



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Continuo en la prestación de los servicios que ofrece el Instituto para consolidarse como una entidad financiera, competitiva y socialmente responsable Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2021003760257

Sector

Comercio, industria y turismo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/06/2021 16:50:05

Identificador: 418551

Formulador Ciudadano: Claudia Lorena Murillo Velez

Formulador Oficial : Claudia Lorena Murillo Velez

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos

Linea

1. Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial

Programa

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle invencible 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LT5. GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

pg50401. Hacienda Pública Saludable

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo nivel de desarrollo de habilidades y capacidades tecnológicas en la prestación de servicios financieros de Infivalle en la región Pacífico

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Aunque, las perspectivas de crecimiento se han visto afectadas en el corto y mediano plazo por el estado de emergencia nacional decretado a raíz de la pandemia COVID-19, INFIVALLE en el cuatrienio 2020 – 2023 tiene como reto principal continuar posicionándose como una entidad de fomento que responde de manera proactiva y ágil a las necesidades de financiación y de asesoría técnica de sus entidades clientes, por ello se percibe que en los mercados de la región pacífico la marca Infivalle aún no es ampliamente conocida en esta zona y por los sectores de interés general para el desarrollo económico y social a través del soporte técnico, financiero y jurídico en la formulación de proyectos y ejecución de actividades generadoras de infraestructura física, económica y social. Igualmente Infivalle aún ejecuta su oferta de servicios a través de requerimientos formales-presenciales, mientras que otras entidades financieras implementaron plataformas y acceso virtual al 100% de su oferta comercial, es fundamental la tecnificación de los procesos de la entidad, que permita brindar atención ágil a través de medios virtuales a los clientes internos y externos. En cuanto al archivo histórico de la entidad este recopila los 50 años de ejecución de actividades a cargo del instituto, por su volumen y extensión exige recursos para adecuado cuidado y custodia. Por último, INFIVALLE ha visto sus ingresos reducidos con la actual pandemia afectando la sostenibilidad en el mediano y largo plazo del Instituto.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Producto de las estrategias comerciales implementadas para conservar y vincular nuevos clientes Infivalle cumplió en 93% la meta anual de captaciones. Así, a diciembre de 2020, el pasivo ascendió a \$212.972 millones y reflejó un crecimiento anual de 31,20%, gracias a la evolución de los depósitos y exigibilidades (+38,52%), su principal fuente de fondeo (91,06%), que cerraron en \$193.942 millones. En igual sentido, el Instituto en el 2020 cumplió el 76,76% de la meta de colocación de créditos (\$150.000 millones) por un total de \$115.144 millones, los cuales se incrementaron anualmente en 11,81% y fueron destinados al sector salud (44,03%), comercio (24,55%) y a entes territoriales (11,22%). De este modo, la cartera bruta creció 14,52% hasta \$178.184 millones, producto del comportamiento de las líneas de corto plazo, dadas las necesidades de liquidez de los entes territoriales para afrontar la coyuntura. Al respecto y acorde con su objeto social, las colocaciones se concentraron en fomento (70,01%), tesorería y sobregiros (29,32%), mientras que las operaciones de redescuento decrecieron (-30,38%) hasta representar el 0,67%. En cuanto al archivo histórico, contamos con cerca de 600 metros lineales pendiente de digitalizar

