



1.

#### JUNTA DIRECTIVA Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

El Instituto cuenta con una Junta Directiva altamente calificada y un equipo directivo de altas prestaciones para garantizar los mejores niveles de eficiencia y asertividad en el manejo de las decisiones administrativas que impactan en el desarrollo local y en la calidad de vida de los antioqueños.

#### 1.1 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva durante 2015 estuvo conformada por:

Luis Pérez Gutiérrez, Gobernador de Antioquia, Presidente de la Junta Directiva

Adriana María Hernández Gil, Secretaria de Hacienda Departamental (e).

Néstor de Jesús Hincapié Vargas, Rector Universidad de Medellín.

Sergio Ignacio Soto Mejía, Director Ejecutivo de Fenalco Antioquia.

Luis Diego Monsalve Hoyos, Presidente de New Stetic.

#### 1.2 EQUIPO ADMINISTRATIVO

Mauricio Tobón Franco, Gerente General

Gildardo Alfredo Pérez Lopera, Secretario General

Elkin Darío Arcila Giraldo, Subgerente Comercial de Fomento y Desarrollo

León Balmore Aguinaga Borja, Subgerente Administrativo

Juan Felipe Zuluaga Díez, Subgerente Financiero

Jorge Iván Castaño Rodríguez, Jefe Oficina Asesora de Planeación







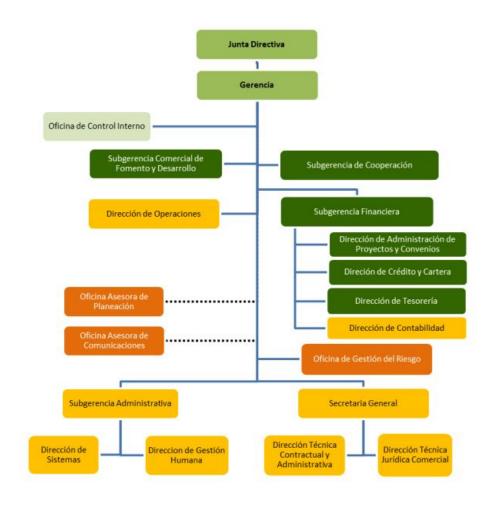




Juanita Sanín Hernández, Subgerente Inversión y Cooperación

Victoria Eugenia Arredondo Yepes, Jefe Oficina de Control Interno

# 1.3 Estructura Orgánica Actual













# 2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2016

Para el IDEA el primer año de gobierno de la actual administración, 2016, fue el año para definir la participación en los proyectos detonantes del Departamento de Antioquia definidos en el Plan de Desarrollo Departamental.

Asegurando un papel activo y acorde a las necesidades y retos de las regiones. Hoy somos un Instituto que entiende el territorio y articula las políticas.

- **2.1 UN INSTITUTO TRIPLE A**. El IDEA es el primer Instituto de Fomento Territorial -INFI- en Colombia en contar con la calificación triple A, la más alta del país, que le otorgó Fitch Ratings Colombia, destacando la posición de liquidez, los buenos niveles de rentabilidad, el direccionamiento estratégico de la entidad y el respaldo patrimonial. En 2016, fue ratificada la calificación Triple A; además, con la ratificación de la Triple A de la Gobernación se blindan los recursos públicos departamentales.
- 2.2 VIGILANCIA ESPECIAL DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA: La vigilancia especial de la Superintendencia Financiera a los INFIS garantiza el buen manejo de los recursos del IDEA a corto y largo plazo. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia hace parte del régimen especial de control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, somos el primer y único instituto financiero de fomento en el país que cumple esa condición.

# 2.3 IDEA, ALIADO ESTRATÉGICO DE LOS MUNICIPIOS.

El IDEA trabaja en el fortalecimiento de los gobiernos públicos locales, con el fin de generar calidad y eficiencia en la prestación de los servicios a cargo del municipio.

**2.3.1 Recursos para el desarrollo.** El IDEA aprobó créditos nuevos con destino al desarrollo por valor de \$329.249 millones, e igualmente desembolso recursos nuevos por valor de











\$330.747 millones, con destino a vivienda, promoción y generación de empleo, salud, infraestructura del transporte y vías, desarrollo y fortalecimiento institucional, maquinaria y equipo automotor, educación, agua potable y saneamiento básico, sector agropecuario y medio ambiente, ajuste fiscal y financiero y créditos de tesorería.

2.3.2 Asesoría Personalizada: El IDEA cuenta con 10 funcionarios dedicados a brindar asesoría personalizada en cada uno de nuestros clientes, bien sea desplazándolos hasta la sede o en las instalaciones de la empresa; en el 2016 se realizaron 447 asesorías directas a 125 municipios, teniendo una cobertura del 100% de Antioquia, además se visitaron 3 departamentos de Colombia.

En las instalaciones del IDEA, se realizaron 743 asesorías a 112 municipios, 38 entidades públicas, 40 entidades privadas y 5 entidades mixtas.

