



Reporte Indicadores

KPI - FINAGRO Mayo de 2020





Índice

- Cuadro de mando KPI.
- Indicadores Estratégicos KPI.
- ◆ Indicadores Plan Marco de Implementación KPI.

Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial





INDICADORES ESTRATÉGICOSPOR PERSPECTIVA













INDICADORES ESTRATÉGICOS PMI, PND Y PES - MADR FINAGRO 50









Condición Satisfactoria

Condición Normal

ondición Crítica

Índice

- Cuadro de mando KPI.
- Indicadores Estratégicos KPI.
- ◆ Indicadores Plan Marco de Implementación KPI.

Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial





1 Fortalecer integralmente al FAG asegurando su sostenibilidad financiera y el acceso a los PP



Capacidad Disponible para Expedir Garantías

Se reporta abril ya que la información depende de la generación de los Estados Financieros.

Las diferentes actividades que se han desarrollado, entre éstas, la ejecución de la estrategia comercial y el cambio en el apalancamiento para asumir el riesgo aprobado por la CNCA en 2020 (de 11 veces a 13,5 veces), impactaron positivamente el indicador.

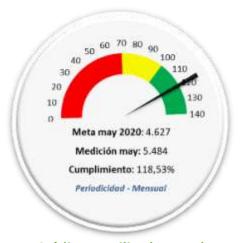


Crédito Movilizado por el FAG Mediante IF Privados

En mayo de 2020 se movilizaron mediante intermediarios financieros privados, créditos por \$82 mil millones de pesos en 1.066 operaciones de crédito.

El valor del crédito movilizado acumulado a este mes del año presenta un incremento del 72% respecto al mismo periodo de 2019.

En mayo se adelantaron actividades de la gestión comercial del FAG relacionadas con visitas comerciales de cooperativas e IF privados.



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

En mayo de 2020 se movilizaron mediante intermediarios financieros privados, créditos por \$82 mil millones de pesos en 1.066 operaciones de crédito.

En mayo se adelantaron actividades de la gestión comercial del FAG relacionadas con visitas comerciales de cooperativas e IF privados.



El proyecto fue presentado ante el Comité Directivo, instancia que recomendó esperar un tiempo prudente para su presentación ante la Junta Directiva.



FINAGRO 30

2 Mantener un margen financiero que asegure la sostenibilidad financiera de FINAGRO



Margen Financiero

Se reporta abril ya que la información depende de la generación de los Estados Financieros.

El margen financiero se ubicó por encima de la meta esperada, debido al comportamiento estable de las tasas de interés de mercado (DTF e IBR) hasta febrero de 2020, por otra parte, en abril se observó incremento del 6,53% en la cartera de redescuento comparado con marzo de 2020, principalmente en el segmento mediano y gran productor que son los que generan un mayor margen de intermediación.



Rentabilidad Esperada del Portafolio (Indicador de Sharpe)

Es importante resaltar que comparado con el mes de abril de 2020, el indicador registró un incremento del 14%, que corresponde a un quiebre de la tendencia de los últimos meses, esto debido al buen desempeño de la rentabilidad del portafolio en abril, que permitió recuperar los niveles de rentabilidad a los registrados en enero y febrero de 2020. Como estrategia de inversión no se están constituyendo nuevas inversiones por las necesidades del flujo de caja y la caída en las tasas de interés.



Ingreso Administración de Programas

Se reporta abril ya que la información depende de la generación de los Estados Financieros.

La mejora en el resultado del indicador se debe principalmente a la causación de la administración de la LEC 2020 y FONSA, que se empezó a registrar en el mes de marzo de 2020.



Proyecto
Cambio en la tasa a IBR



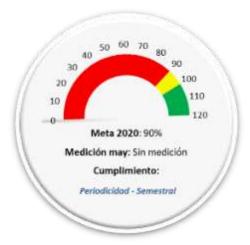




Gestionar nuevos recursos para los productos y servicios de FINAGRO



Nuevos Recursos (Fuentes)

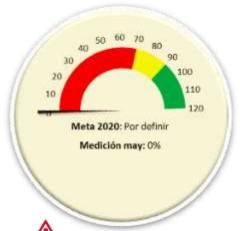


Ejecución de Nuevos Recursos

Estos indicadores se miden con una periodicidad semestral.

Desarrollar un modelo de Servicio al cliente





Proyecto

Modelo de Servicio al Cliente

Este proyecto se encuentra suspendido debido a las prioridades establecidas por la Presidencia de FINAGRO.



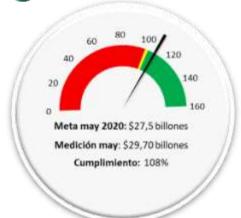
Proyecto
Fortalecimiento de la Actuación
Comercial del FAG con IF

En el proyecto se identificaron 8 entregables de los cuales se han culminado 6, de acuerdo con su planeación.

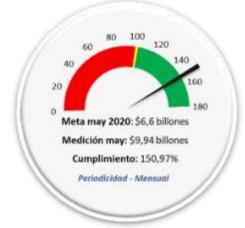
Las actividades relacionadas con FAG para no Vigiladas, se encuentran detenidas en espera de los lineamientos del Presidente para su continuación o presentación ante JD. Se tiene la propuesta diseñada, sin embargo se está analizando rigurosamente por parte de la Gerencia de Riesgos, ya que el nivel de exposición es alto y actualmente la entidad está trabajando en disminuir escenarios de riesgo.



Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados 1/2

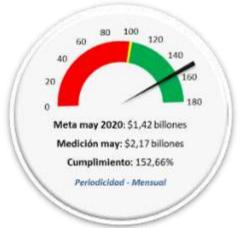


Saldo de Cartera Total



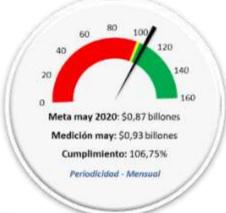
Cumplimiento PIC Total

Destinos de crédito con mayor colocación: Costo promedio adquisiciones, cartera, inventarios y costos directos (\$3,043 billones) participando con el 30,63%, Costos operativos y de funcionamiento proyectados (\$1,72 billones) participando con el 17,31%, Cartera. inventarios y costos directos - transformación primaria o comercialización (\$591,321 millones) participando con el 5,95%, Maquinaria y equipos - nuevo - transformación primaria y comercialización (\$315,753 millones) participando 3,18% y Capitalización y creación de empresas (\$295,415 millones) participando con 2,97%



Cumplimiento Redescuento Total

Destinos de crédito con mayor colocación: Costo promedio adquisiciones, cartera, inventarios y costos directos (\$335.506 millones) participando con el 15.44%, Costos operativos y de funcionamiento provectados (\$252.698 millones) participando con el 11.63%, Vientres bovinos y bufalinos comerciales cria y D.P (\$193.432 millones) participando con el 8.90%, Capital de trabajo unidad productiva campesina (\$91.670 millones) participando con el 4,22% y Arroz secano (\$83.741 millones) participando con el 3,85%.





Colocación para Pequeño Productor

Destinos de crédito con mayor colocación: Vientres bovinos y bufalinos comerciales cría y DP (\$138.819 millones participando con el 16,55%, Capital de trabajo unidad productiva campesina (\$88.303 millones) participando con el 10,53%, Bovino comercial compra hembra (\$66.215 millones) participando con el 7,90%, Papa siembra (\$40.738 millones) participando con el 4,86% y Café siembra (\$40.101 millones) participando con el 4,38%.

Las colocaciones de mayo para pequeño productor presentan una disminución del 40,2% en núm. de operaciones y del 32% en valor total, con respecto a marzo, mes desde el cual se viene presentando una tendencia decreciente.







Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados 2/2



Tal como se esperaba por el comportamiento del instrumento, al cierre del mes de marzo no se han realizado cobros de pólizas de vigencia 2020. Por este motivo el área asegurada reportada para el 2020 con corte a marzo es de cero.

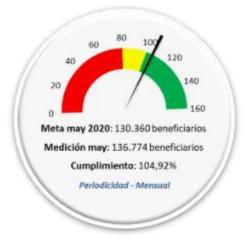
Agropecuario





A corte del 31 de mayo se ha vinculado a la entidad Fundesan.

Se llevaron a Junta Directiva las cooperativas vigiladas: Crezcamos, Coofinep, Servimcoop y Fincomercio, y las no vigiladas: MicreditoAval, Micreditoya, Corfas y Fundación de la Mujer, sin embargo se aplazó el proceso y nuevamente se presentarán a la Junta las Cooperativas Fincomercio, Coofinep y Servimcoop, con un diagnóstico diferente y dirigido al sector rural.



Número de Beneficiarios Total

Al corte de mayo de 2020 se desembolsaron 149.028 operaciones a 136.774 beneficiarios.







6 Incrementar el acceso a microfinanzas rurales



Número de Beneficiarios de Microfinanzas

Fortalecer las capacidades de los intermediarios y beneficiarios



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

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, que imposibilita el desplazamiento a nivel nacional y dado que la metodología de educación financiera de FINAGRO es presencial, se han implementado las siguientes estrategias:

- a) Desarrollar el programa de educación financiera vía Teams mediante el cual se transfiere la metodología a las entidades que lo soliciten. Para el segundo semestre se contempla la trasferencia a cinco entidades, dando cumplimiento a la meta anual establecida.
- b) Desarrollar los materiales y contenidos para realizar un programa de educación financiera virtual, el cual estará disponible a partir de Agosto de 2020.
- c) Construcción de materiales y contenidos para la creación de la sección de educación financiera en la página web de FINAGRO.
- d) FINAGRO hará parte de la estrategia de educación financiera del sector agropecuario liderado por el MADR.

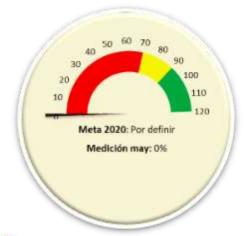




Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario



Proyecto Línea para la Financiación de Fuentes de Energía no Convencionales

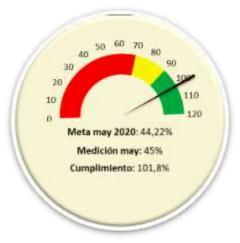




Proyecto Línea de Cartera en Dólares

Este proyecto se encuentra en fase de definición.

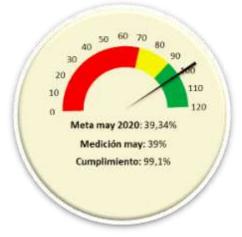
Se tiene identificado realizar una asesoría cuyo costo se estima en \$20.000.000.



Proyecto Fondo de Inversión Colectiva

En el proyecto se identificaron 6 entregables de los cuales se han terminado 2, de acuerdo con su planeación.

Se realizó control de cambios al provecto, de acuerdo con lo solicitado por el Vicepresidente de Inversiones, así: redefinición del objetivo del proyecto y ajuste de los entregables, tiempos, duraciones y responsables de adelantar las actividades.



Proyecto Inversión Socio Gestor

Se identificaron 6 entregables de los cuales se ha terminado 1, de acuerdo con su planeación.

Se realizó control de cambios al proyecto, de acuerdo con lo solicitado por el Vicepresidente de Inversiones, así: redefinición del objetivo del proyecto y ajuste de los entregables, tiempos, duraciones y responsables de adelantar las actividades.

B Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario



Proyecto Crowdfunding

Se identificaron 5 entregables de los cuales se han terminado 2, de acuerdo con su planeación.

Se realizó control de cambios al proyecto, de acuerdo con lo solicitado por el Vicepresidente de Inversiones, así: ajuste de las actividades, entregables, fechas de ejecución, duraciones y responsables de adelantar las mismas.



Se identificaron 4 entregables de los cuales 1 ha sido terminado de acuerdo con su planeación y 1 presenta atraso.

