



## SEGUIMIENTO DE CIERRE DEL PLAN ESTRATEGICO 2020-2023 INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER IDESAN V-00

CORTE A DICIEMBRE DE 2023

### PROGRAMA: SIEMPRE TALENTO HUMANO

**OBJETIVO 1: “ELEVAR LA COMPETITIVIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES”**

**ESTRATEGIAS: (Admón. y Fro – Gerencia) DRA CLAUDIA RICO- DR. BENJAMIN EDUARDO HERRERA JAIMES**

**“EJECUTAR ANUALMENTE EL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL”.**

META CUATRIENIO: 100%

INDICADOR: Porcentaje de Satisfacción Plan de bienestar Social

**RESULTADO: 100 %**

Las actividades de Bienestar Social para la vigencia 2023, fueron aprobadas por el gerente de IDESAN, los beneficios se concentraron en salud, no POS, Educación y Recreación para el servidor y su entorno familiar, de igual manera se destinó un presupuesto para los prepensionados el cual fue de \$3.200.000 para la vigencia 2023, la suma de bienestar social por los beneficios mencionados ascendió a la suma de \$88.200.000.

Estas actividades se desarrollaron desde el mes de octubre de 2023 hasta el día 22 de diciembre de 2023 con los funcionarios de IDESAN junto con su grupo familiar.

Dado lo anterior, como inicio de la programación de la programación del plan de bienestar social se tiene en cuenta el porcentaje del 100% como aprobación de las actividades que se ejecutaron en la vigencia 2023.

1. Acta extraordinaria Nro. 001 del 30 de enero de 2023
2. Acta extraordinaria Nro. 002 del 12 de abril de 2023
3. Acta extraordinaria Nro. 003 del 2 de mayo de 2023



4. Acta extraordinaria Nro. 004 del 3 de mayo de 2023
5. Acta extraordinaria No 005 del 17 de mayo de 2023
6. Acta extraordinaria No 006 del 27 de junio de 2023
7. Acta extraordinaria No 007 del 28 de julio de 2023
8. Acta extraordinaria No 008 del 31 de julio de 2023
9. Acta extraordinaria No 009 del 23 de agosto de 2023
10. Acta extraordinaria No 010 del 31 de octubre de 2023
11. Acta extraordinaria No 011 del 27 de noviembre de 2023

**“CAPACITAR AL 100% DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO ANUALMENTE EN TEMÁTICAS PROPIAS DEL INSTITUTO”.**

META CUATRIENIO: 12 funcionarios

INDICADOR: Numero de funcionarios capacitados (TALENTO HUMANO)

**RESULTADO :12**

Explicación: Para dar cumplimiento al Plan de Capacitación, con el Gerente del Instituto se acordó otorgar capacitaciones en diferentes temas de acuerdo a las necesidades de cada funcionario, no se presentó solicitud alguna por los funcionarios, teniendo como base inicial para iniciar capacitaciones a partir del mes de abril de 2023. A noviembre 30 de 2023 todos los funcionarios del Instituto fueron capacitados en los diferentes temas relacionados a las necesidades de cada servidor dando un gran aporte a los objetivos Institucionales. Lo anterior en este trimestre se terminó de cumplir con el indicador de capacitación dando como resultado un 100% de satisfacción por el cumplimiento de este indicador.

**OBJETIVO 2: “CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO”**

**ESTRATEGIA: (CONVENIOS)**

**“CAPACITAR A 2000 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL CUATRIENIO”.**

META CUATRIENIO: 2000 funcionarios

META 2022: 600 funcionarios

INDICADOR: número de personas capacitados



**RESULTADO:** 130 personas

**OBSERVACIÓN:** SE HACE NECESARIO REPLANTEAR LA META, POR CUANTO AL DISEÑAR ESTA ESTRATEGIA NO SE TUVO EN CUENTA LA EMERGENCIA SANITARIA EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO Y QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA VIGENTE, CONFOME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 2230 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON OCASIÓN AL VIRUS MSARS -COV -2 (COVID -19).

