.00
Cepita	Largo Plazo (Fomento)	\$1.000.000.000.00
	TOTAL	\$4.175.000.000.00

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

META CUATRIENIO: \$ 1.000.000.000.00

META 2021: \$ 265.000.000

INDICADOR: valor créditos colocados

RESULTADO: \$ 0

Durante el tercer 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 53.05%

Para el tercer Trimestre de 2021 se logró implementar el plan de mercadeo a 33 Municipios de los 87 que tiene el Departamento de Santander para un porcentaje de socialización del 53.05% 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 TERCER TRIMESTRE DE
2021**

1. Santa Helena del Opón
2. Los Santos, Cepita, Vetas
3. Oiba, Los Santos,
Guavata, Cabrera,



Chipata, Landazuri, Mogotes, san Andres
4. Zapatoca, Villanueva, Matanza. Aratocha, Chima
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 : 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.



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.

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: **50 %**

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 de 2021 no se ha celebrado ningún convenio relacionado con el sector de Infraestructura

ESTRATEGIA

GESTIONAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

META CUATRIENIO: Gestionar 13 proyectos

META 2021: 3

INDICADOR: Numero de Proyectos gestionados

RESULTADO: 0

La entidad no cuenta con una unidad de trabajo cuya misión sea la estructurar, proponer y liderar el desarrollo de nuevas iniciativas de cooperación Internacional 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. Aspecto que se viene solicitando para la nueva Modernización de la planta Administrativa que aun sigue en proceso.

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:

“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: - 0.66%

En el resultado acumulado del 2021, el promedio del ROA de la entidad es del -0.66%, la meta propuesta era de 5%, esto refleja que la entidad a septiembre de 2021, no está teniendo rentabilidad sobre sus activos, producto del ajuste del ejercicio del Convenio 1113, el cual mediante directriz de la CGN, se trasladaron los saldos y movimientos a cuentas de orden, donde se llevará su control.



INDICADOR: Incrementar en 37 % de Rentabilidad **ROE** (Utilidad Neta / Patrimonio)
META CUATRIENIO: Incrementar el 37%
META 2021: 9%
RESULTADO: - 0.85%

Se puede evidenciar que para el tercer trimestre, el patrimonio de IDESAN se vió disminuido producto del ajuste del Resultado del Ejercicio del Convenio 1113. Sin embargo a septiembre de 2021, el resultado del ROE fue negativo con un indicador del -0.85%% a cierre de septiembre, esta variación dio origen al no cumplimiento con la meta propuesta del 8%.

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: - 1.386.408.228.00

Para el tercer trimestre del año 2021, se generó una pérdida operativa de \$ - 1.386.408.228.02, producto del deterioro de la cartera acumulada de la vigencia 2021, la cual asciende a \$12.019.873 y la depreciación de la propiedad planta y equipo de los bienes recibidos de panachi por valor \$1.219.386.120. El ebitda del ejercicio para el tercer trimestre del año 2021 descontando el deterioro y la depreciación equivale a una pérdida operacional de \$-141.314.541.02. Aunque los ingresos se han disminuido notablemente durante el año 2021, producto de la devolución de los recursos del Desmonte con la Superfinanciera y la baja colocación de recursos, se espera mejorar el indicador, teniendo en cuenta que se realizaron acuerdos de pago con los clientes de cartera morosa y se viene adelantando la recuperación del deterioro con clientes.

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: \$ 3.309.100.584

Se obtuvo un resultado de \$3.309.100.584, estando por debajo de la meta, producto del Plan de 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%

En el transcurso del tercer trimestre 2021, en cuento este indicador se le envió nuevamente un correo a la gerencia recordándole la revisión y toma de decisión. El avance de este indicador es la parte precontractual

INDICADOR: porcentaje de avance en la formulación y ejecución del plan continuidad
META CUATRIENIO: 100%

META 2021: 100% 0

RESULTADO: 0%

En el transcurso del tercer trimestre 2021, en cuento este indicador se le envió nuevamente un correo a la gerencia recordándole la revisión y toma de decisión. El avance de este indicador es la parte precontractual.

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 ISO 9001:2015”

INDICADOR: Certificación obtenida

META CUATRIENIO: 100%

META 2021: 100%

RESULTADO: 100%

Durante este trimestre, se continua con la certificación obtenida por parte de Icontec al Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, certificado N. 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: 5 procesos - META cumplida

Este indicador se cumplió durante el tercer trimestre al lograr mejoras en 5 procesos (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 natural
- Inventarios: Actualización de formato de solicitud y salida de elementos de consumo
- planeación: Codificación y Socialización de los documentos del MIPG

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:

“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: 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.



“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: RESULTADO: 3.3

La entidad continua con 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.

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: 25.15 %

La oficina de Control Interno, informa que realizó el seguimiento para la verificación del cumplimiento de las metas del tercer trimestre del plan Estratégico propuestas para la vigencia 2021 y se evidenció un cumplimiento del 25.15% del total de las metas planeadas durante el tercer trimestre del año en curso. Se observa una disminución en el avance de las metas con respecto al segundo trimestre cuyo avance fue del 26%, esto debido a que algunas metas presentaron porcentajes de avance negativos, como ROA – RENTABILIDAD (utilidad neta/activos), ROE- RENTABILIDAD (utilidad neta /patrimonio) y lo más grave en vez de generar utilidades estamos generando perdidas lo cual es verdaderamente alarmante para la entidad.

Se observa NUEVAMENTE al cierre del tercer trimestre del año en curso 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 está en cero, se había recomendado en el seguimiento del segundo trimestre replantear la metodología de las capacitaciones para poder dar cumplimiento a esta meta teniendo en cuenta que la situación de pandemia no permite reuniones masivas para llevar a cabo estas capacitaciones, sin embargo no se observan cambios en las metas proyectadas.



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 NUEVAMENTE 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, ya han transcurrido nueve meses del año y las estrategias misionales del Instituto no avanzan, por lo que se recomienda NUEVAMENTE a la gerencia revisar el **PLAN ESTRATEGICO** y replantear estas metas ya que se han vuelto de difícil cumplimiento, teniendo en cuenta la situación de iliquidez 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, NUEVAMENTE se recomienda a la gerencia revisar 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 gran 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 NUEVAMENTE 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 NUEVAMENTE 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.



Es necesario que la Gerencia junto a su equipo de trabajo replanteen y ajusten las metas ya que como van las cosas las metas planeadas para la vigencia 2021 no se van a poder cumplir en su gran mayoría.

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, el cual se inserta al presente documento.

IDESAN
Siempre Santander