Modalidad	Nombre	Funcionarios Capacitados	
Curso	Asociaciones Público - Privadas (APP´S)	80	29
Curso	Autorizaciones de los Concejos trámites proyectos de acuerdo	176	73
Seminario	Contratación Pública	141	43
Diplomado	Formulación de Proyectos de Inversión Pública	220	72
Curso	Reglamentación, requisitos y procedimientos para el registro de operaciones de crédito público ante el MHC		42
Total Funcio	narios Capacitados	666	











## 2.4 INVERSIONES CON GOBIERNO CORPORATIVO.

El IDEA logró la estructuración de un modelo de gobierno corporativo para el manejo de las empresas que impulsan el desarrollo de Antioquia donde tiene inversiones patrimoniales y proyectos de cooperación, con la creación de una ruta de manejo corporativo para las empresas en las cuales tiene un control accionario. Las inversiones patrimoniales ascienden a 300 mil millones de pesos.

Hoy, el IDEA tiene una política de inversiones clara que le permite: promover un modelo de gobierno corporativo con las mejores prácticas para el manejo de las inversiones; definir criterios claros para tomar las decisiones pertinentes sobre las sociedades y los proyectos en los cuales participa, precisar el horizonte estratégico de las compañías, con modelos de negocio claros que les facilite la obtención de resultados financieros sostenibles y conectar la misión de las empresas con el objetivo del IDEA, que es fomentar el desarrollo en las regiones de Antioquia.

## 2.4.1 Relación y sinergias con empresas relacionadas y subsidiarias

En el Plan Estratégico Institucional, se consolida el interés o enfoque que el Instituto va realizar en alineación con el Plan de Desarrollo Departamental, respecto al cuatrienio 2016-2019 se plantea en relación a las inversiones patrimoniales el incrementar la participación del Instituto en el sector de energía, la participación en nuevas sociedades, así: una empresa de servicios de valor agregado de base tecnológica, una sociedad para promover la reactivación del sistema férreo en Antioquia, la participación en los puertos de Urabá y en Puerto Berrío y se hará énfasis en optimizar la gestión de las entidades controladas.

En coherencia con la Política de Inversiones Patrimoniales, se propende por alinear la gestión de las empresas controladas con las políticas de fomento y desarrollo del Instituto y aunque las inversiones patrimoniales no operan como un holding de inversión, la gestión que se hace busca generar sinergia entre varias de nuestras inversiones controladas, pasamos a describir algunos casos:











Hidroituango, Hidroarma y Gen+ han venido implementando planes de inversión social en los municipios de influencia directa de los proyectos hidroeléctricos, generando beneficios sociales y económicos para las comunidades en los municipios en los que se circunscriben los proyectos de energía; así mismo, de manera concertada se han realizado reuniones de trabajo con participación sus gerentes buscando compartir experiencias, la optimización de los proyectos y realizar acciones concertadas en una estrategia para desarrollar la consolidación del IDEA como uno de los principales actores en la generación de energía eléctrica en Colombia, con el enlace de las tres empresas.

De otra parte, Gen+ tiene en su haber el permiso de estudio y evaluación de la factibilidad de alrededor de 22 proyectos energéticos que producirán entre 1 y 20Mw categorizados como pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH's), que con el IDEA se viene revisando la posibilidad de financiar algunos de esos proyectos o conseguir inversionistas que se vinculen activamente con la construcción y operación de los proyectos.

Respecto de la Fiduciaria Central la creación de sinergias se da al vincularla como administrador de recursos, como es el caso los patrimonios autónomos constituidos con la fiduciaria cuando se requieren en créditos o para la administración de los recursos de los proyectos que está desarrollando GEN+.

En el caso de Rentan, podemos decir que se han orientado sus servicios de arrendamiento operativo de maquinaria con valor agregado para realizar el mantenimiento de vías terciarias en los municipios, en alianza con el IDEA en el denominado "Plan 20K" y se exploran opciones de negocios con Valor+ para proveerle a esta última equipos de tecnología de punta requeridos para el desarrollo del objeto social.

## 2.4.2 Características del portafolio de inversiones patrimoniales

Para una fácil comprensión, las inversiones se agrupan en Controladas, minoritarias y en liquidación.











Inversiones patrimoniales a septiembre 30 de 2016			
Entidad	% IDEA		
Controladas - Estratégicas			
Valor+ S.A.S.	99,29%		
Hidroarma S.A.S. E.S.P	99,17%		
Fiduciaria Central S.A.	94,97%		
Renting de Antioquia SAS-RENTAN	85,00%		
GEN + S.A. E.S.P.	57,88%		
Hidroeléctrica Ituango S.A.	50,74%		
No Controladas - Minoritarias			
Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S.	24,00%		
Teleantioquia Ltda.	15,19%		
Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones	5,44%		
Financiera Dann Regional S.A.	1,47%		
Reforestadora Integral de Antioquia S.A.	1,61%		
Metroplus S.A.	0,43%		
Edatel S.A. E.S.P.	0,001%		
En Liquidación			
Frigourabá Ltda En liquidación	42,88%		
Fogansa S.A. En liquidación	33,61%		
Parque Tecnológico de Antioquia S.A - En liquidación	27,57%		
Frigoríficos Ganaderos de Col. S.A En Liquidación	7,33%		

Las participaciones incluidas en el grupo de las inversiones controladas se consideran como estratégicas en razón a que el desarrollo de las mismas se articula con el objeto social del Instituto y a la vez están en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental. A través de ellas se espera alcanzar impactos sociales y rentabilidad financiera de la inversión en el largo plazo.