POR OTRA PARTE, LA EMERGENCIA SANITARIA HA CONLLEVADO A QUE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER TOME MEDIDAS QUE DISMINUYA EL CONTAGIO Y EXPANSIÓN DEL VIRUS Y POR CONSIGUIENTE SE HAN DECRETADO RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD, AL LIBRE TRÁNSITO, PROHIBIENDO DE ESTA MANERA AGLOMERACIONES Y OBLIGANDO AL DISTANCIAMIENTO SOCIAL.

POR LO ANTES MENCIONADO Y CONFORME AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA, QUE ATRAVIESA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SE CONSIDERA QUE NO ES AJUSTADA LA META ESTABLECIDA Y POR LO TANTO SE HACE NECESARIO REPLANTEARLA.

LA PRESENTE SOLICITUD DE REPLANTEAMIENTO DE LA META DISPUESTA, TAMBIÉN DISPONE DE UN FUNDAMENTO JURÍDICO EL CUAL SOPORA TODO LO ANTERIORMENTE SEÑALADO, Y CORRESPONDE AL MARCO NORMATIVO QUE FUNDAMENTA EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL DESDE EL 17 DE MARZO DE 2020 Y EL CUAL A LA FECHA ESTA DECLARADO HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021, ES DECIR, QUE, AL DIA DE HOY, EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA SE ENCUENTRA DECLARADO VIGENTE.

**EL MARCO NORMATIVO ES EL SIGUIENTE:**

- **RESOLUCIÓN No 385 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020:** POR LA CUAL SE DECLARA LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID -19 Y SE ADOPTAN MEDIDAS PARA HACER FRENTE AL VIRUS.
- **DECRETO No 417 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2020:** Por medio del cual el presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, social y Ecológica en todo el territorio nacional, con ocasión a la propagación del virus COVID -19.



- **RESOLUCIÓN No 844 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2020:** Por medio de la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID -19, SE MODIFICA LA Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones.
- **RESOLUCIÓN No 1462 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2020:** Por medio de la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID 19, se modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se dictan otras disposiciones.
- **RESOLUCIÓN No 2230 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020:** Por la cual se prorroga nuevamente la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID -19, declarada mediante Resolución 385 de 2020, modificada por la Resolución 1462 de 2020.
- **RESOLUCIÓN No 222 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2021:** POR LA CUAL SE PRORROGA LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL NUEVO CORONAVIRUS COVIS -19, DECLARADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 385 DE 2020 Y PRORROGADA A SU VEZ POR LAS RESOLUCIONES 844, 1462 Y 2230DE 2020 Y 222 DE 2021.

**CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIORMENTE SEÑALADO, A LA FECHA HA SIDO IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DE LA META DISPUESTA, Y POR ELLO, ES QUE SE HACE NECESARIO PROCEDER A SOLICITAR SU REPLANTEAMIENTO.**

A la fecha ha sido imposible el cumplimiento de la meta dispuesta como ya se ha explicado en anteriores reportes. Se solicito replantear la meta y transferirla por cuanto el área comercial conjuntamente con la Gerencia se viene adelantando el proyecto institucional de capacitación a funcionarios públicos.

**De otra parte, se capacitaron a 110 FUNCIONARIOS DE DIFERENTES ENTIDADES EN LA TEMÁTICA DE CONTROL INTERNO EN EL AÑO 2022.**

**DE IGUAL MANERA SE CAPACITARON 20 FUNCIONARIOS PROFESIONALES DE DIFERENTES ENTIDADES EN EL MANEJO DEL APLICATIVO DE CONTRATACIÓN SECOP II**



## **PROGRAMA: SIEMPRE INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA - PROYECTO ESTRATEGICO**

**OBJETIVO 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.**

### **ESTRATEGIA**

**“GESTIONAR 3 PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PRIMARIAS DEL DEPARTAMENTO”**

**META CUATRIENIO: Numero de proyectos viales de red primaria gestionada 2020-2023**

**INDICADOR: NUMERO DE PROYECTOS VIALES DE RED PRIMARIA GESTIONADA**

**RESULTADO: 9**

**IDESAN:** Actualmente administra los peajes de Lebrija y Rionegro. Mediante Ordenanza No 11 del 3 de mayo del 2021, La Asamblea Departamental Autoriza al Gobernador de Santander para comprometer vigencias futuras 2021,2022 y 2023 para ejecutar los siguientes proyectos:

#### **NOMBRE DEL PROYECTO REALIZACIÓN Y NUMERO SSEPI**

REHABILITACIÓN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PRO + 300 RUTA 45 A 08) Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADADEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CARRERA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PRO +300 RUTA 45 A 18-**SSEPI 20190680000021**

**VALOR DEL PROYECTO: \$ 67.581.798.929**

#### **NOMBRE DEL PROYECTO REALIZACIÓN Y NUMERO SSEPI**

REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE COMPRENDIDA LA TOTALIDAD DE LA INTERSECCIÓN (PR 71+310 DE LA RUTA 6602- PR 10+100 DE LA RUTA 45 A ST 08) HASTA CAFÉ MADRID (PR 19 + 300 DE LA RUTA 45ª AST 08) Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAS NAVAS





UBICADO EN EL PR 16+525 DEL SECTOR INTERSECCIÓN PALENQUE – CAFÉ MADRID, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. **NUMERO SSPEI 2019068000021.**

**VALOR DEL PROYECTO: \$ 36.342.377.172.**

#### **NOMBRE DEL PROYECTO REALIZACIÓN Y OBJETO**

“REALIZAR LA INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CXRUCE CARRERA 15 CALLE 3 ) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PRO +300 RUTA 45ª -08) Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CAI LA VIRGEN (BUCARAMANGA CRUCE CRA 15 CALLE 3) Y LA INTERSECCIÓN LA CEMENTO (PRO +300 RUTA 45ª -08)”.

**VALOR DEL PROYECTO OBJETO: \$ 5.863.263.219.**

De los anteriores procesos contractuales, alrededor de 1.218.576 personas será la población beneficiada, en el aumento de los niveles de modalidad vehicular, de las vías primarias pertenecientes a los municipios de la zona metropolitana de Bucaramanga y los Municipios de Lebrija y Rionegro, mejorando las condiciones de transitabilidad e incrementando la periodicidad y la calidad en el mantenimiento.

#### **NOMBRE DEL PROYECTO REALIZACIÓN Y EL NUMERO SSEPI**

CONTRATAR LAS ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN MODO CARRETERO DE LAS VÍAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN -SSEPI 2019068000021.

**VALOR DEL PROYECTO Y REALIZACIÓN \$ 2.742.339.683.00**

#### **NOMBRE DEL PROYECTO REALIZACIÓN Y EL NUMERO SSEPI**

ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA PO EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN- SSEPI2019068000021

**VALOR DEL PROYECTO: \$ 395.000.000.00**

#### **NOMBRE DEL PROYECTO REALIZACIÓN Y EL NUMERO SSEPI**

CONTRATAR LAS ACTIVIDADES MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN MODO CARRETERO DE LAS VÍAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN -SSEPI 2019068000021.

**VALOR DEL PROYECTO: \$ 209.708.355**



**2. OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCIÓN DE PALENQUE COMPRENDIDA LA TOTALIDAD DE LA INTERSECCIÓN (PR 71 + 310 DE LA RUTA 6602 – PR 10+ 100 DE LA RUTA 45 A ST 08) HASTA CAFÉ MADRID (PR 19+300 DE LA RUTA 45 AST 08) Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAS NAVAS UBICADO EN EL PR 16+525 DEL SECTOR INTERSECCIÓN PALENQUE – CAFÉ MADRID, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

**VALOR DE LA OBRA REALIZACIÓN DEL OBJETO: \$ 2.705.022.868**

**OBJETO DEL CONTRATO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS VÍAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER. INTERVENTORIA.**

**VALOR DEL CONTRATO OBJETO: \$1.991.135.966.00**

**OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE SISTEMAS QAL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA QUE OPERE, ORGANICE Y GESTIONE TOTALMENTE EL SERVICIO DEL RECAUDO DE LAS TASAS DE PEAJEY PARA LA OPERACIÓN DE PESAJES A CARGO DE IDESAN”.**

