# SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2023 V-0

version 0

| | LINEA ESTRATÉGICA | PROGRAMA | OBJETIVO | ESTRATEGIA | | NOMBRE INDICADOR | LINEA BASE 2019 | META TOTAL CUATRIENIO. | META NETA 2020 (en CR un inremento o% de la meta cuatrienio) | TOTAL EJECUTADO AÑO | META NETA 2021 (inremento 20% de la meta cuatrienio) | TOTAL EJECUTADO AÑO | META NETA 2022 (en CR un inremento 30% de la meta cuatrienio) | EJECUCION AÑO 2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | I Trimestre | II Trim. | III Trm. | IV trim | TOTAL EJECUTADO AÑO | % AVANCE AÑO | PROCESO RESPONSABLE |
| "SANTANDER SIEMPRE 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 Institucionalde Bienestar social. | | Porcentaje de Satisfaccion Plan de bienestar | 0% | 100% | 100% | 100% | f | 100% | 100% | 48.5% | 65% | 90% | 99% | 99% | 99% | 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 | 6 | 10 | 10 | 83% | 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 | 101 | 0 | 0 | 0 *Ver Nota Aclaratoria* | 101 | 16.8% | 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 vias primarias del Departamento | | Numero de proyectos viales de red primaria gestionada | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 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 linea base la modalidad de Creditos de tesoreria 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 | 0 | 100.000.000,00 | 11.100.000.000,00 | 1357% | AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL |
| | | | | | Otorgar el 10% del valor base (linea 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 | 0 | 0 | 0 | 0% | AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL |
| | | | | CREDITOS MEDIANO PLAZO | Otorgar el 30% de 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. | valor creditos colocados | 11.172.895.760,00 | 3.351.868.728,00 | 270.000.000 | 292.464.882,0 | 616.373.746 | 0 | 924.560.618 | 0 | 0 | 463.135.363,00 | 0 | 463.135.363,00 | 49.82% | AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL |
| | | | | | Otorgar el 30 % los creditos otorgados (linea 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 | 1.416.658.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL |
| | | | | CREDITOS LARGO PLAZO | Mantener el monto otorgados ( linea 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 | ############ | 220.000.000,00 | 11.719.350.000,00 | If+N23 | 0 | 638.771.499,00 | 0 | 1.070.771.499 | 9.1% | 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 | g | 0 | 391.799.261,00 | 391.799.261,00 | 75.34% | 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% | 65.2% | 10% | 75% | 75% | 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 | 0 | 0 | 0 | 0% | GERENCIA COMERCIAL |
| | | | | 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 | | calificacion obtenida | BBB- | AA+ | BBB+ | BBB- | AA+ | BBB- | AA+ | BBB- | BBB- | En estudio | En estudio | En estudio | 0% | AREA FINANCIERO Y ADMINISTRATIVA |
| | | | | Someterse al régimen especial de control y vigilancia ejercido por la Superintendencia Financiera | | Porcentaje de cumplimieno | 50% | 100% | 30% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | En estudio | En estudio | En estudio | 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 | En estudio | En estudio | En estudio | 0% | GERENCIA COMERCIAL |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL | SEGURIDAD Y BUEN GOBIENO | SIEMPRE ENTIDAD COMPETITIVA | 6 FORTALECER TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE AL INSTITUTO , PARA AFRONTAR LOS RETOS COMO EL INFI AL SERVICIO DE NUESTRO DEPARTAMENTO. | Gestionar proyectos de cooperación internacional. | Numero de proyectos gestionados | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | En estudio | En estudio | En estudio | 0% | GERENCIA COMERCIAL |
| | | | | Modernizacion de la planta administrativa | Porcentaje de avance en el proceso | 100 | 100% | 20% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 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 % | -112% | -1.30 % | -1.30 % | -1.30 % | 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 % | -142% | - 1.75% | - 1.75% | - 1.75% | AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA |
| | | | | | Recuperar la pérdida operativa y generar utilidad operativa minimo 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 | -2.295.224.468 | $ -2.801.819.069.35 | $ -2.801.819.069.35 | $ -2.801.819.069.35 | 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 | 5.974.506.46 | 8.089.409.751 | 5.607.300.465 | 8.073.593.004 | 660.806.068 | 1.185.871.462,0 | 2.167.309.686 | $3.267.444.838.63 | $3.267.444.838.63 | 40.47% | 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% | 0% | 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% | 100% | 0% | 0% | 0% | 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 Calidaden la norma ISO 9001:2015 | Certificacion obtenida | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 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 procedimientos | 6 procedimientos | 4 procedimientos | 0 | 4 procesos | 100% | 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 TRATAMIENO DE LOS MISMOS. | Generar y garantizar una Cultura de auto control del riesgo | Número de actividades realizadas en el plan de mejora riesgos /Numero de actividades programadas | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% | 88% | 88% | 88% | 96% | 96% | 96% | PLANEACION - RIESGOS |
| | | | | Buscar la mejora continua minimizando el nivel de riegos impactando en la efectivifad de los procesos que hacen parte de la Institucion | MANTENER LA SEVERIDAD DEL RIESGO RESIDUAL EN BAJO -(Rango nivel de exposicion 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 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 100% | PLANEACION - RIESGOS |
| | | | 9 PROPORCIONAR EL ASEGURAMIENTO SOBRE LA EFICIACIA AL PLAN ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION | Vetificar el 100% del cumplimiento del plan estrategico para el cuatrienio | Porcentaje de cumpimiento | 100% | 100% | 100% | 24% | 100% | 35% | 100% | 35% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | CONTROL INTERNO |

***FUENTE: INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS RESPONSABES DE LAS ESTRATEGIAS.***

**ELABORO:** ***CECILIA VIRVIESCAS BONNET***
***AREA DE PLANEACION E INVENTARIOS***