Febrero de 2021

Reporte de Indicadores

KPI - FINAGRO

FINAGRO

El campo es de todos

Minagricultura

Índice

1. Cuadro de mando – KPI.
2. Indicadores Estratégicos – KPI.
3. Indicadores Plan Marco de Implementación – KPI.
4. Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial – KPI.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PERSPECTIVA

FINAGRO

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA CLIENTES Y MERCADO

PERSPECTIVA EFICIENCIA EN PROCESOS

PERSPECTIVA CAPITAL ESTRATÉGICO

INDICADORES ESTRATÉGICOS PMI, PND Y PES - MADR

FINAGRO

PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN *

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - MADR

**** Los indicadores del Plan marco de Implementación se reportan trimestralmente, por lo cual se incluye el resultado de diciembre de 2020.***

Índice

1 Cuadro de mando – KPI.

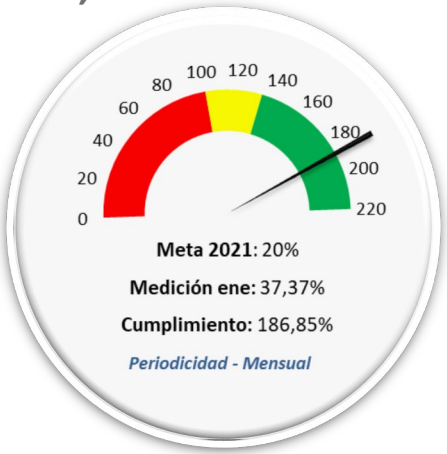
2 **Indicadores Estratégicos – KPI.**

3 Indicadores Plan Marco de Implementación – KPI.

4 Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial – KPI.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

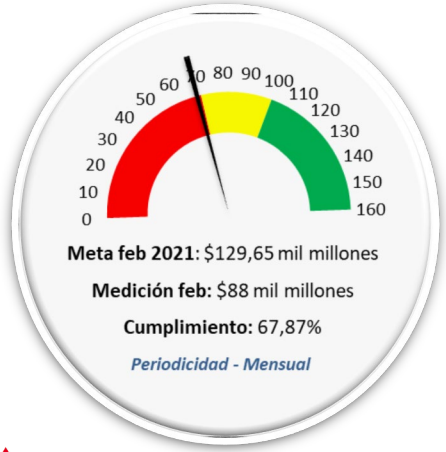
1 Fortalecer integralmente al FAG asegurando el acceso de los PP y la sostenibilidad financiera del instrumento – Cumplimiento: 131,15%



Capacidad Disponible para Expedir Garantías

Este indicador depende de la generación de estados financieros, por lo cual se reporta enero.

En el mes de enero, el FAG cerró con una capacidad disponible para expedir garantías de aproximadamente $3,2 billones de pesos, que corresponde al 37,37% de la capacidad total del fondo para expedir garantías.
Lo anterior, gracias a la acogida de las medidas del Banco Mundial en su consultoría de 2019, entre ellas, un aporte de más del 25% de las utilidades de FINAGRO al Fondo; así como el monitoreo constante del riesgo y el ajuste en las provisiones constituidas por contingencia del COVID-19.

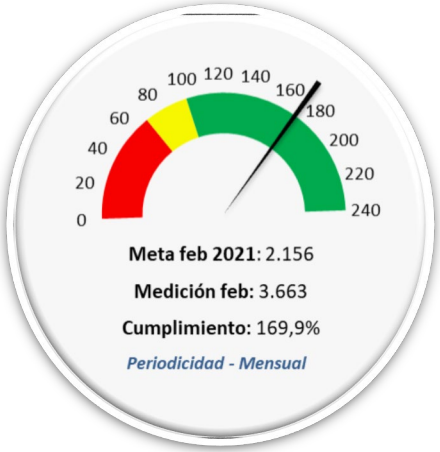


Crédito Movilizado por el FAG Mediante IF Privados

En el mes de febrero de 2021 el FAG garantizó créditos mediante IF privados por $48 mil millones, generando un resultado acumulado para lo corrido del año de $88 mil millones, lo que equivale al 67,87% de la meta.
En 2021 se ha avanzado significativamente con Banco de Bogotá para lograr un ajuste en la política de garantías del Banco e impulsar el uso masivo de las garantías del FAG, especialmente para los créditos de Café, que se estructuran en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros y que hacen parte del proyecto de crédito virtual que se está ejecutando entre FINAGRO y Banco de Bogotá.
Para ubicar el indicador en niveles de cumplimiento se ejecutará la estrategia comercial del FAG para el año 2021, que permita impulsar el crédito garantizado a través de las diferentes modificaciones aprobadas por la CNCA para el Plan Anual de Garantías 2021, relacionadas con FAG para leasing, FAG para entidades del Fondo de Microfinanzas Rurales y ajustes en el FAG en condiciones de mercado, la estrategia priorizará varios intermediarios entre ellos, Banco de Bogotá, Davivienda y Bancolombia, los cuales permitirán el cumplimiento del indicador en la medida en que incrementen el crédito garantizado con garantías del FAG, por lo cual no se establece plan de acción.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

1 Fortalecer integralmente al FAG asegurando el acceso de los PP y la sostenibilidad financiera del instrumento – Cumplimiento: 131,15%

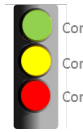


Crédito Movilizado por el FAG Mediante IF Privados (Número de Operaciones)

En el mes de febrero de 2021 el FAG expidió 2.248 garantías para intermediarios privados, generando un acumulado para este mes de 3.663 operaciones, lo cual genera un cumplimiento del 169,9% de la meta establecida.
Este resultado se genera a partir del esfuerzo adelantado para que intermediarios de banca no tradicional hagan uso del FAG, entre estos: Bancamia y Conficafé. Es de resaltar que en febrero se inició el registro de operaciones de la entidad Crezcamos, la cual impulsará el cumplimiento de la meta definida para este indicador.

Proyecto Fortalecimiento del FAG

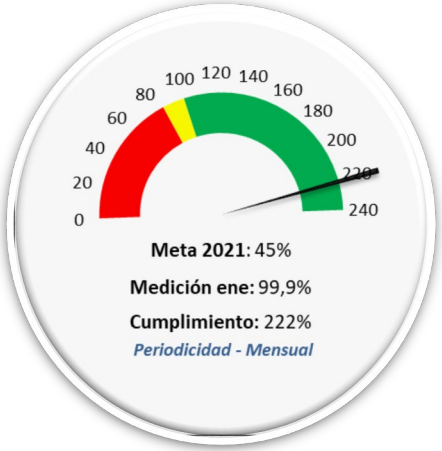
Se reporta un avance del 50% correspondiente al rediseño de los procesos adelantando con la firma Stratco.
Según lo reportado por el Gerente del Proyecto, durante el mes de febrero se realizó el levantamiento de los procesos de los módulos de contabilidad, recuperaciones, reclamación de garantías e-FAG y coexistencia.
Así mismo, se está adelantando la construcción de los documentos de formulación del proyecto.



Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

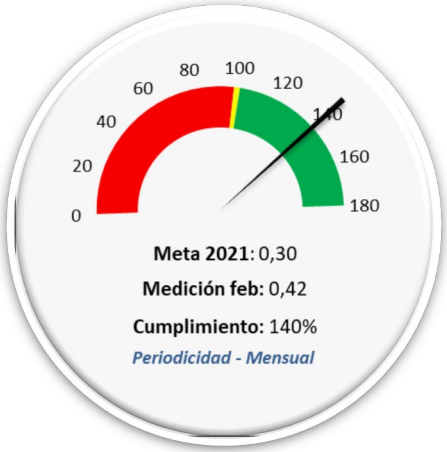
INDICADORES ESTRATÉGICOS

2 Mantener un margen financiero que asegure la sostenibilidad financiera de FINAGRO – Cumplimiento: 140,66%



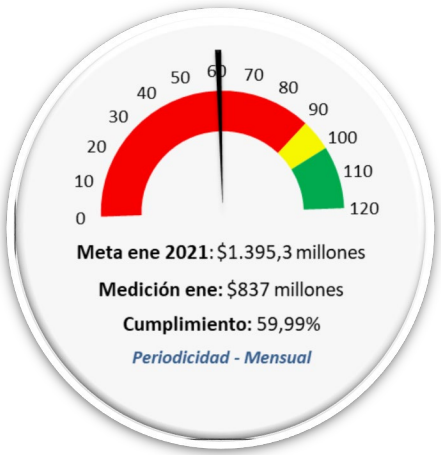
Margen Financiero

Este indicador depende de la generación de estados financieros, por lo cual se reporta enero de 2021.
Con corte a enero de 2021 el margen financiero de FINAGRO en términos porcentuales se ubicó por encima de la meta esperada, con un cumplimiento del 222%, lo cual se debe al comportamiento a la baja en las tasas de interés de mercado (DTF e IBR) a partir del mes de marzo de 2020. El margen financiero a enero de 2021 se incrementó respecto al registrado en diciembre de 2020 en 41%, lo cual se da porque el costo de los TDA en enero de 2021 fue cercano a cero, dado el nivel de la DTF y el IBR, y las tasas de interés de dichos títulos, que hacen que para el primer trimestre del año los TDA liquiden con tasa del 0%. De igual forma se observa una reducción en los ingresos, aunque en menor proporción, lo que permite mantener el margen de intermediación, manteniendo la tendencia de los últimos 3 meses.



Rentabilidad Esperada del Portafolio (Indicador de Sharpe)

Con corte a febrero de 2021 el portafolio rentó en promedio por encima de la tasa libre de riesgo (tomando la media de 12 meses), superando la meta establecida para el año 2021, por lo cual el indicador se ubica en una condición satisfactoria. Es importante resaltar que comparado con el mes de enero de 2021, el indicador presentó una leve disminución dadas las tasas del mercado y la volatilidad, esto debido a que en el mes de febrero la rentabilidad del portafolio fue del 2,51% superior a la tasa promedio de los TCOS, por otra parte, al tomar la media de los últimos 12 meses el indicador registra un optimo desempeño.



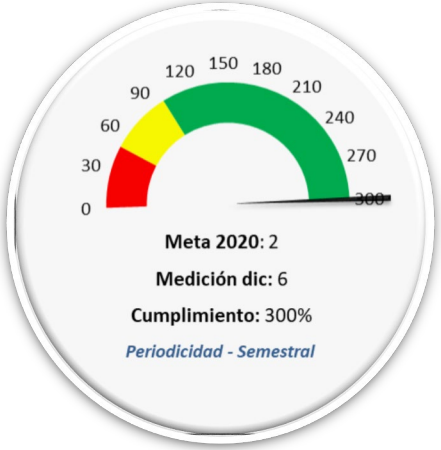
Ingreso Administración de Programas

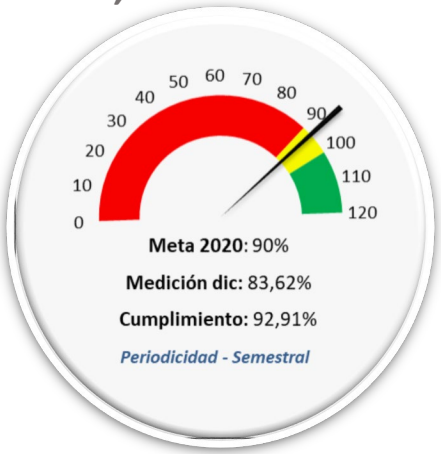
Este indicador depende de la generación de estados financieros, por lo cual se reporta enero de 2021.
Con corte a enero de 2021 se cumplió en un 59,99% la meta de ingreso por administración de programas del año 2021, con lo cual se ubica el indicador en una condición crítica, la cual se estima mejorar en los próximos meses, ya que durante el mes de febrero se suscribe el contrato para administración del ICR y la LEC 2021, así como la asignación de recursos para el FONSA, los cuales se causarán en el momento en que se ejecuten los programas, de igual forma se encuentran en proceso de ejecución los convenios suscritos con entes territoriales, que a medida que avance su ejecución se causará la administración. Por lo anterior, no se establece acción correctiva ni de mejora, pero se realiza el monitoreo con la ejecución de los nuevos programas.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS

3 Gestionar nuevos recursos para los productos y servicios de FINAGRO – Cumplimiento: 196,46%





Nuevos Recursos (Fuentes)*

En el 2020 se logró obtener seis (6) nuevas fuentes de recursos: una gestionada por la UGRA de FINAGRO con la CAF, para apoyar el proyecto denominado Sistema de Información Geográfico de FINAGRO - Geoagro, 4 gestionadas por la Ger. de Planeación con el equipo de territoriales, consistentes en la suscripción de contratos de admón. de recursos con los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Antioquia y Casanare para la implementación de subsidios territoriales como ICR, LEC e ISA, así como una con el Ministerio de Minas y Energía para el otorgamiento de subsidio a la tasa.

El convenio con la CAF es de cooperación técnica no reembolsable, se suscribió por USD153.000 aportados por el Reino Unido a través de la CAF y el plazo es de 24 meses para su utilización; el contrato suscrito con la Gobernación de Cundinamarca se realizó por $4.760.000.000, con plazo de 36 meses e incluye el otorgamiento de incentivos, subsidios al crédito y al aseguramiento agropecuario, así como un componente de educación financiera; el contrato suscrito con la Gobernación del Atlántico se realizó por $2.420.000.000, con plazo hasta el 30/06/2021 e incluye el otorgamiento de un ICR Atlántico; el contrato suscrito con Antioquia se realizó por $11.254.500.000, con plazo de 32 meses para el otorgamiento de subsidio a la tasa e ISA; el contrato suscrito con Casanare se realizó por $1.000.000.000, con plazo de 36 meses para el otorgamiento de subsidio a la tasa y el contrato suscrito con el Ministerio de Minas y Energía se realizó por $2.762.527.911, con plazo de 24 meses para el otorgamiento de un subsidio a la tasa de interés a través de una LEC Minera.

Ejecución de Nuevos Recursos*

Con corte al mes de diciembre de 2020 el porcentaje de ejecución de los recursos obtenidos de nuevas fuentes alcanzó el 83,62%. Comparado con el porcentaje de ejecución a noviembre de 2020 se observa que la ejecución se mantuvo, ya que el programa LEC Cesar cerró desde octubre de 2020 por agotamiento de recursos y en los recursos de Visión Amazonía y la CAF no se reportó avance en la ejecución en diciembre.

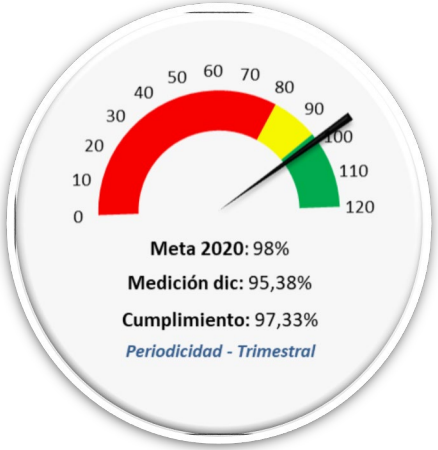
Los recursos de Visión Amazonia y la CAF se encuentran en etapa de ejecución y el avance de estos se ubica en el 30%, lo cual es esperado dentro del plazo de los contratos.

Para los nuevos contratos de Cundinamarca, Atlántico, Antioquia, Casanare y Ministerio de Minas, no se reporta ejecución, porque a este corte no se habían dispuesto los instrumentos para ejecución. Estos se empezarán a ejecutar en enero de 2021.

Estos indicadores son de reporte semestral, por lo cual se reporta diciembre de 2020. Así mismo, el cumplimiento del objetivo refleja el resultado de 2020.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

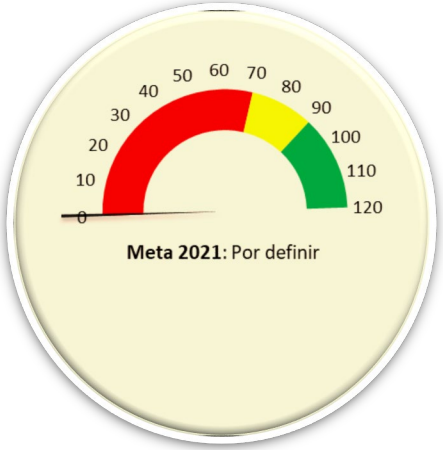
4 Desarrollar un modelo de Servicio al cliente – Cumplimiento: 100%



Nivel de Satisfacción del Cliente

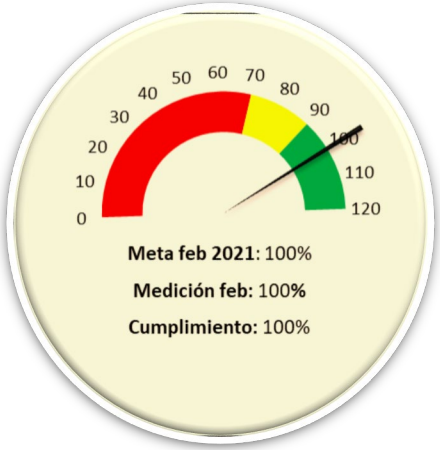
Este indicador es de reporte trimestral, por lo cual se reporta diciembre de 2020.

En 2020 se logró un resultado del 95,38%, correspondiente al promedio de los resultados arrojados por los indicadores en los 4 trimestres del año, para la satisfacción de los canales disponibles en la entidad. Se presenta un incremento notorio con respecto al año anterior, en el número de llamadas al Call Center, correos y derechos de petición recibidos en la entidad, atendiendo desde la virtualidad las necesidades de los productores y clientes de la entidad.



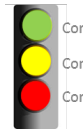
Proyecto
Modelo de Servicio al Cliente

Según lo indicado por el Gerente del Proyecto, se buscará desarrollar iniciativas que permitan mejorar con recursos internos, el servicio al cliente tanto interno como externo en la Entidad, buscando su mejora y estandarización. El proyecto se encuentra en etapa de formulación.



Proyecto Fortalecimiento de la
Actuación Comercial del FAG con IF

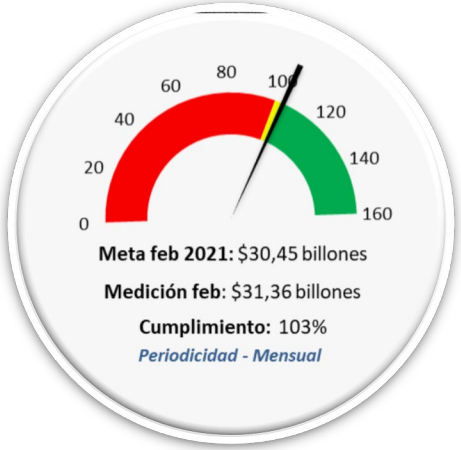
De acuerdo con lo indicado por el responsable del proyecto, su implementación se encuentra finalizada. A partir de las definiciones que tome la CNCA, se deberá establecer el plan de acción que permita cumplir los lineamientos y desarrollar la estrategia comercial correspondiente.



Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS

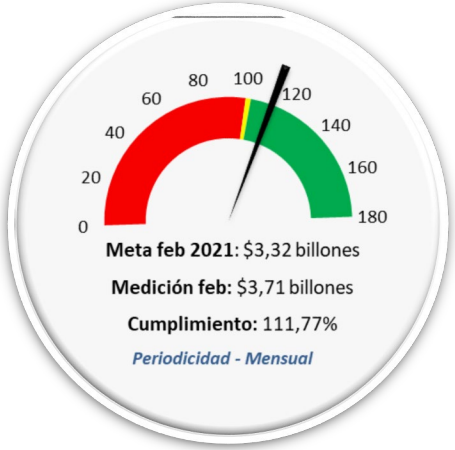
5 Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 115,45%



Saldo de Cartera Total

El saldo de cartera a febrero de 2021 registra un valor de $31,36 billones. La cartera sustitutiva representa el 64%, la cartera de redescuento el 34% y el 3% corresponde a cartera agropecuaria. La cartera total se incrementó en un 13%, con respecto a febrero de 2020, jalonada por un crecimiento de la cartera de redescuento en 20% y la sustitutiva en 9%, que reflejan las estrategias para colocación en redescuento durante 2020 y lo corrido de 2021.

Los bancos con mayor participación en el total del saldo de cartera son: Banagrario con el 27,9%, Bancolombia con el 26,8%, Davivienda con el 10,9%, BBVA con el 10,7% y Banco de Bogotá con el 7,98%.



Cumplimiento PIC Total

Se cumple la meta para el mes de febrero en el 116,5%, con una colocación de $2,15 billones, representando un crecimiento del 3% con respecto al año anterior, con una variación de $70.648 millones. En el acumulado enero - febrero, la colocación asciende a $3,71 billones, creciendo frente al año anterior en un 3,25% y cumpliendo la meta con el 111,77%.

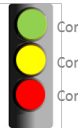
Aunque se cumple la meta, cuando se analiza por bloque de Intermediarios Financieros, encontramos que el BAC crece en un 34%, las Cooperativas en un 97%, las Microfinancieras en un 5% y la banca privada decrece en el 2%. Por lo tanto se debe hacer seguimiento al interior de la banca privada y las microfinanzas.

Cumplimiento Redescuento Total

Se cumple la meta para el mes de febrero en 122,6%, con una colocación de $390.048 millones, representando un crecimiento del 47% con respecto al año anterior, con una variación de $124.722 millones. En el acumulado enero - febrero, la colocación asciende a $713.003 millones, creciendo frente al año anterior en un 31% y cumpliendo la meta con el 115,6%.

Aunque se cumple la meta, cuando se analiza por bloque de Intermediarios Financieros, se identifica que frente al año anterior, el BAC crece en un 32%, las cooperativas en el 100% y la banca privada crece en un 15%, jalonada por el BBVA. Las microfinancieras no registran operaciones en cartera de redescuento.

Los resultados reflejan la estrategia comercial de profundización con el BAC y de vinculación y mantenimiento con las cooperativas.



Condición Satisfactoria

Condición Normal

Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS

5 Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 115,45%

Colocación para Pequeño Productor

Se cumple la meta para el mes de febrero en el 131,4%, con una colocación de $293.181 millones, representando un crecimiento del 41% con respecto al año anterior y una variación de $84.644 millones. En el acumulado enero - febrero, la colocación asciende a $531.869 millones, creciendo frente al año anterior en un 27% y cumpliendo la meta acumulada con el 123,2%.

Aunque se cumple la meta, cuando se analiza por bloque de Intermediarios financieros, se identifica que, frente al año anterior, el BAC crece en un 33%, las cooperativas en un 75%, las microfinancieras en un 4%, mientras que la banca privada disminuye en un 21%. Estos incrementos reflejan las estrategias de profundización comercial con el BAC y el mantenimiento con las cooperativas. Se debe realizar seguimiento a los Intermediarios Financieros privados y bancos de microfinanzas.

Colocación para pequeño productor por cartera de redescuento

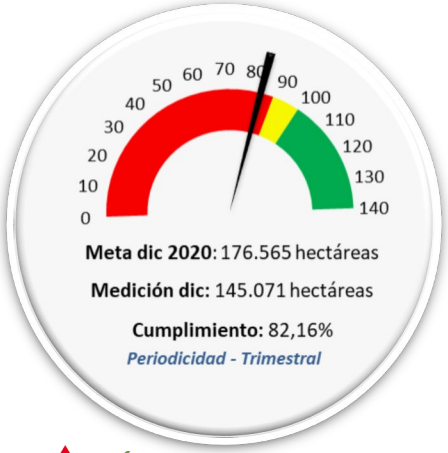
Se cumple la meta para el mes de febrero en 128,9%, con una colocación de $260.599 millones, representando un crecimiento del 46% con respecto al año anterior y una variación de $119.872 millones. En el acumulado enero - febrero, la colocación asciende a $476.115 millones, creciendo frente al año anterior en un 34% y cumpliendo la meta acumulada con el 122,9%.

Aunque se cumple la meta, cuando se analiza por bloque de Intermediarios Financieros, se identifica que frente al año anterior, el BAC crece en un 33%, las cooperativas en un 98% y la banca privada en un 24%, jalonada por el Banco de Bogotá. Las microfinancieras no registran operaciones en cartera de redescuento.

Como se puede observar, se presenta un crecimiento en todos los bloques de Intermediarios Financieros, lo que refleja las estrategias de profundización financiera con el BAC y de segmentación con actividades para los bancos tradicionales y no tradicionales.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

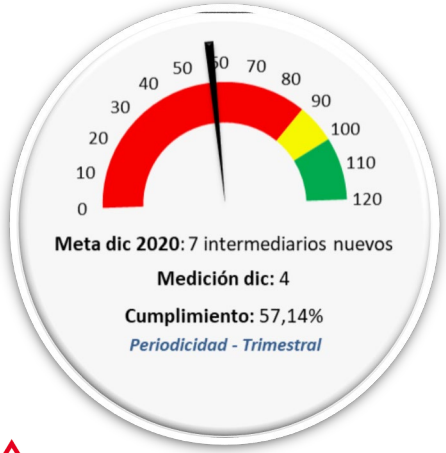
5 Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 115,45%



Área con Seguro Agropecuario

Este indicador es de reporte trimestral, por lo cual se reporta diciembre de 2020.

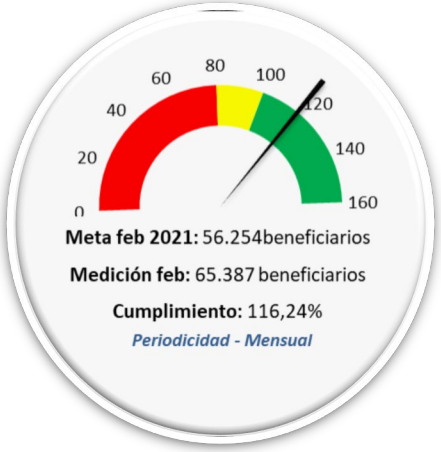
Durante el último trimestre de 2020 se realizaron los pagos solicitados hasta agotar la liquidez de recursos del Fondo Nacional de Riegos Agropecuarios - FNRA.



Nuevos Intermediarios Financieros

Este indicador es de reporte trimestral, por lo cual se reporta diciembre de 2020.

De acuerdo con los lineamientos del Presidente de FINAGRO, en reunión del 11 de marzo de 2021, en donde se mostró el estado de los diferentes prospectos, el indicador continuará con la meta de 7 entidades a vincular, pero para el caso de las entidades que entregan Microcrédito, el mismo debe ser rural y no agropecuario. El inicio de vinculaciones se prevé a partir del mes de junio, una vez el Comité de Auditoria y la Junta Directiva aprueben los ajustes a los modelos de vinculación.



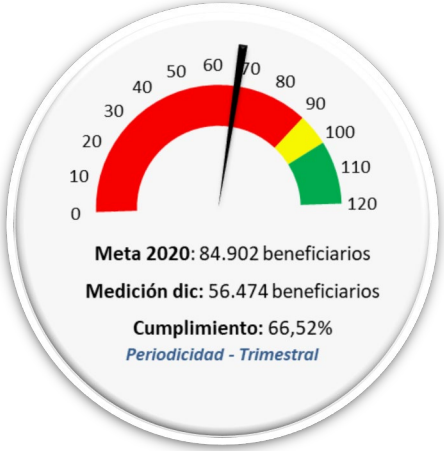
Número de Beneficiarios Total

Se cumple la meta en el mes con el 116%, con 65,387 beneficiarios. Vale la pena resaltar que los beneficiarios se incrementaron en 1.967, con respecto al mismo periodo del año anterior, debido al incremento del BAC y Bancamía.
Es necesario hacerle el seguimiento a Banco W, Banco Mundo Mujer y Mi Banco, que son microfinancieras que presentan disminuciones en el número de beneficiarios.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS

6 Incrementar el acceso a las microfinanzas rurales – Cumplimiento: 66,52%



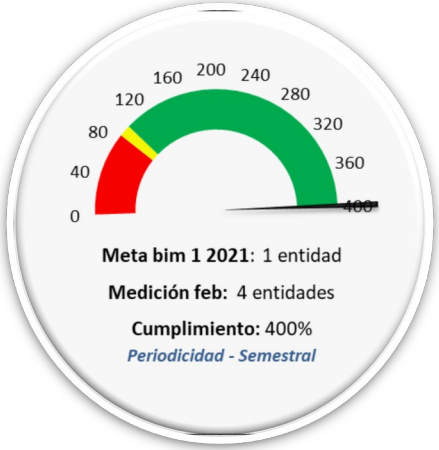
Número de Beneficiarios de Microfinanzas

Al cierre del año 2020 el total de beneficiarios de Microcrédito fue 56.474, de los cuales 55.211 corresponden a las operaciones de los Bancos de nicho y 1.263 a los intermediarios del Fondo de Microfinanzas, llegando a un 66,52% de lo inicialmente previsto en la meta del año, lo cual obedece principalmente a los siguientes motivos: La pandemia por COVID 19 afectó a los Intermediarios Financieros en general, pero aún más a los que hacen microcrédito, teniendo en cuenta la tecnología relacional que implica desplazamiento a la zona donde vive el interesado. Adicionalmente, para las vinculaciones de nuevas entidades la Junta Directiva fijó nuevos lineamientos que generaron atrasos en el ingreso de nuevos Intermediarios Microfinancieros - IMF y por ende no se pudo contar con estas nuevas colocaciones que se tenían proyectadas. Al respecto, conocedores de la necesidad de revisar los modelos de vinculación y en particular los aspectos referentes a riesgos, con el apoyo de Asesores de Presidencia y en alianza con la Cooperación Francesa, fue efectuada la revisión del mercado microfinanciero y de los modelos de riesgos vigentes de FINAGRO, la documentación resultante fue entregada al cierre de diciembre de 2020, por lo que con base en sus lineamientos se empezarán a efectuar y documentar las acciones que correspondan, de cara a definir si se deben ajustar las metas de los años 2021 y 2022, así como las actividades a desarrollar para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Este indicador es de reporte trimestral, por lo cual se reporta diciembre de 2020. Así mismo, el cumplimiento del objetivo refleja el resultado de 2020.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

7 Fortalecer las capacidades de los intermediarios y beneficiarios – Cumplimiento: 400%



Número de entidades a las que se transfiere el programa de educación financiera*

Durante febrero de 2021 se transfirió la metodología a:

- Formadores de FAO, en el marco del memorando de entendimiento que se firmará en marzo. Esta acción se inició en el departamento del Meta y se espera que esto se replique a todo el país.
- Funcionarias destinadas por la Secretaría de Agricultura del Huila, quienes se dedicarán a hacer educación financiera en el departamento, de la mano de Finagro.
- Funcionarios de la Secretaría de Agricultura de Ibagué.

El total consolidado de personas capacitadas es 165, de las cuales 79 son mujeres (47,9%).

Proyecto Profem- Mujer Rural Joven Rural y Garantías

Se firmó el convenio de cooperación con Desjardins en agosto para aunar esfuerzos que contribuyan al logro de los objetivos del proyecto de Empoderamiento Económico y Social de las Mujeres y Jóvenes Rurales - PROFEM.

Este proyecto se hará en Alianza con los Territoriales y con la Vicepresidencia de Garantías.

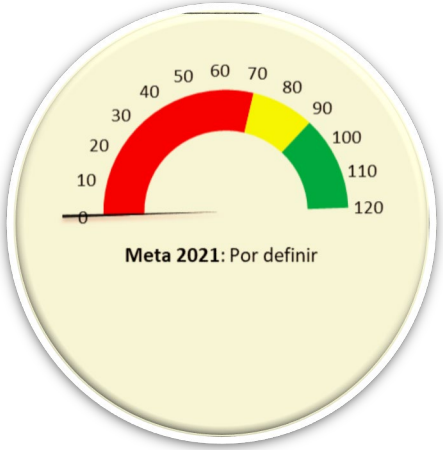
Se trabajará en temas de educación e inclusión financiera, FAG para mujer y aseguramiento.

Se está estableciendo el plan de trabajo y se iniciará su desarrollo en el 2021.

Indicador asociado igualmente al Plan Estratégico Sectorial

INDICADORES ESTRATÉGICOS

8 Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario – Cumplimiento: 85,27%



Proyecto Línea de Cartera en Dólares

Según lo indicado por el Gerente del Proyecto, se iniciará su formulación en 2021.
Se retomó el tema desarrollando una referenciación con un Intermediario Financiero (Itaú), a fin de entender las necesidades actuales del mercado. Una vez cumplidas las referenciaciones, se iniciará con la definición de los objetivos del proyecto y los principales hitos a abordar.
Por otra parte, se está buscando el concepto técnico del Banco de la República, que permita la definición de su alcance (línea de redescuento en dólares o una línea de solo sustitución), y de esta manera complementar las etapas del proyecto.

Proyecto Fondo de Inversión Colectiva

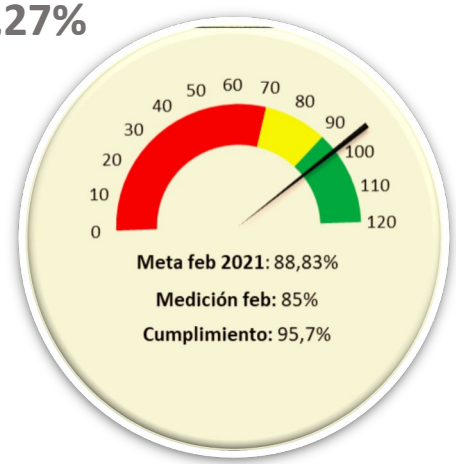
Este proyecto finalizó su implementación en el mes de enero.

Proyecto Inversión Socio Gestor

Este proyecto finalizó su implementación en el mes de enero.

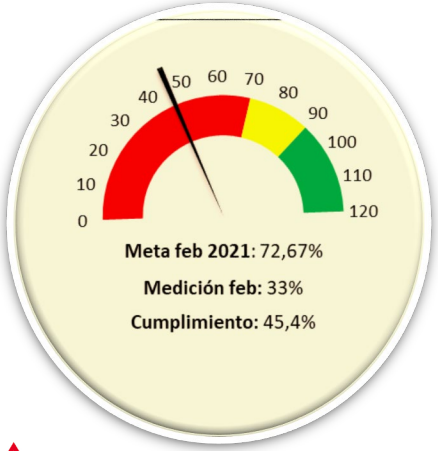
INDICADORES ESTRATÉGICOS

8 Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario – Cumplimiento: 85,27%



Proyecto Crowdfunding

En el proyecto se identificaron 6 entregables, de los cuales 3 han sido terminados de acuerdo con su planeación y 2 presentan desviación.
Para los entregables de "Evaluación viabilidad de participación como inversionista", y el entregable "Viabilidad legal, técnica y financiera de inversión en la plataforma" se presenta desviación en las actividades correspondientes a "Revisar propuesta de cupo y límites de inversión" y "Gestionar y conceptualizar la viabilidad financiera del instrumento". Esta situación obedece a que la revisión del cupo y límites de inversión no presenta avance, debido a que la Gerencia de Riesgos está modificando el Manual SARM y sus políticas asociadas; se espera que se realice la presentación de dicho modelo a la Junta Directiva en el mes de abril.
En cuanto a la actividad "Gestionar y conceptualizar la viabilidad financiera del instrumento" no se presenta avance en este periodo de seguimiento, ya que depende de la terminación de la actividad anteriormente mencionada.

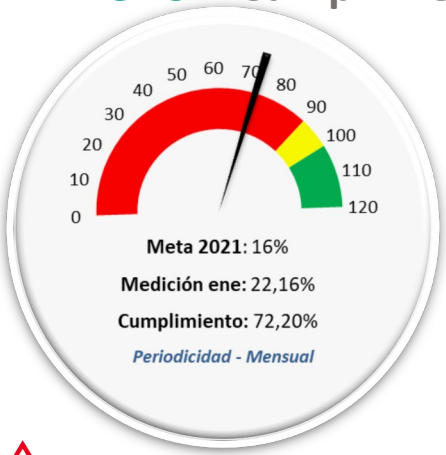


Proyecto Estructuración Proyectos de Inversión

Según lo reportado por el Gerente del Proyecto, no se ha presentado ningún cambio durante el mes de febrero, por lo tanto, este continúa en Stand-by.
En el proyecto se identificaron 4 entregables, de los cuales 1 ha sido terminado de acuerdo con su planeación, 1 presenta vencimiento y 1 presenta atraso.
Teniendo en cuenta lo definido en la Ley 1731 de 2014, articulo 227, el cual impide a Finagro adelantar las actividades de estructuración de proyectos con recursos de regalías, se planteó una petición al Ministro de Agricultura, en el marco de la emergencia económica, para que se le devuelva a la entidad esta facultad. Debido a que lograr la inclusión de estas facultades nuevamente en el estatuto orgánico (surtiendo el trámite correspondiente a una ley de la República) conlleva largo tiempo para su obtención, se plantea la alternativa de revisar la continuidad del proyecto teniendo en cuenta la normatividad vigente y las implicaciones para su modificación.

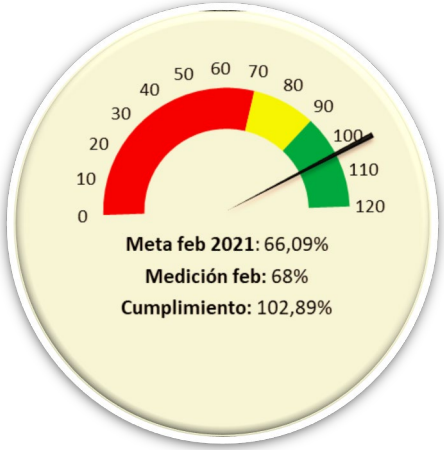
INDICADORES ESTRATÉGICOS

9 Alinear los procesos, la estructura organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de valor de FINAGRO – Cumplimiento: 84,93%



Eficiencia Operacional

Este indicador depende de la generación de estados financieros, por lo cual se reporta enero de 2021.
Con corte a enero de 2021 el indicador se encuentra en una condición crítica, ya que corresponde al 72,20% de la meta, esta situación se presenta porque el margen financiero en valor absoluto ha disminuido, con ocasión de la caída en las tasas de interés del mercado registradas desde el mes de marzo de 2020, por otra parte, los gastos de funcionamiento se mantienen en niveles similares al 2020, ocasionando que el indicador se deteriore como viene ocurriendo desde finales del año 2020. Es importante resaltar que los gastos administrativos y de personal se encuentran dentro del presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el año 2021.
La Gerencia Administrativa, la Vicepresidencia Financiera y la Gerencia de Planeación están evaluando alternativas para el indicador, dado que el resultado es efecto de una variable que no se controla desde el gasto administrativo, como lo es el margen financiero. Se presentará propuesta a Presidencia y posteriormente a la Junta Directiva.



Proyecto Cambios Organizacionales (Efectividad Operacional)

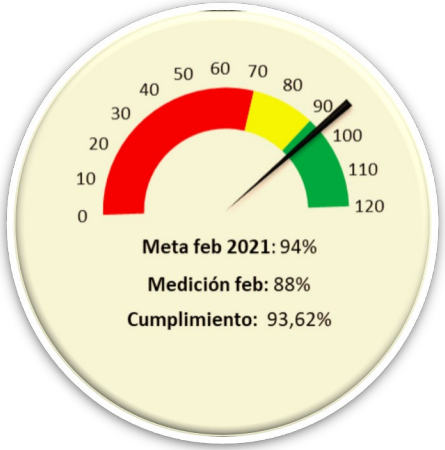
De acuerdo con lo indicado por el Gerente del proyecto, la Gerencia Administrativa y la Dirección de Talento Humano han definido intervenir 5 áreas para el 2020, de las cuales inicialmente se han trabajado las correspondientes a: Dirección de Contratación (ordenes de servicio), Presidencia (Comunicaciones), Vicepresidencia Comercial y Gerencia de Investigaciones Económicas.
En el proyecto se identificaron 5 entregables de los cuales 2 se han terminado de acuerdo con su planeación y 1 presenta un avance mayor al esperado.
Se requiere adelantar una reunión entre las Gerencias Administrativa y de Planeación, para definir la necesidad de ajustar el alcance del proyecto y proyectar sus actividades para el 2022.

Proyecto Sistema de Gestión de Costos

Según lo indicado por el Gerente del Proyecto y de acuerdo con la nueva forma de trabajo (virtual), este continuará en stand-by y se retomará una vez se estabilice la operación de la Entidad de cara a la emergencia sanitaria.

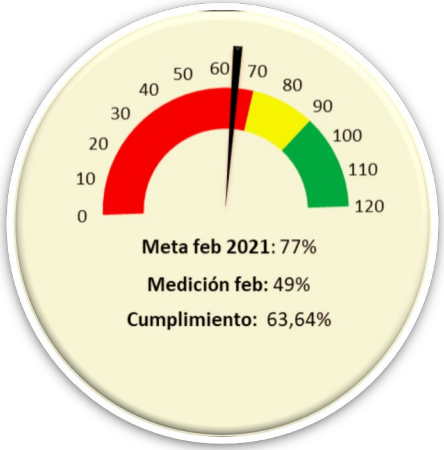
INDICADORES ESTRATÉGICOS

9 Alinear los procesos, la estructura organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de valor de FINAGRO – Cumplimiento: 84,93%



Proyecto
Gobierno de Datos

En el proyecto se identificaron 20 entregables, de los cuales 12 se han terminado de acuerdo con lo planeado y 2 presentan desviaciones.
Respecto a los entregables "Arquitectura de Datos y Aplicativos" y "Requerimientos Técnicos y Funcionales" se presenta una desviación ya que para estos paquetes de actividades se requiere el apoyo del arquitecto empresarial, el cual tiene un plan de trabajo y algunas actividades dependen de la terminación de otras.
Durante el mes de febrero se realizó un control de cambios, el cual modificó la fecha fin de algunos entregables y la fecha fin del proyecto, quedando para el 16 de abril de 2021.

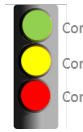


Proyecto
Carteras de Primer Piso

Los siguientes módulos, ya cuentan con historias de usuario, sin embargo, no se tiene el recurso para que realice la lectura y revise la estimación del desarrollo:

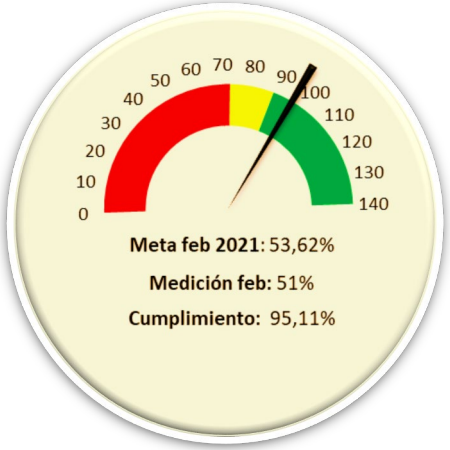
- Reversiones Cartera (Novedades)
- Reversar diferencias
- Conciliación pagos con fechas anteriores (Novedades)
- Provisiones
- Validaciones previas al cierre

El tiempo de estimación de desarrollo de las historias de usuario se encuentra inconcluso, ya que aún no se han entregado al 100% los siguientes módulos: Reportes, Pagos PSE y Proyecciones de liquidaciones.



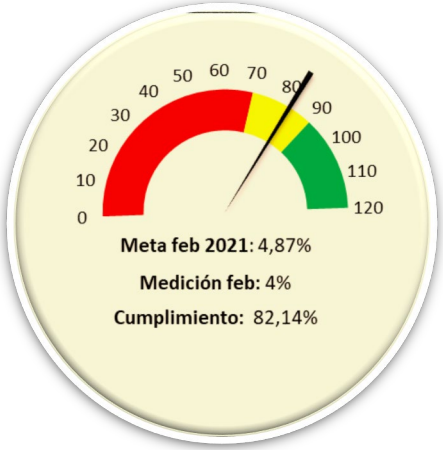
INDICADORES ESTRATÉGICOS

9 Alinear los procesos, la estructura organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de valor de FINAGRO – Cumplimiento: 84,93%



Proyecto
Nueva Página Web

En el proyecto se identificaron 35 entregables, de los cuales 21 se han terminado de acuerdo con su planeación, de estos 3 presentan desviación frente a lo planeado.
Respecto al entregable "Términos de Referencia" con el propósito de completar las 3 cotizaciones requeridas para realizar la contratación del consultor, fue necesario ampliar la base de oferentes (de manera articulada con tecnología) y ampliar el plazo para la recepción de sus propuestas (12/02/2021), completándose finalmente 4 propuestas. En el tiempo planeado inicialmente para recibir dichas propuestas (5 de febrero) solo se recibió 1 cotización, por lo cual la Dirección de Contratación argumentó la necesidad de contar como mínimo con 3 cotizaciones.
Igualmente, se presenta desviación en la actividad "Efectuar revisión de Términos de Referencia desde el punto de desarrollo web", ya que depende de la contratación del consultor para su ejecución.
Teniendo en cuenta lo mencionado, se deberá hacer un control de cambios al proyecto, a fin de actualizar las diferentes fechas de culminación para los entregables definidos.

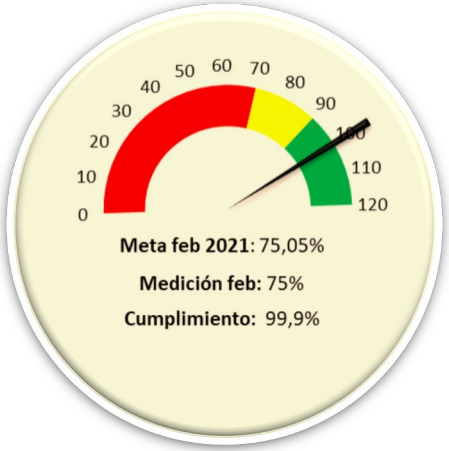


Proyecto
Acreditación Fondo Verde del Clima

En el proyecto se identificaron 14 entregables, de los cuales 1 ha sido completado y 1 presenta desviación.
Respecto al entregable "Definición tipo de acreditación y alistamiento" se presenta una desviación, ya que las actividades "Crear Data Room" y "Definir protocolo de acceso al Data Room" que se encuentran en ejecución, se cerrarán en la primera semana de marzo.

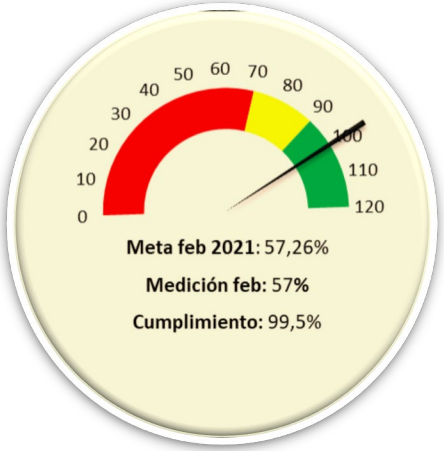
INDICADORES ESTRATÉGICOS

10 Robustecer el Sistema de Administración de Riesgos ajustado al Modelo de Negocio de FINAGRO – Cumplimiento: 99,74%



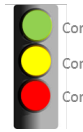
Proyecto
Riesgo de Garantías - SARG

En el proyecto se identificaron 5 entregables, de los cuales 3 se han terminado de acuerdo con su planeación.
La Junta Directiva aprobó el Manual SARG, definiendo la implementación del sistema mediante un cronograma que finaliza en mayo de 2021 y que incluye los ajustes en los procesos y procedimientos del SIG, así como los cambios en los perfiles de los colaboradores de FINAGRO que intervienen en el SARG.
En lo corrido del año se ha avanzado con la Gerencia de Planeación en la estructuración de los ajustes necesarios al SIG. Respeto a la implementación de los modelos técnicos, la Gerencia de riesgos ha iniciado la validación de los modelos de reservas y provisiones.



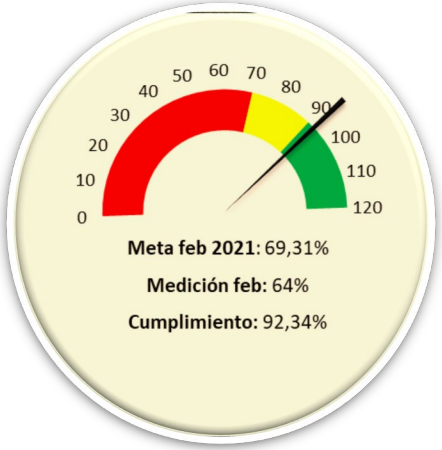
Proyecto Metodología de Riesgos para
No Vigiladas con Redescuento

En el proyecto se identificaron 2 entregables.
Se solicitó por parte del Gerente de Riesgos, un control de cambios al proyecto, ya que es necesario articular los resultados de la asesoría de la Agencia Francesa de Desarrollo AFD, con el modelo inicialmente estructurado. La AFD entregó a finales de diciembre su estudio, y a partir de esto, la Gerencia de Riesgos se encuentra realizando la evaluación de los ajustes, por lo que se tiene programado completar el modelo y presentarlo en junio de 2021 al Comité de Auditoría y posteriormente a la Junta Directiva.



INDICADORES ESTRATÉGICOS

11 Afianzar el conocimiento sobre el impacto de los productos y servicios de FINAGRO con el fin de efectuar ajustes para cumplir con la propuesta de valor – Cumplimiento: 96,18%



Proyecto
Diseño e Implementación de la Metodología para Medición de Impacto

En el proyecto se identificaron 6 entregables, de los cuales 1 presenta desviación.
Respecto al entregable "Método de medición" se presenta una desviación debido a que las actividades "Realizar socialización de cambios a intermediarios Financieros" y "Gestionar aprobación de cambios normativos y tecnológicos para mejorar la calidad de datos registrados en las operaciones de crédito para los casos que proceda", están detenidas por la prioridad que se les dio a otras actividades relacionadas con la normatividad 2021 de la CNCA. Esto implica ajustes tecnológicos y tiempo de los recursos, por lo tanto, la disponibilidad para el proyecto es menor.
Durante el mes de febrero se realizó control de cambios, debido a que se han presentado retrasos en la ejecución de diferentes etapas, especialmente en lo relacionado con tiempos para la expedición de la Circular Reglamentaria, sujeta a los tiempos que los bancos requieren para adaptar sus esquemas, rotación de colaboradores en el área, necesidad de disfrute de vacaciones por parte de los colaboradores, entre otros. Este control de cambios desplazó la fecha fin del proyecto para el 4 de marzo de 2022.

% de Cobertura de Medición de Impacto *

Este indicador se definirá a partir del resultado del proyecto de Diseño e implementación de la metodología para medición de impacto.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

Indicador asociado igualmente al Plan Estratégico Sectorial

INDICADORES ESTRATÉGICOS

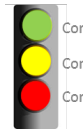
11 Afianzar el conocimiento sobre el impacto de los productos y servicios de FINAGRO con el fin de efectuar ajustes para cumplir con la propuesta de valor – Cumplimiento: 96,18%

Proyecto GeoAgro

En el proyecto se identificaron 42 entregables. De estos, 32 han sido terminados de acuerdo con su planeación y no se presentan desviaciones.
En el mes de febrero se han materializado grandes hitos del proyecto como la definición, adquisición y configuración de la infraestructura en la nube por parte de la UT con Microsoft Azure, con el apoyo y visto bueno de la Gerencia de Tecnología y con los recursos financieros de cooperación del FPB. Así mismo, se realizó la adquisición de la licencia de ArcGIS Enterprise por parte de la UT, la cual queda a nombre de FINAGRO de manera perpetua.
Con los recursos anteriormente mencionados, en los siguientes meses se empezarán a diseñar y crear productos que permitan tener victorias tempranas para los diferentes usuarios.

Proyecto Modificación Tipos de Productor

Este proyecto se desarrollará entre 2021 y 2022.



Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS

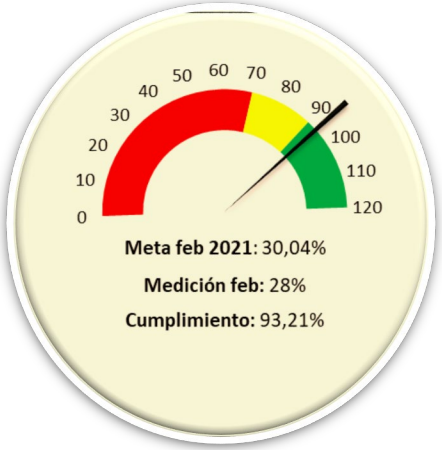
12 Consolidar la cultura y el talento requeridos para el cumplimiento de los retos de la Entidad – Cumplimiento: 93,21%

Nivel de Cultura Obtenido

Este indicador es de reporte cuatrienal.
En el 2021 se debe realizar su medición.

Competencias Organizacionales

Este indicador es de reporte anual.



Proyecto
Sistema de Evaluación de Desempeño

En el proyecto se identificaron 29 entregables. De estos, 4 han sido terminados de acuerdo con su planeación y 4 se encuentran en ejecución presentando desviación.
Se construyeron las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso de Gestión de Servicios e Infraestructura TIC y Gestión de Instrumentos de Riesgo Agropecuario, los cuales están en validación por parte de los Dueños de Proceso. Cabe anotar que es necesario hacer una actualización de los indicadores asociados a la UGRA, debido a las nuevas actividades que desarrollará como área de la Gerencia de Investigaciones Económicas.
Se cuenta con la identificación de los indicadores asociados a los procesos de Gestión Estratégica, Gestión de Proyectos, Gestión de Mejora Continua y Gestión de la Innovación y del Conocimiento, se están construyendo sus respectivas hojas de vida para ser finalizadas en la última semana de marzo, articulándose con el proyecto de teletrabajo.
Será necesario replantear los siguientes procesos a intervenir, de acuerdo con los lineamientos que se definan en el marco del proyecto de teletrabajo.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

Índice

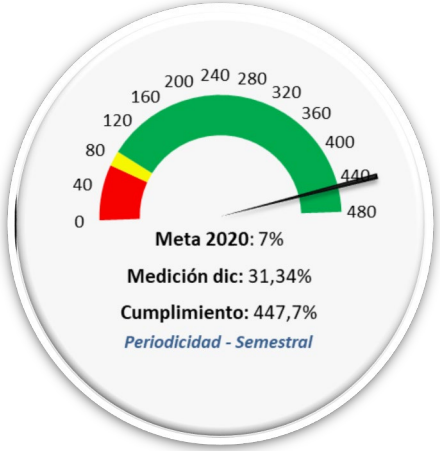
1 Cuadro de mando – KPI.

2 Indicadores Estratégicos – KPI.

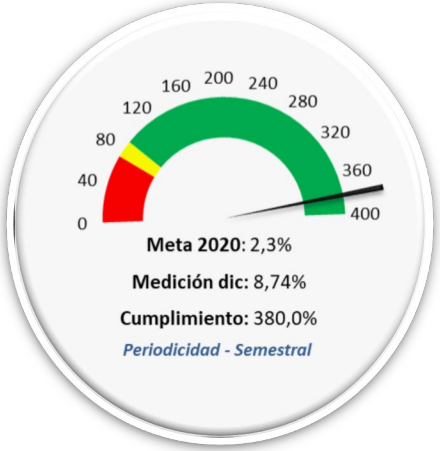
3 **Indicadores Plan Marco de Implementación – KPI.**

4 Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial – KPI.

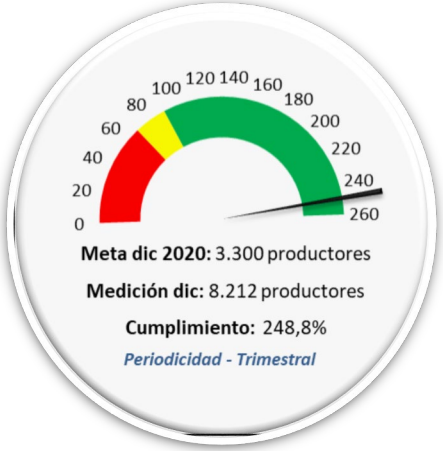
INDICADORES PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN



A.455 % de Hectáreas con Seguro de Cosecha Subsidiado para la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria

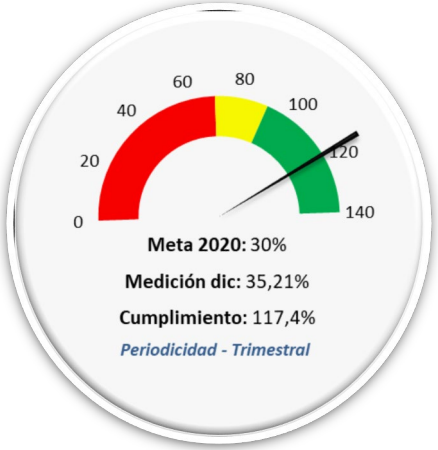


A.455P % de Hectáreas con Seguro de Cosecha Subsidiado para la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria en Municipios PDET

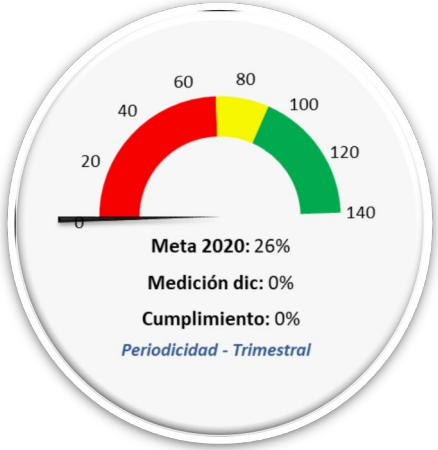


A.87 Productores Rurales con Cartera Vencida que Cuentan con Acompañamiento en el Uso de los Mecanismos de Normalización de Cartera

A.87P Productores Rurales con Cartera Vencida que Cuentan con Acompañamiento en el Uso de los Mecanismos de Normalización de Cartera en Municipios PDET



A.G.18 % de Mujeres que Obtuvieron el Crédito Blando



A.G.5 % de mujeres que acceden a líneas de crédito especial para la compra de tierras

**** Los indicadores del PMI son de medición trimestral, por lo que se reportan con corte a diciembre de 2020.***

Índice

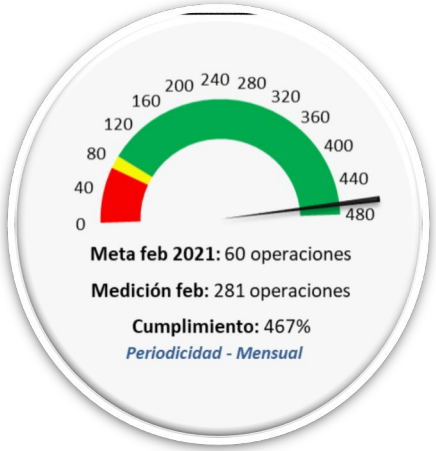
1 Cuadro de mando – KPI.

2 Indicadores Estratégicos – KPI.

3 Indicadores Plan Marco de Implementación – KPI.

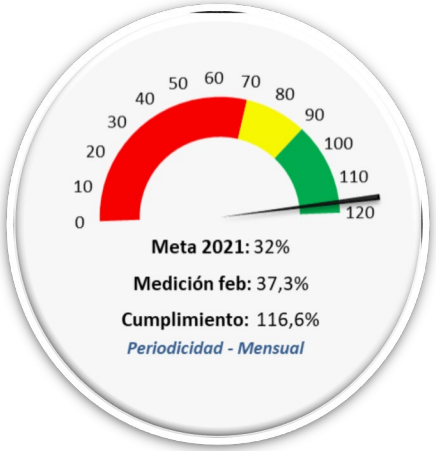
4 **Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial – KPI.**

INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL



Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO

Responde al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estratégico Sectorial.



Participación de mujeres rurales dentro de las operaciones de crédito agropecuario y rural

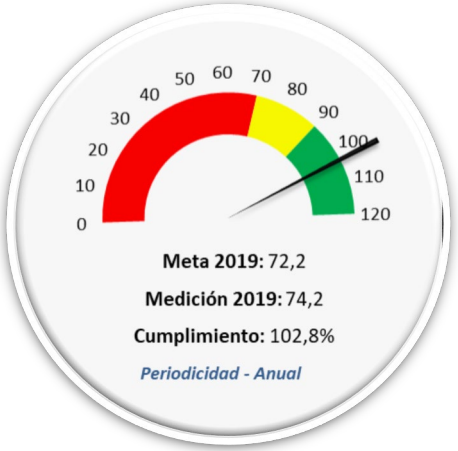
Responde al Plan Nacional de Desarrollo.

Hectáreas con Seguro Agropecuario

Responde al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estratégico Sectorial.

El indicador del PND supone una distribución mensual igual para todo el año, con un aseguramiento mensual de 16.140 hectáreas. Sin embargo, es importante indicar que la dinámica de los registros de incentivo no es homogénea a nivel mensual y tiene un rezago frente al aseguramiento real, dado que las aseguradoras deben recaudar la parte no subsidiada de la prima antes de poder realizar el cobro del incentivo.

INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL



Índice de Desempeño Sectorial

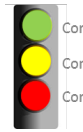
Responde al Plan Estratégico Sectorial.

La encuesta del FURAG para medir el Índice de Desempeño de Institucional (vigencia 2020), se encuentra en diligenciamiento, por esta razón se reporta el dato de la medición 2019.
Para la vigencia 2019, FINAGRO obtuvo una puntuación del Índice de Desempeño Institucional de 74.2, con un cumplimiento del 102,8%, con respecto a la meta establecida en el Plan Sectorial (la meta para el cuatrienio es incrementar 10 puntos, es decir 2,5 puntos anuales, por lo que la meta para 2019 equivale a 72,2, partiendo del resultado de 2018, el cual fue 69,7 puntos).

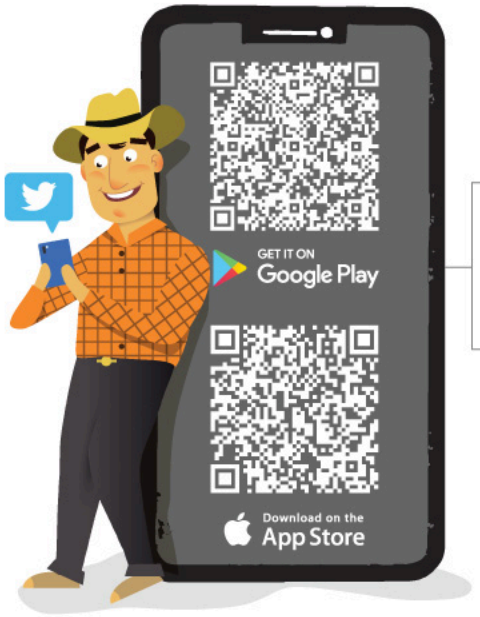
Instrumentos Implementados y Operando

Responde al Plan Estratégico Sectorial.

De acuerdo con el Plan Estratégico Sectorial 2019 - 2022, la meta para el cuatrenio corresponde a 4 instrumentos implementados, por lo cual se mide el cumplimiento al corte anual, y se toma como meta para cada año la implementación de 1 instrumento.
En 2019 se desarrollaron dos instrumentos, el seguro paramétrico para la caficultura con Seguros Bolívar y el Seguro inclusivo para la actividad agropecuaria y rural con Bancamía y en el 2020 se implementaron 3 instrumentos: Línea para la financiación de fuentes de energía no convencionales, Fondo de Inversión Colectiva e Inversión Socio Gestor, por lo cual se han implementado 5 de los 4 instrumentos establecidos como meta para el cuatrienio.



Descarga aquí
todo el contenido
FINAGRO



Escanea el código **QR**
para descargar ***FINAGRO* App**
y lleva toda la información del agro
en tus manos.

FINAGRO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El campo es de todos | Minagricultura

icontec ISO 9001 SC 5828-1

IQNet

efr certificado en conciliación 1000-1 CO - 052 / 2020 / ICONTEC