**VALOR DEL CONTRATO: 916.756.065.00**

## **PROGRAMA: SIEMPRE EL INFI DE LOS SANTANDEREANOS**

**OBJETIVO 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”**

**ESTRATEGIA: CREDITOS CORTO PLAZO: COMERCIAL Y ADMON FRO**

**“OTORGAR EL 10% DE LA LINEA BASE LA MODALIDAD DE CREDITOS DE TESORERIA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES”**

**META CUATRIENIO: \$ 2.725.880. 000.00**

**INDICADOR: valor créditos colocados**

**RESULTADO: \$ 22.543.423.332 año 2022-2023**



**LOS CREDITOS DE TESORERIA AÑOS 2020-2023 SE DESCRIMINAN DE LA SIGUIENTE MANERA PARA LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:**

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO	\$ 100.000.000.00	FECHA 02/12/2022
MUNICIPIO GIRON	8.000.000.000.00	FECHA 26/05/2022
MUNICIPIO GIRON	2.000.000.000.00	FECHA 16/06/2022
MUNICIPIO GIRON	1.000.000.000.00	FECHA 19/07/2022
MUNICIPIO GIRON	8.000.000.000.00	FECHA 24/11/2021
MUNICIPIO GIRON	3.443.423.332.00	FECHA 31/08/2021

**TOTAL...\$ 22.543.423.332.00**

**“OTORGAR EL 10% DEL VALOR BASE (LINEA BASE) BAJO LA MODALIDAD CRÉDITOS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. COMERCIAL Y ADMON FRO**

META CUATRIENIO: \$ 3.099.000. 000.oo

INDICADOR: valor créditos colocado

**RESULTADO: \$ 0.00**

Durante el trimestre no se presentó solicitud de créditos a Entidades Descentralizadas.

**ESTRATEGIA: CREDITOS MEDIANO PLAZO -**

**“OTORGAR EL 30% 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”.**

META CUATRIENIO: \$ 3.351.868.728

INDICADOR: valor créditos colocados

**RESULTADO: \$ 35%**

Valor créditos colocados a mediano plazo (Operador COOTECSAN LTDA) en el periodo 2020 es de **\$292.462.882** para beneficiar a 241 Jóvenes estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander UTS, como a continuación se relacionan Convenio J-61





COMUNICACIONES	Código: 60.039.02-215	Versión: 06	Fecha: 11/05/2020	Página 9 de 19
----------------	-----------------------	-------------	-------------------	----------------

**\$231.850.604** beneficiados 176 estudiantes y del mismo convenio J-61 **\$ 60.612.678** que benefició a 65 estudiantes.

Por lo anterior, el IDESAN en la vigencia anterior 2020 cuenta con 4 Operadores de trabajo como: **COTECSAN, FUNDESAN, CORFAS Y COOFUTURO** cuyo objeto contractual se define así:

- **COTECSAN:** Aunar esfuerzos para la operación de recursos económicos, destinados para apoyar, facilitar el libre acceso y la permanencia de Jóvenes en Santander, para la formación educativa a nivel técnico tecnológico y profesional en las Unidades Tecnológicas de Santander, con el otorgamiento de créditos rotativos, todo enmarcado en cumplimiento del Plan de Desarrollo del Departamento de Santander.
- **FUNDESAN:** Aunar esfuerzos para la operación del fondo rotatorio de Crédito destinado a apoyar las **MIPYMES** del Departamento de Santander, en el programa expedición Santander la provincia nos une, cuyo fin es hacer la inclusión financiera de los microempresarios urbanos y rurales, promoviendo la generación de empleo y el fortalecimiento de sus unidades económicas por medio del desarrollo de programas de formación empresarial en lo que respecta a otorgamiento de créditos, capacitaciones y asesorías socio empresarial, todo enmarcado en cumplimiento del plan de Desarrollo del Departamento de Santander.
- **CORFAS:** Aunar esfuerzos para la operación del fondo rotatorio de crédito, destinado apoyar y facilitar el acceso y permanencia de jóvenes santandereanos a la formación técnica, tecnológica, profesional y postgrados cuyo fin es hacer la inclusión educativa de los estudiantes santandereanos, de igual forma destinado apoyar **MIPYMES** del departamento de Santander, en el programa la banca y la tienda nos une, cuyo fin es hacer la inclusión financiera de los microempresarios urbanos y rurales, promoviendo la generación de empleo y el fortalecimiento de sus unidades económicas por medio del desarrollo de programas de formación empresarial en lo que respecta al otorgamiento de créditos, capacitaciones y asesorías socio empresarial, todo enmarcado en el plan de desarrollo de Santander.
- **COOFUTURO:** Aunar esfuerzos para la operación del rotatorio de crédito, destinado apoyar y facilitar el acceso y permanencia de Jóvenes santandereanos a la **formación técnica, tecnológica. Profesional, postgrados, maestrías y Doctorados**, cuyo fin es hacer la inclusión educativa de los estudiantes de la zona urbana y rural, todo enmarcado en cumplimiento del plan de desarrollo del departamento de Santander.

