VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FINAGRO

Reporte de Indicadores - KPI

Junio de 2022

El campo es de todos
Minagricultura

Índice

01

Cuadro de Mando KPI

02

Indicadores Estratégicos - KPI

03

Indicadores Plan Marco de Implementación – KPI.

04

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

Cuadro de Mando - KPI

Junio 2022

Indicadores Estratégicos

Por perspectiva

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA CLIENTES Y MERCADO

PERSPECTIVA EFICIENCIA EN PROCESOS

PERSPECTIVA CAPITAL ESTRATÉGICO

Indicadores Estratégicos

PMI, PND y PES - MADR

PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN *

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

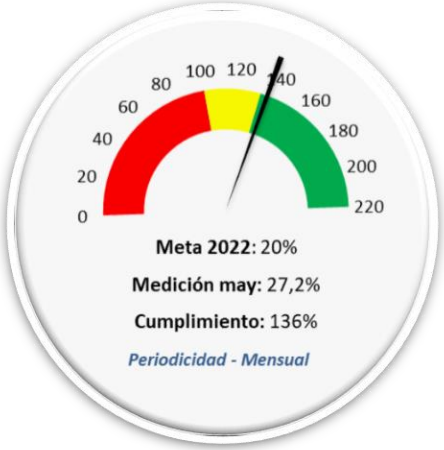
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL - MADR

Indicadores Estratégicos - KPI

Junio 2022

Indicadores Estratégicos

1 Fortalecer integralmente al FAG asegurando el acceso de los PP y la sostenibilidad financiera del instrumento – Cumplimiento: 138,35%



Capacidad Disponible para Expedir Garantías

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

Al cierre de mayo de 2022, el FAG tuvo una capacidad para expedir garantías hasta por $9,42 billones. De la anterior, el 72,4% estaba en uso, con un portafolio de $6,82 billones en garantías vigentes. Por tanto, se contaba con $2,60 billones disponibles, equivalentes al 27,2% de la capacidad para expedir nuevas garantías. Así, el FAG cumplió con la meta en un 136%.

Crédito Movilizado por el FAG Mediante IF Privados

Con corte a junio, el FAG ha movilizado 14.387 créditos garantizados, por un valor de $641,65 mil millones, a través de Intermediarios Financieros Privados. El Intermediario con el mayor valor de crédito movilizado es Bancolombia, con $406,37 mil millones, seguido de Davivienda.
Finalmente, el crecimiento del FAG en Intermediarios Financieros Privados, responde a los esfuerzos de las Vicepresidencias Comercial y de Garantías y de la Gerencia de Planeación, gracias a la puesta en marcha de la nueva estrategia comercial del FAG, representando un comportamiento positivo, con un cumplimiento de la meta del 133,87% para el primer semestre del año.

Indicadores Estratégicos

1 Fortalecer integralmente al FAG asegurando el acceso de los PP y la sostenibilidad financiera del instrumento – Cumplimiento: 138,35%

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

A junio de 2022, el FAG ha expedido 14.387 garantías, que permitieron la movilización de créditos por un valor de $641,65 mil millones, por parte de Intermediarios Financieros Privados. Lo anterior, implica un cumplimiento de la meta del 183,53%, levemente menor que el mes anterior.

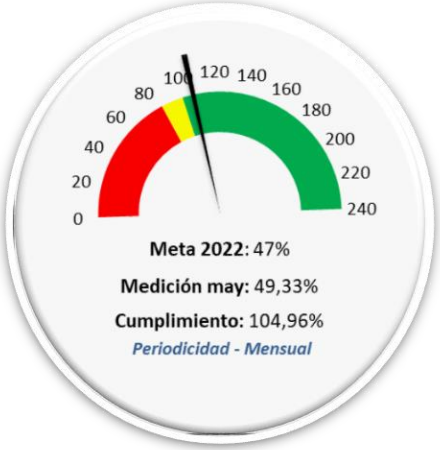
La colocación de créditos viene impulsada especialmente por Bancamía, con 6.946 créditos movilizados hasta la fecha.

Proyecto Fortalecimiento del FAG

Se reporta un avance del 50% correspondiente al rediseño de los procesos adelantando con la firma Stratco.

Durante el mes de junio se adelantaron reuniones con los proveedores participantes de la convocatoria anterior y con los nuevos proveedores, a fin de recoger observaciones y recomendaciones que permitan el ajuste de los nuevos términos de referencia. Así mismo, se identificó la necesidad de que Ernst & Young hiciera una propuesta del esquema de contratación para presentar a las áreas interesadas al interior de la Entidad. Como resultado de lo anterior, se está realizando el ajuste del anexo técnico, el cual será finalizado en el mes de julio.

2 Mantener un margen financiero que asegure la sostenibilidad financiera de FINAGRO – Cumplimiento: 155,08%



Margen Financiero

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

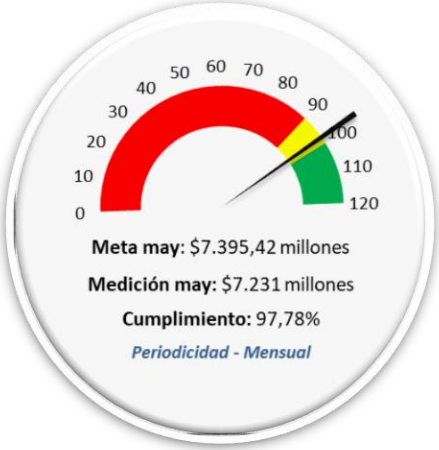
Con corte al 31 de mayo, el indicador presenta un cumplimiento del 104.96%, dado que el margen se ubicó en 49,33%, lo que corresponde a un resultado satisfactorio. En comparación con el mes de abril, el porcentaje de cumplimiento disminuyó en un 24,35%, lo que obedece al aumento en el costo de TDA´s, producto del incremento de tasas de mercado que se ha observado a lo largo del 2022.
Se observa de igual forma, que los ingresos aumentaron frente a lo reportado en abril, crecimiento que hace parte de la normal evolución de la Entidad y que permite mantener el margen de intermediación. Para los próximos meses se espera una disminución en el margen de intermediación, en especial por el incremento en el costo de los TDA, resultado del comportamiento de las tasas de interés.

Rentabilidad Esperada del Portafolio (Indicador de Sharpe)

Con corte a junio, el portafolio rentó por encima de la rentabilidad de los TES. Dicho resultado corresponde a un cumplimiento del 262,5% frente a la meta establecida para el año, por tal motivo se ubica en una condición satisfactoria. Comparado con el mes anterior, se presentó una mejora en el indicador de un 15%, gracias al optimo desempeño de la rentabilidad del portafolio de FINAGRO, comparado con la rentabilidad de los TES en el mismo mes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado del indicador para junio se asocia a una rentabilidad del portafolio del 6,64% (siendo mayor a la registrada en mayo), superior a la rentabilidad del activo libre de riesgo, la cual fue de -7,47% y una volatilidad del portafolio de 9,01%.

