

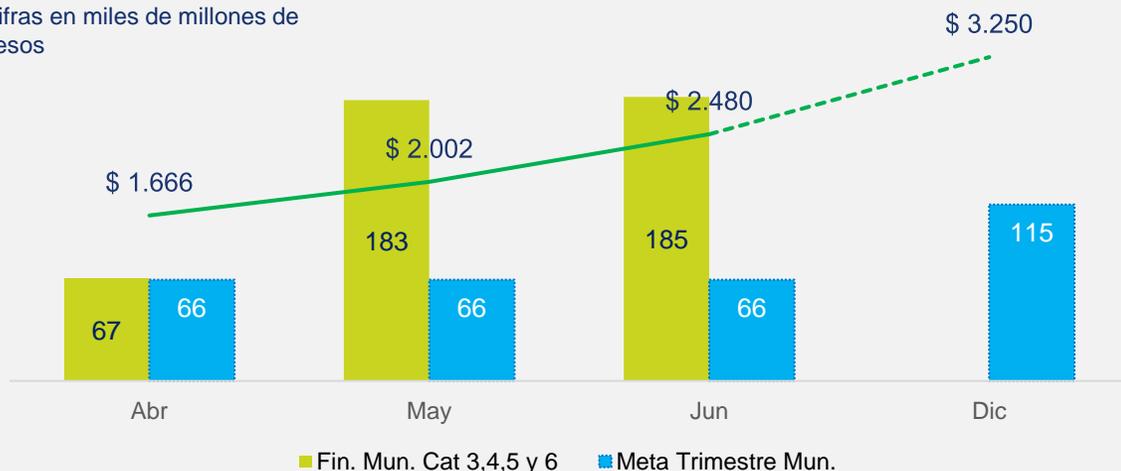


Transformando
Regiones
Plan Estratégico
seguimiento II
trimestre 2024

Tablero de control junio 2024

1. Generar impactos en el territorio que promuevan el crecimiento económico y social de todas las regiones del país promoviendo una financiación sostenible e incluyente.

Cifras en miles de millones de pesos



1.1 Desembolsos

131%
 \$2,479,631 R
 \$1,899,318 M 2T
 \$3,250,000 M.A.

1.2 Financiación municipios y distritos cat. 3, 4, 5 y 6

280%
 185 ET R
 66 M. 2T
 115 M.A.

1.4 Proyectos con Impacto en la Economía Popular, municipios y distritos cat. 3, 4, 5, y 6

72%
 14% Py. R
 19% M.A.
 53 Py. de 386

1.3 Rentabilidad Social

124%
 1,86% R*
 1,50% M.A.

2. Fortalecer la asistencia técnica y la transferencia de capacidades a los territorios.

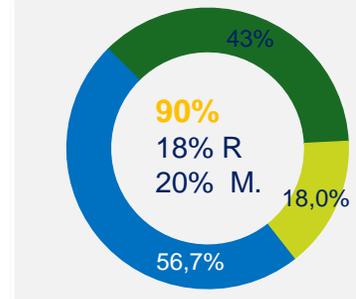
2.1 Índice de proyectos sin alerta

106%
 86% R
 81% M
 207 Py. de 240

2.2 Proyectos derivados de la política de contratación solidaria

43 Py.
 en ejecución

3. Incorporar y fortalecer las mejores prácticas para la rentabilidad económica, social y ambiental.



3.1 Cobertura SARAS

■ Saras Total
 ■ Desembolso Saras
 ■ Redescuento Sin Saras

4. Optimizar la rentabilidad que garantice el crecimiento de nuestra operación.

4.1 ROE antes de impuestos

193%
 11,25% R
 5,81% M. 2T

4.2 Margen intermediación

178%
 2,85% R
 1,60% M.A.

4.3 Crecimiento cartera bruta

160%
 16,37% R
 10,24% M.

4.5 Exceso de retorno con respecto al portafolio de referencia

180%
 1,26% R
 0,70% M.A.

4.6 Eficiencia Operativa

113%
 2,18% R
 2,46% M.A.

4.7 Utilidad Neta

164%
 \$44,961 R
 \$27,390 M

M: Meta del periodo, 2T: del segundo trimestre, A: Anual
 R: Resultado

Los resultados financieros se comparan contra las metas incluidas en la proyección financiera presentada a la JD el 28/11/2023
 *Seguimiento corte diciembre 2023

Avance portafolio proyectos estratégicos

II trimestre 2024

Con corte al 30 de junio de 2024:

El portafolio presenta un SPI en una escala 0 a 1

El SPI promedio del portafolio a junio quedo en 0,999 (Incluye proyecto cerrado en junio) , resultado por encima de la meta de 0,90. Para este periodo se tienen 2 proyectos suspendidos, 2 por iniciar, 3 cerrados y 5 en ejecución.