**“OTORGAR EL 30 % DE LOS CREDITOS OTORGADOS (LINEA BASE)  
DIRECCIONADOS A APOYAR LA FORMALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS  
MIPYMES EN EL DEPARTAMENTO”**

META CUATRIENIO \$ 4.722.196.475

**INDICADOR:** valor créditos colocados

NIT: 890.205.565-1	PBX: (7) 6430301 Telefax: (7) 6473850	CALLE 48 No. 27A – 48 C.P. 680003 BUCARAMANGA, SANTANDER	www.idesan.gov.co	Facebook: @idesansiempresantander	Twitter: @idesansiempres1
--------------------	--	--	-------------------	--------------------------------------	------------------------------

**RESULTADO: 94.990.120**

Valor créditos colocados a mediano plazo (Operador Fundesan de la línea MiPymes) en el año 2020 es de **\$94.990. 120.00**

**CONVENIO J-150 POR VALOR DE \$ 94.990.120.00**

**BALANCE SOCIAL:** Se tramitaron trece (13) solicitudes y se apoyaron con crédito a once (11) microempresarios con crédito promedio de \$8.600.000 para un total colocado de \$94.990.120 plazo máximo otorgado de 36 meses, el 72% de los créditos aprobados fueron para proyectos de mujeres, entre las cuales se financiaron dos talleres de confecciones, el nivel de escolaridad de los usuarios son primero primaria, 9 con bachillerato, técnico 3 en el sector agropecuario se apoyo un microempresario de cultivo de cebolla de Berlín – Tona, se les brindo capital de trabajo a empresarias de tienda, miscelánea, licorera y almacén de ropa.

**ESTRATEGIA: CREDITOS LARGO PLAZO**

**“MANTENER EL MONTO OTORGADO (LINEA BASE) BAJO LA MODALIDAD DE FOMENTO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES”**

META CUATRIENIO: \$44.000.000. 000.00

INDICADOR: valor créditos colocados

**RESULTADO: \$ 16.277.843.333.31**

**CREDITOS DE FOMENTO DESEMBOLSADOS 2020-2023**

**A CONTINUACIÓN, SE ENUNCIAN LOS CREDITOS DE FOMENTO DESEMBOLSADOS VIGENCIAS 2020-2023**

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO	\$ 500.000.000.00	FECHA 09/05/2023
MUNICIPIO ALBANIA	\$ 1.200.000.000.00	FECHA 11/09/2023
MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPÓN	\$ 500.000.000.00	FECHA 05/01/2022
MUNICIPIO EL PEÑON	\$ 400.000.000.00	FECHA 06/08/2020
MUNICIPIO EL PEÑON	\$ 320.000.000.00	FECHA 19/05/2023
MUNICIPIO GUAPOTA	\$ 285.500.000.00	FECHA 06/08/2020
MUNICIPIO CHARALA	\$ 2.057.916.494.08	FECHA 19/07/2023
MUNICIPIO PIEDECUESTA	\$ 1.900.000.000.00	FECHA 29/12/2020