2 Mantener un margen financiero que asegure la sostenibilidad financiera de FINAGRO – Cumplimiento: 155,08%

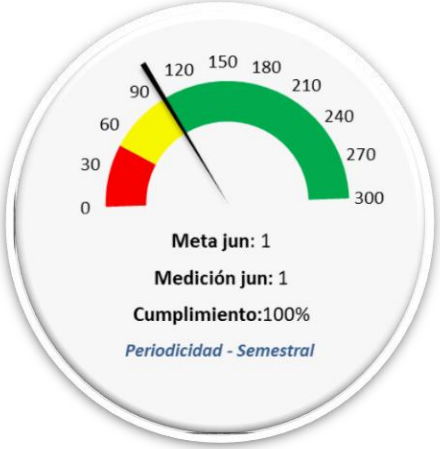


Ingreso Administración de Programas

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

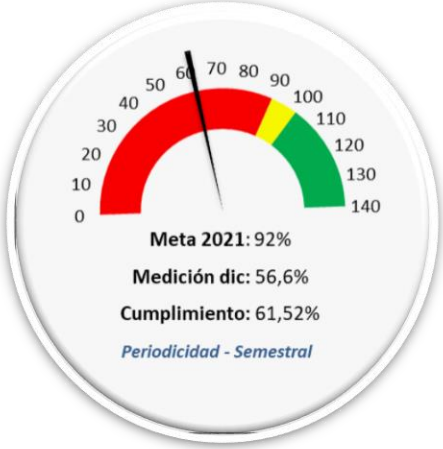
Al cierre de mayo, el acumulado de ingresos contables por administración de programas diferentes al PRAN, fue de $7.231 millones, cifra levemente inferior a la meta establecida, sin embargo, el indicador se ubica en el 93,66% de cumplimiento, obteniendo una condición normal. Se estima que en los próximos meses continúe mejorando el resultado del indicador, gracias a los ingresos que se percibirán por la reactivación en la ejecución de los contratos con Entes Territoriales (los cuales se causarán en el momento que se ejecuten los programas) y por la evolución de programas como LEC, CIF, ISA, FAG.
El incremento en el ingreso por administración, corresponde a la causación de la administración de programas como el FAG, ISA, LEC, FONSA, entre otros. Se resalta que frente al resultado del mes anterior, el indicador mejoró en un 4%, producto del buen dinamismo de los ingresos, tendencia que se espera continúe en los próximos meses.

3 Gestionar nuevos recursos para los productos y servicios de FINAGRO – Cumplimiento: 100%



Nuevos Recursos (Fuentes)

Durante el primer semestre, se obtuvo una nueva fuente de recursos proveniente de la adición realizada al contrato suscrito con la Gobernación del Huila, para otorgar subsidios a la tasa de interés en el marco de la LEC, por valor de $220.500.000, con este resultado el indicador se ubica en el 100% de cumplimiento, que corresponde a una condición normal. Es de resaltar, que durante el primer semestre estuvo vigente la Ley de Garantías que no permitió la suscripción de nuevos contratos o convenios con Entes Territoriales, por las elecciones legislativas y presidenciales, no obstante, la Gerencia de Planeación se encuentra adelantando gestiones para suscribir un convenio con la Gobernación de Casanare, para otorgar subsidio a la tasa en el marco de las LEC y la Vicepresidencia de Inversiones está gestionando el Programa de Captura de Carbono, el cual permitirá obtener recursos y se encuentra estructurando también, el esquema de CIF Territorial, con el que se espera obtener nuevas fuentes de recursos en el segundo semestre del año.



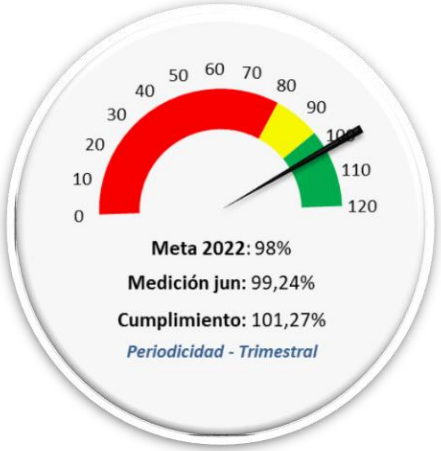
Ejecución de Nuevos Recursos

Condición Satisfactoria

Condición Normal

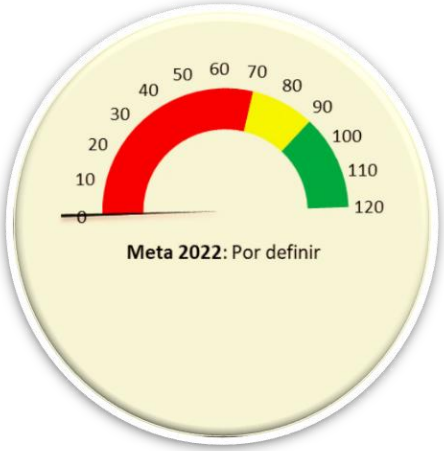
Condición Crítica

4 Desarrollar un modelo de Servicio al cliente – Cumplimiento: 101,27%



Nivel de Satisfacción del Cliente

Con corte a junio se presenta un cumplimiento del 101,27%, correspondiente a la medición de SPQR, Derechos de Petición, Atención en Oficina y Call Center.



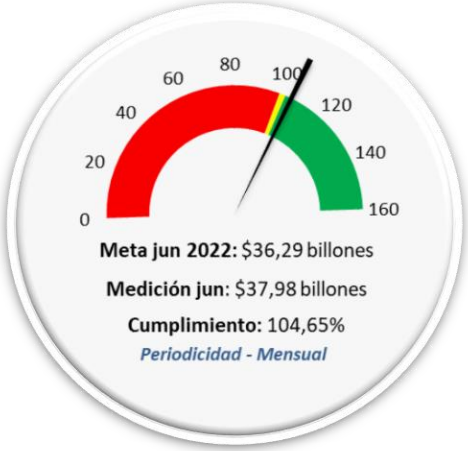
Proyecto Modelo de Servicio al Cliente

De acuerdo con la revisión realizada con el Presidente en la sesión de seguimiento a los proyectos estratégicos, se propuso cerrar el proyecto actual con la correspondiente justificación y orientar la nueva iniciativa, de manera que contemple un punto de control centralizado y un esquema de respuestas estándar pero descentralizado.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

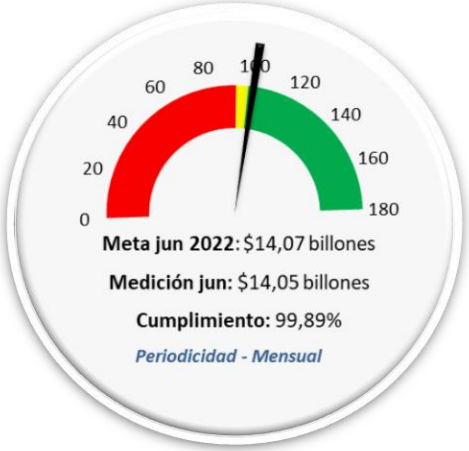
Indicadores Estratégicos

5 Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados– Cumplimiento: 137,9%



Saldo de Cartera Total

El saldo de cartera a junio registra un valor de $37,98 billones, cumpliendo la meta en el 104,65%. Los bancos con mayor participación en el total del saldo de cartera son los privados, con un 72,45%, equivalente a $27,51 billones, seguidos por el Banco Agrario con el 26,4%, equivalente a $10,02 billones y las Cooperativas, las Microfinancieras y las Infis con el 1,15%, con $438.624 millones.



Cumplimiento PIC Total

Para junio se ejecuta la meta en el 109%, con una colocación de $2,47 billones, identificando un crecimiento del 31%, comparado con el mismo mes del año anterior, con una variación de $ 586.334 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada crece el 40%, con una variación de $593.192 millones, el Banco Agrario disminuye el 4%, con una variación de $14.289 millones, los Bancos de Nicho crecen el 33%, con una variación de $3.814 millones y las Cooperativas crecen el 38%, con una variación de $3.617 millones.

En el acumulado, se ejecuta la meta en el 99,89%, con una colocación de $14,05 billones, identificando un crecimiento del 2%, comparado con el acumulado del año anterior, con una variación de $240.806 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada crece el 0,3%, con una variación de $36.192 millones, el Banco Agrario crece el 9%, con una variación de $184.108 millones, los Bancos de Nicho crecen el 28%, con una variación de $23.913 millones y las Cooperativas disminuyen el 5%, con una variación de $ 3.407 millones.

Para este indicador se evidencia un crecimiento de la línea de capital de trabajo en un 30,9%, con una variación de 2,12 billones, inversión crece un 32,9%, con una variación de $ 935.100 millones y la normalización disminuye el 68%, con una variación de $ 2,81 billones.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

Indicadores Estratégicos

5 Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados– Cumplimiento: 137,9%

Cumplimiento Redescuento Total

Se cumple la meta de junio en el 135%, con una colocación de $740.873 millones, identificando un crecimiento del 58%, comparado con el mismo mes del año anterior, con una variación de $272.257 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada crece 361%, con una variación de $281.966 millones, el Banco Agrario disminuye el 3%, con una variación de $9.579 millones, los Bancos de Nicho disminuyen 100%, con una variación de $3.180 millones y las Cooperativas crecen 42%, con una variación de $3.050 millones.

En el acumulado se ejecuta la meta en el 118,87%, con una colocación de $3,22 billones, identificando un crecimiento del 30%, comparado con el acumulado del año anterior, con una variación de $737.793 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada crece 106%, con una variación de $486.787 millones, el Banco Agrario crece 12%, con una variación de $239.721 millones, los Bancos de Nicho crecen 255%, con una variación de $15.624 millones y las Cooperativas disminuyen un 7%, con una variación de $ 4.339 millones.

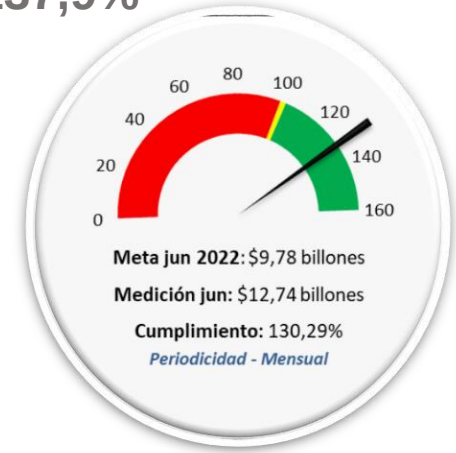
Colocación para Pequeño Productor sin Normalizaciones

Se ejecuta la meta de junio en el 105%, con una colocación de $320.254 millones, identificando un crecimiento del 27%, comparado con el mismo mes del año anterior, con una variación de $67.796 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada crece el 139%, con una variación de $15.144 millones, jalonado por la feria Agro de Davivienda, el Banco Agrario crece el 21%, con una variación de $46.465 millones, los Bancos de Nicho crecen el 34%, con una variación de $3.894 millones y las Cooperativas crecen el 37%, con una variación de $2.125 millones.

En el acumulado se ejecuta la meta en el 107,74%, con una colocación de $1,86 billones, identificando un crecimiento del 28%, comparado con el acumulado del año anterior, con una variación de $412.322 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada crece el 28%, con una variación de $21.839 millones, el Banco Agrario crece el 30%, con una variación de $370.053 millones, los Bancos de Nicho crecen el 30%, con una variación de $25.076 millones, las Cooperativas disminuyen el 10%, con una variación de $4.364 millones.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

5 Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados– Cumplimiento: 137,9%



Inclusión

Se cumple la meta de mayo en el 132%, con una colocación para este mes de $2,33 billones, identificando un crecimiento del 58%, comparado con el mismo mes del año anterior, con una variación de $852.785 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada crece el 69%, con una variación de $798.730 millones, el Banco Agrario crece el 15%, con una variación de $46.438 millones, los Bancos de Nicho crecen el 33%, con una variación de $3.814 millones y las Cooperativas crecen el 41%, con una variación de $3.803 millones.

En el acumulado se cumple la meta en el 130,29%, con una colocación de $12.74 billones, identificando un crecimiento del 31%, comparado con el acumulado del año anterior, con una variación de $3,05 billones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada crece el 34%, con una variación de $2,65 billones, el Banco Agrario crece el 22%, con una variación de $375.116 millones, los Bancos de Nicho crecen el 28%, con una variación de $23.913 millones y las Cooperativas disminuyen el 3%, con una variación de $2.091 millones.

Normalización

Se cumple la meta de junio en el 349%, con una colocación de $139.151 millones, identificando una disminución del 66%, comparado con el mismo mes del año anterior, con una variación de $266.451 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada disminuye el 64%, con una variación de $205.538 millones, el Banco Agrario disminuye el 72%, con una variación de $60.728 millones y las Cooperativas disminuyen el 66%, con una variación de $186 millones.

En el acumulado se cumple la meta en el 326,95%, con una colocación de $1,31 billones, identificando una disminución del 68%, comparado con el acumulado del año anterior, con una variación de $2,81 billones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada disminuye el 69%, con una variación de $2,62 billones, el Banco Agrario disminuye el 58%, con una variación de $191.008 millones y las Cooperativas disminuyen el 65%, con una variación de $1.316 millones.

5 Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados– Cumplimiento: 137,9%

Colocación Sustituta

Se ejecuta la meta de junio en el 101%, con una colocación de $1,73 billones, identificando un crecimiento del 23%, comparado con el mismo mes del año anterior, con una variación de $318.598 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada crece el 22%, con una variación de $311.189 millones, los Bancos de Nicho crecen el 81%, con una variación de $6.842 millones y las Cooperativas crecen el 25%, con una variación de $566 millones.

En el acumulado se ejecuta la meta en el 95,21%, con una colocación de $10,81 billones, identificando una disminución del 4%, comparado con el acumulado del año anterior, con una variación de $435.583 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada disminuye el 4%, con una variación de $456.128 millones, los Bancos de Nicho crecen el 30%, con una variación de $19.535 millones y las Cooperativas crecen el 8%, con una variación de $1.008 millones.

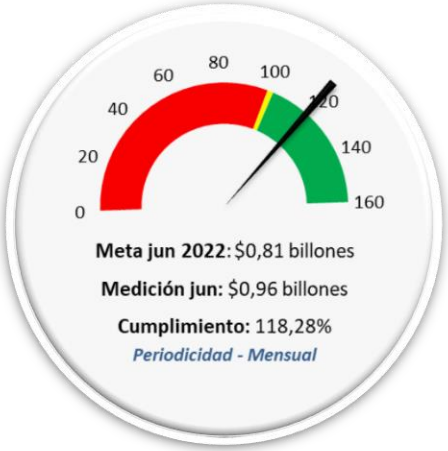
Colocación de Crédito para Producción de Alimentos Agrícolas por Redescuento sin Normalizaciones

Se ejecuta la meta de junio en el 119%, con una colocación de $173.468 millones, identificando un crecimiento del 34%, comparado con el mismo mes del año anterior, con una variación de $43.979 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada crece el 223%, con una variación de $23.723 millones, el Banco Agrario crece el 17%, con una variación de $19.994 millones, los Bancos de Nicho disminuyen el 100%, con una variación de $609 millones y las Cooperativas crecen el 56%, con una variación de $871 millones.

En el acumulado se ejecuta la meta en el 124,4%, con una colocación de $1,01 billones, identificando un crecimiento del 34%, comparado con el acumulado del año anterior, con una variación de $723.355 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada crece el 50%, con una variación de $69.146 millones, el Banco Agrario crece el 32%, con una variación de $194.247 millones, los Bancos de Nicho disminuyen el 65%, con una variación de $723 millones y las Cooperativas disminuyen el 22%, con una variación de $3.551 millones.

Indicadores Estratégicos

5 Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados– Cumplimiento: 137,9%



Colocación de Crédito para Mujer sin Normalizaciones

Se cumple la meta de junio en el 126%, con una colocación para este mes de $181.678 millones, identificando un aumento del 51%, comparado con el mismo mes del año anterior, con una variación de $61.189 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada crece el 185%, con una variación de $38.211 millones, el Banco Agrario crece el 21%, con una variación de $19.140 millones, los Bancos de Nicho crecen el 52%, con una variación de $2.749 millones y las Cooperativas crecen el 71%, con una variación de $1.087 millones.
En el acumulado se ejecuta la meta en 118,28%, con una colocación de $960.176 millones, identificando un crecimiento del 35%, comparado con el acumulado del año anterior, con una variación de $249.907 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada crece el 61%, con una variación de $85.239 millones, el Banco Agrario crece el 30%, con una variación de $153.279 millones, los Bancos de Nicho crecen el 41%, con una variación de $16.259 millones y las Cooperativas disminuyen el 27%, con una variación de $ 4.871 millones.

Colocación de Crédito en Municipios PDET sin Normalizaciones

Se cumple la meta de junio en el 137%, con una colocación para este mes de $168.182 millones, identificando un aumento del 65%, comparado con el mismo mes del año anterior, con una variación de $66.549 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada crece el 111%, con una variación por valor de $49.132 millones, el Banco Agrario crece el 29%, con una variación de $15.531 millones, los Bancos de Nicho crecen el 63%, con una variación de $1.529 millones y las Cooperativas crecen el 48%, con una variación de $356 millones.
En el acumulado se ejecuta la meta en el 119,16%, con una colocación de $888.234 millones, identificando un crecimiento del 33%, comparado con el acumulado del año anterior, con una variación de $218.248 millones. Cuando se analiza por bloque de Intermediarios, se observa que: la Banca Privada crece el 37%, con una variación de $124.356 millones, el Banco Agrario crece el 28%, con una variación de $84.708 millones, los Bancos de Nicho crecen el 44%, con una variación de $8.332 millones y las Cooperativas crecen el 18%, con una variación de $852 millones.

Indicadores Estratégicos

5 Posicionar los productos y servicios, ampliando y fortaleciendo la base de Clientes y Aliados– Cumplimiento: 137,9%

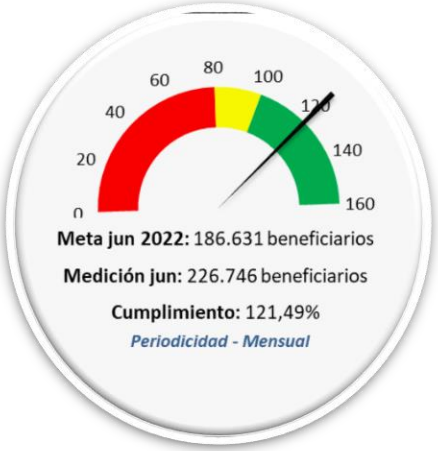
Área con Seguro Agropecuario

Al cierre del mes de junio se han pagado $26.331 millones de ISA para pólizas de vigencia 2022. Lo anterior ha beneficiado el aseguramiento de 91.273 hectáreas, 1.088 toneladas de pescado y 42.954 animales, por un total asegurado de $935.480 millones.

Adicionalmente, al cierre de junio se encuentra comprometido el 100% de la bolsa de ISA para Seguro Comercial, el 70% para la bolsa de Seguro Paramétrico y el 16% para la bolsa de Seguro con Crédito.

Nuevos Intermediarios Financieros

En la Junta Directiva del mes de mayo fue aprobada la vinculación de la Fundación de la Mujer SAS al Fondo de Microfinanzas y actualmente se está llevando a cabo el proceso de firmas del Contrato Marco entre las partes para legalizar el trámite.
Como prospectos se descartan MicreditoYa y Coopsuya por observaciones realizadas por parte del Oficial de Cumplimiento, respecto al SARLAFT.
Se están realizando acercamientos con Cootrasena, Coasmedas, Avanza, Cotracerrejón, Fincomercio y Comultrasan Cooperativa Multiactiva, para las cuales se está revisando el cumplimiento de los mínimos habilitantes, con el fin de continuar o no con el proceso de vinculación.



Número de Beneficiarios Total

Se cumple la meta de junio en el 118% con 38.344 beneficiarios, registrando 1.179 beneficiarios más que el mismo mes del año anterior.
Frente a la meta acumulada, se cumple en el 121,49%, con 226.746 beneficiarios, identificando un crecimiento del 10%, con 20.626 beneficiarios más.

6 Incrementar el acceso a las microfinanzas rurales – Cumplimiento: 84,07%

Número de Beneficiarios de Microfinanzas

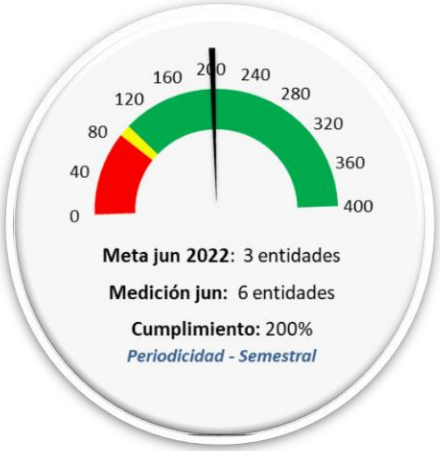
En el mes de mayo de 2022 se desembolsaron $2.380 millones a Contactar, los cuales de acuerdo con el MOAF pueden ser legalizados dentro de los 60 días calendario contados a partir de la fecha de desembolso, por lo que se espera que para el mes de julio se tengan más beneficiarios del FMR.

Respecto a la línea de Microcrédito Bancamía, ésta aporta el mayor número de beneficiarios, seguido del Banco Mundo Mujer y Banco W, por lo que se continúan adelantando reuniones con estas entidades y se está brindando acompañamiento comercial para tratar de incrementar sus colocaciones. Las cooperativas colocan muy pocas operaciones y corresponden principalmente a las de LEM.

La Junta Directiva de FINAGRO continúa con el lineamiento de aprobar incrementos de cupo solamente para créditos de Fomento, desestimulando la posibilidad de crecimiento en las colocaciones de microcrédito, lo que afecta directamente este indicador.

Indicadores Estratégicos

7 Fortalecer las capacidades de los intermediarios y beneficiarios – Cumplimiento: 149,78%

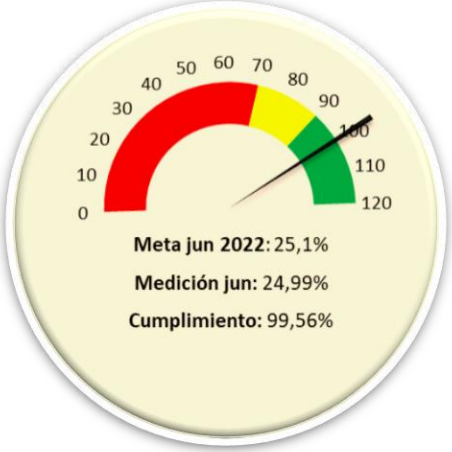


Número de entidades a las que se transfiere el programa de educación financiera*

Para el segundo trimestre de 2022 se capacitaron a formadores de cuatro nuevas Entidades: SOCODEVI, Bancolombia, Cámara de Comercio de Mocoa y Coofisam. Adicionalmente, se continuó con la formación a profesionales de Entidades ya vinculadas al proceso de Educción Financiera, de la siguiente forma:

- Formación a profesionales del Sena, Agro Sena y Sena SER: Taller de Manejo de Crédito Agropecuario y Gestión de Riesgos y Seguro.
- Formación de profesionales de la ARN: Taller de Manejo de Crédito Agropecuario.
- Formación de profesionales de SOCODEVI: Taller de Manejo de Crédito Agropecuario.

Con corte al segundo trimestre, el Equipo Territorial de FINAGRO formó a un total de 1.214 profesionales, de los cuales 493 (el 40,6%) son mujeres.



Proyecto Profem- Mujer Rural Joven Rural y Garantías

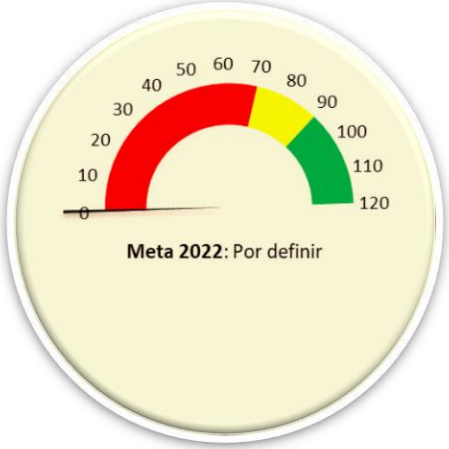
En el proyecto se identificaron 12 entregables, de los cuales 2 han sido completados de acuerdo con lo planeado.

En cuanto a los avances identificados en el presente mes, se destaca la remisión del contrato a la Dirección de Contratación para su revisión final (al mes de diciembre, la minuta ya se encontraba conciliada entre las partes), antes de su envío al equipo DID y de esta manera reanudar las actividades asociadas al entregable “Contrato PROFEM”.

Igualmente, en este periodo se iniciaron las conversaciones con la Asesora Pedagógica de DID, a fin de determinar los términos del proceso de virtualización.

Indicador asociado igualmente al Plan Estratégico Sectorial

8 Desarrollar instrumentos financieros y no financieros para apoyar el crecimiento sostenible del sector agropecuario – Cumplimiento: 100%



Proyecto Línea de Cartera en Dólares

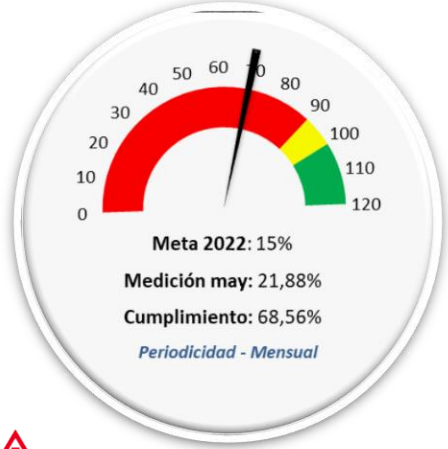
De acuerdo con la revisión realizada con el Presidente en la sesión de seguimiento a los proyectos estratégicos, se recomendó cerrar este proyecto, lo cual deberá justificarse ante la Junta Directiva, a fin de que ésta tome la correspondiente decisión.
Por otra parte, se plantea revisar el tema de cobertura en dólares (esquema de operación de las coberturas cambiarias y el sistema de información), analizando cómo podría usarse para importadores.

Proyecto Crowdfunding

Este proyecto finalizó su implementación en el mes de enero.

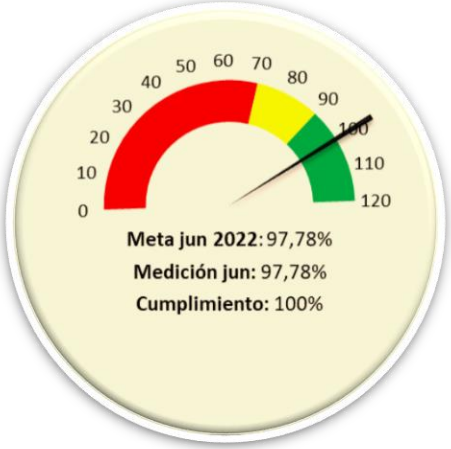
Indicadores Estratégicos

9 Alinear los procesos, la estructura organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de valor de FINAGRO – Cumplimiento: 92,66%



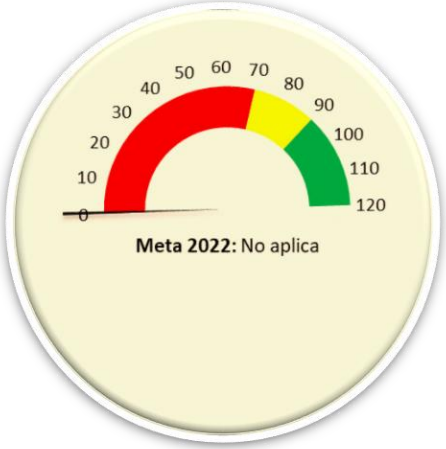
Eficiencia Operacional

Este indicador depende de la generación de estados financieros, por lo cual se reporta mayo.
Al cierre de mayo, el indicador de eficiencia operacional presenta un porcentaje de cumplimiento del 68,56%, lo cual representa un estado crítico frente a la meta establecida, teniendo en cuenta que el indicador se ubicó en el 21,88% siendo su meta el 15%. Esto debido a que el margen financiero ha registrado disminuciones significativas, por el efecto externo de las tasas de interés.
En comparación con el mes de abril, disminuyó su condición teniendo en cuenta que el costo de los TDA registró un incremento sustancial, disminuyendo el margen financiero en términos proporcionales. Es de aclarar, que se espera en los próximos meses, un deterioro del indicador, por el impacto que tendrá en el margen financiero, el incremento de las tasas de interés que se está observando en el mercado, dada la estructura financiera de la Entidad.
Los gastos de funcionamiento se encuentran dentro del presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el año 2022.



Proyecto Cambios Organizacionales (Efectividad Operacional)

En el proyecto se identificaron 5 entregables, de los cuales 4 se finalizaron de acuerdo con su planeación. En cuanto a la intervención del Área 5 se limitó su alcance.
De acuerdo con la revisión realizada con el Presidente en la sesión de seguimiento a los proyectos estratégicos, se definió que debe realizarse el cierre de este proyecto. Por lo anterior, se realizó el correspondiente control de cambios, reflejando la limitación del alcance del proyecto a las 4 áreas ya intervenidas y al avance presentado para el área 5 (“Elaborar propuesta de cambio organizacional” y “Presentar propuesta de cambio a Presidencia”), las cuales ya fueron ejecutadas. Se espera cerrar el proyecto en el mes de julio, con la identificación de las lecciones aprendidas y la construcción del su informe final.

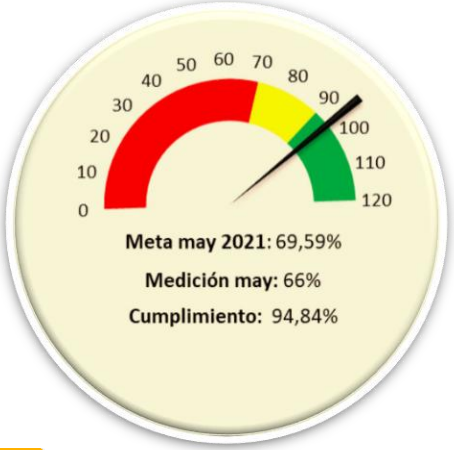


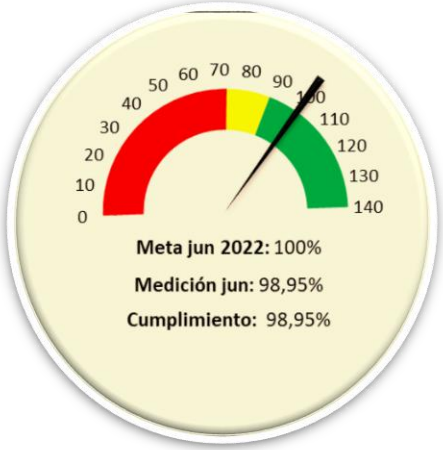
Proyecto Sistema de Gestión de Costos

De acuerdo con lo indicado por el Gerente del Proyecto y de acuerdo con la 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: 92,666%





Proyecto
Carteras de Primer Piso

Durante el mes de junio, el proveedor Asesoftware adelantó el levantamiento de la información necesaria para poder estimar la carga de trabajo de los desarrollos pendientes. Se espera iniciar actividades en el mes de julio.
Cabe mencionar que la Dirección de Cartera adelantó con la fábrica de software, las siguientes actividades:

- Construcción del Board Cliente
- Construcción del diagrama de Contexto
- Construcción del flujo de proceso
- Construcción del flujo de proceso UX
- Construcción de mapa de HU (historias de usuario vs procesos) y
- Matriz de trazabilidad de historias de usuarios

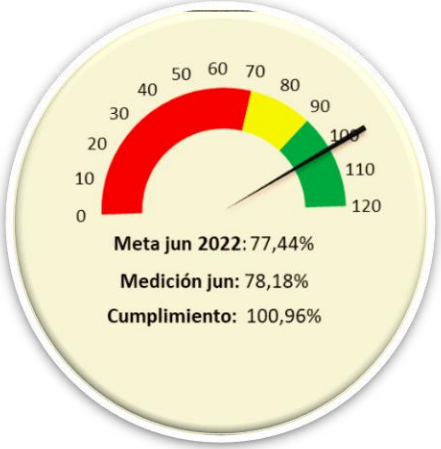
Por lo anterior se reporta el avance de mayo de 2021.