Portafolio de Proyectos - Ejecución

30-JUN-2024

| Fuente Proyecto | Nombre | Estado | Fecha de Inicio | Fecha Fin (Planeada) | % Avance Real | % Avance Planeado | Indicador SPI |
|-----------------|--|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 8_PETI23 | Determinación de costos por proyecto | Ejecución | 2/05/2023 | 30/08/2024 | 81,48% | 82,30% | 0,990 |
| 8_PETI23 | Core de Tesorería | Cerrado jun 2024 | 2/05/2023 | 29/02/2024 | 100% | 100,00% | 1,000 |
| 8_PETI23 | Asistencia Técnica Integral (Gestiona - Core 2) | Ejecución | 2/05/2023 | 28/02/2025 | 76,23% | 79,41% | 0,960 |
| 8_PETI23 | Fortalecimiento y Migración de la Plataforma de Infraestructura Tecnología de FINDETER | Ejecución | 15/06/2023 | 30/09/2024 | 36,15% | 34,76% | 1,040 |
| 7_PE23 | Implementación estrategia de sostenibilidad | Ejecución | 26/10/2023 | 24/04/2024 | 90% | 88,00% | 1,023 |
| 9_PETI24 | Migración del ERP a la nube | Ejecución | 7/05/2024 | 31/05/2025 | 22,5% | 23,00% | 0,980 |

SPI (Desempeño del Cronograma)

● $\geq 0,95$ ● $\geq 0,85 < 0,94$ ● $< 0,85$

Por iniciar (2)

| Código | Nombre | Alcance | Estado |
|---------------------------|--|--|--------|
| VC-Banco Oferentes-KANBAN | Banco de Proponentes y Oferentes | Contar con una herramienta que nos permita conocer las características de proveedores e identificar criterios que los ponderen | Inicio |
| SG-Banco Proyectos-KANBAN | Banco de Proyectos | Consolidar un portafolio estratégico con proyectos que representen las verdaderas necesidades del territorio, con el fin de articular actores nacionales, regionales y locales en torno a la financiación, ejecución y estructuración. | Inicio |

Suspendidos (2)

| Nombre | Estado | Estado | Fecha de Inicio | Fecha Fin (Planeada) | % Avance Real |
|---|--|------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Gestión de la información Estadística | Se generará información de impacto y calidad a través del uso adecuado de las fuentes internas y externas de información existentes que propendan por la accesibilidad, disponibilidad y el correcto uso de la información estadística a través de información primaria, secundaria y registros administrativos en Findeter, por medio del sistema de información de la Entidad, aplicando lineamientos y estándares propuestos por el DANE. | Suspendido | 16/02/2022 | 30/12/2023 | 65% |
| Sistema de Información de Indicadores de Impacto Social y ambiental | Diseñar e Implementar un sistema de información integrado a las diferentes aplicaciones de Findeter donde se centralice la información que dé cuenta de los indicadores de impacto territorial y social de los proyectos de ejecución y financiamiento en el territorio nacional posibilitando la priorización de los proyectos, la gestión e información y transformación digital de la entidad. | Suspendido | 18/09/2023 | 31/12/2023 | 61% |

Cerrados (5)

| Fuente del Proyecto | Nombre | Alcance | Fecha Fin (Actual) |
|---------------------|--|--|--------------------|
| 8_PETI23 | Consolidación y Visualización de Gestión de la Información | Este proyecto comprende la implementación de las fases de consolidación y visualización de datos no automatizados que sean de valor para el negocio, se han priorizado dos fuentes una relacionada con el Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas y la otra con el Informe de Crédito Directo. | 15/01/2024 |
| 8_PETI23 | PETI 2023 - 2026 | Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación PETI 2023-2026 alineado con la Política de Gobierno Digital, para soportar la implementación de los objetivos estratégicos del nuevo plan de la Entidad. | 31/01/2024 |
| 8_PETI23 | Core de Tesorería | Buscar una solución integral para la administración del ciclo de vida de las operaciones de tesorería en FINDETER, logrando robustecer el proceso y satisfacer las necesidades requeridas para la Entidad. | 30/06/2024 |

Cerrados (2)

| Fuente del Proyecto | Código | Nombre | Alcance | Fecha Fin (Actual) |
|---------------------|--|--|--|--------------------|
| 8_PETI23 | <u>VO-DT Consolidador y Visualizador</u> | Consolidación y Visualización de Gestión de la Información | Este proyecto comprende la implementación de las fases de consolidación y visualización de datos no automatizados que sean de valor para el negocio, se han priorizado dos fuentes una relacionada con el Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas y la otra con el Informe de Crédito Directo. | 15/01/2024 |
| 8_PETI23 | <u>VO-DT PETI 2023-2026</u> | PETI 2023 - 2026 | Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación PETI 2023-2026 alineado con la Política de Gobierno Digital, para soportar la implementación de los objetivos estratégicos del nuevo plan de la Entidad. | 31/01/2024 |



Hacienda

www.findeter.gov.co

 @findetercol  @findetercol

 @findeter  [linkedin.com/company/findeter](https://www.linkedin.com/company/findeter)

Findeter 
Banca de Desarrollo Territorial