SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2023 V-0

version 0

16/2/22

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 (en CR un inremento 20% de la meta cuatrienio)	TOTAL EJECUTADO AÑO	META NETA 2022 (en CR un inremento 30% de la meta cuatrienio)	EJECUCION AÑO 2022				PROCESO RESPONSABLE
													I Trimestre	II Trim.	III Trm.	IV trim	
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%	100%	100%	100%	48.5%	65%	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	7	12	0	1	6		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	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, ECONOMICOS, 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		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		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		AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA COMERCIAL
			CREDITOS MEDIANO PLAZO	Otorgar el 30% de os 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	292.464.882,00	616.373.746	0	924.560.618	0	0	463.135.363,00		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	94.990.120,00	944.439.295	0	1.416.658.942	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	8.235.500.000,00	7.812.900.000,00	220.000.000,00	11.719.350.000,00	500.000.000	0	638.771.499,00		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	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%	65.2%		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	2		GERENCIA COMERCIAL
RTAMENTAL "SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO"			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		AREA FINANCIERO Y ADMINISTRATIVA
			Someterse al régimen especial de control y vigilancia ejercido por la Superintendencia Financiera		Porcentajo de cumplimieno	50%	100%	30%	50%	100%	50%	100%	50%	50%	En estudio		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		GERENCIA COMERCIAL
			Gestionar proyectos de cooperación internacional.		Numero de proyectos gestionados	0	13	0	0	3	0	5	0	0	En estudio		GERENCIA COMERCIAL
			Modernizacion de la planta administrativa		Porcentaje de avance en el proceso	100	100%	20%	50%	100%	50%	100%	50%	50%	50%		GERENCIA

PLAN DE DESARROLLO DEPA	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.	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%		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%		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	1.859.204.633	- 740.208.025	1.853.934.111	- 659.536.112,0	- 1.506.779.753,0	-2.295.224.468		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	5.974.506.486	8.089.409.751	5.607.300.465	8.073.593.004	660.806.068	1.185.871.462,0	2.167.309.686		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%		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%		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%		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	4procesos		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%		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 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		PLANEACION - RIESGOS
			9 PROPORCIONAR EL ASEGURAMIENTO SOBRE LA EFICACIA AL PLAN ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION	Verificar el 100% del cumplimiento del plan estrategico para el cuatrienio	Porcentaje de cumpimiento	100%	100%	100%	24%	100%	35%	100%	35%	40%	40%		CONTROL INTERNO

FUENTE: INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS RESPONSABES DE LAS ESTRATEGIAS.

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