

| AREA RESPONSABLE                                | OBJETIVO ESTRATÉGICO  | <u>Eje Estratégico 1.</u><br><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                               |
|                              | <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>   | <b><u>Eje Estratégico 3. Finanzas Fortalecidas para Instituciones Sólidas</u></b> | <b>Indicador de Producto</b>  |                |                   |                   |                   |                   |         |   |
|                              |   |   | 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   |   |
|  | <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>  | <u>Estrategia Transversal.</u><br><u>Transformación Digital</u>           | <b>Indicador de Producto</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   | 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                      |  | 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> |          |        |   |   |   | Anual     | Número de equipos existentes/Número de equipos renovados por año)   |
| Dirección de Sistemas y Oficina de Riesgos |  | 3. Ciberseguridad   |   |          |        |   |   |   |           |   |