FINAGRO 30 AÑOS

Reporte Indicadores

KPI - FINAGRO

Abril de 2020

El campo es de todos | Minagricultura

Coseche, venda a la fija

Índice

- **Cuadro de mando – KPI.**
- Indicadores Estratégicos – **KPI**.
- Indicadores Plan Marco de Implementación – **KPI**.
- Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial

Condición Satisfactoria
Condición Normal
Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PERSPECTIVA

FINAGRO 30 AÑOS

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

Condición Satisfactoria

Condición Normal

Condición 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

INDICADORES ESTRATÉGICOS

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

Capacidad Disponible para Expedir Garantías

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

Crédito Movilizado por el FAG Mediante IF Privados

Para el mismo periodo de 2019 el crédito movilizado por IF privados fue de $152 mil millones, alcanzando un crecimiento del 101% a abril de 2020. La necesidad de los IF de respaldar sus operaciones en el marco de la emergencia por el COVID es un factor que pudo impulsar la utilización del FAG. El comportamiento del indicador en los próximos meses podría estar influenciado por la decisión del FNG de garantizar producción primaria mediante el programa de garantías por COVID.

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

Se presenta un crecimiento del 46% respecto al mismo periodo del año 2019. La necesidad de los IF de respaldar sus operaciones en el marco de la emergencia económica es un factor que pudo impulsar la utilización del FAG. El comportamiento del indicador en los próximos meses podría estar influenciado por la decisión del FNG de garantizar producción primaria mediante el programa de garantías por COVID.

Proyecto Fortalecimiento del FAG

De acuerdo con lo indicado por el Gerente del Proyecto, éste se encuentra en fase de aprobación.

Condición Satisfactoria

Condición Normal

Condición Crítica

INDICADORES ESTRATÉGICOS

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

Margen Financiero

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

El resultado se debe al comportamiento estable de las tasas de interés de mercado (DTF e IBR) en el último año, que ha permitido conservar el margen de intermediación de los últimos meses.

Rentabilidad Esperada del Portafolio (Indicador de Sharpe)

Con corte a abril el portafolio rentó en promedio por encima de la tasa libre de riesgo (tomando la media de 12 meses), superando la meta establecida para este año. Es importante resaltar que comparado con marzo de 2020 el indicador se deterioró debido a que las condiciones del mercado en los últimos meses han sido muy volátiles como consecuencia de la caída a nivel internacional del precio del petróleo y la incertidumbre generada a nivel global por la propagación del COVID-19.

Ingreso Administración de Programas

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

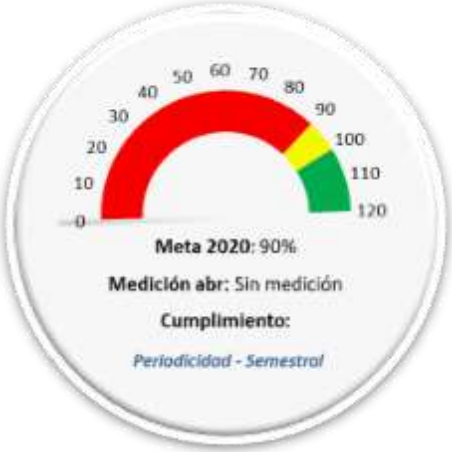
La mejora en el resultado del indicador se debe principalmente a la causación de la administración de la LEC 2020 y FONSA, que se empezó a registrar en el mes de marzo de 2020.

Proyecto Cambio en la tasa a IBR

INDICADORES ESTRATÉGICOS

3 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.

4 Desarrollar un modelo de Servicio al cliente

Nivel de Satisfacción del Cliente

Proyecto
Modelo de Servicio al Cliente - Omnicanalidad

De acuerdo con lo indicado por el Gerente del Proyecto, éste se encuentra suspendido debido a las prioridades establecidas por la Presidencia de FINAGRO.

Proyecto
Fortalecimiento de la Actuación Comercial del FAG con IF

Al 30 de abril se ha ejecutado el 84% del presupuesto y se han generado 5 entregables de los 8 planeados.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

5 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 (valor en billones): Costo promedio adquisiciones, cartera, inventarios y costos directos con $2,62 (31,09%), Costos operativos y de funcionamiento proyectados con $1,57 (18,64%), Cartera. inventarios y costos directos - transformación primaria o comercialización con $0,52 (6,17%), Maquinaria y equipos - nuevo - transformación primaria y comercialización con $0,22 (2.65%) y Electrificación con $0,2 (2,39%).

