

# FICHA DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL DEPARTAMENTO

## FIPID

Actualización	
Registro	

### 1. IDENTIFICACION

<p><b>CODIGO BPID DEL PROYECTO:</b></p> <p><b>ENTIDAD RESPONSABLE:</b> Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE</p> <p><b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b> Fortalecimiento Estratégico de INFIVALLE Cali</p> <p><b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – INFIVALLE.</p>
---

### 2. CLASIFICACION DEL PROYECTO

Entidad Territorial	Sector	Sub-sector	Programa	Subprograma	Tipo de Proyecto	Etapas Actual	Próxima Etapa
Nación			51101. Eficiencia Gubernamental		Adecuación de infraestructura de bien inmueble.		
Departamento	Paz Territorial	307. El Valle Dice SI a la Paz	30501: Hacienda Pública Saludable	3050102: Gestión y optimización de Recursos	Meta Producto a: Alcanzar \$118.727.750.000 en promedio anual de captación, durante el cuatrienio. Meta producto b: Desembolsar \$791.558.000.000 en créditos para el desarrollo de los municipios y departamento, durante el cuatrienio.		

Municipio							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

### 3. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
Valle del Cauca	Santiago de Cali	Barrio Santa Teresita – Carrera 2 Oeste No. 7 - 18

### 4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

#### 4.1. Identificación y presentación del problema

Conforme a la clasificación de rangos de cumplimiento para los planes de acción, en el primer cuatrimestre de 2018, 3 de los 13 procesos del Instituto se ubicaron en el nivel Sobresaliente lo que equivale al 23% de los procesos y 6 procesos lograron un nivel Satisfactorio es decir el 46%. En nivel Medio se ubicaron 3 procesos y en nivel Critico se ubicó 1 proceso, lo que equivale al 31% del total de los procesos. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el 92% de los procesos es decir 12, tuvieron un desempeño entre satisfactorio y sobresaliente y solo 1 proceso se ubicó en nivel medio.

De acuerdo con el seguimiento a los planes de acción de los procesos y la gestión institucional, en el primer cuatrimestre de la vigencia 2018 (enero - abril de 2018) los procesos alcanzaron en general un nivel medio de desempeño, generando las primeras alertas con respecto al incumplimiento de las metas que sustentan la generación de ingresos para el Instituto.

Desde lo financiero, uno de los resultados que mayor incidencia tiene es el incumplimiento de la meta de colocaciones o desembolsos, la cual en el período de medición señalado se cumple en un 13% con respecto al total de la vigencia, lo cual a su vez origina un leve deterioro en la cartera al pasar de \$172.239 millones en diciembre de 2017 a \$171.614 millones en abril de 2018, en el indicador de calidad de cartera que decreció del 99,05% al 93% y en los estados financieros. Otro elemento en consideración es que la meta de ingresos establecida por la administración o estructuración de proyectos se cumple en un 20%. Por lo anterior, se hace fundamental diseñar e implementar una estrategia que permita impulsar y fortalecer los procesos misionales para garantizar la sostenibilidad del Infi a largo plazo.

La siguiente alerta es sobre aspectos transversales de la gestión institucional que inciden en el desempeño y eficiencia de Infivalle, conforme a la valoración realizada a través del Furag. Dado que al interior de la entidad no se cuenta con la infraestructura y el personal suficiente o competente se hace necesario gestionar recursos especializados y técnicos que posibiliten mantener la certificación de calidad y la

óptima prestación del servicio, el cumplimiento en la implementación de MIPG y de la política de protección de datos, la adecuación de la estructura organizacional acorde a las necesidades funcionales, continuar la automatización de algunos procesos transversales, realizar la intervención del fondo documental acumulado, adoptar un modelo de seguridad de la información y privacidad y realizar una adecuación legal o actualización de la normativa interna, entre otros.

**Población Total Afectada: 100**

## 4.2. Objetivo del Proyecto

Adquirir la capacidad comercial, técnica y administrativa necesaria en el Instituto.

**OBJETIVO 1:** Ampliación y crecimiento del mercado.

**OBJETIVO 2:** Mejorar la imagen institucional.

**OBJETIVO 3:** Innovar y desarrollar estrategias comerciales efectivas

**OBJETIVO 4:** Adecuar un nuevo método de remuneración por objetivo de ventas.

**OBJETIVO 5:** Ampliar la capacidad física, humana y tecnológica para la prestación del servicio y eficiencia de los procesos.

## 5. DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

### 5.1. Aspectos Generales y Técnicos

Fortalecer la capacidad comercial, técnica y administrativa del Instituto.

**DESCRIPCIÓN:** El fortalecimiento estratégico de Infivalle se realizará a través del mejoramiento de su plan de negocios con estrategias de expansión y de ventas que posibiliten el crecimiento y sostenibilidad de la entidad; además de la compra de una sede adecuada al tamaño de la planta de servidores y con modernas instalaciones en tecnología para garantizar eficiencia y una prestación del servicio en óptimas condiciones y la consolidación de procesos transversales que inciden favorablemente en el desempeño institucional.

Actividades:

- Diseño plan de negocios de expansión comercial
- Ejecución de plan de negocios de expansión comercial
- Diseño y ejecución de encuesta de satisfacción de clientes
- Implementación de MIPG

- Actualización de instrumentos Normativos
- Certificación de Calidad
- Implementación sistema de protección de datos personales
- Diseño e implementación de modelo de seguridad de la información y la privacidad
- Intervención y organización del fondo documental acumulado
- Rediseño Estructura Organizacional
- Implementación y apropiación de aplicativo de gestión para 4 procesos: Planeación, Riesgos, Evaluación y Seguimiento e Información y Comunicación
- Compra de sede adecuada y dotada para la prestación de los servicios financieros y de gestión de proyectos del Instituto.

## 5.2. PRODUCTO Y COMPONENTES DE LA INVERSIÓN

### 5.2.1 PRODUCTOS

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1.1. Documentos de planeación	1	Unidad
2.1. Documentos de lineamientos técnicos	1	Unidad
3.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	4	Unidad
3.2 Servicio de Gestión Documental	1	Unidad
3.3 Documentos normativos	1	Unidad
3.4 Servicios tecnológicos	100	Porcentaje
3.5 Sedes adquiridas	1	Unidad

### 5.2.2. COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES

NOMBRE DE COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
<b>DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN</b>		
Diseño plan de negocios de expansión comercial	Und	1
Diseño y ejecución de encuesta de satisfacción de clientes	Und	1
<b>DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS</b>		
Ejecución de plan de negocios de expansión comercial	Und	1
<b>SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN</b>		
Implementación de MIPG, Actualización de instrumentos Normativos y Certificación de Calidad	Und	2
Implementación sistema de protección de datos personales	Und	1
Diseño e implementación de modelo de seguridad de la información y la privacidad	Und	1
<b>SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		
Intervención y organización del fondo documental acumulado	Und	1
<b>DOCUMENTOS NORMATIVOS</b>		
Rediseño Estructura Organizacional	Und	1
<b>SERVICIOS TECNOLÓGICOS</b>		
Implementación y apropiación de aplicativo de gestión para 4 procesos:	%	100

Planeación, Riesgos, Evaluación y Seguimiento e Información y Comunicación		
<b>SEDES ADQUIRIDAS</b>		
Compra de sede adecuada y dotada para la prestación de los servicios financieros y de gestión de proyectos del Instituto.	Und	1

## 5.3 INDICADORES

### 5.3.1 INDICADOR DE RESULTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	META GLOBAL DEL INDICADOR
1.1 Documentos de planeación	Número de documentos	1
2.1 Documentos de lineamientos técnicos	Número de documentos	1
3.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Número de sistemas	4
3.2 Servicio de Gestión Documental	Número de sistemas	1
3.3 Documentos normativos	Número de documentos	1
3.4 Servicios tecnológicos	Porcentaje de capacidad	100
3.5 Sedes adquiridas	Número de sedes	1

### 5.3.2 INDICADORES DE EVALUACIÓN

VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES:	\$ 3.462.240.000,00
VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS TOTALES:	\$ 15.298.560.000,00
COSTO PROMEDIO POR AÑO :	\$
COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD:	Documentos de planeación \$ 268.000.000,00
	Documentos de lineamientos técnicos \$ 965.000.000,00
	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión
	\$ 116.250.000,00
	Servicio de Gestión Documental \$ 320.000.000,00
	Documentos normativos \$ 90.000.000,00
	Servicios tecnológicos \$ 3.942.400,00
	Sedes adquiridas \$ 960.000.000,00
COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO:	\$ 34.622.400,00

POBLACIÓN BENEFICIADA (promedio anual):
COBERTURA (%) : 100%

### 5.4. Información Ambiental

El Proyecto requiere Licencia Ambiental	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
En qué estado se encuentra:				
En trámite	<input type="checkbox"/>	Fecha de Solicitud		
Aprobada	<input type="checkbox"/>	Fecha de Aprobación		
Entidad que expide la Licencia				

## 6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO TOTAL	2018					
				7	8	9	10	11	12
<b>DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN</b>									
Diseño plan de negocios de expansión comercial		1	\$ 243.000.000		X	X			
Diseño y ejecución de encuesta de satisfacción de clientes		1	\$ 25.000.000			X			
<b>DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS</b>									
Ejecución de plan de negocios de expansión comercial		1	\$ 965.000.000			X	X	X	X
<b>SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN</b>									
Implementación de MIPG, Actualización instrumentos de Planeación y Certificación de Calidad		1	\$ 360.000.000		X	X	X	X	X
Implementación sistema de protección de datos personales		1	\$ 60.000.000		X	X	X	X	X
Diseño e implementación de modelo de seguridad de la información y la privacidad		1	\$ 45.000.000		X	X	X	X	X
<b>SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>									
Intervención y organización del fondo documental acumulado		1	\$ 500.000.000		X	X	X	X	X
<b>DOCUMENTOS NORMATIVOS</b>									
Rediseño Estructura Organizacional		1	\$ 90.000.000			X	X	X	X
<b>SERVICIOS TECNOLÓGICOS</b>									
Implementación y apropiación de aplicativo de gestión para 4 procesos: Planeación, Riesgos, Evaluación y Seguimiento e Información y Comunicación		1	\$ 512.000.000		X	X			
<b>SEDES ADQUIRIDAS</b>									
Compra y adecuación de sede para la prestación de los servicios financieros y de gestión de proyectos del Instituto.		1	\$ 1.200.000.000			X	X	X	

## 7. FINANCIACION DE LA INVERSION

Cifras en miles de pesos						
Entidad	Ejecutado	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Total
<b>Año Calendario</b>	0					
<b>Aporte Nación</b>	0					
<b>Aporte Departamento</b>	0					
<b>Aporte Municipio</b>	0					
Otros						
Recursos Propios	\$4,000,000,000	\$4,000,000,000				\$4,000,000,000
<b>TOTAL</b>	\$4,000,000,000					

## 8. INGRESOS Y COSTOS ANUALES EN OPERACIÓN DE UN AÑO TÍPICO DEL PROYECTO

### 8.1 INGRESOS

	AÑO 0 (2018)	AÑO 1 (2019)	AÑO 2 (2020)
<b>INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
Beneficio: Ingresos corrientes por cartera, proyectos y rendimientos financieros	\$23.451.000.000,00		

### 8.2 COSTOS

ENTIDAD FINANCIADORA	FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LA OPERACIÓN (3)	VALOR (miles de \$)
INFIVALLE	RP	4,000,000

- (3) REF: Recursos del Presupuesto de Funcionamiento del Ente Territorial  
 RP: Recursos Propios de la Entidad  
 IGP: Ingresos Generales por el Proyecto

**9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO**

NOMBRE DEL ESTUDIO	FECHA			ENTIDAD Y/O PROFESIONAL QUE LO REALIZO
	DIA	MES	AÑO	
Presupuesto			2018	Infivalle

**10. DILIGENCIAMIENTO**

<p>Funcionario Responsable: Giovanni Ramírez Cabrera  Cargo: Gerente  Institución: Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE  Teléfono: 6080035 Ext. 211  Ciudad: Santiago de Cali  Fecha: Julio 26 de 2018</p>
---

**11. OBSERVACIONES**

## 12. VIABILIDAD

### 12.1. Análisis de Viabilidad

Aspectos a conceptuar	Análisis del Municipio			Análisis Departamental Sectorial			Análisis Intersectorial D.A.P.V.		
	Cumple	Cumple Parcialmente	No Cumple	Cumple	Cumple parcialmente	No Cumple	Cumple	Cumple parcialmente	No cumple
A. TECNICOS									
B. FINANCIEROS Y ECONOMICOS									
C. AMBIENTALES									
D. INSTITUCIONALES Y SOCIALES									

CONCEPTO DE VIABILIDAD	ANALISIS DEL MUNICIPIO		ANALISIS DEPARTAMENTAL SECTORIAL		ANALISIS INTERSECTORIAL D.A.P.V	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
EL PROYECTO ES VIABLE?						

### 12.2. Motivación de la NO Viabilidad

--

### 12.3. Observaciones

--

### 12.4. Responsabilidades

<p><b>A. MUNICIPIO</b></p> <p>FUNCIONARIO RESPONSABLE: Claudia Cecilia Herrera Gálvez</p> <p>CARGO: Profesional especializado ENTIDAD: InfiValle</p> <p>JEFE INMEDIATO: Giovanni Ramírez Cabrera Vo. Bo.</p> <p>CIUDAD: Santiago de Cali TELEFONO: 6080035 Ext. FECHA: 27 de Julio de 2018</p> <p><b>B. SECRETARIA SECTORIAL</b></p> <p>FUNCIONARIO RESPONSABLE:</p> <p>CARGO: _____ ENTIDAD: _____</p> <p>JEFE INMEDIATO _____ Vo. Bo.</p>
---

CIUDAD: _____	TELÉFONO: _____	FECHA: _____
<b>C. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION</b>		
FUNCIONARIO RESPONSABLE:		
CARGO: _____	UNIDAD: _____	
TELÉFONO: _____	FECHA: _____	REVISADO