Proyecto
Nueva Página Web

En el proyecto se identificaron 35 entregables, de los cuales 34 se han terminado de acuerdo con su planeación y 1 presenta desviación.
Frente a la desviación en el entregable “Plan de socialización” se encuentra pendiente la actividad “Ejecutar campaña de socialización”, la cual presenta un avance del 60%, correspondiente a la socialización interna, sin embargo, hasta no tener la página estable, no se realizará la campaña a nivel externo. Se han desarrollado algunas piezas, pero hace falta incluir nuevos contenidos que se están gestionando. Se espera iniciar la campaña externa en el mes de julio.
Por otra parte, se menciona que se solicitará un control de cambios al proyecto, a fin de ampliar su alcance inicial, con la inclusión de la fase de estabilización.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

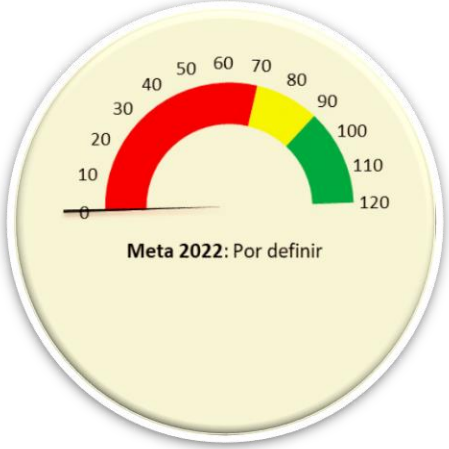
9 Alinear los procesos, la estructura organizacional y la tecnología, para apalancar permanentemente la propuesta de valor de FINAGRO – Cumplimiento: 92,66%



Proyecto Acreditación Fondo Verde del Clima

En el proyecto se identificaron 14 entregables, de los cuales 10 han sido completados de acuerdo con lo planeado.

- Se encuentra pendiente la aprobación del control de cambios al proyecto, conforme con los cambios recientes en el modelo de operación del Fondo Verde del Clima y la necesidad de incluir y ajustar los tiempos en las actividades asociadas a la revisión técnica en sus dos ciclos.
- En cuanto al entregable “Revisión Preliminar FVC” se encuentra pendiente la actividad “Subsanar requerimientos FVC (Secretaria)”, para la cual ya se cuenta con el documento en el que se da respuesta a los requerimientos del FVC. Igualmente, se han desarrollado sesiones de trabajo entre GGGI y Finagro, a fin de hacer la revisión final del documento y posteriormente convocar al Gerente de Planeación, para incluir sus comentarios y ajustes. Una vez surtido este trámite, se podrá subir a la plataforma del FVC, las respuestas correspondientes.



Proyecto Implementación de la Ley 2186

En la revisión realizada con el Presidente en la sesión de seguimiento a los proyectos estratégicos, se revisaron los impactos a nivel operativo, tecnológico y en los procesos de la Entidad, que pueden presentarse con la implementación de lo establecido en la Ley 2186 y se identificaron los pasos a seguir en lo correspondiente a los temas jurídicos, operativos, financieros y de componente comercial.

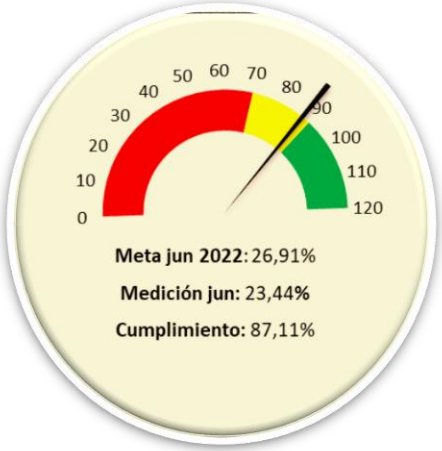
Se estableció que este proyecto deberá ser liderado por la Vicepresidencia Financiera y se definió que su plan de trabajo de alto nivel, deberá estar listo para su presentación a la Junta Directiva del mes de julio.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

10 Robustecer el Sistema de Administración de Riesgos ajustado al Modelo de Negocio de FINAGRO– Cumplimiento: 93,55%

Proyecto Metodología de Riesgos para No Vigiladas con Redescuento

Este proyecto finalizó su implementación en el mes de febrero de 2022.



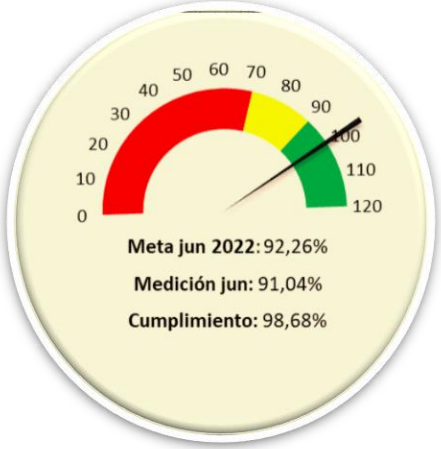
Proyecto Sistema Integrado de Administración de Riesgos (SIAR)

En el proyecto se identificaron 20 entregables, de los cuales 1 fue finalizado antes de lo planeado y 4 presentan desviación.
Se establece la necesidad de revisar y ajustar las fechas propuestas para la realización de un control de cambios al plan de trabajo del proyecto, que refleje la realidad de este, sin afectar fechas de entregables, ni la fecha final del proyecto. Para esto, se deben coordinar sesiones con los frentes de trabajo, para ajustar el cronograma, analizando las causas correspondientes, a fin de evitar su repetición.

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

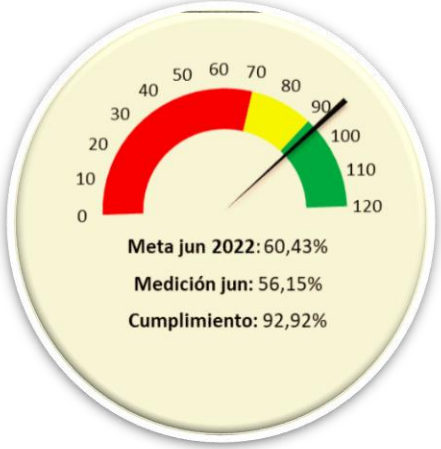
Indicadores Estratégicos

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: 96,45%



Proyecto Diseño e Implementación de la Metodología para Medición de Impacto – Parte A*

En el proyecto se identificaron 6 entregables, de los cuales 2 fueron finalizados conforme con su planeación.
Durante el mes de junio se realizó un control de cambios, en el cual se identificó la nueva fecha fin del proyecto (5 de septiembre de 2022).



Proyecto Diseño e Implementación de la Metodología para Medición de Impacto – Parte B

En el proyecto se identificaron 8 entregables, de los cuales 3 han terminado de acuerdo con lo planeado y 2 presentan desviación.

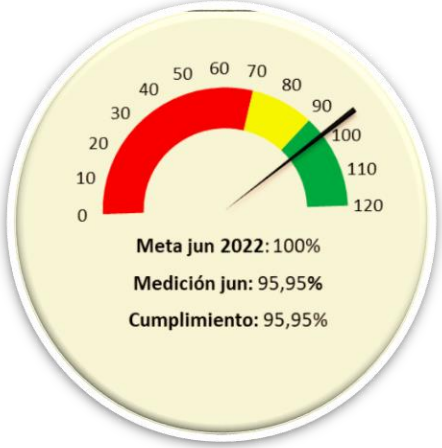
- Respecto al entregable "Diseño de los instrumentos y definición fuentes de información", se presenta una desviación ya que las actividades dependen de la definición de los indicadores. Está pendiente la realización de reuniones con algunos gremios, para tener el ajuste final de los indicadores.
- Respecto al entregable "Metodología e Instrumentos finales", se presenta una desviación, debido a que se requiere tener la propuesta de los instrumentos: cuantitativo y cualitativo. Se espera tener esto para la primera semana de agosto.
- Es importante resaltar, que en el sondeo de mercado hubo participación de 5 empresas, las cuales son Centro Nacional de Consultoría, Ipsos Napoleón Franco, Universidad del Valle, Crece y Proyectamos.

% 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

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: 96,45%



Proyecto GeoAgro

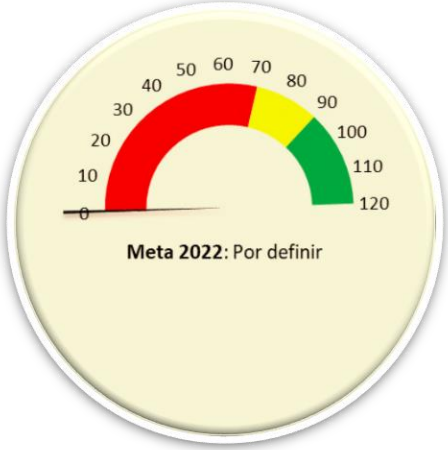
En el proyecto se identificaron 42 entregables, de los cuales 37 han sido terminados según el cronograma de trabajo y 5 presentan desviación.
Durante este mes se adelantaron las siguientes acciones:

- Lanzamiento del sistema al público general, realizado el 2 de junio de 2022. Se ejecutó una sesión presencial, con participación de 51 asistentes y una sesión virtual con participación de 94 asistentes (se contó con la presencia de la Embajada Británica, CAF, la UPRA, Asobancaria, Fasecolda, Bancos, Microfinancieras, Aseguradoras, Gremios y personal de FINAGRO, entre otros).
- Igualmente, se dio inicio del despliegue y pruebas de funcionalidades privadas.
- Se realizó la migración de la infraestructura de AZURE de la UT a la cuenta Enterprise de FINAGRO, a partir del 30 de junio de 2022.
- La Unión Temporal inició la entrega de la documentación soporte del proyecto e igualmente, se dio inicio a la preparación de las capacitaciones, seguimiento y evaluación de la herramienta con los usuarios finales.

Proyecto Modificación Tipos de Productor

En el proyecto se identificaron 12 entregables, los cuales 3 fueron finalizados y ninguno presenta desviación mayor.

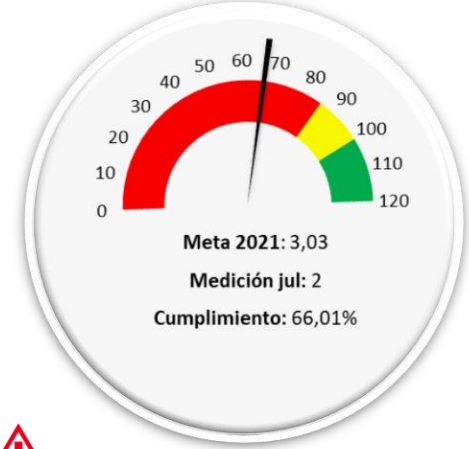
11 Afianzar el conocimiento sobre el impacto de los productos y servicios de FINAGRO con el fin de efectuar ajustes para cumplir con la propuesta de valor – Cumplimiento: 96,45%



Proyecto
Mi Registro Rural

A fin de lograr la implementación de lo dispuesto en el Decreto 405 de 2022, se han desarrollado sesiones entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gerencia de Tecnología, para lograr su entendimiento y posterior implementación del proyecto. Se deberá efectuar la identificación de las áreas que serán impactadas por este proyecto, a fin de iniciar con la identificación y construcción de las correspondientes solicitudes de desarrollo/integración.

12 Consolidar la cultura y el talento requeridos para el cumplimiento de los retos de la Entidad– Cumplimiento: 99,59%



Nivel de Cultura Obtenido

Este indicador es de reporte cuatrienal, por lo cual se reporta el resultado de la medición de 2021.

El resultado obtenido en la medición del año 2017 fue de 1,03 puntos y para el año 2021 fue de 2,00 puntos, ubicándose en un cumplimiento del 66,01% con respecto a la meta establecida. Sin embargo, se logró un avance en todas las dimensiones con un cumplimiento en cada una de estas así: Principios: 64,16%, Liderazgo: 67,13%, Logro: 62,05%, Relacionamiento: 55,15%, Comunicación: 70%, Innovación: 52,41%, Sostenibilidad: 91,48%, Talento: 68,15% y Clientes: 69,58%. Es preciso mencionar que estos cambios normalmente se dan de manera lenta y paulatina y requieren grandes esfuerzos por parte de todos los miembros de la Entidad.
Dentro de cada uno de los aspectos, se evalúan las dimensiones de Principios, Logro, Liderazgo y Clientes, que se encuentran dentro de los pilares culturales trabajados por la Dirección de Talento Humano los últimos 4 años y que presentaron las puntuaciones más altas dentro de la medición: 2,13, 2,06, 1,92 y 2,31, respectivamente. Lo anterior, es el reflejo del trabajo de formación y capacitación, enfocado al desarrollo de principios basados en los valores corporativos, el desarrollo de competencias para el alcance del logro y el desarrollo de líderes que gestionan sus equipos y tienen claridad de los roles.

Por otro lado, como oportunidades de mejora se encuentran las dimensiones de Relaciones, Comunicación e Innovación, que son aspectos en los que actualmente la Entidad se encuentra aunando esfuerzos en cuanto a los programas de formación y capacitación y también actualización tecnológica, que permitan mejorar la percepción de los colaboradores en estas áreas.
Es importante resaltar, que el avance de un punto en la Cultura es un gran logro en este tiempo de Pandemia, ya que este hecho cambió completamente las condiciones de trabajo y hábitos laborales de los colaboradores, por lo cual lograr visualizar un avance en la percepción es de resaltar.
Si bien, la meta establecida a partir de la medición del 2017 era ambiciosa y se proponía el avance de 2 puntos en la Cultura Organizacional, es importante tener presente que el desplazamiento al trabajo en casa a raíz de la contingencia sanitaria, generó un retraso en el avance de temas importantes, como las relaciones y la comunicación, que se dificultan debido a las nuevas modalidades del desarrollo del trabajo.
En consecuencia y como parte del proceso de transformación cultural, se espera la aprobación del plan de intervención propuesto por parte de la Alta Dirección.

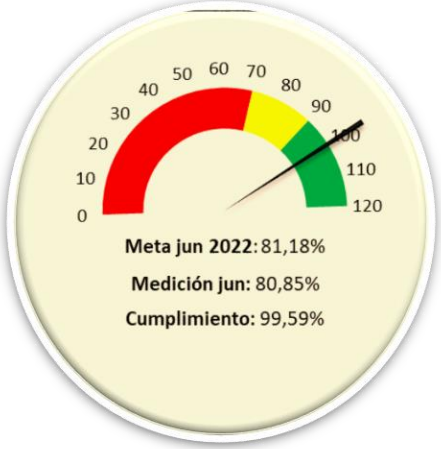
12 Consolidar la cultura y el talento requeridos para el cumplimiento de los retos de la Entidad– Cumplimiento: 99,59%

Competencias Organizacionales

La evaluación de competencias se realiza a final de año, por lo cual se reporta la medición de 2021.

Para el año 2021 continuando con el fortalecimiento del proceso de transformación de la cultura organizacional en la gestión del talento humano, se realizó la actualización del modelo de competencias, teniendo en cuenta las condiciones de las nuevas formas de trabajo en casa, realizando una transición de cambio en la definición de las competencias, pasando de 29 a 5 competencias organizacionales (Comprensión del Negocio, Enfoque al Resultado, Innovación y Sostenibilidad, Gestión de Relaciones Diversas y Orientación al Cliente), permitiendo de forma específica y focalizada, apalancar la estrategia. Seguido del proceso de definición se realizó la medición de competencias y la implementación del modelo de retroalimentación y feedback para gestionar el desempeño bajo la Metodología de Roles Naturales Belbin, logrando identificar las fortalezas que tienen los colaboradores y a partir de esto, establecer compromisos concretos que potencien el desempeño. Este ejercicio logró establecer una comunicación y relacionamiento entre Líder y Colaborador, generando conversaciones que orientaran a la gestión del desempeño, buscando optimizar los resultados esperados. En consecuencia con lo anterior, el resultado obtenido para la medición del año 2021 fue del 74%.
Es importante resaltar que durante los años 2018, 2019 y 2020, debido a los cambios administrativos y a la contingencia por la pandemia (dadas las condiciones de trabajo), no se llevó a cabo este proceso de medición. La meta establecida a partir de la medición del año 2017 fue tomada bajo la metodología implementada en su momento, por consiguiente, no es comparable con el ejercicio realizado durante el 2021. Es preciso destacar, que el nivel de desarrollo de las competencias en FINAGRO, se encuentra en oportunidad de fortalecimiento y evidencia la necesidad de potenciar cada una de las mismas. Así mismo, es notable que los colaboradores cuentan con los talentos naturales para potenciar y estimular la vivencia diaria de las competencias y relacionarlas con sus responsabilidades y funciones, promoviendo la eficiencia del desempeño esperado a nivel organizacional. Como plan de acción y de acuerdo con los compromisos definidos por los colaboradores, se gestionará el seguimiento al ejercicio realizado por cada uno de ellos en sus planes de desarrollo por competencias.