Proyectos de Inversión

Se están revisando jurídicamente por parte de la Secretaría General, las consideraciones que tiene el articulado de la ley del Plan Nacional de Desarrollo y los estatutos de FINAGRO, para poder ejercer la administración de recursos de regalías actuando como agente fiduciario y no como Fiducia y poder hacer el cobro de la estructuración.

Se tiene contemplado poder estructurar proyectos de riego, por lo cual se adelantó una reunión con la UPRA para revisar el Plan Nacional de Riego.





Alinear los procesos, la estructura organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de valor de FINAGRO.

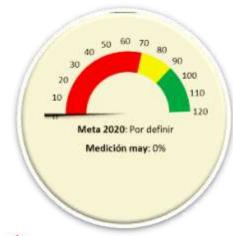




Eficiencia Operacional

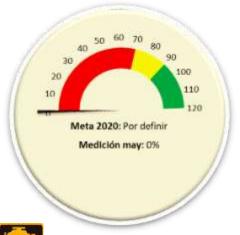
Se reporta abril ya que la información depende de la generación de los Estados Financieros.

Respecto al mes anterior el indicador mejoró por efecto de una leve disminución en los gastos administrativos y un incremento en el margen financiero ajustado comparado con el mes anterior. Dado que el resultado del indicador se ha visto impactado por las condiciones de mercado en los ingresos de la tesorería que afecta el denominador de la fórmula para calcular el indicador, no se establece acción correctiva y se realizará seguimiento en los próximos meses.





La propuesta inicialmente construida para este proyecto con el Consultor fue aprobada internamente. encontrándose pendiente aprobación por parte de la Junta Directiva. Esta propuesta no ha sido presentada a la Junta a pesar que va se encuentra aprobado el Decreto 2111 de 2019 que oficializa el Grupo Bicentenario. debido recomendación efectuada por el anterior Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y la coyuntura del COVID.



Proyecto
Sistema de Gestión de Costos

Se realizó un estudio de mercado a fin de determinar el valor y el tiempo de ejecución del proyecto, para lo cual se revisaron con la Gerencia de Planeación las 3 propuestas presentadas por las empresas de consultoría, se ajustó el informe de sondeo de mercado y se elaboró el cuestionario para desarrollarse en las reuniones de presentación de dichas firmas a fin de precisar las metodologías propuestas.

Se cuenta con una reserva presupuestal de \$210.000.000.



Proyecto Sistema de Gestión Ambiental





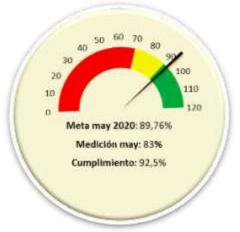


n Robustecer el Sistema de Administración de Riesgos ajustado al Modelo de Negocio de FINAGRO.



Se identificaron 6 entregables de los cuales 1 se ha terminado de acuerdo con su planeación y 2 presentan diferencias con respecto a lo planeado.

Con respecto al entregable "Componentes del SARG" se presenta una desviación debido a la ocupación de los colaboradores, tanto de la Gerencia de Riesgos como de la Vicepresidencia de Garantías en otras actividades diferentes al desarrollo del proyecto. Igualmente, en el entregable correspondiente al "Modelo de tarificación actualizado, no se presenta avance debido principalmente a la falta del recurso encargado de desarrollar la tarea. Actualmente, se encuentra en proceso de contratación de personal para suplir dicha vacante.



Proyecto Metodología de Riesgos para

No Vigiladas con Redescuento

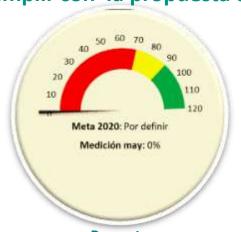
Se identificaron 2 entregables de los cuales el "Modelo de Evaluación" presenta un retraso con respecto a lo planeado.

La actividad de "Solicitar validación del Comité de Riesgos" asociada al entregable de "Modelo de Evaluación", no se pudo realizar en el Comité de mayo y se espera realizar su presentación en el Comité de junio. Debido a esta situación se van a presentar desviaciones en la siguiente actividad correspondiente a "Solicitar aprobación en Junta Directiva", cuya fecha de terminación es el 11/06/20.





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



Proyecto Diseño e Implementación de la Metodología para Medición de Impacto

El Director de Crédito e ICR continuó el ejercicio con la Oficina de Asesores a fin de replantear el alcance y las actividades que conformarán el proyecto. Lo anterior teniendo en cuenta el contexto de la emergencia generada por el COVID-19 y el proceso que se está llevando con el Departamento Nacional de Planeación para medir el impacto de las LECs.

Se tiene una reserva presupuestal por valor de \$40.000.000.



% 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.



Se identificaron 49 entregables de los cuales 25 han sido terminados de acuerdo con su planeación y 5 presentan

retrasos.

Para el logro de los entregables correspondientes al análisis de requerimientos internos de las Vic. de Operaciones y de Inversiones, de la Ger. de Planeación y la Dir. de Registro de Operaciones, que presentan desviaciones frente a su planeación, se tiene programado desarrollar las validaciones entre el 2 y el 11 de junio.



Fortalecimiento Bodega de Datos



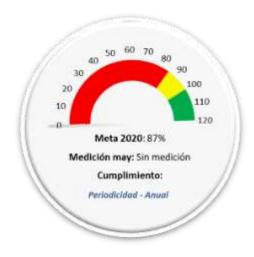




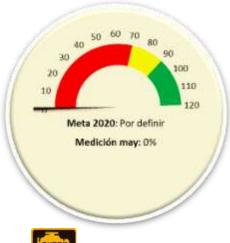
12 Consolidar la cultura y el talento requeridos para el cumplimiento de los retos de la Entidad.



Nivel de Cultura Obtenido



Competencias Organizacionales



Proyecto
Sistema de Evaluación de Desempeño

Se continua con el desarrollo del piloto para los procesos de la Gerencia Administrativa (Gestión de Servicios y Suministros, Gestión de Talento Humano y Gestión documental) y con la Vicepresidencia Comercial (Gestión Comercial).



Índice

- Cuadro de mando KPI.
- Indicadores Estratégicos KPI.

◆ Indicadores Plan Marco de Implementación – KPI.

Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial



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



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



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



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



Nota: A la fecha no se han realizado colocaciones por la LEC para compra de tierras de uso agropecuario, la cual fue reglamentada por el BAC el 14 de mayo de 2020.



Índice

- Cuadro de mando KPI.
- Indicadores Estratégicos KPI.
- Indicadores Plan Marco de Implementación KPI.

Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial





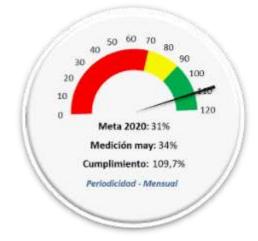
INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL





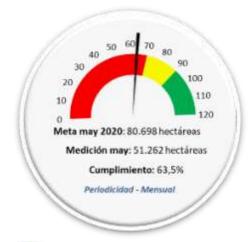
Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO

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.

Los primeros meses del año es normal este comportamiento para el instrumento.





INDICADORES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL





Índice de Desempeño Sectorial

Responde al Plan Estratégico Sectorial.

Se reporta el dato de la medición 2019, para la cual se cumple la meta establecida en el Plan Sectorial.

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.

Debe establecerse la meta para los años 2020, 2021 y 2022, ya que a la fecha no están registradas en dicho plan.

Para el cumplimiento de este indicador se tienen identificados los proyectos referidos en el "Objetivo 8 Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario", de los cuales la Línea para la financiación de fuentes de energía no convencionales se encuentra implementada al 100% y se tiene proyectado implementar a diciembre de 2020: Crowdfunding, Inversión Socio Gestor y Fondos de Inversión Colectiva.



Descarga aquí todo el contenido *FINAGRO*



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



Abriendo oportunidades al campo Gracias





