



SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2023 V-0 - AÑO 2021

ACTUALIZADO 8/21
version 0

LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	OBJETIVO	ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2019	META TOTAL CUATRIENIO.	en CR un incremento 0% de la meta cuatrienio		en CR un incremento 20% de la meta cuatrienio		EJECUCION AÑO 2021					PROCESO RESPONSABLE	
							META NETA 2020	CORTE DIC 2020	META NETA 2021	RECURSOS APROBADOS (Pto 2021)	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	TOTAL EJECUTADO AÑO		TOTAL RECURSOS INVERTIDOS AÑO
PRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO COMPETITIVIDAD EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO	SIEMPRE TALENTO HUMANO	1 ELEVAR LA COMPETITIVIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES	Ejecutar anualmente el Plan Institucional de Bienestar social.	Porcentaje de Satisfacción Plan de bienestar	0%	100%	100%	100%	100%		59%	75%	90%			AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	
			Capacitar al 100% de los funcionarios del Instituto anualmente en temáticas propias del Instituto.	numero de funcionarios capacitados	12	12	6	12	12		2	5	5			AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	
		2 CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO	Capacitar a 2000 funcionarios y servidores públicos durante el cuatrienio.	Nº de personas capacitadas.	1980	2000	200	0	600		0	0	0			CONVENIOS	
	SIEMPRE INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA - PROYECTO ESTRATEGICO	3 GESTIONAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN CONECTIVIDAD VIAL CONTINUA Y EFICIENTE PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO CON FLUJOS PRODUCTIVOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y TURISTICOS.	Gestionar 3 proyectos para el mejoramiento de las vías primarias del Departamento	Numero de proyectos viales de red primaria gestionada	3	3	0	0	1		0	0	0			GERENCIA - CONVENIO 1113	
	SIEMPRE EL INFI DE LOS SANTANDEREANOS	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	CREDITOS CORTO PLAZO	Otorgar el 10% de la línea base la modalidad de Créditos de tesorería a las Entidades Territoriales	valor creditos colocados	27.258.800.000,00	\$ 2.725.880.000,00	0	0	545.176.000		0	0	0			AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL
				Otorgar el 10% del valor base (línea base) bajo la modalidad Créditos a Entidades Descentralizadas	valor creditos colocados	30.990.000.000,00	3.099.000.000,00	0	0	619.800.000		0	0	0			AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL
			CREDITOS MEDIANO PLAZO	Otorgar el 30% de los créditos otorgados (línea base) direccionados a apoyar el ingreso y la permanencia de los jóvenes santandereanos a la formación profesional, postgrado, técnica y capacitación	valor creditos colocados	11.172.895.760,00	3.351.868.728,00	270.000.000	292.464.882,0	616.373.746		0	0	0			AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL
				Otorgar el 30 % los creditos otorgados (línea base) direccionados a apoyar la formalización y fortalecimiento de las mipymes en el Departamento	valor creditos colocados	15.740.654.917,00	\$ 4.722.196.475,00	0	94.990.120,0	944.439.295		0	0	0			AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL
			CREDITOS LARGO PLAZO	Mantener el monto otorgados (línea base) bajo la modalidad de fomento a las Entidades Territoriales	valor creditos colocados	44.312.882.155,00	\$ 44.000.000.000,00	4.935.500.000,00	8.235.500.000,0	7.812.900.000,00		0	0	0			AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL
				Otorgar créditos bajo la modalidad de Vivienda para los funcionarios IDESAN	valor creditos colocados	1.471.750.892,00	\$ 1.000.000.000,00	0	0	265.000.000,00		0	0	0			AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL
5 LOGRAR EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL IDESAN POR MEDIO DE LA FIDELIZACION Y VINCULACION DE NUEVOS CLIENTES		Socializar el portafolio de servicios al 100% de los municipios y entes Descentralizadas del Departamento	Porcentaje de ejecución	0	100%	100%	32,2%	100%		15%	43%	53,05%			GERENCIA COMERCIAL		
		Vincular al 100 % de los Municipios del Departamento con diferentes alternativas de negocios con Idesan.	Numero de Municipios beneficiados	27	87	20	31	87		0	0	0			GERENCIA COMERCIAL		

