



SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2023 V-0

version 0

Actualizado agosto 18 /2022

LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	OBJETIVO	ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	LINEA BASE 2019	META TOTAL CUATRIENIO.	META NETA 2020	en CR un incremento 0% de la meta cuatrienio		inremento 20% de la meta cuatrienio		en CR un incremento 30% de la meta cuatrienio				EJECUCION AÑO 2022			
								TOTAL EJECUTADO AÑO	META NETA 2021	TOTAL EJECUTADO AÑO	META NETA 2022	I Trimestre	II Trim.	III Trm.	IV trim	PROCESO RESPONSABLE			
CONTIGO Y PARA EL MUNDO"	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%	100%	100%	48.5%	65%			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	7	12	0	1			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.	Numero fros capaciaos	1980	2000	200	0	600	0	600	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 TURÍSTICOS	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	1	0	N/A			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	8,000,000,000	817.764.000	0	10,000,000,000.00			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	929.700.000	0	0			AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL		
			CREDITOS MEDIANO PLAZO	Otorgar el 30% de os creditos otorgados (línea base) direccionados a apoyar el ingreso y la permanencia de los jóvenes santandereanos a la formación profesional, postgrado, técnica y tecnológica.	valor creditos colocados	11,172,895,760.00	3,351,868,728.00	270,000,000	292,464,882.00	616,373,746	0	924.560.618	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	94,990,120.00	944,439,295	0	1.416.658.942	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	8,235,500,000.00	#####	220,000,000.00	11.719.350.000,00	500,000,000	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	520.000.000,00	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 ejecucion	0	100%	100%	32.2%	100%	62.04%	100%	72.04%	72.04%			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%	87	0	0			GERENCIA COMERCIAL					

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "SANTANDER SIEMPRE

SEGURIDAD Y BUEN GOBIENO

SIEMPRE ENTIDAD COMPETITIVA

6 FORTALECER TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE AL INSTITUTO - PARA AFRONTAR LOS RETOS COMO EL INFAL 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-	AA+	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%	100%	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	5	0	0		GERENCIA COMERCIAL	
	Gestionar proyectos de cooperación internacional.	Numero de proyectos gestionados	0	13	0	0	3	0	5	0	0		GERENCIA COMERCIAL	
	Modernización de la planta administrativa	Porcentaje de avance en el proceso	100	100%	20%	50%	100%	50%	100%	50%	50%		GERENCIA	
	Mejorar los los Indicadores Financieros (calific. Riesgo)	Incrementar en 21% de Rentabilidad ROA (Utilidad Neta / Activo) durante el cuatrienio.		19.21%	Incrementar el 21%	5%	- 7.07 %	5%	- 0.36 %	5%	- 0.32 %	- 0.75 %		AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
		Incrementar en 37 % de Rentabilidad ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		24.70%	Incrementar 37%	8%	- 8.40%	9%	- 0.45 %	10%	- 0.40 %	- 0.93 %		AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
		Recuperar la pérdida operativa y generar utilidad operativa mínimo de hasta el 13% anual		Pérdida de 3.638.973.000	2,918,448,557	1,060,243,924	- 7.359.741.590	1,858,204,633	- 740,208,025	1.853.934.111	- 659,536,112.0	- 1,506,779,753.0		AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
		Incrementar en un 7% por cada año los ingresos operacionales base de la vigencia 2019 y recuperación del deterioro en un 50%		7,756,483,641	8,271,245,228	8,345,110,830	5,974,506,468	8,089,409,751	5,607,300,465	8.073.593.004	660,806,068	1,185,871,462.0		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%	100%	0%	0%		AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA - SISTEMAS
		Porcentaje de avance en la formulación y ejecución del Plan Continuidad		0	100%	0	0	100%	0%	100%	0%	0%		AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA - SISTEMAS
	7 LOGRAR LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS A TRAVÉS 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%	100%		PLANEACION
		Incrementar anualmente la mejora en un 25% del numero 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	100%	4 procesos	6 procesos	6 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	actividades realizadas en el plan de mejora riesgos /Numero de actividades realizadas	0	100%	100%	100%	100%	82%	100%	88%	88%		PLANEACION - RIESGOS	
	Buscar la mejora continua minimizando el nivel de riesgos impactando en la efectividad de los procesos que hacen parte de la Institucion	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	100%	1.1 Y 4.1	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%	35%	100%	35%	40%		CONTROL INTERNO	

FUENTE: INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS RESPONSABLES DE LAS ESTRATEGIAS.

ELABORO: CECILIA VIRVIESCAS BONNET
AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS

HISTORIAL DE CAMBIOS EN LA CONSTRUCCION	
may-21	Plan para estudio de metas e indicadores en reuniones de planeacion y seguimiento
jun-02	se redefinen las metas y se establecen las siguientes metas, esta pendiente las metas financieras, con el acompañamiento del
julio 28	Ajuste descripción metas
agost 5	se redefinen las metas y se establecen las siguientes metas, esta pendiente las metas financieras, con el acompañamiento del
agosto 11	se incorpora una nueva estrategia como resultado de la observación formulada por el dr Alejandro Grandá y se asignan los responsables en la reunión de manera concertada por entrega
ago-21	Se realizo mesa de trabajo con el asesor Juan Carlos Maldonado, comercial y su equipo de trabajo, Area Financiera y admón y planeación
oct 4 y noviem 11/21	APROBACION ACTA CONSEJO DIRECTIVO # 4 de octubre 4 y noviembre 11 de 2020. VERSION 00