

AREA RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	<u>Eje Estratégico 1.</u> <u>Gobierno Corporativo</u>	Indicador Producto	Meta resultado Producto					PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
		PROYECTOS		Línea Base	2020	2021	2022	2023		
Sub. Financiera	El IDEA se gestiona y gestiona el conglomerado empresarial con orientación estratégica y sostenibilidad financiera, social y ambiental.	1. Revisar y actualizar el modelo de Gobierno Corporativo	P% de políticas de gobierno corporativas, revisadas, actualizadas e implementadas, para el IDEA y sus filiales y articuladas tecnológicamente para su sostenibilidad	0% de políticas actualizadas, revisadas y en uso	20% Revisada y ajustada	100% Revisada y ajustada	100% Implementadas	100% Implementadas y soportadas tecnológicamente	Anual	
Sub. Financiera		2. Filiales sostenibles, que contribuyen al crecimiento del IDEA	H Repotenciadas y en funcionamiento	N/D	2	0	0	0	Anual	
			PCH en construcción con recursos propios y en alianza con sector privado	N/D	0	0	0	1	Anual	
			Megas Nuevas de Energía generadas	0	3,8	0	0	0	Anual	
			Nuevos hogares con acceso a Energía	N/D	0	15000	0	0	Anual	
Gestión de Gestión Humana		3. Promover el Desarrollo Integral del Talento Humano	ROI del Capital Humano Inversión en Empleados.(Inversión anual realizada en Nomina, Prestaciones y Seguridad Social por la Entidad) / Utilidad Neta del IDEA.)	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	Anual	Inversión anual realizada en Nomina, Prestaciones y Seguridad Social por la Entidad) / Utilidad Neta del IDEA.
			ROI del Capital Humano (Inversión anual de la entidad en estímulos a sus empleado/ Presupuesto total anual ejecutado en gastos administrativos)	4%	2,38%	4%	4%	4%	Anual	Inversión anual de la entidad en estímulos a sus
Oficina de Comunicaciones y Sub. Administrativa		4. Consolidar una Cultura IDEA	Áreas intervenidas para el bienestar del cliente interno y externo del IDEA	N/D	100%	100%	0%	0%	Anual	
			Nivel de reconocimiento del IDEA frente a sus clientes	94,5%	95%	95,5%	96%	96,5%	Anual	
Oficina de Riesgos		5. Gestión Integral de Riesgos	Riesgos Reportados por las diferentes áreas /Riesgo identificados como posibles situaciones a ocurrir en el Instituto	8%	15%	9,70%	17%	19,50%	Mensual	

	OBJETIVO ESTRATÉGICO	<u>Estratégico 2. Banca Aliada de los Municipios para el Desarrollo</u>	Indicador de Producto							
Sub. Comercial	El IDEA como Banca Aliada de fomento al desarrollo trabaja para fortalecer la relación con sus clientes, entendiéndolos como soporte de estabilidad, rentabilidad, progreso y desarrollo.	1. Creer en participación del mercado y en número de clientes	Incrementar el número de clientes actuales del IDEA para crédito	169	200	250	300	350	Mensual	Indicador de número que acumula los valores de los meses
			Número de contratos de empréstito realizados al año	90	120	150	170	200	Anual	Es un número y no acumula. Solo dato anual
			Incrementar el número de clientes actuales del IDEA en el manejo de excedentes de liquidez	298	313	328	345	362	Mensual	Es un número y no acumula. Solo dato mensual y
			Incrementar los recursos captados por el IDEA en depósitos vista, a término y Convenios. (Nueva captación)	331.918.223.788	400.000.000.000	470.000.000.000	540.000.000.000	620.000.000.000	Mensual	Es un valor en pesos y no acumula. Solo dato mensual y
Sub. Comercial		2. Fortalecimiento Financiero de los Municipios de Antioquia	Incrementar el valor en pesos de la cartera colocada por el instituto en diferentes clientes (Nueva colocación)	1.008.363.333.996	200.000.000.000	400.000.000.000	600.000.000.000	800.000.000.000	Mensual	Es un valor en pesos y no acumula. Solo dato mensual y
Sub. Comercial y Sub. Convenios y Cooperación		3. Catastro con enfoque multipropósito (Ppto de la COMERCIAL)	Municipios acompañados por el IDEA con crédito para catastro con enfoque multipropósito	N/D	0	5	10	5	Anual	Es un valor anual y se acumula en los diferentes años
Sub. Comercial		4. Infraestructura como estrategia de reactivación productiva	Créditos de Infraestructura vial para proyectos realizados en asociación con Sria de Infraestructura en convocatorias de recursos de redescuento de FINDETER (Todas las categorías de municipios)	N/D	10	30	60	90	Anual	Es un valor anual y se acumula en los diferentes años
Sub. Cooperación y Convenios		5. Convenios, suma de esfuerzos para lograr objetivos comunes de desarrollo	P% de participación de fondos especiales en las captaciones del Instituto		49%	58%	59%	60%	Mensual	Es una cifra en porcentaje que puede tener un dato mensual.
			Ingresos nuevos de recursos por convenios de Fondos Especiales administrados en el IDEA (\$)	419.000.000.000	100.000.000.000	110.000.000.000	120.000.000.000	130.000.000.000	Mensual	Es un valor anual. Que se obtiene de la sumatoria
Asesoría de Despacho de Gerencia		6. Acompañar la estrategia del Animal Bank	Incrementar el número de clientes actuales del IDEA en el manejo de excedentes de liquidez							
Sub. Convenios y Cooperación		7. Gestionar el acceso a la administración de recursos	Nuevos recursos de redescuento administrados diferentes a FINDETER	N/D	30.000.000.000	50.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	Anual	Cifra que puede suministrar Tesorería de recursos de
			Saldos de depósitos de Fondos Especiales	693.704.652.479	675.000.000.000	700.000.000.000	675.000.000.000	690.000.000.000	Mensual	Es un valor anual. Que se obtiene de la sumatoria