Aquellas inversiones en las que se tienen porcentajes accionarios inferiores al 50% del capital social de las empresas se consideran No controladas; sin embargo y como excepción se tiene Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. la cual se constituyó en junio de 2016 en asocio con otras entidades públicas se tiene asiento en la junta directiva y de Teleantioquia y Plaza Mayor, donde también se participa en las juntas. De este grupo de inversiones se espera obtener beneficios económicos en tanto se toman decisiones y acciones tendientes a la desinversión.











#### 2.4.3 Nuevas inversiones.

En desarrollo de los objetivos propuestos en el Plan Estratégico Institucional se definió la política de energía (en proceso de formalización) por la cual se fortalece la participación en el sector de energía en desarrollo de los proyectos de generación a través de las empresas Hidroituango, Hidroarma y GEN+, los cuales requieren montos significativos de capital; de otra parte, las propuestas de inversión nuevas se estudian revisando que estén acordes al objeto misional y a la política de inversiones patrimoniales. Durante la vigencia 2016 el IDEA hace parte de dos nuevas sociedades constituidas: Valor+ S.A.S y Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S.

## 2.5 ESTRUCTURA EFICIENTE Y SÓLIDA

- **2.5.1 Oficina de Gestión del Riesgo.** Acorde a las dinámicas del ambiente financiero mundial, el IDEA cuenta con una Oficina de Gestión del Riesgo, como unidad de aseguramiento de controles, cuyo principal objetivo es proteger los recursos públicos administrados por el IDEA, garantizando sanidad en las finanzas públicas como mecanismo preventivo que alinea el Instituto para afrontar regulaciones de mayor exigencia en materia financiera.
- 2.5.2 Nueva Oficina de Atención a los Alcaldes. La actual administración volvió a implementar la oficina de atención a los Alcaldes para todos los municipios en el cual los burgomaestres municipales, visitan la oficina siempre que vienen al IDEA; en dichas instalaciones se encuentra una zona de reuniones, computadores y personal del IDEA dispuestos a brindarles asesoría o acompañamiento para las diferentes gestiones que deban realizar en la ciudad.

#### 2.6 ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS Y PAGOS:

El Procedimiento de Recaudo, Administración y Pagos que se lidera en la Dirección de Proyectos, hace parte de los procesos Misionales del IDEA dentro del Proceso de GESTIÓN FINANCIERA, contribuyendo al Incremento de sus Excedentes, mediante la suscripción de Contratos y Convenios o la ejecución de proyectos

Actualmente estamos ejecutando 42 Convenios y tenemos 62 en proceso de liquidación,











#### 2.6.1 FUNCIONES

Realizar para nuestros clientes de convenios, el recaudo de ingresos, acompañamiento técnico, contable y financiero; revisión y realización de pagos, presentación de informes periódicos y eventualmente contratación derivada.

Ejecución de proyectos públicos, en los cuales se puede realizar la contratación, la administración y el control de la inversión de los recursos de manera transparente, incluido el proceso de contratación, supervisión y liquidación, todo bajo los procedimientos que establece la Ley 80 de 1.993 y sus decretos reglamentarios.

Facilitar la cofinanciación y coadyuvar en los proyectos definidos por diversos entes estatales e internacionales en virtud del principio de coordinación y colaboración.

Velar por la correcta administración de los recursos entregados por los clientes mediante convenios interadministrativos de entidades públicas.

#### 2.6.2 Nuevos Convenios

La suscripción de convenios nuevos y las adiciones durante 2016, fueron superiores en un 39% sobre la meta establecida por el PEI.

Año 2016	Resultado	Meta		
Nuevos	\$ 55.510.055.253	\$ 40.000.000.000		

#### 2.7 EL PLAN DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL DEL IDEA.

#### 2.7.1 Comunicación Interna

La Comunicación Interna se enfocó en promover el flujo de información de la entidad, de tal forma que ayude al mejor funcionamiento de todas las áreas en la gestión estratégica.











#### Medios Internos de Comunicación.

La Oficina Asesora de Comunicación trabajó en el fortalecimiento de los medios internos de comunicación, como son: la Intranet, el altavoz, la Red de Líderes de Comunicación y las carteleras, dándoles un nuevo enfoque y cualificando los contenidos. De este modo se logró un nivel de identificación y apropiación del 88% de los servidores del IDEA y se alcanzó un 96% de satisfacción, entre muy satisfechos y satisfechos, según la Encuesta Interna de Comunicación 2016. Los medios que tienen mayor posicionamiento y apropiación por parte de los servidores, según dicha Encuesta, son la Intranet (47%) y el Altavoz (31%), medios en los que se emite un promedio de 8 a 10 noticias diarias.