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	\$ 2.500.000.000.00	FECHA 26/11/2020
MUNICIPIO EL GUACAMAYO	\$ 300.000.000.00	FECHA 25/11/2020
MUNICIPIO CHIMA	\$ 570.771.498.93	FECHA 31/08/2022
MUNICIPIO CHIMA	\$ 673.655.340.30	FECHA 25/04/2023
MUNICIPIO PUENTE NACIONAL	\$ 700.000.000.00	FECHA 07/10/2020
MUNICIPIO PUENTE NACIONAL	\$ 300.000.000.00	FECHA 04/05/2020
MUNICIPIO PUENTE NACIONAL	\$ 1.000.000.000.00	FECHA 08/06/2020
MUNICIPIO BARICHARA	\$ 400.000.000.00	FECHA 30/11/2020
MUNICIPIO BARICHARA	\$ 150.000.000.00	FECHA 09/06/2020
MUNICIPIO DE BARICHARA	\$ 300.000.000.00	FECHA 11/05/2020
MUNICIPIO OIBA	\$ 2.000.000.000.00	FECHA 03/03/2023
MUNIUCIPIO DE OIBA	\$ 220.000.000.00	FECHA 19/11/2021

**TOTAL\$ 16.277.843.333.31**

**“OTORGAR CRÉDITOS BAJO LA MODALIDAD DE VIVIENDA PARA LOS FUNCIONARIOS IDESAN”**

META CUATRIENIO: \$ 1.000.000. 000.00

INDICADOR: valor créditos colocados

**RESULTADO: \$ 920.166.048.00**

**CREDITOS DE VIVIENDA OTORGADOS A FUNCIONARIOS DEL IDESAN DE LA VIGENCIA 2020 A LA VIGENCIA 2023 ASI:**

\$ 219.067.137.00	FECHA 17/08/2023
\$ 161.799.261.00	FECHA 26/05/2022
\$ 80.000.000.00	FECHA 24/02/2023
\$ 229.299.650.00	FECHA 30/05/2023
\$ 230.000.000.00	FECHA 18/11/2022

**\$ 920.166.048.00 TOTAL CREDITOS**



**“OBJETIVO 5: LOGRAR EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL IDESAN POR MEDIO DE LA FIDELIZACION Y VINCULACION DE NUEVOS CLIENTES**

**ESTRATEGIA**

**“SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS AL 100% DE LOS MUNICIPIOS Y ENTES DESCENTRALIZADAS DEL DEPARTAMENTO”**

META CUATRIENIO: 100 %

META 2023: 100%

INDICADOR: Porcentaje de ejecución

RESULTADO: 100 %

**ESTRATEGIA**

**“VINCULAR AL 100 % DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON DIFERENTES ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS CON IDESAN.”**

META 2023: 87 municipios

INDICADOR: Numero de Municipios beneficiados

RESULTADO: 0

Para este año de 2023, no se han vinculado municipios con diferentes alternativas de negocio, mas sin embargo la oficina comercial y su equipo de trabajo continúan en la búsqueda de nuevas alternativas que beneficien al Instituto encaminadas en su misionalidad de Fomentar el Desarrollo Social, Cultural y Económico de los 87 Municipios del Departamento de Santander,

La oficina comercial sigue su política de acercamientos comerciales con los clientes a fin de encontrar nuevas alternativas de negocio y poder concretar acciones que permitan acordar el desembolso de créditos solicitados para fortalecer al Instituto, así como también la gerencia del instituto se ha reunido con el consejo directivo de los INFIS, evaluando proyectos de ley por medio de la cual se determina el marco legal de los institutos financieros de fomento y desarrollo regional que permitan realizar nuevas alternativas de negocio para el IDESAN .



## **PROGRAMA: SIEMPRE ENTIDAD COMPETITIVA**

**OBJETIVO 6: FORTALECER TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE AL INSTITUTO, PARA AFRONTAR LOS RETOS COMO EL INFI AL SERVICIO DE NUESTRO DEPARTAMENTO.**

### **ESTRATEGIA**

**“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”**

META CUATRIENIO: Obtener la calificación AA+

META 2023: AA+

**INDICADOR:** calificación obtenida

RESULTADO: BBB- ultima calificación

La Entidad determino no realizar la contratación de la calificador de riesgos.