Oficina de Comunicaciones		8. La Cultura, el deporte y la creatividad como soporte al desarrollo Municipal	Municipios intervenidos en Inversión deportiva y cultural con el apoyo del IDEA		25	50	30	20	Anual	Valor anual que no acumula. Cifra por año
	OBJETIVO ESTRATÉGICO	<u>Eje Estratégico 3. Finanzas Fortalecidas para Instituciones Sólidas</u>	Indicador de Producto							
			EBITDA	28.004.278.941	29.091.780.355	30.220.541.432	31.393.098.440	32.611.150.659	Mensual	Excedente Operacional" antes de provisiones y depreciación
Sub. Financiera		1. Eficiencia Financiera	Incremento esperado de Excedente neto	20.958.238.427	34.094.213.724	35.798.924.410	37.588.870.630	39.468.314.162	Mensual	Es un valor anual. Que se obtiene de la sumatoria o
			Rentabilidad del activo -ROA	1,03%	1,57%	1,60%	1,65%	1,65%	Mensual	Excedente neto (vigen)/(Activo total)
			Rentabilidad del patrimonio -ROE	4,09%	6,49%	6,50%	6,52%	6,53%	Mensual	(Excedente neto (vigen))/(Patrimonio)
			Índice de calidad de cartera por morosidad	4,20	7,95	4,50	4,20	4,00	Mensual	cartera vencida por días / cartera total
			Índice de calidad de cartera por riesgo	8,00	9,40	7,50	7,00	6,90	Mensual	cartera vencida por riesgo / cartera total
Sub. Convenios y Cooperación	El IDEA es una entidad sólida financieramente con capacidad de recursos para apalancar el desarrollo y con buenas prácticas financieras	2. Estructurador Público de Proyectos	Alianzas publicas-privadas estructuradas y acompañadas por el IDEA en comparación con periodos anteriores	N/D	1	1	1	1		
			Número de proyectos de desarrollo territorial, en los que el IDEA interviene como aportante, garante o socio, en alianza público privadas para el Desarrollo de Antioquia	N/D	0	1	1	2	Anual	Valor anual se acumula. Sumar las cifras de cada año con los siguientes
			Pesos administrados por convenios al año		1.482.000.000.000	1.500.000.000.000	1.550.000.000.000	1.600.000.000.000	Anual	
			Recursos generados por Administración de convenios		1.000.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	Anual	
Sub. Financiera		3. Separación de Caja	Cumplimiento en la entrega de formatos a la Superfinanciera, cumpliendo con todos los requisitos para comprobar la separación de caja		100%	100%	100%	100%	Mensual	
			Valor captado de excedentes de liquidez(Tesorería)		58.477.823.888	63.828.544.774	69.668.856.621	76.043.557.001	Anual	

Sub. Financiera (Crédito y Cartera)		4. Establecer e Implementar el Proceso Integral de Crédito.	Porcentaje de implementación del proceso Integral del crédito a través de un CRM(Sistema de Inteligencia para manejo de cliente- Gestión de Relación con el cliente)(Reporte Semestral)	N/D	20%	50%	70%	100%	Mensual	Número de Operaciones Aprobadas /Número de Operaciones de Crédito Radicadas //Valor del Número de Operaciones Aprobadas/ Valor Operaciones de Crédito Radicadas
			Rendimiento del Portafolio del IDEA superior a la DTF(Tasa promedio trimestral, debe ser superior a la DTF)		DTF	DTF	105% de la DTF	110% de la DTF	Mensual	
	OBJETIVO ESTRATÉGICO	<u>Estrategia Transversal.</u> <u>Transformación Digital</u>	Indicador de Producto							
Dirección de Sistemas	Lograr la oferta de nuevos y diversos canales tecnológicos para el uso de clientes internos y externos, acercando el Instituto a sus usuarios y facilitando las transacciones y actividades laborales.	2. Potenciar el uso de las TICs para soportar la estrategia Institucional	Actualización del SIIF	Año 1999	2020	2021	2022	2023	Anual	Valor anual que no acumula. Cifra por año
			Banca móvil implementada y operando	N/D	Diseño	Una APP Android operando	Una APP Android operando	Una APP Android operando	Semestral	Valor anual que no acumula. Cifra por año
			Banca Internet disponible para los clientes	N/D	Diseño	Un Portal Web transaccional implementado y operando	Un Portal Web transaccional implementado y operando	Un Portal Web transaccional implementado y operando	Semestral	Valor anual que no acumula. Cifra por año
Dirección de Sistemas			Inversión realizada en actualización de infraestructura Tecnológica (soportada en la adquisición de equipos de computo y SAM)/Total de Inversión periodo anterior (Número de equipos existentes/Número de equipos renovados por año)						Anual	Número de equipos existentes/Número de equipos renovados por año)
Dirección de Sistemas y Oficina de Riesgos		3. Ciberseguridad								