Cumplimiento Redescuento Total

Destinos de crédito con mayor colocación (valor en millones): Costo promedio adquisiciones, cartera, inventarios y costos directos con $255.693 (14.7%), Costos operativos y de funcionamiento proyectados con $211.383 (12,1%), Vientres bovinos y bufalinos comerciales cría y D.P con $164.526 (9,4%), Capital de trabajo unidad productiva campesina con $73.062 (4,2%) y Arroz secano - siembra con $71.063 (4,1%).

Colocación para Pequeño Productor

Destinos de crédito con mayor colocación (valor en millones): Vientres bovinos y bufalinos comerciales cría y DP con $122.104 (8,95%), Capital de trabajo unidad productiva campesina con $ 70.471 (7.50%), Bovino comercial compra hembra con $59.042 (6.78%), Capital de trabajo Microcrédito con $53.369 (4.71%), Café siembra con $37.070 (4.31%).

El destino de Capital de Trabajo Microcrédito presentó una caída significativa en el mes de abril, ya que la colocación mensual promedio en el primer trimestre fue de $17.444 millones, mientras que en el mes de abril, las colocaciones correspondieron a $1.038 millones por este destino.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

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

Área con Seguro Agropecuario

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.

Nuevos Intermediarios Financieros

A corte del 30 de abril se ha vinculado a la entidad Fundesan y están en proceso de vinculación las siguientes entidades, las cuales están para revisión en Comité de Auditoría:

- Vigiladas: Crezcamos, Coofinep, Servimcoop y Fincomercio.
- No Vigiladas: MicreditoAval, Micreditoya, Corfas y Fundación de la Mujer.

Número de Beneficiarios Total

Al corte de abril de 2020 se han desembolsado 127.296 operaciones a 116.778 beneficiarios.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

6 Incrementar el acceso a microfinanzas rurales

Número de Beneficiarios de Microfinanzas

7 Fortalecer las capacidades de los intermediarios y beneficiarios

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

El indicador se mide con una periodicidad semestral.

Indicador asociado igualmente al Plan Estratégico Sectorial

INDICADORES ESTRATÉGICOS

8 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

De acuerdo con lo indicado por el Gerente del Proyecto, éste 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

Al 30 de abril se ha ejecutado el 18% del presupuesto y se han generado 2 entregables de los 10 planeados.

La fecha prevista para la finalización del proyecto es el 09/06/2020. Se hace necesario el ajuste del cronograma, tanto en actividades como en fechas.

Proyecto Inversión Socio Gestor

Al 30 de abril se ha ejecutado el 5% del presupuesto y se ha generado 1 entregable de los 10 planeados.

La fecha prevista para la finalización del proyecto es el 09/06/2020. Se hace necesario el ajuste del cronograma, tanto en actividades como en fechas.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

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

Proyecto Crowdfunding

Al 30 de abril se ha ejecutado el 49% del presupuesto y se han generado 3 entregables de los 6 planeados.

La fecha prevista para la finalización del proyecto es el 08/06/2020. Se hace necesario el ajuste del cronograma, tanto en actividades como en fechas.

Proyecto Estructuración Proyectos de Inversión

Al 30 de abril se ha ejecutado el 11% del presupuesto y se ha generado 1 entregable de los 4 planeados.

Se están revisando jurídicamente por parte de la Secretaria 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 así poder hacer el cobro de la estructuración.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

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

Eficiencia Operacional

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

Respecto al mes anterior el indicador se deterioró por efecto de la disminución en el margen financiero ajustado, el cual se impactó por la volatilidad en la valoración del portafolio de inversiones debido al COVID19. Los gastos de funcionamiento tuvieron un comportamiento similar al mes anterior.

Proyecto Efectividad Operacional

Este proyecto se encuentra a la espera de las definiciones generadas por la expedición del Decreto 2111 de 2019, "por el cual se crea una sociedad que se denominará Grupo Bicentenario"; sin embargo, se revisarán que procesos se pueden ir interviniendo, que no se afecten por dicho decreto.

Proyecto Sistema de Gestión de Costos

Se realizó un estudio de mercado, a fin de determinar el valor y el tiempo de ejecución de este proyecto y las metodologías ofrecidas, para el cual se recibieron las propuestas de las empresas KPMG, PwC y RSM.

Se cuenta con una reserva presupuestal de $210.000.000.

Proyecto Sistema de Gestión Ambiental

INDICADORES ESTRATÉGICOS

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

Proyecto
Riesgo de Garantías - SARG

Al 30 de abril se ha ejecutado el 52% del presupuesto y se ha generado 1 entregable de los 6 planeados. La fecha prevista para la finalización del proyecto es el 31/08/2020.