### **ESTRATEGIA**

**“SOMETERSE AL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTROL Y VIGILANCIA EJERCIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA”**

META CUATRIENIO: cumplir el 100% de los requisitos exigidos por la SFC

META 2023: 100%

**INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento

**RESULTADO: 0 %**





## **ESTRATEGIA**

**“GESTIONAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN DE INSTANCIAS NACIONALES.”**

META CUATRIENIO: Gestionar 13 proyectos

META 2023: 5

INDICADOR: Numero de Proyectos gestionados

**RESULTADO: 0**

## **ESTRATEGIA**

**GESTIONAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.**

META CUATRIENIO: Gestionar 13 proyectos

META 2023: 5

INDICADOR: Numero de Proyectos gestionados

**RESULTADO: 0**

## **ESTRATEGIA:**

**“MODERNIZACION DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA”**

META CUATRIENIO: 100%

INDICADOR: Porcentaje de avance en el proceso

**RESULTADO: 70 %**

La Entidad diseño una propuesta de reestructuración y modernización con base en la circular conjunta No 100-005 2022 expedida por la FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP – y



asesoría de ESAP, la cual fue presentada ante la Asamblea Departamental para seguir formalizando el empleo público en equidad. Pero esta propuesta no fue aprobada por los honorables asambleístas.

## **ESTRATEGIA:**

### **“MEJORAR LOS INDICADORES FINANCIEROS (CALIFIC. RIESGO) “**

**INDICADOR:** Incrementar en 21% de Rentabilidad ROA (Utilidad Neta / Activo) durante el cuatrienio.

**META CUATRIENIO:** Incrementar el 21%

### **RESULTADO: 0.13**

En el cuarto trimestre del 2023, el ROA de la Entidad fue de 0.13 siendo la meta el 21% esto refleja que la Entidad no esta teniendo rentabilidad sobre sus activos, producto del ejercicio contable.

**INDICADOR:** Incrementar en 37 % de Rentabilidad ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)

**META CUATRIENIO:** Incrementar el 37%

### **RESULTADO: 0.18 %**

Se puede evidenciar que, para el cuarto trimestre, el patrimonio de IDESAN no esta generando valor para la Entidad. El resultado del ROE fue negativo con un indicador del 0.18%, esta variación dio origen al no cumplimiento con la meta propuesta del cuatrienio el incremento del 37%. El Impacto se ve reflejado en la pérdida del ejercicio producto de la baja colocación de recursos. Sin embargo, se espera generar mayores recursos toda vez que la Entidad se encuentra en proceso de incrementar los créditos de fomento, créditos de libranza y convenios interadministrativos.

**INDICADOR** Recuperar la pérdida operativa y generar utilidad operativa mínimo de hasta el 13% anual

**META CUATRIENIO:** \$ 6.504.894.827

### **RESULTADO: \$ 663.709.424.61**

Se generó una pérdida operativa de \$ 663.709.424.61.



**INDICADOR** Incrementar en un 7% por cada año los ingresos operacionales base de la vigencia 2019 (\$ 7.756.483.641) y recuperación del deterioro en un 50%  
**META CUATRIENIO:**

**RESULTADO:** \$ 6.373.807.994.31

### **ESTRATEGIA:**

**“GARANTIZAR EL 100% DE LA CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO - SEDE ALTERNA DE OPERACIÓN”** (sistemas)

**INDICADOR:** Porcentaje de avance en la formulación y ejecución del Plan Contingencia

**META CUATRIENIO:** 100%

**RESULTADO:** 100 %

**INDICADOR:** porcentaje de avance en la formulación y ejecución del plan continuidad

**META CUATRIENIO:** 100%

**RESULTADO:** 100 %

El avance de estos indicadores ha estado bajo dado la complejidad del tema que conlleva una inversión tecnológica, humana y física para cumplir con los requerimientos que la SFC exige; desde el área técnica se realizó la gestión para que se realizara el proceso precontractual desde el 2020 hasta el 2023 no llevándose a cabo por la situación financiera de la Entidad.

No obstante, se ha mitigado el riesgo de pérdida de la información contando con un proceso estándar para las copias de seguridad mensual supervisado por la técnica en sistemas, descrito como **“Copia de Seguridad Sistema Financiero XEO”**. El servidor se distribuye en (4) discos duros reflejados en el software financiero XEO Y DOCUADMIN (archivo).



