



FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN

60.038.02-126
 versión 02
 12/06/2020

Nombre del indicador: % CRECIMIENTO DE CLIENTES (MUNICIPIOS/ DESCENTRALIZADOS/ENTIDADES)

Tipo de indicador: EFICACIA
 Proceso relacionado: GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO

Fórmula del indicador:
$$\frac{\# \text{ CLIENTES NUEVOS (MUNICIPIOS/ DESCENTRALIZADOS)}}{\text{META CLIENTES ANUAL}} \times 100\%$$

Frecuencia de medición: ANUAL
 Meta: 5 en el cuatrienio
 Calificación:

100% EXCELENTE
<100% DEFICIENTE

 Frecuencia de análisis y evaluación: 0%
 Responsable: ASESOR COMERCIAL

Anual	Resultado	Meta	META CLIENTES ANUAL	# CLIENTES NUEVOS (MUNICIPIOS/ DESCENTRALIZADOS)	Calificación Trimestre
Año 2.020	0,00%	0%	0	0	DEFICIENTE
Año 2.021	100,00%	100%	2	2	EXCELENTE
Año 2.022	0,00%	0%	0	0	DEFICIENTE
Año 2.023	0,00%	0%	0	0	DEFICIENTE
ACUMULADO - META	25,00%				DEFICIENTE

PERIODO	ANÁLISIS AÑO	EVALUACIÓN CUATRIENIO	ACCIONES
---------	--------------	-----------------------	----------

<p>2020</p>	<p>Para esta vigencia 2020 el Instituto de fomento para el Desarrollo de Santander IDESAN, ha fijado sus objetivos en la Organización de su sistema de funcionamiento representado en la reestructuración de sus Manuales y Procedimientos con el fin de brindar un mejor servicio y aportar en gran escala al fomento y desarrollo económico social y cultural del Departamento teniendo como base fundamental el Plan de Desarrollo de la Gobernación de Santander, 2020 – 2023 que en coordinación con el instituto pretende implementar acciones que engranen las recomendaciones hechas por la Superfinanciera de Colombia y que a la vez sirvan como soporte socioeconómico y cultural llevando el progreso y bienestar a cada uno de los 87 Municipios del Departamento. Por lo anterior, en esta oportunidad y dando cumplimiento a este enunciado, el IDESAN no realizo créditos a corto plazo para esta vigencia, en su lugar la Oficina de Comercial por medio de la implementación de su nuevo Plan de Mercadeo, realizo acercamientos por intermedio de mesas de trabajo presenciales y virtuales a los clientes potenciales del Instituto tales como Municipios, entes descentralizados y secretarias de Gobierno, en los que se concertaron diálogos encaminados hacia la información contextual del instituto, los servicios y Convenios interadministrativos que sirvan para el desarrollo del IDESAN y el ente territorial.</p> <p>Realizar campañas con nuestros clientes actuales. Reactivación de clientes que actualmente no utilizan servicios del Instituto. Para el Segundo trimestre de 2020, Se consolido la base de datos de los clientes potenciales de IDESAN, en este caso los entes territoriales y los entes descentralizados con el fin de realizar un acercamiento estratégico encaminado hacia los créditos de fomento que garantiza el desarrollo económico, social y político en las regiones del departamento de Santander se asignaron tareas de mercadeo a cada uno de los asesores, enfocados en el crecimiento de nuevos clientes. Como son tele mercadeo, solicitud de los planes de desarrollo de los municipios, acercamiento a la nueva administración para entregar el nuevo direccionamiento de IDESAN.</p> <p>Se estima realizar campañas para la fidelización de nuestros clientes actuales con el objetivo de asegurar su permanencia. Reactivación de clientes que actualmente no utilizan servicios del Instituto. Acercándolos a la nueva administración para brindarles un mejor y un servicio de calidad.</p>		<p>No se presentaron acciones para la creación de nuevos clientes, mas sin embargo el Instituto trabajo fuertemente cumpliendo con varios desembolsos de creditos de vigencias anteriores lo que significa que se ha cumplido con los compromisos de creditos ya establecidos. dejando en alto el nombre de IDESAN</p>
<p>2021</p>	<p>Para este periodo comercial de 2021, la oficina comercial se encuentra trabajando en el acercamiento de nuevos clientes y la concertacion de convenios interadministrativos, producto de mesas de trabajo con diferentes entes descentralizados, secretarias de gobierno, alcaldias municipales, con el fin suscribir acuerdos que permitan fortalecer el musculo economico del instituto, Es por esto que para est vigencia de 2021 se incorporaron dos nuevos clientes como son los Municipios de Giron y Oiba, el primero con un credito de tesoreria y el segiuendo con un credito de Fomento. se no obstante se sigue buscando nuevas y mejores alternativas con el fin de atraer muchos mas clientes por el bien del desarrollo econimoco de IDESAN</p>		<p>Se presentaron dos nuevos clientes en el Instituto y se sigue trabajando con gran esfuerzo para la consecucion de nuevas alterntivas de negocio que atriagan la atencion de nuevos clientes.</p>
<p>2022</p>			
<p>2023</p>			

	FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN	60.038.02-126
		versión 02
		12/06/2020

Nombre del indicador: % EFICACIA CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA ÁREA COMERCIAL

Tipo de indicador: EFICACIA
 Proceso relacionado: GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO

Fórmula del indicador: $\frac{\text{ACTIVIDADES REALIZADAS}}{\text{ACTIVIDADES PROGRAMADAS}} \times 100\%$

Frecuencia de medición: MENSUAL

Meta: 80%

Calificación:

>= 80% EXCELENTE
79% - 60% REGULAR
< 60% DEFICIENTE

Frecuencia de análisis v TRIMESTRAL

Responsable: ASESOR COMERCIAL

Trimestre	Mensual	Resultado	Meta	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	Calificación Mes	PROMEDIO TRIMESTRE	Calificación Trimestre
I Trimestre	ENERO	100,00%	80%	2	2	EXCELENTE	100,00%	EXCELENTE
	FEBRERO	100,00%	80%	1	1	EXCELENTE		
	MARZO	100,00%	80%	2	2	EXCELENTE		
II Trimestre	ABRIL	100,00%	80%	1	1	EXCELENTE	100,00%	EXCELENTE
	MAYO	100,00%	80%	3	3	EXCELENTE		
	JUNIO	100,00%	80%	2	2	EXCELENTE		
III Trimestre	JULIO	0,00%				DEFICIENTE	0,00%	DEFICIENTE
	AGOSTO	0,00%				DEFICIENTE		
	SEPTIEMBRE	0,00%				DEFICIENTE		
IV Trimestre	OCTUBRE	0,00%				DEFICIENTE	0,00%	DEFICIENTE
	NOVIEMBRE	0,00%				DEFICIENTE		
	DICIEMBRE	0,00%				DEFICIENTE		
ACUMULADO - META		50,00%		11	11	DEFICIENTE		

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES
I TRIMESTRE	Para este primer trimestre la oficina comercial de IDESAN ha trabajado arduamente en la implementación acertiva de las actividades propuestas en el cronograma propuesto 2022, en esta ocasión la gerencia del instituto a propuesto una nueva línea de producto que se basa en los Planes Institucionales de Capacitación, es decir que el IDESAN se convierte en un capacitador a los funcionarios públicos de instituciones públicas descentralizadas, secretarías de despacho etc por tal fin para este trimestre las actividades propuestas en el cronograma corresponden a la implementación desarrollo, conformación y organización de la nueva línea de producto para el IDESAN sobre capacitaciones		
II TRIMESTRE	En este segundo trimestre el equipo de la oficina asesora comercial de IDESAN viene trabajando constantemente en la realización asertiva de las actividades propuestas en el cronograma 2022, en esta oportunidad la gerencia del instituto a propuesto una nueva línea de producto que se basa en los Planes Institucionales de Capacitación, es decir que el IDESAN se convierte en un capacitador a los funcionarios públicos de instituciones públicas descentralizadas, secretarías de despacho etc por tal fin para este trimestre las actividades propuestas en el cronograma corresponden a la implementación desarrollo, conformación y organización de la nueva línea de producto para el IDESAN sobre capacitaciones		
III TRIMESTRE			
IV TRIMESTRE			