#### 2.7.1.1 Eventos Internos.

Durante la vigencia 2016 se realizaron los siguientes eventos:

- Hablemos con el Gerente: El Gerente General del IDEA compartió con los empleados tres momentos especiales para hablar sobre los avances de la Gestión y escuchar las sugerencias e ideas de los servidores.
- Difusión del PEI: Con el evento Somos IDEA se logró difundir el Plan Estratégico de las Dependencias y aportar a la reinducción institucional con un evento dinámico y creativo que involucró a todas las dependencias, alcanzando el 100% de participación de todas las áreas y los servidores.
- Idearte: se realizaron tres exitosas jornadas culturales en las que municipios de diferentes subregiones, entre 10 y 15 por evento, promocionaron entre los servidores del IDEA sus fiestas culturales y tradicionales con hermosas muestras folclóricas, musicales, gastronómicas y artesanales de sus localidades.
- Celebración de los 52 años del IDEA. Con un hermoso evento interno que convocó a todos los servidores se celebró el aniversario del Instituto generando sentido de pertenencia institucional y renovando su compromiso con el servicio al progreso de los antioqueños.
- Acompañamiento a eventos de la Dirección de Gestión Humana. Se acompañaron los siguientes eventos: Día de la familia, Día de la Mujer, Día del Hombre, Día de la Secretaria, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Servidor Público, Día del Conductor, Festival Artístico y Cultural, Navidad IDEA, Celebración de Cumpleaños y despedidas, Simulacros de Evacuación, entre otros.











# 2.7.1.2 Campañas institucionales.

Se apoyaron las siguientes campañas:

- 1. Prevención de Adicciones
- 2. Seguridad Interna
- 3. La Gerencia escucha tu sugerencia (Gestión de parqueaderos internos)
- 4. Transparencia
- 5. Lanzamiento del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo
- 6. Ética y autocontrol
- 7. Nos subimos a la Nube

#### 2.7.1.3 Conferencias

Con el fin de favoreces los procesos de comunicación interna y el clima organizacional se realizaron las siguientes capacitaciones:

- La Mente que Miente.
- el Servicio como valor esencial de un servidor
- Capacitación para Voceros
- Gestión de la comunicación interna.

### 2.7.1.4 Red de Líderes de Comunicación

La Oficina Asesora de Comunicación realizó mensualmente reuniones con la Red de Líderes de Comunicación y logró consolidarla formalizándola mediante la Resolución de Gerencia 035 del 2017 por medio de la cual se crea y regula la Red en el Instituto.

#### 2.7.2 Comunicación Externa

La Oficina Asesora de Comunicaciones tiene identificados los siguientes grupos de interés del IDEA:

- Municipios (Alcaldes, administración municipal, concejos)
- Entidades Públicas (Gobernación y Entes Descentralizados)
- Entidades de Control (Contraloría, Asamblea Departamental, Procuraduría, Superfinanciera)
- Público en General (Los antioqueños, como dueños del IDEA)
- Público Interno (Servidores y Contratistas)







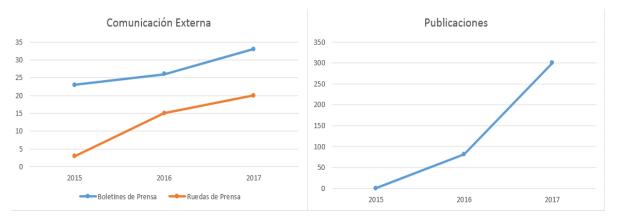




Nuestras empresas (Inversiones Patrimoniales)

El IDEA constantemente genera datos y contenidos sobre la gestión que realiza en el marco del Plan de Desarrollo 2016-2019 denominado "Antioquia piensa en grande", en medios de comunicación local, departamental y nacional. Así mismo, diariamente se realizan publicaciones en redes sociales tales como: Facebook, Twitter e Instagram.

- Ruedas de prensa y publicaciones en medios locales y departamentales: La Oficina Asesora de Comunicaciones facilita el diálogo entre la Gerencia del IDEA y los medios de comunicación, para brindar continuamente información a la ciudadanía. Sólo durante 2016 se realizaron 15 ruedas de prensa, alcanzando 81 registros de noticias del IDEA en medios de comunicación.
- <u>Construcción y difusión de boletines de prensa:</u> durante 2016 se redactaron 26 boletines de prensa, que fueron enviados a medios de comunicación y publicados en el portal <u>www.idea.gov.co</u>
- <u>Encuentros y reuniones en el territorio:</u> El IDEA organiza y participa en encuentros y reuniones con la comunidad, para dar a conocer avances de gestión y proyectos estratégicos.
- <u>Redes Sociales:</u> La información del día a día del IDEA es continua en las redes sociales oficiales de la entidad, haciendo posible el diálogo y la interacción con la comunidad. Durante todo el año 2016 se publicaron en las diferentes redes sociales institucionales 7.625 contenidos, entre videos, infográficos, fotos, boletines de prensa, noticias de medios y mensajes informativos.



# 2.7.3 Estrategia Digital 2016











A través de su Estrategia digital, la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDEA entrega información permanentemente a los antioqueños y públicos estratégicos. Durante todo el año 2016 se publicaron en las diferentes redes sociales institucionales **7.625 contenidos**, entre videos, infográficos, fotos, boletines de prensa, noticias de medios y mensajes informativos.

