

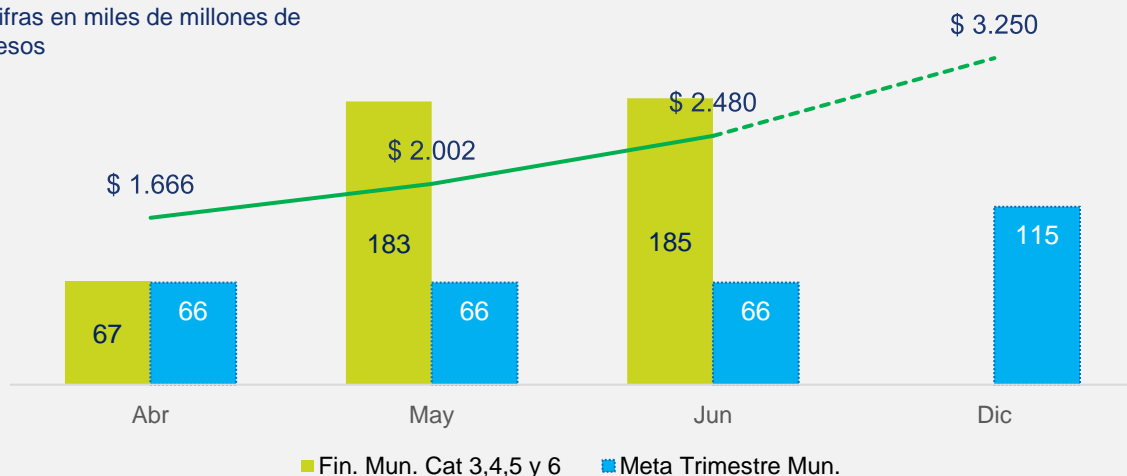


Transformando
Regiones
Plan Estratégico
seguimiento II
trimestre 2024

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

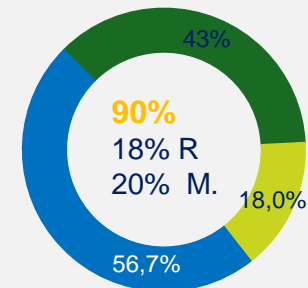
106%
86% R
81% M
207 Py. de 240

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