Nombre del indicador: % EFICACIA EN COLOCACIÓN CRÉDITOS DE CORTO PLAZO

Tipo de indicador: EFICACIA

Proceso relacionado: GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADERO

Fórmula del indicador: $\frac{\text{CANTIDAD EN \$ COLOCACIÓN TRIMESTRE}}{\text{META EN \$ TRIMESTRE}} \times 100\%$

Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

Meta: 80%

Calificación: $\geq 80\%$ EXCELENTE
79% - 80% REGULAR
< 60% DEFICIENTE

Frecuencia de análisis y Responsable: TRIMESTRAL
ASESOR COMERCIAL

Trimestral	Resultado	Meta	META EN \$ TRIMESTRE	CANTIDAD EN \$ COLOCACIÓN TRIMESTRE	Calificación Trimestre
I Trimestre	0,00%	25%	\$ 204.441.000,00	\$ -	DEFICIENTE
II Trimestre	4076,16%	30%	\$ 245.329.200,00	\$ 10.000.000.000,00	EXCELENTE
III Trimestre	0,00%	20%	\$ 163.552.800,00	\$ -	DEFICIENTE
IV Trimestre	0,00%	25%	\$ 204.441.000,00	\$ -	DEFICIENTE
ACUMULADO - META	1019,04%	100%	\$ 817.764.000,00	\$ 10.000.000.000,00	EXCELENTE

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACION ANUAL	ACCIONES
I TRIMESTRE	Para el Primer Trimestre de 2022, no se generaron desembolsos para ninguna línea de Créditos de Corto Plazo,mas sin embargo la oficina comercial y su equipo de trabajo se encuentra en los diálogos de acercamiento interinstitucional con el fin de acercar a los diferentes clientes potenciales con los que cuenta el instituto y así fortalecerse financieramente		
II TRIMESTRE	En este segundo Trimestre de 2022, se generaron dos desembolsos al municipio de Girón para un crédito de Tesorería correspondiente a Créditos de Corto Plazo, por un valor de DIES MIL MILLONES DE PESOS M/TE (\$10.000.000.000) la oficina comercial y su equipo de trabajo continua trabajando buscando acercamientos con los municipios, entes descentralizados y secretarías de despacho con el propósito de realizar convenios interadministrativos, créditos en todas sus líneas y el gran paso a la nueva línea de producto propuesta por el IDESA sobre las capacitaciones a los empleados públicos del Departamento de Santander Por lo anterior en este segundo trimestre de 2022 no se han recibido solicitudes de crédito de corto plazo bajo la modalidad de entidades descentralizadas, por tal motivo continuamos trabajando con el propósito de fortalecer financieramente el instituto y así encaminarnos en el desarrollo social económicos cultural y financiero del departamento de Santander		
III TRIMESTRE			
IV TRIMESTRE			



FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN

60.038.02-128
 versión 01
 9/08/2017

Nombre del indicador: % EFICACIA EN COLOCACIÓN CRÉDITOS DE MEDIANO PLAZO
 Tipo de indicador: EFICACIA
 Proceso relacionado: GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO
 Fórmula del indicador: $\frac{\text{CANTIDAD EN \$ COLOCACIÓN TRIMESTRE}}{\text{META EN \$ TRIMESTRE}} \times 100\%$
 Frecuencia de medición: TRIMESTRAL
 Meta: 80% Anual
 Calificación: $\geq 80\%$ EXCELENTE
 79% - 60% REGULAR
 < 60% DEFICIENTE
 Frecuencia de análisis y Responsable: TRIMESTRAL
 ASESOR COMERCIAL

Trimestral	Resultado	Meta	META EN \$ TRIMESTRE	CANTIDAD EN \$ COLOCACIÓN TRIMESTRE	Calificación Trimestre
I Trimestre	0,00%	30%	\$ 702.365.868,00	\$ -	DEFICIENTE
II Trimestre	0,00%	25%	\$ 585.304.890,00	\$ -	DEFICIENTE
III Trimestre	0,00%	20%	\$ 468.243.912,00	\$ -	DEFICIENTE
IV Trimestre	0,00%	25%	\$ 585.304.890,00	\$ -	DEFICIENTE
ACUMULADO - META	0,00%	100%	\$ 2.341.219.560,00	\$ -	DEFICIENTE

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES
I TRIMESTRE	Para el Primer Trimestre de 2022, no se generaron desembolsos para ninguna línea de Créditos de mediano Plazo mas sin embargo la oficina comercial y su equipo de trabajo se encuentra en los diálogos de acercamiento interinstitucional con el fin de acercar a los diferentes clientes potenciales con los que cuenta el instituto y así fortalecerse financieramente		
II TRIMESTRE	En este segundo trimestre de 2022, no se generaron desembolsos para ninguna línea de Créditos de mediano Plazo más sin embargo la oficina comercial y su equipo de trabajo se encuentra en los diálogos de acercamiento interinstitucional con el fin de acercar a los diferentes clientes potenciales con los que cuenta el instituto y así fortalecerse financieramente La oficina comercial informa que no se ha recibido solicitudes por parte de los operadores con los que cuenta el Instituto, Cotecsan, Fundesan, Corfias, y Coofuturo, en lo que va corrido del Segundo trimestre de 2022		
III TRIMESTRE			
IV TRIMESTRE			



FORMATO FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN

60.038.02-126
 versión 02
 12/08/2020

Nombre del indicador: % EFICACIA EN COLOCACIÓN CRÉDITOS DE LARGO PLAZO

Tipo de indicador: EFICACIA
 Proceso relacionado: GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO

Fórmula del indicador: $\frac{\text{CANTIDAD EN \$ COLOCACIÓN TRIMESTRE}}{\text{META EN \$ TRIMESTRE}} \times 100\%$

Frecuencia de medición: TRIMESTRAL
 Meta: 80%
 Calificación:
 >= 80% EXCELENTE
 79% - 60% REGULAR
 < 60% DEFICIENTE
 Frecuencia de análisis y Responsable: TRIMESTRAL
 ASESOR COMERCIAL

Trimestral	Resultado	Meta	META EN \$ TRIMESTRE	CANTIDAD EN \$ COLOCACIÓN TRIMESTRE	Calificación Trimestre
I Trimestre	14,22%	30%	\$ 3.515.805.000,00	\$ 500.000.000,00	DEFICIENTE
II Trimestre	0,00%	25%	\$ 2.929.837.500,00	-	DEFICIENTE
III Trimestre	0,00%	20%	\$ 2.343.870.000,00	-	DEFICIENTE
IV Trimestre	0,00%	25%	\$ 2.929.837.500,00	-	DEFICIENTE
ACUMULADO - META	3,56%	100%	\$ 11.719.350.000	\$ -	DEFICIENTE

PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES
I TRIMESTRE	Para el Primer Trimestre de 2022, se generaron un desembolsos de línea de Créditos de Largo Plazo (Fomento) por valor de \$ 500.000.000 al Municipio de Oiba Santander por lo que la oficina comercial y su equipo de trabajo se encuentra en los diálogos de acercamiento interinstitucional con el fin de acercar a los diferentes clientes potenciales con los que cuenta el instituto y así fortalecerse financieramente, es por esto que actualmente la oficina comercial se encuentra tramitando 4 solicitudes de crédito de los Municipios Lebrija, Los Santos, Vetás, Cepita, y Chima los cuales están en proceso de análisis financiero y jurídico con el único fin de que sean aprobados en esta vigencia 2022.		
II TRIMESTRE	Para este segundo trimestre de 2022 no se han realizado créditos de largo plazo, pero más sin embargo si se han recibido solicitudes de crédito de fomento, y se encuentran aprobados y en proceso de desembolso, los Municipios de Chima – Santander por valor de Mil Doscientos Millones de pesos Mte (\$1.200.000.000.00) y el Municipio de Lebrija – Santander Por valor de Cinco Mil Millones de Pesos Mte (\$5.000.000.000.00), y por último el Municipio de los Santos –Santander por valor de Setecientos Cuarenta y Dos Mil pesos Mte (\$742.000.000.00) Para esta modalidad de créditos en lo que va corrido del Segundo trimestre de 2022 no se han recibido solicitudes de crédito de Vivienda por parte del personal de planta del IDESAN		
III TRIMESTRE			
IV TRIMESTRE			

Nombre del indicador: % EFICACIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO ÁREA COMERCIAL Y MERCADEO

Tipo de indicador: EFICACIA

Proceso relacionado: GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO

Fórmula del indicador: $\frac{\text{ACCIONES CUMPLIDAS}}{\text{ACCIONES PLANEADAS}} \times 100\%$

Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

Meta: 80%

Calificación:

>= 80% EXCELENTE
79% - 60% REGULAR
< 60% DEFICIENTE

Frecuencia de análisis y Responsable: TRIMESTRAL

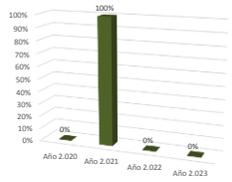
Responsable: ASESOR COMERCIAL

Trimestral	Resultado	Meta	ACCIONES PLANEADAS	ACCIONES CUMPLIDAS	Calificación Trimestre
I Trimestre	0.00%	30%	\$ -	\$ -	DEFICIENTE
II Trimestre	0.00%	25%	\$ -	\$ -	DEFICIENTE
III Trimestre	0.00%	20%	\$ -	\$ -	DEFICIENTE
IV Trimestre	0.00%	25%	\$ -	\$ -	DEFICIENTE
ACUMULADO - META	0%	100%	0	0	DEFICIENTE

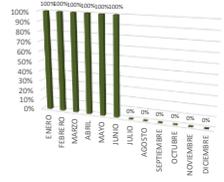
PERIODO	ANÁLISIS TRIMESTRE	EVALUACIÓN ANUAL	ACCIONES
I TRIMESTRE	Para el primer trimestre de 2022 no se realizó ningún plan de mejora, mas sin embargo en cualquier situación que se amerite hacer cambios o mejorar un proceso del instituto se hara con el fin de mejorar la calidad en el servicio y en todas sus funciones teniendo como soporte fundamental la misionalidad del Instituto		
II TRIMESTRE	En este segundo trimestre de 2022 no se realizó ningún plan de mejora, mas sin embargo en cualquier situación que se amerite hacer cambios o mejorar un proceso del instituto se hara con el fin de mejorar la calidad en el servicio y en todas sus funciones teniendo como soporte fundamental la misionalidad del Instituto		
III TRIMESTRE			
IV TRIMESTRE			



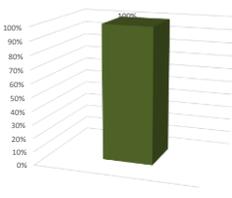
% CRECIMIENTO DE CLIENTES (MUNICIPIOS)



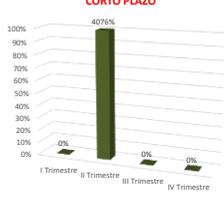
% EFICACIA CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA ÁREA COMERCIAL



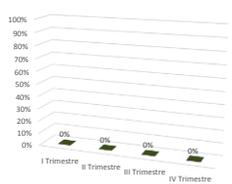
SALDO DE CAPTACIONES



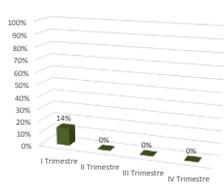
% EFICACIA COLOCACIÓN CRÉDITOS DE CORTO PLAZO



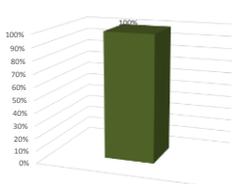
% EFICACIA COLOCACIÓN CRÉDITOS DE MEDIANO PLAZO



% EFICACIA COLOCACIÓN CRÉDITOS DE LARGO PLAZO



% EFICACIA COLOCACIÓN CRÉDITOS DE OTROS PRODUCTOS DE COLOCACIÓN



% EFICACIA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO COMERCIAL