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajo número de asesores comerciales para intensificar la atracción de clientes externos	1.1 Por la alta dispersión y difícil acceso a los municipios de la región pacífico
2. Insuficiente intervención del archivo histórico del Instituto	2.2 Baja capacidad de la infraestructura tecnológica de la entidad para establecer servicios virtuales de atención al cliente
3. Baja implementación del plan comercial y de mercadeo de Infivalle en la región	3.3 Ausencia de espacios físicos para una mejor prestación del servicio en la Región Pacífico (Cauca, Valle, Nariño y Chocó), debido
4. Ausencia de implementación de recomendaciones para la puesta en marcha de la transformación de la naturaleza jurídica del Instituto y en caso favorable asistir en su implementación.	4.4 Las transformaciones de entidades públicas requieren procesos legales de amplio espectro en tiempo y recursos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja cobertura de servicios y aprovechamiento de la demanda en la Región Pacífico.	1.1 Inadecuada prestación del servicio, afectación de la imagen institucional
2. Pérdida de participación en el mercado del ahorro y la deuda pública en otros departamentos y entidades descentralizadas en la región Pacífico	2.2 Desconocimiento de los servicios de Infivalle por parte de los clientes potenciales en la región Pacífico
3. Riesgo de pérdida de la información histórica de la entidad.	3.3 afectación en el acceso a información de clientes internos y externos
4. Pérdida de competitividad y oportunidad de crecimiento de la entidad en el mercado.	4.4 activos tales como el conocimiento y los fijos con pérdida de valor agregado en el tiempo.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Cauca</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Acceder a servicios que facilite a los Municipios de la Región Pacífico desarrollar proyectos de inversión que lleven desarrollo a sus territorios.</p>	<p>Impulsar las oportunidades de financiación para los Municipios a través del ofrecimiento del portafolio de InfiValle lo que contribuirá al cumplimiento de las metas proyectadas en los planes de desarrollo de los municipios de los departamentos que conforman la región pacífico Chocó, Nariño, Cauca y Valle.</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Nariño</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Acceder a servicios que facilite a los Municipios de la Región Pacífico desarrollar proyectos de inversión que lleven desarrollo a sus territorios.</p>	<p>Impulsar las oportunidades de financiación para los Municipios a través del ofrecimiento del portafolio de InfiValle lo que contribuirá al cumplimiento de las metas proyectadas en los planes de desarrollo de los municipios de los departamentos que conforman la región pacífico Chocó, Nariño, Cauca y Valle.</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Chocó</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Acceder a servicios que facilite a los Municipios de la Región Pacífico desarrollar proyectos de inversión que lleven desarrollo a sus territorios.</p>	<p>Impulsar las oportunidades de financiación para los Municipios a través del ofrecimiento del portafolio de InfiValle lo que contribuirá al cumplimiento de las metas proyectadas en los planes de desarrollo de los municipios de los departamentos que conforman la región pacífico Chocó, Nariño, Cauca y Valle.</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Valle del Cauca</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: El Valle del Cauca se beneficia teniendo una entidad fortalecida en la prestación de servicios financieros y de gestión de proyectos generando y agilizando desarrollo en el departamento</p>	<p>El Departamento del Valle del Cauca, está motivado a ayudar y contribuir en el desarrollo del Departamento y la Región Pacífico por medio del apoyo necesario a sus entidades descentralizadas, en este caso InfiValle.</p>

02 - Análisis de los participantes

La identificación de los municipios a los cuales InfiValle puede ofrecer el portafolio de servicios se obtuvo teniendo en cuenta que los departamentos a los que pertenece Chocó, Nariño y Cauca, no existen instituciones de fomento, por lo cual son clientes potenciales para InfiValle. Además de la importancia de la Región del Valle del Cauca en el Suroccidente Colombiano como referente o detonador de proyectos de beneficio general.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

8.105.792

Fuente de la información

DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018, Población censal ajustada por cobertura, dato que corresponde a la suma de habitantes de los Departamentos del Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Cauca Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	
Región: Occidente Departamento: Chocó Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	
Región: Occidente Departamento: Nariño Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

8.105.792

Fuente de la información

DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018, Población censal ajustada por cobertura, dato que corresponde a la suma de habitantes de los Departamentos del Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		
Región: Occidente Departamento: Nariño Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		
Región: Occidente Departamento: Chocó Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		
Región: Occidente Departamento: Cauca Municipio: Centro Poblado: Resguardo:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo nivel de desarrollo de habilidades y capacidades tecnológicas en la prestación de servicios financieros de Infivalle en la región Pacífico

Objetivo general – Propósito

Incrementar el nivel de desarrollo de habilidades y capacidades tecnológicas en la prestación de servicios financieros de Infivalle en la región Pacífico

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Instituto Fortalecido	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informe generado por los supervisores que estarán a cargo de la ejecución

