

AREA RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROYECTOS	Indicador Producto	Línea Base	2020	LOGRO 2020	2021	LOGRO 2021	2022	2023	PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO	
<b>Eje Estratégico 1. Gobierno Corporativo.</b>													
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	20% Revisada y ajustada	100% Revisada y ajustada	50%	100% Implementadas	100% Implementadas y soportadas tecnológicamente	Anual	Acumula	
Sub. Financiera		2. Filiales sostenibles, que contribuyen al crecimiento del IDEA	PCH Repotenciadas y en funcionamiento	N/D	2	2	2	2	0	0		Anual	Dato Anual
			PCH en construcción con recursos propios y en alianza con sector privado	N/D	0	0	0	0	0	1		Anual	Dato Anual
			Megas Nuevas de Energía generadas	0	3,8	3,8	3,8	3,8	0	0		Anual	Dato Anual
			Nuevos hogares con acceso a Energía	N/D	0	0	15000	15000	0	0		Anual	Dato Anual
Dirección de Gestión Humana		3. Promover el Desarrollo Integral del Talento Humano	ROI del Capital Humano Inversión en Empleados. (Inversión anual realizada en Nómina, Prestaciones y Seguridad Social por la Entidad) / Utilidad Neta del IDEA.)	60,0%	60,0%	52,9%	57,5%	36%	0,9%	0,9%		Anual	Inversión anual realizada en Nómina, 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%	4,00%	5%	4%	4%	4%	4%		Anual	Inversión anual de la entidad en estímulos a sus empleado/ Presupuesto total anual ejecutado en gastos administrativos
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	50%	50%	80%	63%	100%	100%		Anual	Acumula
			Nivel de reconocimiento del IDEA frente a sus clientes	94,5%	95%	95,5%	95%	96%	96,5%		Anual	Dato Anual	
Oficina de Riesgos			5. Gestión Integral de Riesgos	Gestión de eventos de riesgo	N/D	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%		Mensual

AREA RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROYECTOS	Indicador Producto	Línea Base	2020	LOGRO 2020	2021	LOGRO 2021	2022	2023	PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
<b>Estratégico 2. Banca Aliada de los Municipios para el Desarrollo</b>												
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. Crecer en participación del mercado y en número de clientes	Incrementar el número de clientes actuales del IDEA para crédito(Sin ejemplo)(Municipios y Entidades)	169	200	161	250	166	300	350	Mensual	Indicador de número que acumula los valores de los meses anteriores.
			Número de contratos de préstamo realizados al año	90	120	144	150	132	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	319	328	327	345	362	Mensual	Es un número y no acumula. Solo dato mensual y acumula lo del año, sin llevar al siguiente año
			Incrementar los recursos captados por el IDEA en depósitos vista, a término y Convenios. (Nueva captación)	331.918.223.788	400.000.000.000	210.899.532.600	470.000.000.000	471.783.251.233	540.000.000.000	620.000.000.000	Mensual	Es un valor en pesos y no acumula. Solo dato mensual y acumula lo del año, sin llevar al siguiente año
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	114.457.881.140	400.000.000.000	446.360.443.866	600.000.000.000	800.000.000.000	Mensual	Es un valor en pesos y no acumula. Solo dato mensual y acumula lo del año, sin llevar al siguiente año
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	2	5	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 asocio con Sría de Infraestructura en convocatorias de recursos de redescuento de FINDETER (Todas las categorías de municipios)	N/D	10	22	30	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	N/D	49%	53,74%	58%	48,68%	59%	60%	Mensual	Es una cifra en porcentaje que puede tener un dato mensual , pero no acumula. Fórmula: $\frac{\text{Total fondos especiales al mes}}{\text{Valor total de Fondos en el IDEA}}$
			Ingresos nuevos de recursos por convenios de Fondos Especiales administrados en el IDEA (\$)	419.000.000.000	100.000.000.000	452.678.783.759	110.000.000.000	465.834.911.572	120.000.000.000	130.000.000.000	Mensual	Es un valor anual . Que se obtiene de la sumatoria o acumulación del valor de cada mes. Se pone el dato mensual y se acumula el año, pero no se suma a los años siguientes.
Aseoría de Despacho de Gerencia			Incrementar el número de clientes actuales del IDEA en el manejo de excedentes de liquidez	298	313	319	328	327	345	362	Acumula	
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	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 redescuento que se logren administrar en el IDEA y que sean diferentes a FINDETER.
			Salidos de depósitos de Fondos Especiales	693.704.652.479	675.000.000.000	810.091.356.290	700.000.000.000		675.000.000.000	690.000.000.000	Mensual	Es un valor anual . Que se obtiene de la sumatoria o acumulación del valor de cada mes. Se pone el dato mensual y se acumula el año, pero no se suma a los años siguientes.
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	N/D	25	25	50	46	30	20	Anual	Valor anual que no acumula. Cifra por año

AREA RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROYECTOS	Indicador Producto	Linea Base	2020	LOGRO 2020	2021	LOGRO 2021	2022	2023	PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
<b>Eje Estratégico 3. Finanzas Fortalecidas para Instituciones Sólidas</b>												
			EBITDA	28.004.278.941	30.342.541.505	28.928.000.000	30.908.714.829	30.908.714.829	40.112.453.945	42.112.453.945	Mensual	Excedente Operacional <sup>1</sup> antes de provisiones y depreciaciones
Sub. Financiera	El IDEA es una entidad sólida financieramente con capacidad de recursos para apalancar el desarrollo y con buenas prácticas financieras	1. Eficiencia Financiera	Crecimiento esperado de Excedente neto	20.958.238.427	34.094.213.724	32.685.000.000	35.798.924.410	41.613.376.407	44.098.170.796	46.098.170.796	Mensual	Es un valor anual . Que se obtiene de la sumatoria o acumulación del valor de cada mes. Se pone el dato mensual y se acumula el año, pero no se suma a los años siguientes.
			Rentabilidad del activo -ROA	1,03%	1,57%	1,48%	1,60%	1,40%	1,65%	1,65%	Mensual	Excedente neto (vigen)/(Activo total)
			Rentabilidad del patrimonio -ROE	4,09%	6,49%	6,28%	6,50%	6,42%	6,52%	6,53%	Mensual	(Excedente neto (vigen))/(Patrimonio)
			Índice de calidad de cartera por mora	4,20	5,00	7,95	4,00	3,60	3,00	2,00	Mensual	cartera vencida por días / cartera total
			Índice de calidad de cartera por riesgo	8,00	9,40	9,40	7,50	9,30	7,00	6,90	Mensual	cartera vencida por riesgo / cartera total
			Saldo de Cartera (Sin empleados)	1.008.799.760.076,00	1.000.000.000.000,00	992.820.468.242,83	1.100.000.000.000,00	1.027.696.597.510	1.300.000.000.000,00	1.400.000.000,00		
			Nivel de Solvencia		29,00	29,67	30,00	27	32,00	33,00		
Sub. Convenios y Cooperación		2. Estructurador Público de Proyectos	Alianzas publicas-privadas estructuradas y acompañadas por el IDEA en comparación con períodos anteriores	N/D	1	1	1	0	1	1		Valor anual que se acumula
			Cumplimiento en la entrega de formatos a la Superfinanciera, cumpliendo con todos los requisitos para comprobar la serparación de caja		100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			Valor captado de excedentes de liquidez(Vista y Terminio)	638.213.591.561	825.000.000.000	696.848.119.151	875.000.000.000	923.242.032.263	903.750.000.000	936.437.500.000	Annual	
Sub. Financiera (Crédito y Cartera)		4. Establecer e Implementar el Proceso Integral de Crédito.	Porcentaje de implementación del proceso integral del credito a través de un CRM(Sistema de Inteligencia para manejo de cliente- Gestión de Relación con el cliente)(Reporte Semestral)	N/D	20%	0%	50%		70%	100%	Mensual	Número de Operaciones Aprobadas /Número de Operaciones de
			Rendimiento del Portafolio del IDEA superior a la DTF(Tasa promedio trimestral, debe ser superior a la DTF)		DTF+100pbs%	DTF+17pb	DTF+50pbs%	12,35pbs%	DTF+50pbs	DTG+100pbs	Mensual	
			Margen operacional	(-14,43)	12,0%	(-14,43)%	13%	32,23%	14%	15%		Excedente operacional / ingresos operacionales
			Margen de Intermediación		4,60	3,8%	4,7%	3,87%	4,8%	4,90%		(Tasa activa - tasa pasiva) /100
			Indicador de cubrimiento		150%	116,16%	160%	193,90%	170%	180%		provision de cartera / cartera vencida por días

AREA RESPONSABLE	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROYECTOS	Indicador Producto	Línea Base	2020	LOGRO 2020	2021	LOGRO 2021	2022	2023	PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
<b>Estrategia Transversal. Transformación Digital</b>												
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.		Actualización del SIIF	Año 1999	2020	1999	2021	En actualización	2022	2023	Anual	Valor anual que no acumula. Cifra por año
			Banca móvil implementada y operando	N/D	Diseño	En proceso	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	Diseño	Un Portal Web transaccional implementado y operando	Portal Web ewn transacciones en línea para los 125 mpios concódigo aleatorio	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		2. Potenciar el uso de las TICs para soportar la estrategia Institucional	Inversión realizada en actualización de infraestructura Tecnológica (soportada en la adquisición de equipos de computo y SAM)/Total de Inversión periodo anterior <b>(Número de equipos existentes/Número de equipos renovados por año)</b>		95%	107%	100%	100%	100%	100%	Anual	Número de equipos existentes/Número de equipos renovados por año)-Dato anual y no acumula
Dirección de Sistemas y Oficina de Riesgos		3. Ciberseguridad	Implementación de circulares de ciberseguridad	N/D	100%	100	100	82	100%	100%	Anual	