El IDEA se posiciona como una entidad aliada del progreso de los municipios de Antioquia y, a partir de la generación de contenidos de interés para la comunidad, está logrando un crecimiento importante en plataformas digitales. Sólo durante 2016 las redes sociales oficiales del Instituto para el Desarrollo de Antioquia registraron 21.579 nuevos seguidores (14.879 en Facebook, 3.829 en Twitter y 2.871 en Instagram).

La información del día a día del IDEA es continua en las redes sociales oficiales de la entidad, haciendo posible el diálogo y la interacción con la comunidad. Las publicaciones realizadas por el IDEA en 2016 fueron **compartidas 7.002 veces** y registraron **31.537 Me Gusta**. Adicionalmente, los **271 videos** que se publicaron tuvieron **1 millón 675 mil 154 reproducciones**, registro histórico, nunca antes visto en las redes sociales de la entidad.

REDES SOCIALES					
Ítem	2015	2016	2017		
Seguidores en Facebook	5331	20210	50.000		
Seguidores en Twitter	11331	15160	20.000		
Seguidores en Instagram	0	2871	7.000		
Contenidos publicados	SR	7625	10.000		
Videos publicados	SR	271	350		
Galerías de fotos publicadas	SR	821	900		
Visualizaciones	SR	7.873.401	10.000.000		
Reproducciones de video	SR	1.675.154	1.800.000		
Me Gusta	SR	31.537	35.000		
Compartidos	SR	7.002	8.000		











Hoy el IDEA es una actividad viva y dinámica, cuya gestión en *Social Media* sobresale entre los entes descentralizados y cuentas oficiales de la Gobernación de Antioquia.

# 2.7.4 Apoyo por Fomento Deporte y Cultura 2016

El Instituto Para el Desarrollo de Antioquia IDEA, durante el año 2016 en el rubro de Inversión al Fomento y Desarrollo, apoyó setenta (70) Entidades sin Ánimo de Lucro de las cuales diez (10) fueron para el Deporte y la Recreación para un total de ochocientos doce millones ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (\$812.199.999)

Apoyó un total de doscientas treinta y ocho actividades (238) en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, en doscientas treinta y tres (233) para fomento y desarrollo y cinco (5) municipios para deporte. Para un total de Mil ochocientos dieciséis millones de pesos (\$1.816.000.000)

Además, apoyo a INDEPORTES con una suma de setecientos millones de pesos (\$700.000.000)

Y al EQUIPO DE CICLISMO ORGULLO PAISA con la suma de trescientos millones de pesos (300.000.000).

#### 2.7.5 Atención al ciudadano

En cuanto a la **gestión de las PQRSD**, el IDEA canaliza el agrado o inconformidad de los clientes o la ciudadanía en general a través de una queja, reclamo, sugerencia, petición o denuncia frente a una situación determinada, por los siguientes medios: la línea telefónica 018000942002, los buzones de sugerencia ubicados en las instalaciones del Instituto, la dirección electrónica contactenosidea@idea.gov.co y quejasyreclamos@idea.gov.co, el link Ciudadano - PQRSD de la página web del IDEA, y las redes sociales, Facebook y Twitter.

El total de PQRS atendidas en el IDEA en el 2016 fue de 221. En la siguiente gráfica se especifica la clase de PQRS y la cantidad recepcionada por cada una.

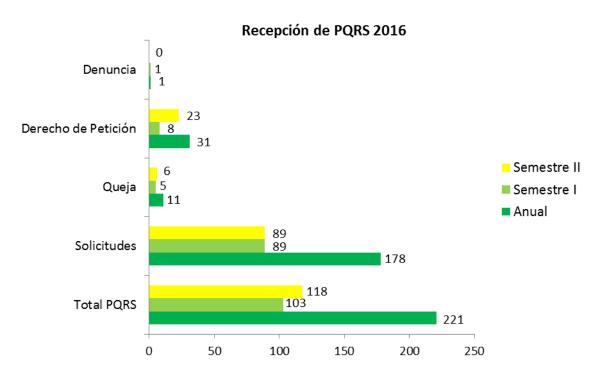






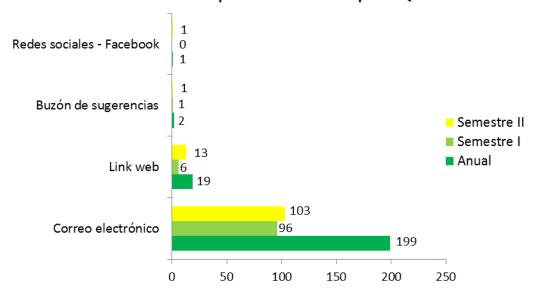






Los medios utilizados en el IDEA para canalizar la opinión de los clientes y la ciudadanía en general en el 2016 fueron:

## Medios que fueron utilizados para PQRS - 2016





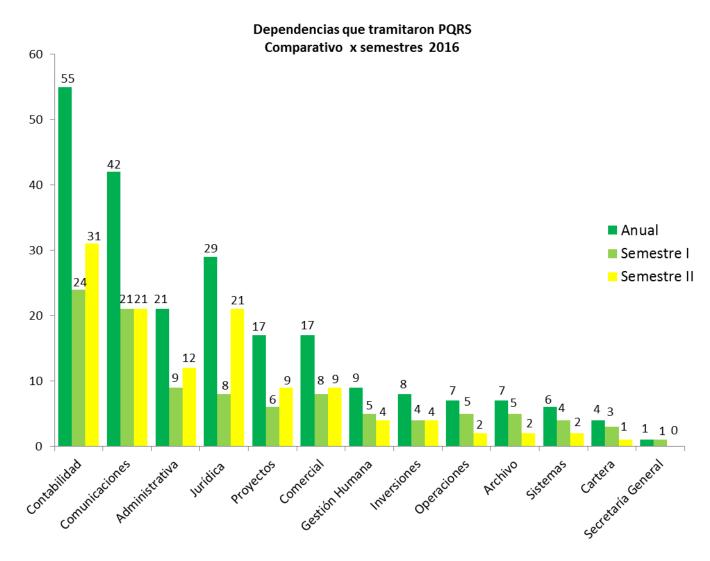








El comparativo semestral de las dependencias del Instituto que tuvieron que realizar trámite de PQRS en el 2016:



Para obtener retroalimentación y efectuar un control posterior a la respuesta de la PQRS dada al cliente, se evalúa la satisfacción de los ciudadanos a través de una encuesta. Los resultados de dicha encuesta fueron positivos, ya que los ciudadanos quedaron satisfechos con la solución de la PQRS y consideran que ha mejorado el servicio.











Para el 2017 el IDEA pretende la implementación de un sistema unificado de Atención de PQRSD, con un software integrado al software de gestión documental del Instituto, que permitirá una administración más eficiente, con el envío de alertas y avisos automáticos, así como la generación de informes e indicadores continuos que podrán proporcionarle al ciudadano una mejor herramienta de comunicación con el IDEA.

# 3. RESULTADO GENERAL CON INDICADORES DE GESTIÓN 2016

# Cumplimiento de las metas estratégicas de 2016

Los resultados se encuentran actualmente en consolidación en el Tablero Integral de Gestión y Resultados –TIGRE- el cual agrega el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos para la presente vigencia, **en forma preliminar** (está pendiente los ajustes y la información de las filiales que realizan las asambleas reglamentariamente en marzo de 2017) **y faltando información** (principalmente de la encuesta cliente externo que se realizará en el primer trimestre de 2017).

La planeación estratégica en el Idea está compuesta por la misión institucional vigente, la visión del periodo de administración 2016-2019 y los elementos que garantizan el cumplimiento de esta visión que son las 4 líneas estratégicas: Competencias, procesos, clientes y financiera, encaminados a fortalecer y garantizar la rentabilidad y sostenibilidad financiera, la eficiencia en la estructura de gastos, el posicionamiento del instituto como ente de fomento y desarrollo, así como, en potenciar la asesoría y la capacitación a los entes territoriales, a su vez; fortalecer internamente las capacidades humanas, tecnológicas y de gestión institucional que soporten nuestra nuestros procesos misionales.

Las líneas estratégicas se dividen en objetivos estratégicos 2016-2019 que son:

- 1. Ser uno de los jugadores más importantes en la generación de energía limpia en Colombia (hídrica, solar y eólica).
- 2. Incrementar el valor de las inversiones patrimoniales y el rendimiento financiero.







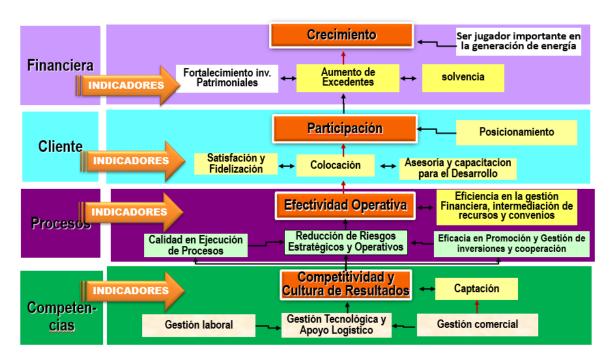




- 3. Fortalecer la capacidad del IDEA, para fomentar el desarrollo de los municipios a través del incremento de la financiación de inversiones públicas, la asesoría y la capacitación.
- 4. Apoyar el cumplimiento del Plan de desarrollo "Pensando en Grande".
- 5. Incrementar la efectividad en la gestión de los procesos Institucionales.
- 6. Elevar la competitividad individual e institucional mediante el desarrollo de capacidades y competencias organizacionales.

En forma esquemática este es la configuración estratégica:

# Mapa Estratégico 2016-2019



En forma operativa para 2016, se tiene:











LINEA	OBJETIVOS	INDICADORES				
ESTRATÉGICA		INDICADOR DE LÎNEA BA				
		RESULTADO	META	EJECUTADO	2018	
	Ser uno de los jugadores mas importantes en la generación de energia limpia en Colombia (hidrica, solar y eólica)	Megas en operación			18,10	
		Empresa de servicios de valor agregado VALOR MAS operando			1	
		Participar en ampresa de Ferrocarril			1	
		Participacion en Puerto en Puerto Berrio				
		Puerto de Uraba				
		Empresa de desarrollo agropecuario En gestion				
		Ciciorutas			1	
FINANCIERA	Incrementar el valor de las inversiones patrimoniales y el rendimiento financiero	Banco de tiemas para renovacion urbana y fomento de ciudades intermedias (polo de desarrollo) : Tiemas en Uraba (foganca) y La pintada (Hacienda Montenegro)				
		EBITDA - Excedente operacional antes de provisiones	20.000 mli	(-) 21.315 mill	3.129 mill	
		Excedente neto	21.000 mili	(-) 27.000 mill	52.057 mill	
		Rentabilidad del patrimonio (sin inversiones patrimoniales): Excedente neto / Patrimonio	10%	-5,09%	6,73%	
		Rentabilidad dei activo(sin inversiones patrimoniales): Excedente neto / Activo total	3%	-1,7%	2,25%	
		Nivel de solvencia: Patrimonio técnico / Activos ponderados " riesgo	30%	38,40%	25< >40%	
	Fortalecer la capacidad del IDEA, para fomentar el desarrollo de los municipios a través del incremento de la financiación de inversiones públicas, la asesoria y la capacitación	Nivel de satisfaccion cliente externo	85%	98%*	87%	
		Posicionamiento de marca	90%	93%"	87%	
		Variación de la Cartera total del Instituto		741.731 mill	4,3%	
CLIENTES		Variacion de la cartera total de los municipios de Antioquia (Colocaciones)	N/A	188.631 mill	14,7%	
	Apoyo al cumplimiento del Plan de desarrollo "Pensando en Grande" con acciones concertadas	Apoyo en colocaciones, asesoria y capacitacion a los municipios Atioulacion con los proyectos detonantes	100%		100%	
		Trasferencia a la gobernacion incluye cicioruta			20.000 mll	
		Fomento al desarrollo social,deporte y cultura	100%		100%	













t here					INDICADORE8	
LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS	INDICADOR DE	LÍNEA BA	8E 2016		
		RESULTADO	META	EJECUTADO	2018	
				<u>-</u>	Procesos Financieros	
	5. Incrementar la efectividad en la gestión de los procesos	Margen operacional Excedente operacional / ingresos operacionales		-29%	2.27%	
		Intermediacion neta: Tasa activa (Crédito, Descuento de flujo, Portafolio) - Tasa pasiva (Incluye Findeter) / 100	6%		3< >5 puntos	
	Institucionales	Credito de tesoreria (Descuento de Facturas)	180.000 mill	18.551 mill	320.000 mll	
		Promedio mensual en administración de recursos por convenios	590.000 mill	371.502 mill	\$ 384,077,570,012	
		ingresos por las comisiones de los convenios	3.504 mill	806.4 mill	\$ 836.550.573	
		Crecimiento (\$) por administración de nuevos convenios y Proyectos	•		\$ 40,000,000,000	
					Cartera	
		Indice de calidad de cartera por mora %	11,5%	16,8%	16%	
		Cubrimiento (de provision de cartera vigente)	87%	69%	70-80	
PROCESOS		Gestión de Inversiones y ocoperación de proyectos estratégicos				
	5. Incrementar la efectividad en la gestión de los procesos Institucionales	Allanzas estrategicas direccionadas al fomento y el desarrollo de las subregiones de Antioquía		3	1	
		Proyectos de cooperación gestionados por el IDEA para entes publicos e internos			1	
		Monto de recursos invertidos por el IDEA en inversiones (capitalizacion)	5.000 mill	19.450 mill	\$ 8.343.000.000	
		compañía de energias renovables (solar fotovoltaica eolica) en gestion				
		Planeación				
		Cumplimiento de acciones tendientes al mejoramiento del diagnóstico DOFA (por áreas) total institucional	11,5%	15,8%	100%	
		Cumplimiento de acciones tendientes al mejoramiento operativo total institucional	87,0%	69,4%	100%	
		Estructuracion de proyectos municipales y APP	N/A	N/A	3	
		Considerate del Pire Messales	4000		Gestión Comercial:	
		Cumplimiento del Plan Mercadeo Variación del Saldo de Depósitos	100%		100%	
COMPETENCIAS	Elevar la competitividad individual e institucional mediante el desarrollo de capacidades y competencias organizacionales.	Totales en el Instituto"  Incremento Captación de depósitos	N/D	809.243 mill	`-16,3% 677.333 mill	
					Gestión Humana:	
		Cumplimiento Plan de capacitación	100,0%	78,6%	90%	
		Satisfacción Plan de Bienestar	100%	94,3%	90%	
		Antonionality to continue	4000		Section Teonológica:	
		Actualización tecnológica	100%		100%	
		Disponibilidad de servicios tecnológicos	100%		100%	

<sup>\*</sup> Medida con metodologia no adecuada y mediciones imprecisas







<sup>\*\*</sup> Captacion significativa de recursos provenientes de: Gobernacion de Antioquia y entidades descentralizadas, municipios de: Medellin, Envigado, Rionegro, Itagui, Bello entre otro





Con corte a 31 diciembre de 2016 y siguiendo las siguientes convenciones

Colores	Desde	Hasta	
Azul	101	200	
Verde	90	100	
Amarillo	75	89.9	
Rojo	0	74.9	
Gris(Descartado)	0	0	

Y realizando la medición sistematizada en web a través del tablero integrado de gestión y resultados TIGRE se presenta un cumplimiento de la gestión (parcial) del 57.57% como se muestra en el siguiente gráfico:



Desagregando este guarismo por cumplimiento de perspectivas, lo que implica contrastar el cumplimiento de las actividades de cada perspectiva con su respectiva meta para dar cuenta del desempeño alcanzado de tal forma que se tiene un logro de:

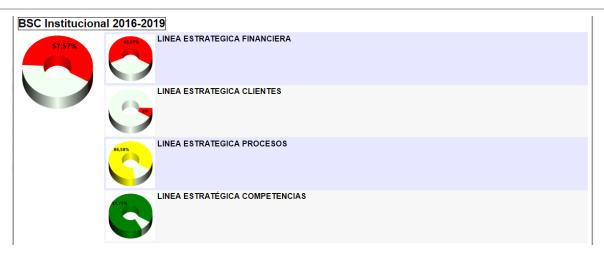




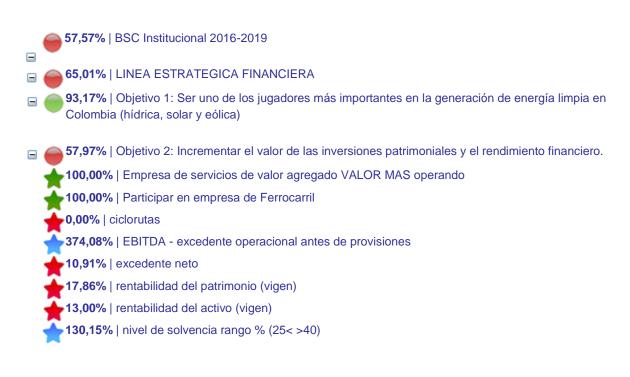








A su vez dando cuenta de los objetivos estratégicos dentro de cada perspectiva se tiene:





O,00% | Objetivo 3: Fortalecer la capacidad del IDEA, para fomentar el desarrollo de los municipios a través del incremento de la financiación de inversiones públicas, la asesoría y la capacitación

• o,00% | nivel de satisfacción cliente externo faltan datos provenientes de la encuesta a cliente externo

★0,00% | posicionamiento de marca faltan datos provenientes de la encuesta a cliente externo



















103,44% | cumplimiento del plan de capacitación (gestión humana)







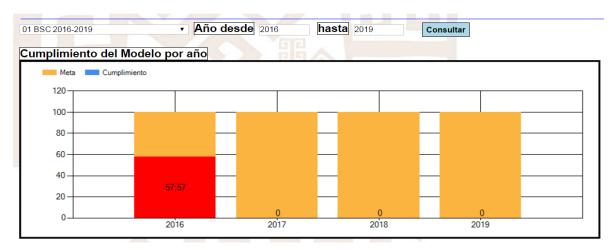
😑 🦲 61,74% | tecnológica

23,47% | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA (diminuc incid)

▶100,00% | DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

Es importante mencionar que las perspectivas muestran unas capacidades de gestión buenas y mantienen una capacidad de gestión institucional importante, se requiere la incorporación de datos e información consolidada para el cierre definitivo del año 2016, como es el cumplimiento de las acciones DOFA institucional como apoyo al cumplimiento, los cuales se vienen recopilando a través del seguimiento de los acuerdos de gestión, por lo anterior la perspectiva interna presenta un cumplimiento por debajo del esperado. Una vez se cierren los estados financieros definitivos a diciembre de 2016, el indicador aumenta su contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Estos resultados analizados en un horizonte de cuatro años corresponden al primer periodo de gobierno 2016-2019:



del total de la meta propuesta por la administración, lo que refleja el cumplimiento en el primer año de la administración.

A continuación se presenta este análisis en forma gráfica para ilustrar el nivel de cumplimiento acumulado inicial.

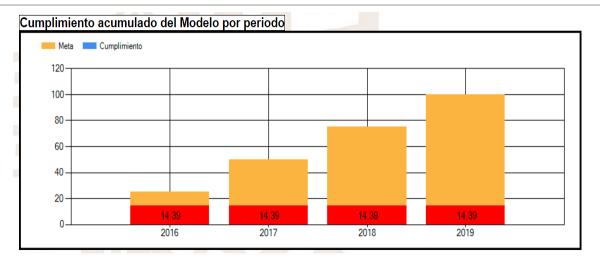












Este resultado general de la gestión se discrimina en objetivos estratégicos, que deben cumplirse para lograr el cumplimiento de las metas propuestas. Con respecto al mejoramiento interno, el Instituto ha avanzado en las mejoras de la matriz DOFA, aprovechando las oportunidades y disminuyendo las debilidades.

El PEI también contiene los planes de acción que describen las actividades operativas año a año de las diferentes áreas institucionales que garantizan el cumplimiento del plan de acción anual ampliamente difundido y socializado.

Actualmente se está realizando una revisión y ajuste estratégico a las metas cuantitativas del instituto.

#### 4. ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

LOS ESTADOS FINANCIEROS AUN NO HAN SIDO APROBADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL IDEA, EL CUAL TIENE UN PLAZO HASTA ABRIL 30 DE 2017, POR LO ANTERIOR SE OMITE SU INFORMACIÓN.