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Bajo número de asesores comerciales para intensificar la atracción de clientes externos	Avanzar con la expansión de servicios y colocación de productos que oferta el Instituto en la Región Pacífico
Causa indirecta 1.1 Por la alta dispersión y difícil acceso a los municipios de la región pacífico	Lograr nuevos negocios y/o contactos con clientes de Nariño, Chocó y Cauca
Causa directa 2 Insuficiente intervención del archivo histórico del Instituto	Realizar el mejoramiento de la capacidad instalada para el adecuado funcionamiento del Instituto en cada una de sus instalaciones, preservación y seguridad de sus activos, gestión documental y avanzar en la transformación digital de la entidad
Causa indirecta 2.1 Baja capacidad de la infraestructura tecnológica de la entidad para establecer servicios virtuales de atención al cliente	Preparar lo necesario para atención de servicios virtuales
Causa directa 3 Baja implementación del plan comercial y de mercadeo de Inívalle en la región	Formular e implementar el plan de marketing comercial dentro del marco de los 50 años de Inívalle para avanzar con la expansión de los servicios en la Región Pacífico
Causa indirecta 3.1 Ausencia de espacios físicos para una mejor prestación del servicio en la Región Pacífico (Cauca, Valle, Nariño y Chocó), debido	Formular e implementar plan de marketing
Causa directa 4 Ausencia de implementación de recomendaciones para la puesta en marcha de la transformación de la naturaleza jurídica del Instituto y en caso favorable asistir en su implementación.	Ejecutar las acciones administrativas, jurídicas y financieras tendientes a la dinámica de la actualización de Instituto
Causa indirecta 4.1 Las transformaciones de entidades públicas requieren procesos legales de amplio espectro en tiempo y recursos	Actualizar políticas, manuales, pasivo pensional para aunar camino en la transformación de la entidad

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
FORTALECIMIENTO CONTINUO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO PARA CONSOLIDARSE COMO UNA ENTIDAD FINANCIERA, COMPETITIVA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN CAUCA, CHOCÓ, NARIÑO, VALLE DEL CAUCA	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. FORTALECIMIENTO CONTINUO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO PARA CONSOLIDARSE COMO UNA ENTIDAD FINANCIERA, COMPETITIVA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN CAUCA, CHOCÓ, NARIÑO, VALLE DEL CAUCA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Fortalecer la estructura organizacional y de operación de los procesos misionales y de apoyo que permitan ofrecer el portafolio de servicios y atender los clientes de la región Pacífico

Medido a través de

Número

Descripción

Este proyecto entregará un INFIVALLE fortalecido por medio de la contratación de personal de apoyo para visita a clientes potenciales de la región pacífico, planes de marketing, proyección de servicios virtuales a clientes efectivos.

Descripción de la Demanda

Descripción de la Oferta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: FORTALECIMIENTO CONTINUO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO PARA CONSOLIDARSE COMO UNA ENTIDAD FINANCIERA, COMPETITIVA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN CAUCA, CHOCÓ, NARIÑO, VALLE DEL CAUCA

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se hace necesario avanzar con el desarrollo e implementación de la estrategia de expansión y oferta de servicios en el mercado de la Región Pacífico, a partir de los estudios existentes y elaborados en el marco de los proyectos de fortalecimiento ejecutados desde el año 2018 y que están relacionados con la identificación de necesidades de financiación, estructuración y/o administración de proyectos para clientes potenciales explorados en los departamentos de Cauca y Nariño. Lo anterior a partir de continuar con la implementación del plan comercial, la estructuración de nuevas estrategias de ventas adecuadas a las actuales condiciones de los mercados no solo en el Valle del Cauca sino en los Departamentos del Chocó, Cauca y Nariño y/o en los departamentos donde no existan Infis o en alianza con Infis que no dispongan de la suficiente capacidad económica o técnica para asumir proyectos de inversión de interés local. Así como también la continuidad en la capacitación del recurso humano, considerando que es necesario contar con el suficiente para cumplir la estrategia comercial y la ampliación de servicios del Instituto utilizando la inserción de procesos tecnológicos con el cliente interno y externo, así como también la adquisición de hardware, software y mobiliario para las oficinas del Instituto. Es así como también se resalta que el proyecto de fortalecimiento es requerido con el fin continuar con la ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de Información de Infivalle -PETI- en este se busca "Modernizar y fortalecer las capacidades del recurso humano, su estructura organizacional y en particular, implementar aplicaciones tecnológicas para mejorar la relación con los clientes y grupos de interés". Es indispensable que INFIVALLE continúe con el mejoramiento de la capacidad instalada para el adecuado funcionamiento del Instituto en cada una de sus instalaciones, preservación y seguridad de sus activos, gestión documental y avanzar en la transformación digital.

Alternativa: FORTALECIMIENTO CONTINUO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO PARA CONSOLIDARSE COMO UNA ENTIDAD

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cali Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Cra. 2 Oe. #7-18, Cali, Valle del Cauca

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo

Alternativa: FORTALECIMIENTO CONTINUO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO PARA CONSOLIDARSE COMO UNA ENTIDAD FINANCIERA, COMPETITIVA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE CAUCA, CHOCÓ, NARIÑO, VALLE DEL CAUCA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 16.157.600.001,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 4.268.500.000

Avanzar con la expansión de servicios y colocación de productos que oferta el Instituto en la Región Pacífico

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de proyectos</p> <p>Cantidad: 4,0000</p> <p>Costo: \$ 4.268.500.000</p>	<p>1.1.1 Fortalecer la estructura organizacional y de operación de los procesos misionales y de apoyo que apoyo que permitan ofrecer el portafolio de servicios y atender los clientes de la región Pacífico</p> <p>Costo: \$ 1.025.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.2 Realizar el ajuste legal de manuales de operación jurídica y financiera</p> <p>Costo: \$ 143.500.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
	<p>1.1.3 Avanzar en la renovación tecnológica de equipos de cómputo, licencias, equipos audiovisuales, comunicaciones y de seguridad locativa</p> <p>Costo: \$ 1.500.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
	<p>1.1.4 Fortalecer la capacidad instalada de la entidad para continuar optimizando todos los procesos, que permitan garantizar la expansión de servicios y productos en la Región Pacífico.</p> <p>Costo: \$ 1.600.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 8.023.050.000

Realizar el mejoramiento de la capacidad instalada para el adecuado funcionamiento del Instituto en cada una de sus instalaciones, preservación y seguridad de sus activos, gestión documental y avanzar en la transformación digital de la entidad

Producto	Actividad:
<p>2.1 Centro de convención mantenido</p> <p>Medido a través de: Número de centros de convenciones</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 1.417.500.000</p>	<p>2.1.1 Realizar el mejoramiento de las adecuaciones locativas para la funcionalidad y seguridad del instituto</p> <p>Costo: \$ 1.417.500.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
<p>2.2 Documentos de lineamientos técnicos</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 12,0000</p> <p>Costo: \$ 6.605.550.000</p>	<p>2.2.1 Avanzar con la intervención, organización y digitalización del fondo acumulado del archivo</p> <p>Costo: \$ 1.435.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> <p>2.2.2 Conceptualización, diseño, desarrollo y puesta en marcha de aplicativo web y móvil para facilitar el acceso a los servicios financieros que presta el Instituto</p> <p>Costo: \$ 1.230.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p> <p>2.2.3 Avanzar en la implementación, controles y seguridad de la información, e implementar los lineamientos del gobierno digital y MINTIC</p> <p>Costo: \$ 246.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p> <p>2.2.4 Actualizar los procesos y procedimientos internos para avanzar hacia la transformación digital</p> <p>Costo: \$ 615.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>

Producto	Actividad:
<p>2.2 Documentos de lineamientos técnicos</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 12,0000</p> <p>Costo: \$ 6.605.550.000</p>	<p>2.2.5 Avanzar con la intervención, organización, y digitalización del archivo.</p> <p>Costo: \$ 1.600.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
	<p>2.2.6 Avanzar en la transformación digital continuando con las mejoras de los procesos de gestión y en la infraestructura tecnológica, operaciones seguras y plataformas interoperables.</p> <p>Costo: \$ 1.479.550.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 3.000.000.000

Formular e implementar el plan de marketing comercial dentro del marco de los 50 años de Infivalle para avanzar con la expansión de los servicios en la Región Pacífico

Producto	Actividad:
<p>3.1 Documentos de planeación</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 100.000.000</p>	<p>3.1.1 Realizar la formulación del Plan de Mercadeo y Comunicaciones</p> <p>Costo: \$ 100.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Producto	Actividad:
<p>3.2 Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos</p> <p>Medido a través de: Número de empresas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 2.900.000.000</p>	<p>3.2.1 Ejecución del Plan de Mercadeo y Comunicaciones</p> <p>Costo: \$ 2.900.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 866.050.001

Ejecutar las acciones administrativas, jurídicas y financieras tendientes a la dinámica de la actualización de Instituto

Producto	Actividad:
<p>4.1 Documentos normativos</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 2,0000</p> <p>Costo: \$ 866.050.001</p>	<p>4.1.1 Actualizar las políticas sobre normas Internacionales Financieras-NIIF y adoptar los ajustes recomendados</p> <p>Costo: \$ 220.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>4.1.2 Actualizar la información sobre el pasivo Pensional</p> <p>Costo: \$ 80.000.001</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
	<p>4.1.3 implementar y Actualizar los sistemas de Gestión de la Entidad</p> <p>Costo: \$ 566.050.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>

Actividad 1.1.1 Fortalecer la estructura organizacional y de operación de los procesos misionales y de apoyo que permitan ofrecer el portafolio de servicios y atender los clientes de la región Pacífico

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$500.000.000,00
1	\$525.000.000,00
Total	\$1.025.000.000,00

Periodo	Total
0	\$500.000.000,00
1	\$525.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar el ajuste legal de manuales de operación jurídica y financiera

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$70.000.000,00
1	\$73.500.000,00
Total	\$143.500.000,00

Periodo	Total
0	\$70.000.000,00
1	\$73.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Avanzar en la renovación tecnológica de equipos de cómputo, licencias, equipos audiovisuales, comunicaciones y de seguridad locativa

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$750.000.000,00
1	\$750.000.000,00
Total	\$1.500.000.000,00

Periodo	Total
0	\$750.000.000,00
1	\$750.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Fortalecer la capacidad instalada de la entidad para continuar optimizando todos los procesos, que permitan garantizar la expansión de servicios y productos en la Región Pacífico.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
2	\$1.600.000.000,00
Total	\$1.600.000.000,00

Periodo	Total
2	\$1.600.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar el mejoramiento de las adecuaciones locativas para la funcionalidad y seguridad del instituto

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$350.000.000,00	
1	\$367.500.000,00	
2		\$700.000.000,00
Total	\$717.500.000,00	\$700.000.000,00

Periodo	Total
0	\$350.000.000,00
1	\$367.500.000,00
2	\$700.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Avanzar con la intervención, organización y digitalización del fondo acumulado del archivo

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$700.000.000,00
1	\$735.000.000,00
Total	\$1.435.000.000,00

Periodo	Total
0	\$700.000.000,00
1	\$735.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.2 Conceptualización, diseño, desarrollo y puesta en marcha de aplicativo web y móvil para facilitar el acceso a los servicios financieros que presta el Instituto

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$600.000.000,00
1	\$630.000.000,00
Total	\$1.230.000.000,00

Periodo	Total
0	\$600.000.000,00
1	\$630.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.3 Avanzar en la implementación, controles y seguridad de la información, e implementar los lineamientos del gobierno digital y MINTIC

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$120.000.000,00
1	\$126.000.000,00
Total	\$246.000.000,00

Periodo	Total
0	\$120.000.000,00
1	\$126.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.4 Actualizar los procesos y procedimientos internos para avanzar hacia la transformación digital

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$300.000.000,00
1	\$315.000.000,00
Total	\$615.000.000,00

Periodo	Total
0	\$300.000.000,00
1	\$315.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.5 Avanzar con la intervención, organización, y digitalización del archivo.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
2	\$1.600.000.000,00
Total	\$1.600.000.000,00

Periodo	Total
2	\$1.600.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.6 Avanzar en la transformación digital continuando con las mejoras de los procesos de gestión y en la infraestructura tecnológica, operaciones seguras y plataformas interoperables.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
2	\$1.479.550.000,00
Total	\$1.479.550.000,00

Periodo	Total
2	\$1.479.550.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Realizar la formulación del Plan de Mercadeo y Comunicaciones

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 3.2.1 Ejecución del Plan de Mercadeo y Comunicaciones

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.900.000.000,00
1	\$1.000.000.000,00
Total	\$2.900.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.900.000.000,00
1	\$1.000.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Actualizar las políticas sobre normas Internacionales Financieras-NIIF y adoptar los ajustes recomendados

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$100.000.000,00	
2		\$120.000.000,00
Total	\$100.000.000,00	\$120.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
2	\$120.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.2 Actualizar la información sobre el pasivo Pensional

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$80.000.001,00
Total	\$80.000.001,00

Periodo	Total
0	\$80.000.001,00
Total	

Actividad 4.1.3 implementar y Actualizar los sistemas de Gestión de la Entidad

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
2	\$566.050.000,00
Total	\$566.050.000,00