Proyecto Metodología de Riesgos para No Vigiladas con Redescuento

Al 30 de abril se ha ejecutado el 67% del presupuesto y no se ha generado ningún entregable de los 2 planeados. La fecha prevista para la finalización del proyecto es el 19/06/2020.

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

Proyecto
Diseño e Implementación de la Metodología para Medición de Impacto

La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP incluyó las Líneas Especiales de Crédito (LEC) dentro de su agenda de programas a evaluar en la vigencia 2020 y por lo tanto, invitó a Finagro y al MADR a formar parte del Comité de Diseño de la evaluación.

% 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.

Proyecto
Fortalecimiento Bodega de Datos

Proyecto
GeoAgro

Al 30 de abril se ha ejecutado el 53,8% del presupuesto y se han generado 22 entregables de los 49 planeados.

Igualmente, este proyecto cuenta con recursos de Cooperación del Fondo de Prosperidad Británico - FBP, administrados por CAF.

Indicador asociado igualmente al Plan Estratégico Sectorial

INDICADORES ESTRATÉGICOS

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

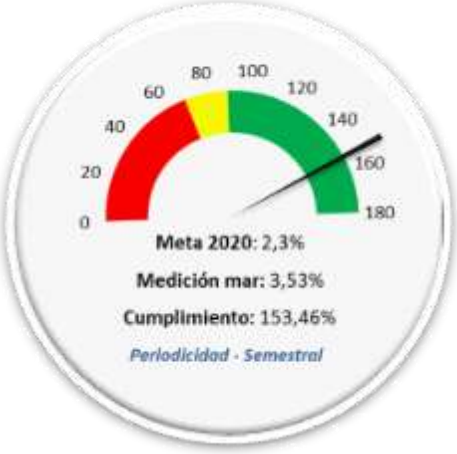
Se inició el desarrollo de los pilotos para la definición de los indicadores asociados a los procesos de la Gerencia Administrativa (Gestión de Servicios y Suministros, Gestión de Talento Humano y Gestión Documental) y de la Vicepresidencia Comercial (Gestión Comercial).

Índice

- Cuadro de mando – KPI.
- Indicadores Estratégicos – KPI.
- **Indicadores Plan Marco de Implementación – KPI.**
- Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial

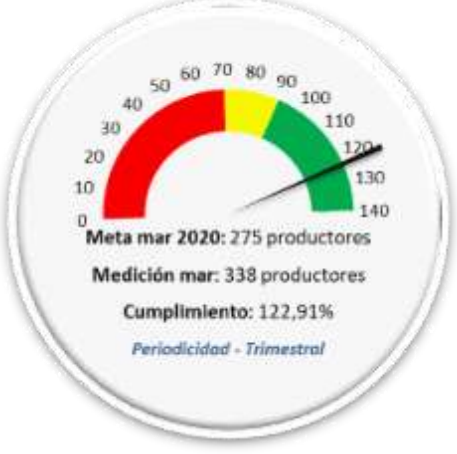
INDICADORES PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN

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

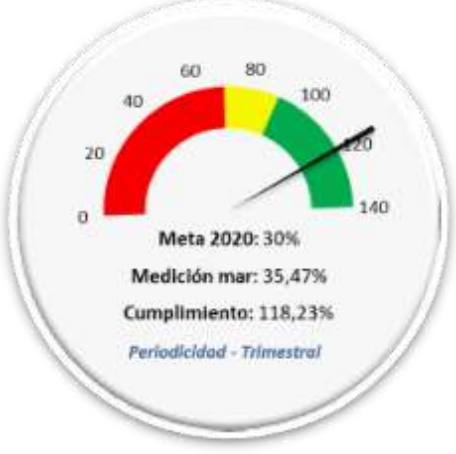


A.455P % de Hectáreas con Seguro de Cosecha Subsidiado para la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria en Municipios PDET

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

Nota: *Para iniciar la medición del indicador A.G.5 Porcentaje de Mujeres que Acceden a Líneas de Crédito Especial para la Compra de Tierras, está pendiente la puesta en producción de la LEC por parte del Banco Agrario.*

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.

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 medición de 2019 se realiza en el primer semestre de 2020, dato que es entregado por el DAFP.

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%.

Condición Satisfactoria

Condición Normal

Condición Crítica

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Descarga aquí
todo el contenido
FINAGRO

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

FINAGRO30
AÑOS

Abriendo
oportunidades
al **campo**

Gracias

ISO 9001 icontec
efr certificado en conciliación empresa grande CO - 031 / 01-2017 / ICONTEC