SIEMPRE ENTIDAD COMPETITIVA

6 FORTALECER TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE AL INSTITUTO, PARA AFRONTAR LOS RETOS COMO EL INFI AL SERVICIO DE NUESTRO DEPARTAMENTO.	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	calificación obtenida	BBB-	AA+	BBB+	BBB-	AA+		BBB-	BBB-	BBB-				AREA FINANCIERO Y ADMINISTRATIVA		
	Someterse al régimen especial de control y vigilancia ejercido por la Superintendencia Financiera	Porcentaje de cumplimiento	50%	100%	30%	50%	100%		50%	50%	50%				GERENCIA Y AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
	Gestionar proyectos de Infraestructura para el Departamento a través de la vinculación de Instancias nacionales.	Numero de proyectos gestionados	0	13	0	0	3		0	0	0				GERENCIA COMERCIAL		
	Gestionar proyectos de cooperación internacional.	Numero de proyectos gestionados	0	13	0	0	3		0	0	0				GERENCIA COMERCIAL		
	Modernización de la planta administrativa	Porcentaje de avance en el proceso	100	100%	20%	50%	100%		50%	50%	50%				GERENCIA		
	Mejorar los los Indicadores Financieros (calific. Riesgo)	Incrementar en 21% de Rentabilidad ROA (Utilidad Neta / Activo) durante el		19.21%	Incrementar el 21%	5%	- 7.07 %	5%		6.96%	17.72%	- 0.66 %				AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	
		Incrementar en 37 % de Rentabilidad ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		24.70%	Incrementar 37%	8%	- 8.40%	9%		8.55%	22.09%	- 0.85 %				AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	
		Recuperar la pérdida operativa y generar utilidad operativa mínimo de hasta el 13% anual		Pérdida de 3.638.973.000	3.096.441.080	1.060.243.924	- 7.359.741.590	1.858.204.633		177.992.523	-	713.295.742.57	- 1.386.408.228				AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
		Incrementar en un 7% por cada año los ingresos operacionales base de la vigencia 2019 y recuperación del		7.756.483.641	8.271.245.228	8.345.110.830	5.974.506.46	8.089.409.751		#####	2.343.162.505	3.309.100.584					AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
	Garantizar el 100% de la contingencia y continuidad del negocio - sede alterna de operación	Porcentaje de avance en la formulación y ejecución del Plan Contingencia		0	100%	50	0	100%		0%	0%	0%				AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA - SISTEMAS	
		Porcentaje de avance en la formulación y ejecución del Plan Continuidad		0	100%	0	0	100%		0%	0%	0%				AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA - SISTEMAS	
	7 LOGRAR LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS A TRAVES DEL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE MEJORA CONTINUA	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la norma ISO 9001:2015	Certificación obtenida	1	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%				PLANEACION	
		Incrementar anualmente la mejora en un 25% del número total de procesos (Son 16).	Procesos con mejoramiento en sus resultados / Total de procesos del Instituto	0	16 procesos	3 procesos	5 procesos	4 procesos		16 procesos	5 procesos	5 procesos				PLANEACION - CALIDAD	
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.	Generar y garantizar una Cultura de auto control del riesgo	Numero de actividades realizadas en el plan de mejora riesgos /Numero de actividades	0	100%	100%	100%	100%		80%	80%	80%				PLANEACION - RIESGOS		
	Buscar la mejora continua minimizando el nivel de riesgos impactando en la efectividad de los procesos que hacen parte de la Institución	MANTENER LA SEVERIDAD DEL RIESGO RESIDUAL EN BAJO -(Rango nivel de exposición 1.1 - 4.1)	6.6	1.1 Y 4.1	1.1 Y 4.1	3.3	1.1 Y 4.1		3.3	3.3	3.3.				PLANEACION - RIESGOS		
9 PROPORCIONAR EL ASEGURAMIENTO SOBRE LA EFICACIA AL PLAN ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION	Vetificar el 100% del cumplimiento del plan estrategico para el cuatrienio	Porcentaje de cumplimiento	100%	100%	100%	24%	100%		23%	26%	25.15%				CONTROL INTERNO		

ELABORO: CECILIA VIRVIESCAS BONNET
AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS