Abril 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

Cumplimiento abril 2021:
144,15%

PERSPECTIVA CLIENTES Y MERCADO

Cumplimiento abril 2021:
126,02%

PERSPECTIVA EFICIENCIA EN PROCESOS

Cumplimiento abril 2021:
87,22%

PERSPECTIVA CAPITAL ESTRATÉGICO

Cumplimiento a abril 2020:
93,16%

INDICADORES ESTRATÉGICOS PMI, PND Y PES - MADR

PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN*

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - MADR

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

**** Los indicadores del PMI son de reporte trimestral, por lo cual se reporta marzo de 2021.***

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

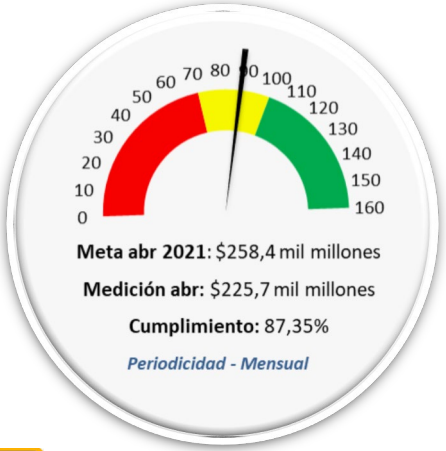
1 Fortalecer integralmente al FAG asegurando el acceso de los PP y la sostenibilidad financiera del instrumento – Cumplimiento: 148,16%

Capacidad Disponible para Expedir Garantías

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

En marzo, el FAG cerró con una capacidad disponible para expedir garantías de aproximadamente $3,1 billones de pesos, que representa el 35,85% de la capacidad total del Fondo para expedir garantías.

El indicador se mantuvo similar al registrado en febrero de 2021, teniendo en cuenta que en marzo, el FAG cerró con una utilidad acumulada de $423 millones, lo que permite mantener la capacidad de expedición inalterada.



Crédito Movilizado por el FAG Mediante IF Privados

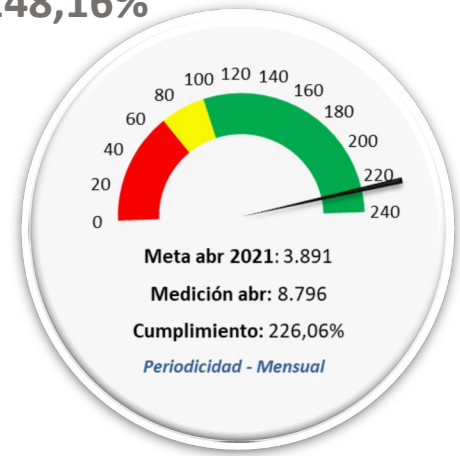
En abril se garantizaron mediante IF privados, 2.586 créditos por $58 mil millones de pesos, para un acumulado en los primeros 4 meses del año de 8.796 créditos por $225,7 mil millones, lo cual genera un cumplimiento de la meta establecida del 87,35%.

Los 4 intermediarios con mayor participación en el crédito garantizado son los siguientes: Bancolombia 43,62%, Davivienda 14,28%, Bancamia 12,77% y Serfinanza 12,50%.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS

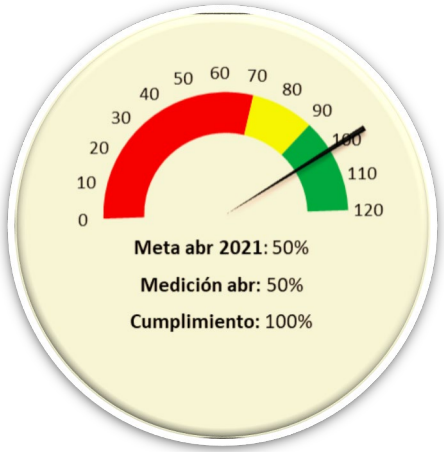
1 Fortalecer integralmente al FAG asegurando el acceso de los PP y la sostenibilidad financiera del instrumento – Cumplimiento: 148,16%



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

En abril se garantizaron 2.586 créditos por $58 mil millones de pesos, mediante IF privados, para un acumulado en los primeros 4 meses del año de 8.796 créditos por $225,6 mil millones, lo cual genera un cumplimiento del 226,06% de la meta establecida para el número de operaciones.

Los intermediarios con mayor participación en el número de operaciones, para el mes de abril son los siguientes: Bancamia 61,10%, Bancolombia 10,98% y Comultrasan 8,43%.

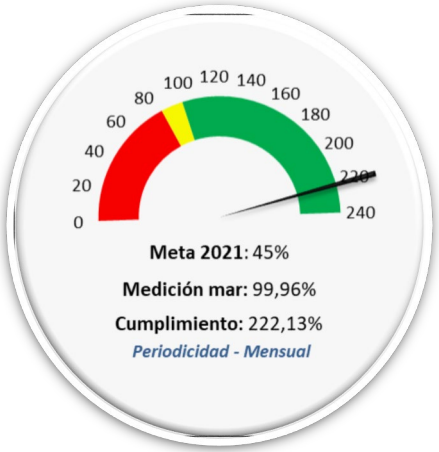


Proyecto Fortalecimiento del FAG

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 abril se finalizó el módulo de recuperaciones, quedando pendiente la validación por parte del Dueño de Proceso. Se avanzó en el módulo de coexistencias, el cual se espera terminar en mayo. Por otra parte, se iniciaron los módulos de condiciones masivas de mercado, a través de la primera reunión con el Dueño de Proceso, y el módulo de microfinanzas. Se espera finalizar estos módulos en el mes de mayo.
Igualmente, se dio inicio al curso de levantamiento de requerimientos y pruebas, esto en respuesta a la falencia que se identificó, respecto a la forma en que los procesos estaban reportando la información pertinente.
Se encuentra pendiente la validación y entrega del cronograma final, por parte de la Gerencia de Tecnología.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

2 Mantener un margen financiero que asegure la sostenibilidad financiera de FINAGRO – Cumplimiento: 138,8%



Margen Financiero

Este indicador depende de la generación de estados financieros, por lo cual se reporta marzo de 2021.
Con corte a marzo de 2021, el margen financiero de FINAGRO en términos porcentuales, se ubicó por encima de la meta esperada en un 222,13%, producto de la estabilidad en las tasas de interés del mercado (DTF e IBR), que se ha registrado desde finales del año 2020, ubicándolas por debajo del 2% e.a. El margen financiero a marzo se incrementó levemente (0,01%), respecto al registrado en enero, debido a que el costo de los TDA en marzo continuó cercano a cero, dado el nivel de la DTF y el IBR y las tasas de interés de dichos títulos que para el primer trimestre del año son 0%. De igual forma, se observa que los ingresos se mantienen en niveles cercanos a los generados en febrero, lo que permite mantener el margen de intermediación.

Rentabilidad Esperada del Portafolio (Indicador de Sharpe)

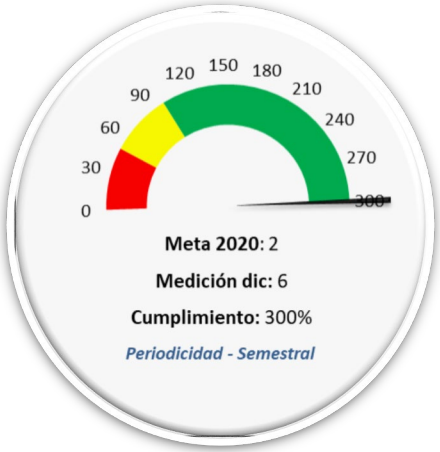
Con corte a abril de 2021, el portafolio rentó en promedio por encima de la tasa libre de riesgo (tomando la media de 12 meses), superando la meta establecida para el año, por lo cual el indicador se ubica en una condición satisfactoria.
Es importante resaltar, que comparado con marzo, el indicador presentó un comportamiento estable, con un incremento del 3%, dadas las condiciones de mercado y la estabilización de la rentabilidad en abril. Al tomar la media de los últimos 12 meses, el indicador registra un optimo desempeño y se continuará monitoreando el mercado para tomar las decisiones de inversión en los indicadores que generen una mayor rentabilidad.

Ingreso Administración de Programas

Este indicador depende de la generación de estados financieros, por lo cual se reporta marzo de 2021.
Con corte a marzo de 2021, se cumplió en un 64,26% la meta de ingreso por administración de programas del año, ubicando al indicador en una condición crítica, la cual se estima mejorar en los próximos meses, teniendo en cuenta que a finales de marzo se dio inicio a la ejecución de las LEC 2021, con lo que se espera que se incremente sustancialmente el ingreso por administración de recursos en abril, dado el valor del contrato establecido en más de $140,000 millones, así como la asignación de recursos para la administración de la cartera del FONSA, que se espera se realice por parte del MADR en los próximos meses. De igual forma, se encuentran en proceso de ejecución los convenios suscritos con entes territoriales y 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. Frente al mes anterior el indicador registró una mejora del 3%, ocasionada por la causación de administración de programas como las LEC.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

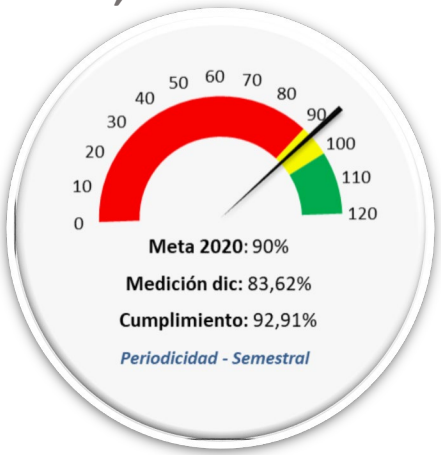
3 Gestionar nuevos recursos para los productos y servicios de FINAGRO – Cumplimiento: 196,46%



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.

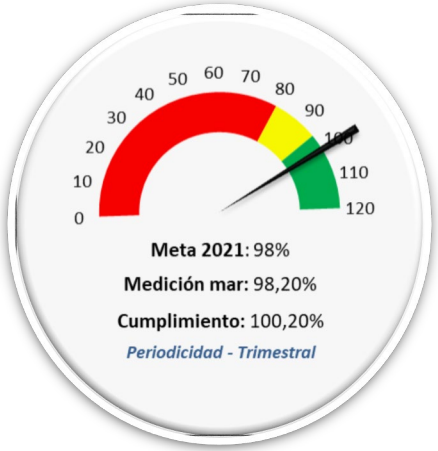
Los recursos de Visión Amazonia y la CAF se encuentran en etapa de ejecución y el avance de estos se ubica en el 30%, lo cual es esperado dentro del plazo de los contratos.

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.

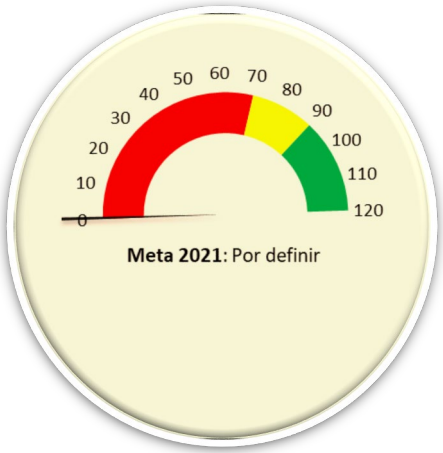
INDICADORES ESTRATÉGICOS

4 Desarrollar un modelo de Servicio al cliente – Cumplimiento: 100,1%



Nivel de Satisfacción del Cliente

Este indicador es de reporte trimestral, por lo cual se reporta marzo de 2021.
Se logró un resultado del 98,2%, correspondiente a la medición de SPQR, Derechos de Petición y Call Center.
Frente a los derechos de petición y SPQR, existen algunos no respondidos oportunamente por la Dirección de Gestión de Recuperación de Garantías.
En cuanto a la atención en oficina y capacitaciones, esto no se está teniendo en cuenta al momento de sacar el porcentaje de nivel de satisfacción, dado que, por la emergencia sanitaria, no se está realizando atención presencial y las capacitaciones a Intermediarios Financieros se están realizando de manera virtual.



Proyecto
Modelo de Servicio al Cliente

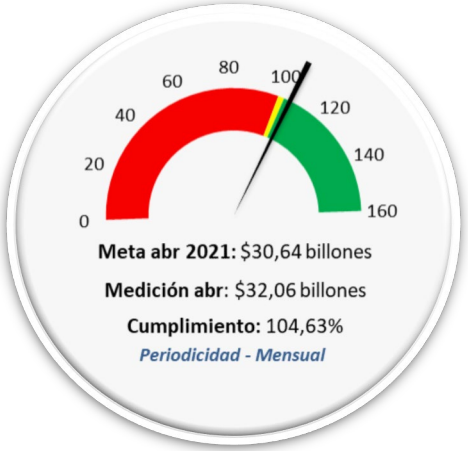
A partir de las definiciones establecidas para el proyecto desde la perspectiva del servicio al cliente interno y externo, se realizó una puesta en común entre las Direcciones de Servicio al Cliente y Talento Humano, con el propósito de efectuar la validación inicial del alcance y entregables del proyecto.
Posteriormente, se construirá el plan de trabajo que permita establecer las actividades, responsables y duración de éste.

Proyecto Fortalecimiento de la Actuación Comercial del FAG con IF

Este proyecto finalizó su implementación en el mes de febrero.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

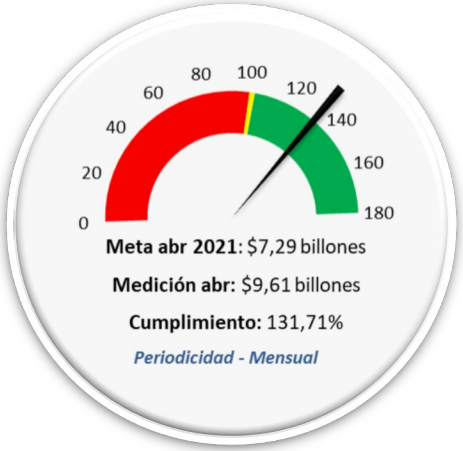
5 Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 119,97%



Saldo de Cartera Total

El saldo de cartera al mes de abril de 2021, registra un valor de $32,06 billones. La cartera sustitutiva representa el 64%, la cartera de redescuento el 33% y la cartera agropecuaria el 2%.

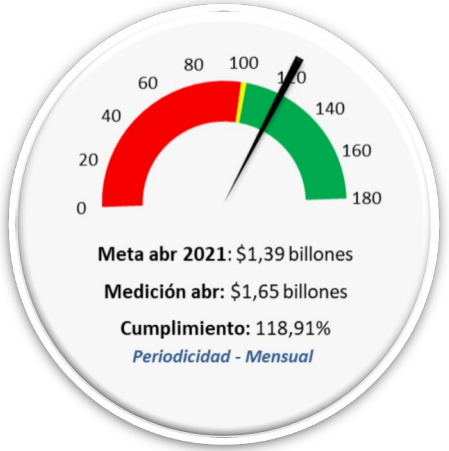
Los bancos con mayor participación en el total del saldo de cartera son: Banagrario con el 28%, Bancolombia con el 26%, BBVA con el 11%, Banco Davivienda con el 10% y Banco de Bogotá con el 8%.



Cumplimiento PIC Total

Se cumple la meta de abril en un 145%. La colocación en este mes fue de $2,83 billones, representando un crecimiento del 19% con respecto al mismo mes del año anterior, con una variación de $534.438 millones. En el acumulado enero - abril la colocación asciende a $9,61 billones, creciendo frente al mismo periodo del año anterior en un 14% y cumpliendo la meta acumulada en un 131,71%.

Cuando se analiza por bloque de Intermediarios Financieros, se identifica que todos los segmentos de bancos crecen, así: el BAC crece en un 45%, las Cooperativas en un 102%, las Microfinancieras en un 74% y la Banca Privada en un 9%, destacando el crecimiento de Bancolombia, Bogotá e Itaú y mejores desembolsos para el banco BBVA y Banco de Occidente.



Cumplimiento Redescuento Total

Se cumple la meta de abril en un 116%. La colocación en este mes fue de $487.910 millones, lo que representa una disminución del 41% con respecto al mismo mes del año anterior, con una variación de $342.771 millones. En el acumulado enero – abril la colocación asciende a $1,65 billones, disminuyendo en un 5% frente al año anterior, pero cumpliendo la meta acumulada en un 118,91%.

Cuando se analiza por bloque de Intermediarios Financieros, se identifica que, frente al mismo periodo del año anterior, el BAC crece en un 41%, con una variación de $380.325 millones, las Cooperativas crecen el 98%, con una variación de $19.784 millones, mientras que la banca privada disminuye el 61%, registrando $ 494.255 millones menos. Cabe destacar el crecimiento del BBVA y Comultrasan.

Se espera que en mayo se registre un aumento significativo por el posicionamiento de las Líneas Especiales de Crédito y los convenios con Entes Territoriales.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS

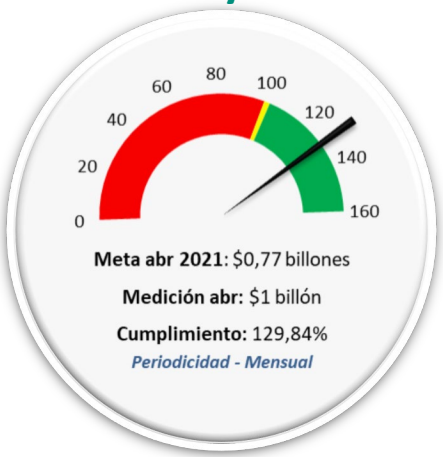
5 Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 119,97%

Colocación para Pequeño Productor

Se cumple la meta de abril en el 145%. La colocación del mes fue de $289.283 millones, lo que representa un crecimiento del 85% con respecto al mismo mes del año anterior, con una variación de $132.593 millones. En el acumulado enero – abril , la colocación asciende a $1,12 billones, creciendo frente al mismo periodo del año anterior en un 43% y cumpliendo la meta acumulada en un 132,27%.

Cuando se analiza por bloque de Intermediarios Financieros, se identifica que frente al mismo periodo del año anterior, el BAC crece en un 43% y las Cooperativas en un 147%. Las microfinancieras aumentan un 72%, jalonadas por Bancamía, entidad que crece en un 229%, por lo que se hace necesario revisar el comportamiento de los otros bancos de Microfinanzas (Banco W, Mundo Mujer, Bancompartir).

Se debe realizar seguimiento a los Intermediarios Financieros privados (Banco de Bogotá y Popular).

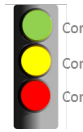


Colocación para pequeño productor por cartera de redescuento

Se cumple la meta de abril en un 134%. La colocación del mes fue de $260.599 millones, lo que representa un crecimiento del 46% con respecto al mismo mes del año anterior, con una variación de $82.319 millones. En el acumulado enero – abril, la colocación asciende a $1 billón, creciendo frente al mismo periodo del año anterior en un 43% y cumpliendo la meta acumulada en un 129,84%. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios Financieros, se identifica que frente al mismo periodo del año anterior, el BAC crece en un 42%, con una variación por valor de $284.494 millones, las Cooperativas en el 163%, con una variación de $17.631 millones y la Banca Privada crece en un 3%, jalonados por el Banco de Bogotá. Las micro financieras registraron para este mes $501.823 millones.

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

Se espera que en mayo se registre un aumento significativo por el posicionamiento de las Líneas Especiales de Crédito.



INDICADORES ESTRATÉGICOS

5 Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados – Cumplimiento: 119,97%

Área con Seguro Agropecuario

Este indicador es de reporte trimestral, por lo cual se reporta marzo de 2021.

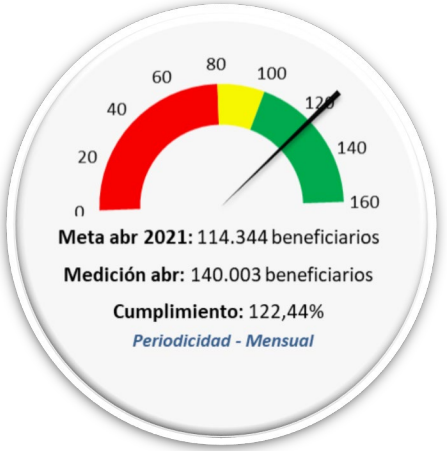
De acuerdo con lo establecido como meta para el primer trimestre y dado que no se ha dado apertura al programa de la vigencia 2021, se tienen 0 hectáreas aseguradas registradas de este año, por consecuencia no se ha otorgado ISA para pólizas de esta vigencia.

Nuevos Intermediarios Financieros

Con memorando 2021000814 del 30 de abril, la Gerencia de Riesgos notificó que a la Cooperativa Gómez Plata le fue aprobado el cupo de redescuento de $1,000 millones y ya se cuenta con la firma del Contrato Marco con FINAGRO.

Adicionalmente, se continúa trabajando en los ajustes al modelo de vinculación, con el propósito de presentarlos al Comité de Auditoria extraordinario, previsto para el mes de mayo, tema necesario para retomar la presentación de nuevas entidades.

Se asume cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta que la meta con corte a abril corresponde a cero, de acuerdo con los ajustes mencionados para el modelo de vinculación.



Número de Beneficiarios Total

Se cumple la meta de abril en el 124%, con 35.389 beneficiarios y la meta acumulada en el 122,44%, con 140.003 beneficiarios, registrando 23.225 beneficiarios más que el mismo periodo del año anterior.

A pesar de que se cumplen las metas, se realizará seguimiento a las microfinancieras Banco W, Banco Mundo Mujer y Bancompartir.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS

6 Incrementar el acceso a las microfinanzas rurales – Cumplimiento: 79,38%

Número de Beneficiarios de Microfinanzas

20.218 personas se han beneficiado al cierre del primer trimestre del año, de las líneas de microcrédito de FINAGRO, especialmente por las colocaciones de Bancamía y 57 operaciones en igual número de beneficiarios del Fondo de Microfinanzas Rurales por parte de Finanfuturo.

Debido a las afectaciones al sector microempresarial del País por la emergencia sanitaria y teniendo en cuenta que para el año 2020 no ingresaron el número de operadores de Microcrédito a FINAGRO inicialmente estimados, se prevé dificultades en el cumplimiento de la meta al finalizar el presente año.

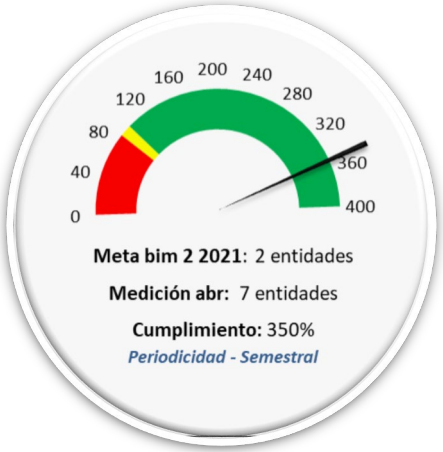
Está pendiente la presentación del ajuste de la meta en Junta Directiva.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

Este indicador es de reporte trimestral, por lo cual se reporta marzo de 2021. Así mismo, el cumplimiento del objetivo refleja el resultado de marzo de 2021.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

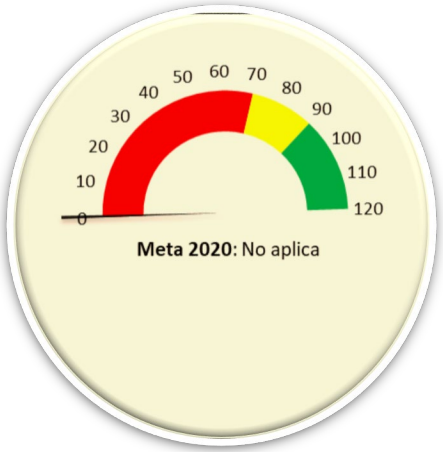
7 Fortalecer las capacidades de los intermediarios y beneficiarios – Cumplimiento: 350%



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

En abril se transfirió la metodología a 3 nuevas entidades y se continuó la labor adelantada con el SENA, la Cámara de Comercio de Ibagué, la Secretaría de Agricultura del Huila, la ARN y el BAC.

- Se realizó la capacitación del Talle B a la Oficina de la Mujer y Asuntos Sociales del Huila y a Crezcamos en Santander.
- Se dio inicio de la capacitación del Taller B a la Fundación de la Mujer.
- En total se han capacitado 553 personas, de las cuales 335 son mujeres (60,6%).



Proyecto Profem- Mujer Rural Joven Rural y Garantías

En abril se adelantaron las siguientes acciones para apoyar el desarrollo del proyecto:

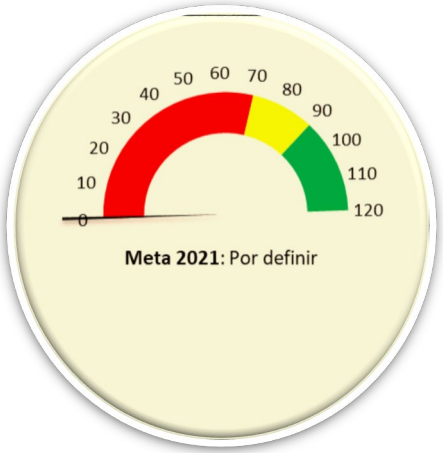
- Se recibió una propuesta de PROFEM para la virtualización de la metodología de formador de formadores por valor de $40 millones.
- Se exploró la posibilidad del financiamiento vía el Programa de Fomento del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios. Sin embargo, no fue posible pues el MADR contrató una actividad similar con la FAO.
- Se inició la consecución de la documentación de DID PROFEM, para formalizar la orden de servicios derivada del convenio 34 de 2020, igualmente se encuentra pendiente la definición del área responsable de hacer la supervisión de dicha orden.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

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: 98,32%



Proyecto Línea de Cartera en Dólares

Según lo indicado por el Gerente del proyecto, Se iniciará su formulación en 2021, una vez se tengan establecidos los principales lineamientos que orienten el desarrollo de dicha línea.
Se encuentra pendiente concretar la fecha de la reunión con el Banco de la República, con el propósito de recibir el concepto acerca de los pasos a seguir en la estructuración de la línea de crédito en dólares y definir el alcance de este proyecto (cartera sustituta y/o cartera de redescuento), aspecto que se definirá posterior a dicha reunión y con los resultados del análisis correspondiente.

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.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS

8 Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario – Cumplimiento: 98,32%

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.
Durante el mes de abril se realizó un control de cambios conforme a lo solicitado por el Gerente del Proyecto el día 9 de este mes.
A partir de marzo, se pudo retomar las actividades con la Vicepresidencia de Inversiones, Vicepresidencia Financiera y la Gerencia de Riesgos en lo referente a la construcción del modelo de riesgos, límites técnicos, políticas, viabilidad financiera y la construcción del proceso operativo de inversión. Se espera contar con un primer avance para el día 14 de mayo.

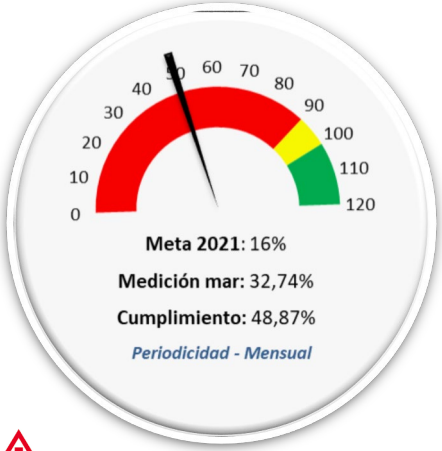
Proyecto Estructuración Proyectos de Inversión

Conforme a lo definido en sesión de Junta Directiva del 28 de abril de 2021 (Acta 337), se decidió retirar este proyecto del Plan Estratégico Institucional, teniendo en cuenta las limitaciones normativas para su implementación.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS

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



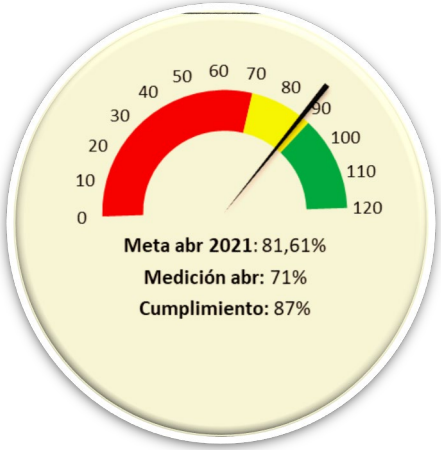
Eficiencia Operacional

Este indicador depende de la generación de estados financieros, por lo cual se reporta marzo de 2021.

Con corte a marzo de 2021 el indicador se encuentra en una condición crítica, ya que corresponde al 48,87% de la meta, esta situación se presenta debido a que el margen financiero en valor absoluto ha disminuido, con ocasión de la caída en las tasas de interés del mercado, registradas desde marzo de 2020. Por otra parte, los gastos de funcionamiento se mantienen en niveles parecidos al año anterior, ocasionando que el indicador se deteriore como viene ocurriendo desde finales del año 2020.

Comparado con el mes de febrero, el indicador se deterioró un 14%, ocasionado por el menor margen financiero ajustado que se generó en marzo, debido a la reducción en la rentabilidad del portafolio de inversiones.

Es importante resaltar que los gastos administrativos y de personal se encuentran dentro del presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el año 2021, sin embargo, se revisará con las áreas para identificar que rubros pueden ser sujetos de ajuste.



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 3 se han terminado de acuerdo con su planeación y 2 presentan desviación.

Respecto al entregable “Investigaciones Económicas” se encuentra pendiente la aprobación de los perfiles de cargo, por parte de la Gerencia de Investigaciones Económicas y su posterior publicación.

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 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: 84,9%

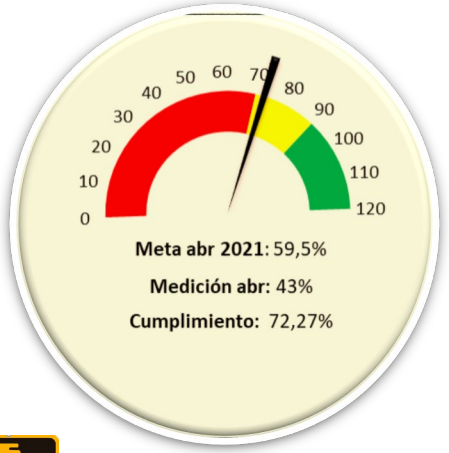
Proyecto Gobierno de Datos

En el proyecto se identificaron 20 entregables, de los cuales 17 se han terminado de acuerdo con lo planeado y 3 presentan desviaciones.

El entregable “Modelo de Seguridad” presenta una desviación, ya que se identificó la necesidad de validar si el alcance actual del documento se debía presentar ante el Comité Técnico, determinándose que es el Comité Patrocinador el responsable de dicha acción.

El entregable “Calidad de Datos” presenta una desviación, originada por la identificación de la necesidad de validar la pertinencia de su presentación ante el Comité Técnico y su forma de presentación. No se ha adelantado esta validación debido a baja disponibilidad de agendas.

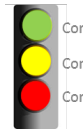
Respecto al entregable “Socialización y capacitación del modelo” se identificó la pertinencia de desarrollar una campaña de expectativa con el apoyo del Coordinador de Relaciones Corporativas y Comunicaciones y su equipo de trabajo, actividades que no se tenían contempladas en el plan de trabajo inicial.



Proyecto Carteras de Primer Piso

Durante el mes de abril se encontró que el módulo de novedades presenta errores que no se identificaron oportunamente, debido a pruebas insuficientes. Actualmente, el desarrollo del módulo “asientos contables de novedades” no ha podido avanzar por dichos errores, requiriéndose una corrección para continuar.

De acuerdo con lo anterior y debido a que el desarrollador no había contemplado tiempo para la corrección de errores, se generó un atraso en el cronograma y por lo tanto un control de cambios, resultando una nueva fecha fin, que corresponde al 13 de junio de 2022.



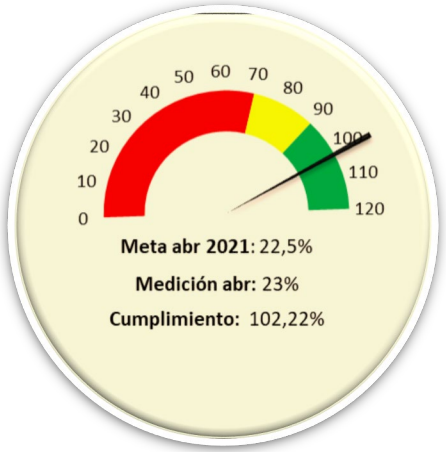
Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS

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

Proyecto
Nueva Página Web

En el proyecto se identificaron 35 entregables, de los cuales 21 se han terminado de acuerdo con su planeación.



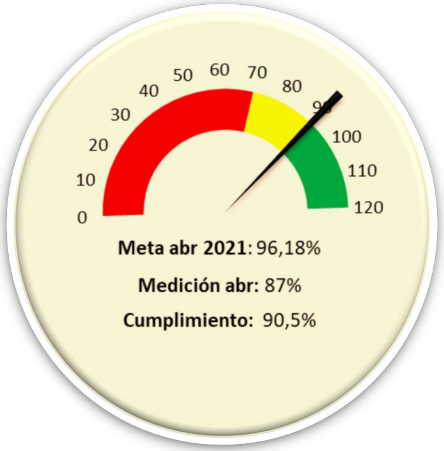
Proyecto
Acreditación Fondo Verde del Clima

En el proyecto se identificaron 14 entregables, de los cuales 4 han sido completados de acuerdo con lo planeado.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS

10 Robustecer el Sistema de Administración de Riesgos ajustado al Modelo de Negocio de FINAGRO – Cumplimiento: 94,18%



Proyecto
Riesgo de Garantías - SARG

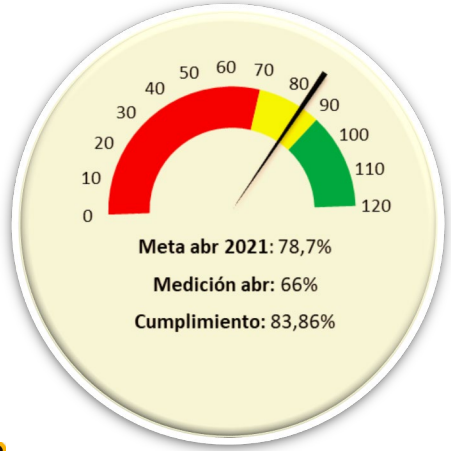
En el proyecto se identificaron 5 entregables, de los cuales 3 se han terminado de acuerdo con su planeación y 2 presentan desviación.
El proyecto se encuentra en la fase final, correspondiente a la implementación del sistema. Está previsto que en el Comité de Riesgos del mes de mayo se entregue el informe de implementación del SARG, incluyendo los reportes correspondientes a precio técnico, estimación del efecto de las fuentes adicionales y proyección de Estados Financieros. Igualmente, en dicho mes se finalizará la incorporación de los documentos respectivos en el SIG.

Proyecto Metodología de Riesgos para
No Vigiladas con Redescuento

En el proyecto se identificaron 2 entregables, de los cuales uno presenta desviación.
Frente al entregable de Modelo de Evaluación, se encuentra pendiente la finalización de las actividades “Construir propuesta de modelo unificado”, “Desarrollar modelo en Excel” y “Realizar pruebas y calibración del modelo”, las cuales están siendo ajustadas para su presentación final, ante el Comité Extraordinario de Auditoría de mayo.

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: 91,56%



Proyecto
Diseño e Implementación de la Metodología para Medición de Impacto

En el proyecto se identificaron 6 entregables, de los cuales 2 presentan desviación.
Respecto al entregable "Diagnóstico situación actual" se presenta una desviación, ya que la actividad "Construir informe de diagnóstico actual" se encuentra atrasada por baja disponibilidad de recursos, debido a temas de vacaciones.
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. Aún no se tiene fecha definida para retomar estas actividades.

% 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.

Indicador asociado igualmente al Plan Estratégico Sectorial

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

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: 91,56%

Proyecto GeoAgro

En el proyecto se identificaron 42 entregables. De estos, 33 han sido terminados de acuerdo con su planeación y no se presentan desviaciones.

Proyecto Modificación Tipos de Productor

Este proyecto se desarrollará entre julio de 2021 y febrero de 2022.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS

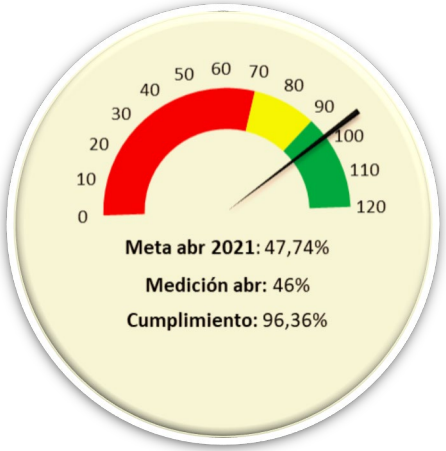
12 Consolidar la cultura y el talento requeridos para el cumplimiento de los retos de la Entidad – Cumplimiento: 96,36%

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, 8 han sido terminados de acuerdo con su planeación, 5 se encuentran en ejecución presentando una desviación menor, 2 se encuentran ejecutándose conforme a su planeación y 1 se encuentra con una mayor desviación.
Se construyeron las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso de Gestión de Servicios e Infraestructura TIC, las cuales continúan en validación por parte del Dueño de Proceso.
Se construyeron las hojas de vida 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, las cuales en el siguiente mes serán publicadas y socializadas.
Se construyeron y validaron las respectivas hojas de vida para los procesos de Gestión de Talento Humano, Gestión de Servicios y Suministros y Gestión documental.
Los indicadores asociados al Subproceso de Recuperación de Garantías se encuentran identificados, actualmente se están construyendo sus hojas de vida, pero se presenta una desviación generada por la baja disponibilidad de los colaboradores, producto de la prioridad establecida para dar respuesta a los requerimientos de la Contraloría General de la República.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

Índice

1 Cuadro de mando – KPI.

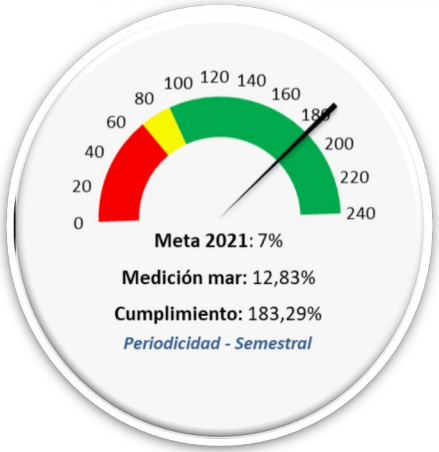
2 Indicadores Estratégicos – KPI.