Periodo	Total
2	\$566.050.000,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	No lograr el cumplimiento de las actividades propuestas	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Infivalle no fortalecido de acuerdo a las metas y productos planteados	Contratación idónea de los servicios y elementos requeridos
2-Componente (Productos)	Administrativos	Demoras o dificultades en trámites administrativos o del contratista para la implementación	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	No implementación de los lineamientos necesarios para proyectar el crecimiento y actualización de la entidad	Elaboración de estudios previos contemplando el horizonte de tiempo necesario para ejecución, reconociendo las actuales condiciones de trabajo virtual y las limitaciones a la movilidad
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Baja capacidad de la infraestructura tecnológica de la entidad para establecer servicios virtuales de atención al cliente que podría impedir el incremento de la cartera (nuevos clientes)	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Pérdida de participación en el mercado del ahorro y la deuda pública en otros departamentos y entidades descentralizadas en la región Pacífico	Intensificar la relación con clientes potenciales con un seguimiento permanente de los supervisores en el logro de nuevos contactos o relaciones comerciales

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Base de datos con clientes potenciales que permitirá incrementar el número de colocaciones del Instituto

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$800.000.000,00	\$800.000.000,00
1	2,00	\$600.000.000,00	\$1.200.000.000,00
2	3,00	\$1.000.000.000,00	\$3.000.000.000,00

Ingresos obtenidos por aumento de clientes externos a través de desembolsos y/o gestión en proyectos desde su formulación o ejecución

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$2.200.000.000,00	\$2.200.000.000,00
1	5,00	\$1.700.000.000,00	\$8.500.000.000,00
2	2,00	\$1.800.000.000,00	\$3.600.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
0	\$800.000.000,00	\$2.200.000.000,00	\$3.000.000.000,00
1	\$1.200.000.000,00	\$8.500.000.000,00	\$9.700.000.000,00
2	\$3.000.000.000,00	\$3.600.000.000,00	\$6.600.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$2.400.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$5.570.000.001,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-3.170.000.001,0
1	\$7.760.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.522.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.238.000.000,0
2	\$5.280.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.852.480.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$427.520.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: FORTALECIMIENTO CONTINUO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO PARA CONSOLIDARSE COMO UNA ENTIDAD FINANCIERA, COMPETITIVA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE EN CAUCA, CHOCÓ, NARIÑO, VALLE DEL CAUCA					
\$160.477.231,56	13,98 %	\$1,01	\$1.702,84	\$13.802.859.187,94	\$63.397.293,77

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial (Producto principal del proyecto)	\$908.626.588,67
Centro de convención mantenido	\$1.158.496.759,53
Documentos de lineamientos técnicos	\$454.206.436,05
Documentos de planeación	\$100.000.000,00
Documentos normativos	\$320.973.824,25
Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos	\$2.817.431.192,66

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Avanzar con la expansión de servicios y colocación de productos que oferta el Instituto en la Región Pacífico

Producto

1.1. Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Proyectos de innovación cofinanciados

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	3,0000
2	4,0000		

02 - Objetivo 2

2. Realizar el mejoramiento de la capacidad instalada para el adecuado funcionamiento del Instituto en cada una de sus instalaciones, preservación y seguridad de sus activos, gestión documental y avanzar en la transformación digital de la entidad

Producto

2.1. Centro de convención mantenido

Indicador

2.1.1 Centro de convención mantenido

Medido a través de: Número de centros de convenciones

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		

Producto

2.2. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

2.2.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 12,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,0000	1	4,0000
2	1,0000		

Indicador

2.2.2 Documentos de análisis de impacto normativo o normas técnicas elaborados

Medido a través de: Número

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2	2,0000		

03 - Objetivo 3

3. Formular e implementar el plan de marketing comercial dentro del marco de los 50 años de Infivalle para avanzar con la expansión de los servicios en la Región Pacífico

Producto

3.1. Documentos de planeación

Indicador

3.1.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si



Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

3.2. Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos

Indicador

3.2.1 Empresas beneficiadas

Medido a través de: Número de empresas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000

04 - Objetivo 4

4. Ejecutar las acciones administrativas, jurídicas y financieras tendientes a la dinámica de la actualización de Instituto