12 Consolidar la cultura y el talento requeridos para el cumplimiento de los retos de la Entidad– Cumplimiento: 99,59%



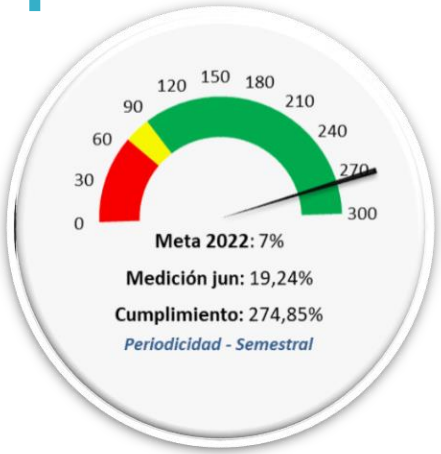
Proyecto
Sistema de Evaluación de Desempeño

En el proyecto se identificaron 33 entregables, de los cuales 24 han sido terminados de acuerdo con su planeación y 2 presentan desviación.
Se realizó un control de cambios, en el cual se amplió el alcance inicial del proyecto, a fin de incluir las intervenciones a los procesos de Gestión de la Innovación y el Conocimiento, con lo referente a la Gerencia de Investigaciones Económicas, el proceso de Gestión de Recursos Monetarios, separando las intervenciones de la Dirección de Back Office y la Dirección de Tesorería, la inclusión de las intervenciones a la Vicepresidencias Financiera y de Garantías y para el proceso de Gestión de Riesgos, específicamente lo que se encuentra bajo la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento.

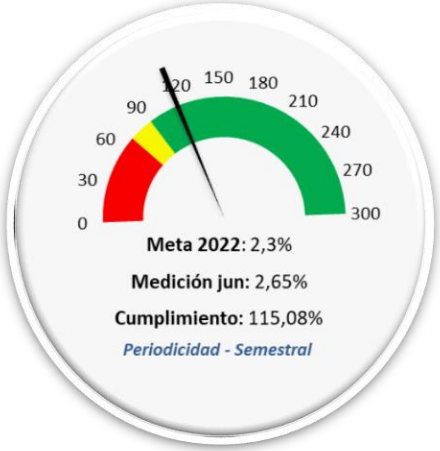
Indicadores Plan Marco de Implementación

Junio 2022

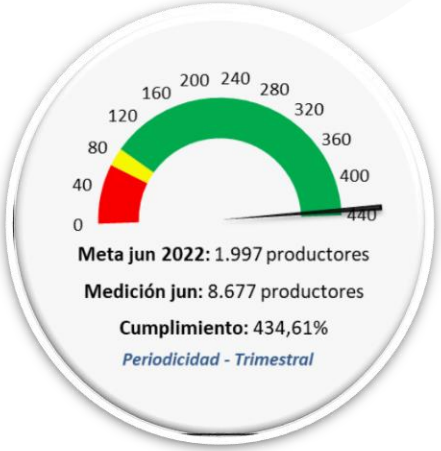
Indicadores Plan Marco de Implementación



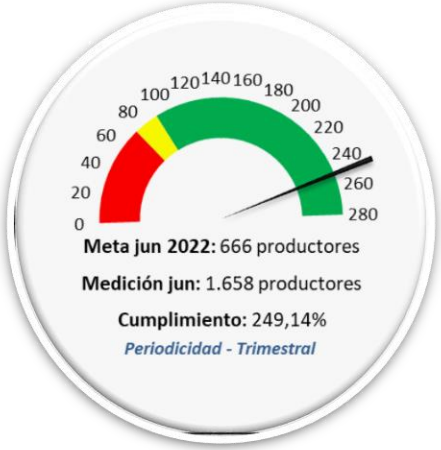
A.455 % de Hectáreas con Seguro de Cosecha Subsidiado para la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria



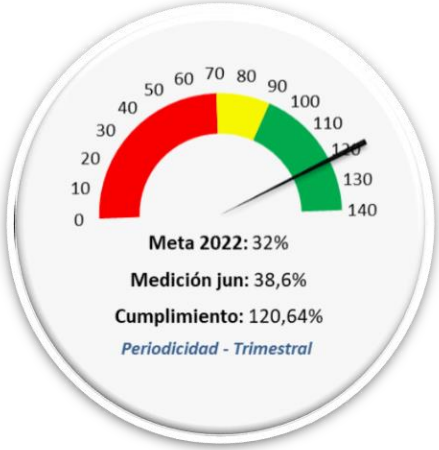
A.455P % de Hectáreas con Seguro de Cosecha Subsidiado para la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria en Municipios PDET



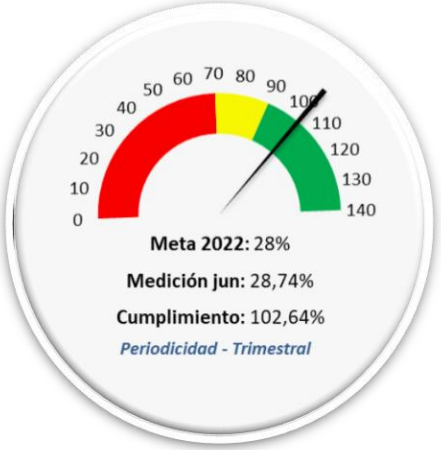
A.87 Productores Rurales con Cartera Vencida que Cuentan con Acompañamiento en el Uso de los Mecanismos de Normalización de Cartera



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

Indicadores PND y PES

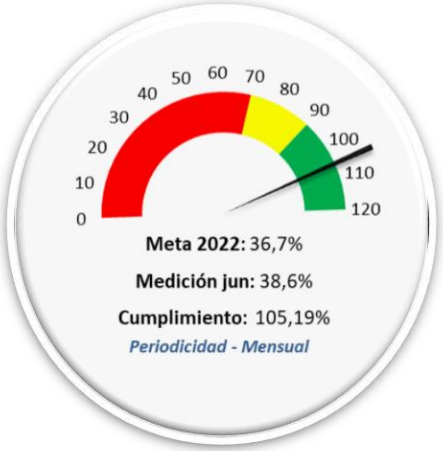
Junio 2022

Indicadores

PND y PES

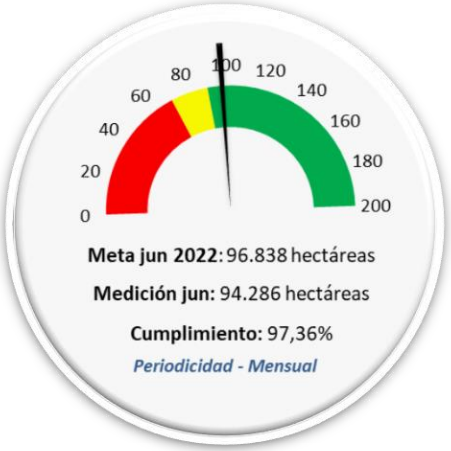
Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO

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.

Indicadores

PND y PES

Índice de Desempeño Sectorial

Responde al Plan Estratégico Sectorial.

Para la vigencia 2021, FINAGRO obtuvo una puntuación del Índice de Desempeño Institucional de 77,8, con un cumplimiento del 100,78%, 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 2021 equivale a 77,2, partiendo del resultado de 2018, el cual fue 69,7 puntos).

Frente a la medición de 2020, Finagro tuvo un incremento de 5,5 puntos, esto debido al cumplimiento de los planes de acción establecidos por la Entidad y el trabajo articulado entre las diferentes áreas.

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, 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 y en el 2022 culminó la implementación del instrumento Crowdfunding, por lo cual se han implementado 6 de los 4 instrumentos establecidos como meta para el cuatrienio (la meta a 2022 es 4).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

El desarrollo del *campo* colombiano tiene nombre, *FINAGRO*

El campo es de todos
Minagricultura

SC 5828-1 CO-TR-ECCO-0201/20-MA