**OBJETIVO 7: LOGRAR LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE MEJORA CONTINUA**

**ESTRATEGIAS:**

**“MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA NORMA ISO 9001:2015”**

**INDICADOR:** Certificación obtenida

**META CUATRIENIO:** 100%

**RESULTADO:** 75%

A diciembre de 2023 la Certificación de calidad no se encuentra vigente, IDESAN se encuentra elaborando la documentación pertinente en cuanto a la norma técnica de calidad **NORMA ISO 9001:2015**.

**“INCREMENTAR ANUALMENTE LA MEJORA EN UN 25% DEL NUMERO TOTAL DE PROCESOS (SON 14)”**

**INDICADOR:** Procesos con mejoramiento en sus resultados / Total de procesos del Instituto

**META CUATRIENIO:** 14 procesos

**RESULTADO AÑO: 7 PROCESOS**

Se trabajaron siete procesos con el funcionario CPS para la mejora continua en el MIPG y plan de acción Institucional.

**OBJETIVO 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 TRAVÉS DE LA ADECUADA GESTION Y TRATAMIENTO DE LOS MISMOS.**



## ESTRATEGIAS

### “GENERAR Y GARANTIZAR UNA CULTURA DE AUTO CONTROL DEL RIESGO”

**INDICADOR:** Número de actividades realizadas en el plan de mejora riesgos /Numero de actividades programadas

META CUATRIENIO: 100%

**RESULTADO: 93 %**

### “BUSCAR LA MEJORA CONTINÚA MINIMIZANDO EL NIVEL DE RIESGOS IMPACTANDO EN LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS QUE HACEN PARTE DE LA INSTITUCION”

**INDICADOR:** Mantener la severidad del riesgo residual en bajo -(Rango nivel de exposición 1.1 - 4.1)

META CUATRIENIO: 1.1 Y 4.1

**RESULTADO 3.3%**

El resultado de los anteriores Indicadores corresponde al informe de seguimiento a los riesgos que se mencionaron en el informe anterior así: R001-01 – Falta de recursos propios para la colocación de créditos; R001-02 “Déficit Presupuestal”; R001-10 “Liquidez de la Entidad”; R001-07 incumplimiento de los objetivos y metas estratégicas; R004-03 “Concentración de Créditos y depósitos en cabeza de pocos clientes; R009-04 – “cierres contables fuera de las fechas establecidas por la Superfinanciera”; Riesgo R013 -07 “ Falta de espacio físico para la custodia del archivo en tránsito” y R 012-06 “ El servidor y la planta de trabajo deje de funcionar”.

### **OBJETIVO 9: PROPORCIONAR EL ASEGURAMIENTO SOBRE LA EFICIENCIA AL PLAN ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION**

## **ESTRATEGIA CONTROL INTERNO**

### “VERIFICAR EL 100% DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL CUATRIENIO”

**INDICADOR:** Porcentaje de cumplimiento

META CUATRIENIO: 100%





COMUNICACIONES	Código: 60.039.02-215	Versión: 06	Fecha: 11/05/2020	Página 19 de 19
----------------	-----------------------	-------------	-------------------	-----------------

## RESULTADO: 41 %

La oficina de control interno recomendó llevar al Consejo Directivo el Plan Estratégico 2020-2023 para modificar las metas con la nueva realidad de IDESAN y eso no se hizo y no se ejecutó adecuadamente el Plan Estratégico porque la realidad de la entidad cambio con la PANDEMIA DEL COVID, EL DESMONTE DE RECURSOS CAPTADOS Y LA ENTREGA DEL CONVENIO 1113 A FINDETER por esta razón la calificación del avance del Plan es baja.

**JOHN MAURICIO ROBLES RAMIREZ**  
JEFE DE CONTROL INTERNO  
IDESAN

**IDESAN**  
*Siempre Santander*

NIT: 890.205.565-1	PBX: (7) 6430301 Telefax: (7) 6473850	CALLE 48 No. 27A – 48 C.P. 680003 BUCARAMANGA, SANTANDER	<a href="http://www.idesan.gov.co">www.idesan.gov.co</a>	Facebook: @idesansiempresantander	Twitter: @idesansiempres1
--------------------	--	--	--	--------------------------------------	------------------------------