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

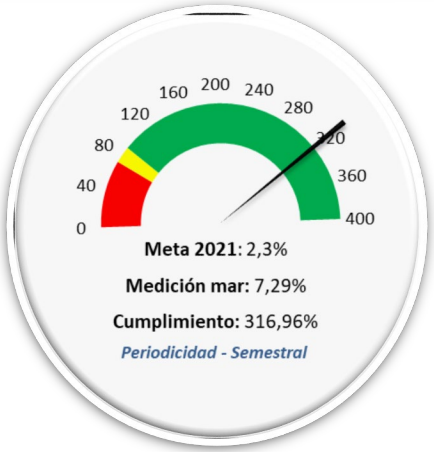
4 Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial – KPI.

INDICADORES PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

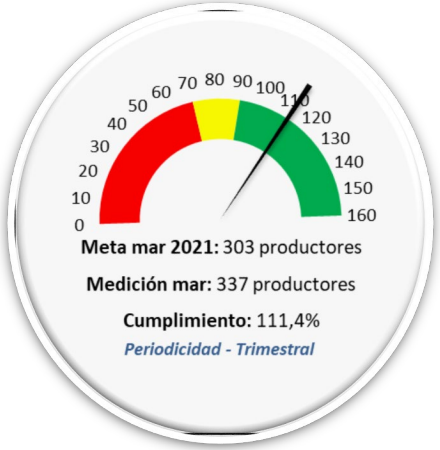


A.455 % de Hectáreas con Seguro de Cosecha Subsidiado para la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria

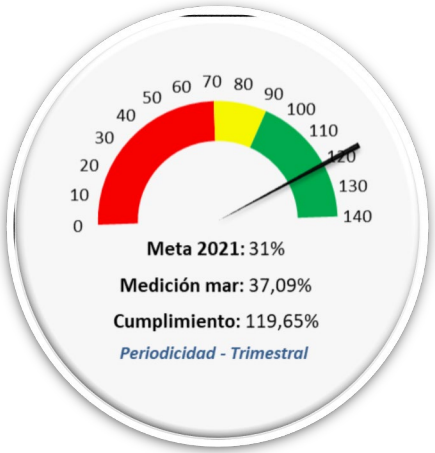


A.455P % de Hectáreas con Seguro de Cosecha Subsidiado para la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria en Municipios PDET

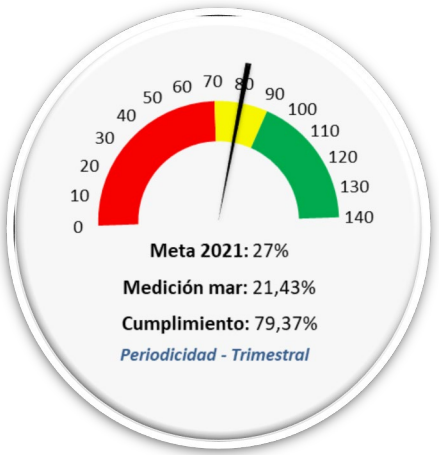
A.87 Productores Rurales con Cartera Vencida que Cuentan con Acompañamiento en el Uso de los Mecanismos de Normalización de Cartera



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

Estos indicadores son de reporte trimestral, por lo cual se reporta marzo de 2021.

Índice

1 Cuadro de mando – KPI.

2 Indicadores Estratégicos – KPI.

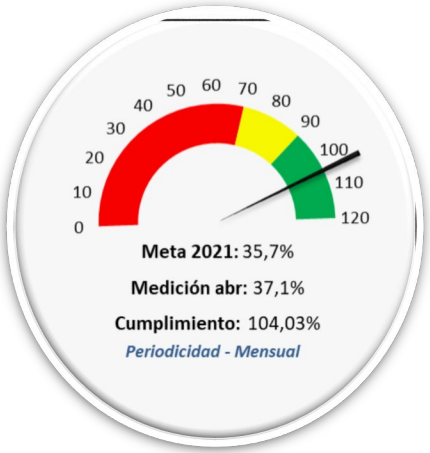
3 Indicadores Plan Marco de Implementación – KPI.

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

INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

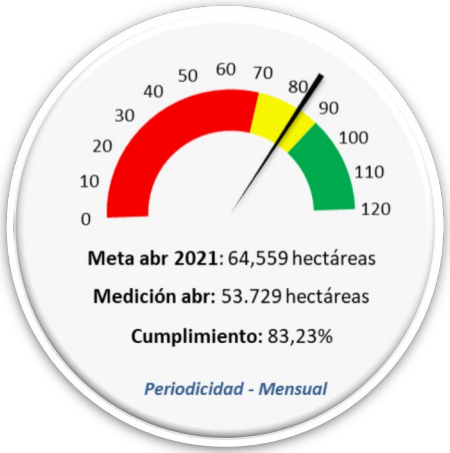
Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO

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.



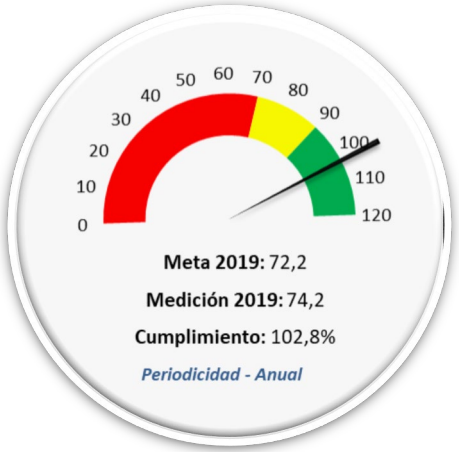
Hectáreas con Seguro Agropecuario

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.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

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 Institucional (vigencia 2020) fue diligenciada y está pendiente la entrega de los resultados por parte del DAFP, 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.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

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