Producto

4.1. Documentos normativos

Indicador

4.1.1 Documentos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	2,0000
2	2,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

Medido a través de: Número

Código: 1000G110

Fórmula: $F_i = F_{i1} - F_{i0}$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe Final del proyecto

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	2	1	1
2	1	Total:	4

Indicador

Actividades de conservación de planta y equipo realizadas

Medido a través de: Número

Código: 0400G122

Fórmula: Sumatoria de actividades realizadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe final del proyecto

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	Total:	3

Indicador

Actividades De Difusión En Tecnologías De La Información Y La Comunicación Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 0400G032

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe final del proyecto

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	Total:	3



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3502 - Productividad y competitividad de las empresas colombianas

Subprograma presupuestal

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	INFIVALLE	Empresas públicas territoriales	Propios	0	\$5.570.000.000,00
				1	\$4.522.000.000,00
				2	\$6.065.600.000,00
		Total	\$16.157.600.000,00		
	Valle del Cauca	Departamentos	Propios	0	\$1,00
				Total	\$1,00
	Total Inversión				\$16.157.600.001,00
Total					\$16.157.600.001,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar el nivel de desarrollo de habilidades y capacidades tecnológicas en la prestación de servicios financieros de Invalle en la región Pacífico	Instituto Fortalecido	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe generado por los supervisores que estarán a cargo de la ejecución	Cumplimiento a cabalidad de las actividades propuestas
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial (Producto principal del proyecto)	Proyectos de innovación cofinanciados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe supervisor	
	2.1 Centro de convención mantenido	Centro de convención mantenido	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe supervisor	
	2.2 Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe supervisor	
	3.1 Documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe supervisor	
	3.2 Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos	Empresas beneficiadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe supervisor con evidencias de ejecución de campañas publicitarias	
	4.1 Documentos normativos	Documentos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe supervisor, registro fotográfico	Trámites administrativos claros y llevados a cabo correctamente bajo las normativas vigentes

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos	
Actividades	1.1.1 - Fortalecer la estructura organizacional y de operación de los procesos misionales y de apoyo que permitan ofrecer el portafolio de servicios y atender los clientes de la región Pacífico(*) 1.1.2 - Realizar el ajuste legal de manuales de operación jurídica y financiera 1.1.3 - Avanzar en la renovación tecnológica de equipos de cómputo, licencias, equipos audiovisuales, comunicaciones y de seguridad locativa 1.1.4 - Fortalecer la capacidad instalada de la entidad para continuar optimizando todos los procesos, que permitan garantizar la expansión de servicios y productos en la Región Pacífico.	Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000 Nombre: Actividades De Difusión En Tecnologías De La Información Y La Comunicación Realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 3.0000 Nombre: Actividades de conservación de planta y equipo realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 3.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Significativa expansión comercial de la entidad en la Región Pacífico	
	2.1.1 - Realizar el mejoramiento de las adecuaciones locativas para la funcionalidad y seguridad del instituto(*)			Tipo de fuente: Fuente:	
	2.2.1 - Avanzar con la intervención, organización y digitalización del fondo acumulado del archivo(*) 2.2.2 - Conceptualización, diseño, desarrollo y puesta en marcha de aplicativo web y móvil para facilitar el acceso a los servicios financieros que presta el Instituto 2.2.3 - Avanzar en la implementación, controles y seguridad de la información, e implementar los lineamientos del gobierno digital y MINTIC 2.2.4 - Actualizar los procesos y procedimientos internos para avanzar hacia la transformación digital 2.2.5 - Avanzar con la intervención, organización, y digitalización del archivo. 2.2.6 - Avanzar en la transformación digital continuando con las mejoras de los procesos de gestión y en la infraestructura tecnológica, operaciones seguras y plataformas interoperables.			Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Realizar la formulación del Plan de Mercadeo y Comunicaciones(*)			Tipo de fuente: Fuente:	
	3.2.1 - Ejecución del Plan de Mercadeo y Comunicaciones(*)			Tipo de fuente: Fuente:	



Impreso el 29/03/2023 9:37:52 a.m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	4.1.1 - Actualizar las políticas sobre normas Internacionales Financieras-NIIF y adoptar los ajustes recomendados(*) 4.1.2 - Actualizar la información sobre el pasivo Pensional 4.1.3 - implementar y Actualizar los sistemas de Gestión de la Entidad		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica