

INFORME DE AVANCE
Plan Estratégico Institucional PEI
Vigencia 2018



PERIODO DE MEDICIÓN
Del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018

Santiago de Cali, Mayo de 2019



Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Giovanny Ramírez Cabrera
Gerente

Claudia Johana Luna Giraldo
Secretaria General

Shirley Galeano Castro
Subgerente Administrativa

Leonardo Ángel López
Subgerente Financiero

Claudia Lorena Murillo Vélez
Subgerente Comercial

Miguel Collazos Collazos
Subgerente de Gestión Integral de Proyectos

Claudia Jimena Alfonso Chávez
Asesora de Gestión de Riesgos (C)

Sandra Patricia Ospina Valencia
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Carlos Horacio Libreros Salamanca
Jefe Oficina Control Interno (Invitado Permanente)

Elaborado por:

Claudia Cecilia Herrera Gálvez
Profesional Especializada

Juliana Stephanie Rentería Gutiérrez
Profesional por Prestación de Servicios

Mayo 2019

Contenido

Presentación	4
1. Contexto.....	5
2. Informe de Metas Vinculadas al Plan “El Valle está en Vos”	6
3. Estructura del Plan Estratégico Institucional	10
4. Metodología Evaluación 2018 PEI	11
5. Evaluación de la Eficacia del PEI	12
6. Avance Metas de Efectividad del PEI.....	17
7. Ejecución Financiera Acumulada del PEI a 2018.....	18
8. Conclusiones	20

Presentación

El presente informe contiene el avance logrado, con corte al 31 de diciembre de 2018, en las metas del Plan Estratégico Institucional PEI 2016 – 2019 denominado **"Valle del Cauca: Un Mar de Oportunidades"**.

Es importante señalar, que la evaluación del PEI se realiza a partir del cumplimiento de las metas fijadas en el Plan Indicativo, instrumento de planificación mediante el cual quedan explícitos los resultados que son necesarios mantener y alcanzar para el sostenimiento del Instituto, los cuales dan respuesta a las necesidades y expectativas de clientes y partes interesadas.

Siendo el área de Planeación la competente para adelantar el proceso de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico, sin perjuicio del que pueda ser adelantado por la Oficina de Control Interno y los Órganos de Control externo, la presente evaluación de avance se soporta en el reporte efectuado por cada líder de proceso y es consistente con la propuesta de gradualidad contenida en el Plan Indicativo.

En virtud de lo anterior, el presente avance del Plan Estratégico Institucional PEI, corresponde al período comprendido entre el 2º de enero y el 31 de diciembre de 2018, así mismo se presentan datos acumulados.

Equipo de Planeación y Gestión Institucional

1. Contexto

En el mes de marzo de 2018, a raíz del relevo en la Gerencia del Instituto, se realizó un diagnóstico con base en la evaluación del desempeño institucional y las condiciones financieras y de mercadeo, encontrándose que INFIVALLE mostraba una tendencia poco favorable en algunos aspectos de la actividad misional como eran: la dinámica de la colocación de crédito en los últimos 5 años se centraba en un número reducido de clientes con un nivel de riesgo alto; las expectativas de posicionamiento, experiencia y generación de ingresos por parte la gestión integral de proyectos no se visibilizaban; se mostraban signos de deterioro en la cartera, en razón al riesgo de incumplimiento de pago que presentaban dos entidades clientes y existía un ruido mediático afectando el buen nombre institucional.

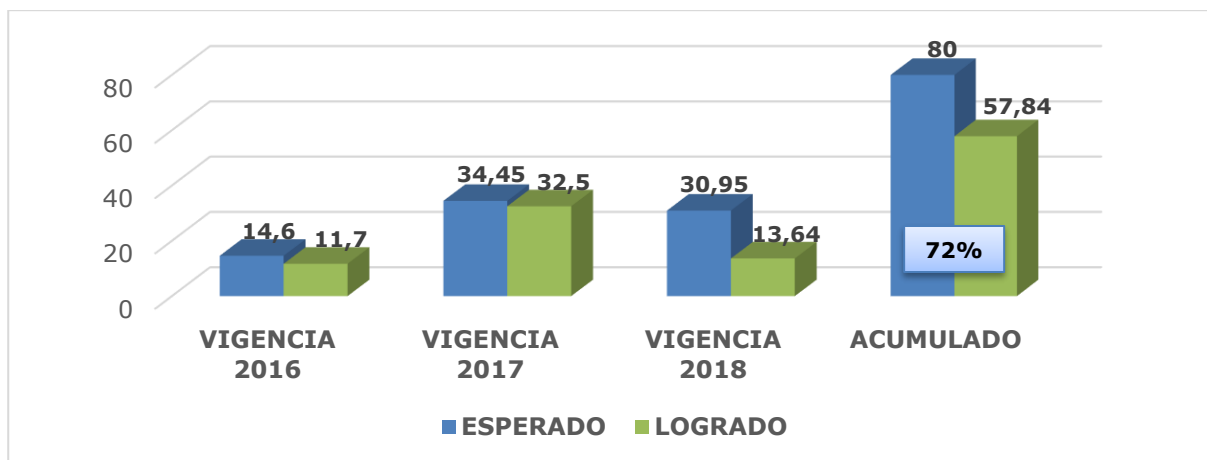
Teniendo en cuenta este diagnóstico la Gerencia estableció prioridades, que en su mayoría están articuladas con las metas del PEI y de los planes de acción institucional lográndose preservar la dinámica e integridad del Sistema de Gestión, a saber:

- Diseñar estrategias para generar ingresos sostenibles en el largo plazo, priorizando en el desembolso de créditos de fomento y en entes territoriales.
- Hacer exigibles las garantías de los créditos en mora.
- Incrementar los depósitos, realizando una activación de los clientes naturales en el Departamento a través de la apertura de cuentas y una mayor cercanía o relacionamiento con ellos.
- Estructurar el portafolio de la gestión integral de proyectos.
- Realizar un programa piloto para la expansión comercial a los departamentos de Cauca y Nariño.
- Mejorar el posicionamiento institucional y la recordación entre los clientes y la comunidad.
- Obtener la certificación en la norma ISO 9001 versión 2015, realizando la transición desde la ISO 9001:2008.
- Realizar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Institucional MIPG.
- Finalizar los proyectos de TIC relacionados con los aplicativos de gestión (planeación, riesgos, atención al cliente y auditorías) y la página Web y adelantar la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI.
- Avanzar en el programa de gestión documental.

2. Informe de Metas Vinculadas al Plan "El Valle está en Vos"

InfiValle, tiene 6 metas producto vinculadas al Plan de Desarrollo Departamental, durante el 2018 el cumplimiento de las metas fue del 44%, alcanzando un acumulado en el trienio (2016 – 2018) del 72%.

Avance Acumulado 2016 - 2018



METAS PLAN DE DESARROLLO			PROGRAMACIÓN ANUAL		CUMPLIMIENTO		
DESCRIPCION DE LA META	PUNTAJE	META ESPERADA	VIGENCIA 2018		CUMPL.	%	LOGRADO
GESTIONAR UN PROYECTO DE ENERGIA ALTERNATIVA PARA LA CONVERSION DE 3 BARRIOS VERDES: 1 EN CALI, 1 EN BUENAVENTURA Y 1 EN ROLDANILLO	20	3 Proyectos para gestionar barrios con componentes verdes (Cali, Buenaventura y Roldanillo)	1	6,67	0,10	10%	0,67

REALIZAR 6 RUEDAS DE NEGOCIO Y COOPERACION INTERNACIONAL DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO	10	6 Ruedas de Negocio	2	3,33	2	100%	3,33
FORTALECER 100% APLICACIONES Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS INTEGRADAS DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO	20	9 Aplicaciones Adquiridas	3	6,67	0	0%	0,00
FORTALECER 100% APLICACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERA DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO	10	14 Aplicaciones mejoradas	6	4,29	1	17%	0,71
ALCANZAR \$118,727,750,000 PROMEDIO ANUAL DE CAPTACIONES DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO	20	\$118.728 Promedio Anual de captaciones	\$118.728	5,00	\$118.105	100%	5,00
DESEMBOLSAR \$791,558,000,000 en CRÉDITOS PARA DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS Y EL DEPARTAMENTO DURANTE EL PERÍODO DE GOBIERNO	20	\$791.558 Desembolsos	\$379.335	5,00	\$298.258	79%	3,93

Es de destacar que la meta No. **MP305010203** asociada a la captación de recursos se cumplió positivamente durante todo el período, como producto de la gestión comercial y del apoyo y la confianza recibida de parte de los Municipios y las entidades del Departamento para la administración de sus recursos. Un factor de éxito de InfiValle es el fortalecimiento en el relacionamiento con los clientes a través de visitas personalizadas y reuniones zonales y las mejoras en la oportunidad del servicio. Este resultado contribuye con uno de los objetivos estratégicos institucionales que es mejorar la participación en el mercado del ahorro público en el Valle del Cauca.

Otro logro significativo es el alcanzado en la meta No. **MP204020103** asociada con la realización de 2 ruedas de negocios.



La primera se realizó el 3 de diciembre en la ciudad de Popayán, contando con la participación de los entes territoriales y descentralizados del departamento del Cauca. La segunda se realizó el 18 de diciembre en la ciudad de San Juan de Pasto para igual tipo de entidades del Departamento de Nariño.



En dicho espacio se dieron a conocer los productos y servicios del Instituto, así como las ventajas competitivas como Infis. Se logró realizar un inventario de necesidades de financiación de créditos y estructuración de proyectos, los cuales permiten fortalecer la actividad misional de InfiValle. Además de estructurar una base de clientes y negocios potenciales, como parte del proyecto se logró la aprobación de 4 créditos de fomento o inversión por valor de \$53.700 millones.

Para avanzar en la meta relacionada con “gestionar 1 proyecto de energía alternativa para la conversión de 3 barrios verdes” se cumplieron las siguientes actividades:

- Suscripción del Convenio No. DTV – 2017 – 1182 del 09 de noviembre de 2017 entre InfiValle y la Administración Municipal de Buenaventura.
- Revisión de los lotes potenciales para el desarrollo del Proyecto, los cuales están en el proceso de debida diligencia. Una vez se finalice la verificación de requisitos, se procederá a realizar el parqueo del lote en la Fiducia.
- Estructuración del modelo de negocio, donde se espera la participación de InfiValle en la estructuración del Proyecto, la administración de recursos y la línea Crédito Constructor.

En lo referente a las metas coligadas a la gestión de TIC servicios y TIC Gestión se ejecutaron las siguientes acciones:

- Implementación del módulo relacionado con la página web, actualizando todos los contenidos informativos y atemperándose a lo exigido por la Ley Transparencia y las nuevas políticas en materia de gobierno digital. De igual manera, se logró desarrollar el módulo “Zona Clientes” para que los clientes del Instituto puedan consultar sus movimientos de cuentas en línea.
- Implementación del programa Daruma, el cual contiene los 5 nuevos aplicativos, a saber: Planeación Estratégica, Sistema de Gestión y PQRS, Gestión de Riesgo Operativo, Gestión de Riesgo LAFT y Auditoría.

3. Estructura del Plan Estratégico Institucional "Valle del Cauca, Un Mar de Oportunidades" 2016 - 2019

PILARES ESTRATÉGICOS					
1. Crecimiento e Innovación		2. Fortalecimiento Institucional		3. InfiValle Inteligente y Participativo	
Banco de Desarrollo		Modernización		Infraestructura Siglo XXI	
PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS	PROGRAMAS	SUB PROGRAMAS
Estructuradora de Proyectos	Región Pacifico	Infitic	TIC Servicios	Región Inteligente	TIC rentas
			TIC Gestión		
			Gobierno Abierto		
	Sistema Vos	InfiValle Eficiente	Capacidad Técnica		TIC Desarrollo Institucional
Capacidad Administrativa					
Estrategias Capitalización	Emisión de Bonos	Portafolio Infiplus	Capacidad Misional	Valle Verde	Barrios Verdes
	Relaciones Banca Nacional y Multilateral		Nuevos Productos y Servicios		Parques Temáticos
	Empresas de Desarrollo		Promoción Integral del Portafolio de Servicios		Diversidad y Equilibrio
PESO DEL PILAR DENTRO DEL PLAN					
Pilar 1	30 puntos	Pilar 2	50 puntos	Pilar 3	20 puntos

A continuación, se presenta el resumen del total de programas – metas resultados y subprogramas – metas productos, contenidos en el Plan Estratégico Institucional:

PILARES	LINEA DE ACCIÓN	PROGRAMAS	METAS RESULTADOS	SUB PROGRAMAS	METAS PRODUCTO
Crecimiento e Innovación	Banco de Desarrollo	2	4	5	8
Fortalecimiento Institucional	Modernización	3	3	8	21
InfiValle Inteligente y Participativo	Infraestructura Siglo XXI	2	2	5	5
TOTAL		7	9	18	34

Fuente: Acuerdo No. 043 de Octubre 28 de 2016

4. Metodología Evaluación 2018 PEI

La evaluación del PEI en términos de **eficacia**, mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Indicativo.

La evaluación del PEI en términos de **efectividad**, se medirá con los resultados que se obtengan al cierre del periodo de gobierno; no obstante, anualmente se muestra la tendencia de las metas de efectividad.

Para la evaluación del avance de las metas del PEI se establecieron los siguientes criterios:

1. Se excluyeron las metas que no tenían prevista su ejecución en la vigencia 2017 de acuerdo con el Plan Indicativo.
2. Para los indicadores en los que no se suministró oportunamente información por parte de los procesos, el cumplimiento es cero (0).
3. Para los indicadores en los que los datos suministrados resultaron inconsistentes, el cumplimiento es cero (0).
4. Para los indicadores en los que el nivel de cumplimiento superó el 100%, se ajustó a 100%.

Tabla de Valoración

Nivel de cumplimiento	Rangos de cumplimiento (%)	Tendencia	
		Negativa (-)	Positiva (+)
Crítico (C)	0 – 39	No Aplica	No Aplica
Bajo (B)	40 – 59	Igual o menor a 55	Igual o mayor a 56
Medio (M)	60 – 79	Igual o menor a 65	Igual o mayor a 66
Satisfactorio (S)	80 – 89	Igual o menor a 85	Igual o mayor a 86
Sobresaliente (SS)	90 – 100	No Aplica	No Aplica

La evaluación del PEI tiene como objetivo establecer su correcta formulación con relación a las estrategias, es decir, si hay correspondencia entre las metas y los resultados; si los indicadores para su medición realmente proporcionan información relevante, veraz y oportuna.

5. Evaluación de la Eficacia del PEI

A partir de esta sesión se presenta el resultado del avance del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2019 **"Valle del Cauca: Un Mar de Oportunidades"** en su tercer año de ejecución.

El nivel de cumplimiento del PEI está directamente relacionado con el logro de las metas producto fijadas en el Plan Indicativo para el año 2018:

Pilar I – Crecimiento e Innovación

Programa	Peso	Sub Programa	Meta Producto	2018				
				Meta	Partic	Ejec.	Cumpl.	Punt.
Estructuradora de Proyectos	70	Región Pacífico	40 Proyectos de inversión pública estructurados en fase 1	13	3.41	12.00	0.92	3.15
			10 Proyectos financiados con SGR y otras fuentes	3	1.58	-	-	-
		Sistema VOS (Veraz, Oportuno y Eficiente)	61 Proyectos Región Pacífico colombiana identificados y clasificados	16	1.38	16.00	1.00	1.38
Estrategias Capitalización	15	Relaciones Banca Nacional y Multilateral	\$50.000 millones en cupos de crédito obtenidos	\$12,500	0.90	0.00	-	-
	15	Empresas en Desarrollo	1 Empresa de TIC creada y operando	0	-	CUMPLIDA	-	-
			1 Empresa de Energías Renovables creada y operando	0	-	CUMPLIDA	-	-

La franja naranja identifica las metas en las que no se reportó ningún avance, por lo tanto, su cumplimiento fue cero (0).

Al cierre de la vigencia 2018, en el **Pilar de Crecimiento e Innovación** se cumplieron 5 de las 6 metas planificadas.

La meta en la que no se avanzó está relacionada con el programa Estrategias Capitalización, cuyo propósito está dirigido a gestionar la consecución de nuevas fuentes de recursos y de capital para la inversión o financiación de proyectos estratégicos para el desarrollo del Departamento. Al particular, es de esclarecer que en la vigencia 2018 el Instituto contó con una alta capacidad y liquidez (IRL promedio 278%) lo que permitió atender con suficiencia la operación de intermediación financiera y no se ejecutaron proyectos que demandaran recursos de fondeo diferentes a los tradicionales.

Pilar II – Fortalecimiento Institucional

Programa	Peso	Sub Programa	Meta Producto	2018				
				Meta	Partic	Ejec.	Cumpl	Punt.
InfiTIC	40	TIC Servicios	1 Portal Web informativo y transaccional actualizado	0.7	2.80	0.70	1.00	2.80
		TIC Gestión	5 Reportes Automatizados	2	0.40	2.00	1.00	0.40
			1 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI actualizado	0.5	2.00	0.50	0.50	2.00
		Gobierno Abierto	4 Informe de Rendición de Cuentas publicados	1	0.25	1.00	1.00	0.25
			4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutados satisfactoriamente	1	0.25	1.00	1.00	0.25
InfiValle Eficiente	50	Capacidad Técnica	1 Estructura Organizacional Actualizada	0.5	0.88	0.50	1.00	0.88
			9 Funcionarios capacitados en competencias especializadas	1	0.19	1.00	0.20	0.19
		Capacidad Administrativa	1 Mecanismo de articulación de los sistemas implementado	1	2.50	1.00	1.00	2.50
			52 Planes de Acción de procesos ejecutados en un nivel sobresaliente	13	1.25	5.00	0.38	0.48

		Capacidad Misional	\$118.728 millones captados en promedio anual PDD	\$118,728	0.63	\$118,095	0.99	0.62
			\$791.558 millones desembolsados PDD	\$249,254	1.18	\$68,923	0.28	0.33
InfiValle Eficiente		Capacidad Misional	\$62.636 millones de cartera nueva colocada	\$34,307	2.05	\$ -	-	-
			Cartera Productiva sostenida en 98%	98%	0.31	87%	0.89	0.28
			4.5 Nivel de riesgo residual controlado	5.5	0.31	4.07	1.00	0.31

La franja azul identifica las metas que estuvieron por debajo del límite¹ de aceptación del resultado esperado.

Al cierre de la vigencia 2018, en el **Pilar Fortalecimiento Institucional** 11 de las 14 metas planificadas se cumplieron satisfactoriamente.

Las metas que no se cumplieron están asociadas a:

1. La capacidad administrativa, debido a que solo el 38% de los procesos, es decir 5, alcanzaron una evaluación sobresaliente en su plan de acción.
2. La capacidad misional, en razón a que la meta de desembolsos se cumplió en un 28% equivalente al otorgamiento de créditos por \$68.923 millones y que el saldo de cartera decreció en \$34.307 millones.

Pilar III – InfiValle Inteligente y Participativo

Programa	Peso	Sub Programa	Meta Producto	2018				
				Meta	Partic.	Ejec.	Cumpl.	Punt.
Región Inteligente	30	TIC Rentas	2 Proyectos estructurados	1	1.50	1.00	1.00	1.50
		TIC Desarrollo Institucional	2 Proyectos estructurados	1	1.50	1.00	1.00	1.50
Valle Verde	70	Barrios Verdes	3 Proyectos ejecutados	1	2.33	0.30	0.30	0.70
		Diversidad y Equilibrio	3 Proyectos estructurados	1	1.40	1.00	1.00	1.40

¹ 80% de ejecución.

Al cierre de la vigencia 2018, el **Pilar Inteligente y Participativo** cumplió con las 4 metas planificadas alcanzando el 75.78% de ejecución.

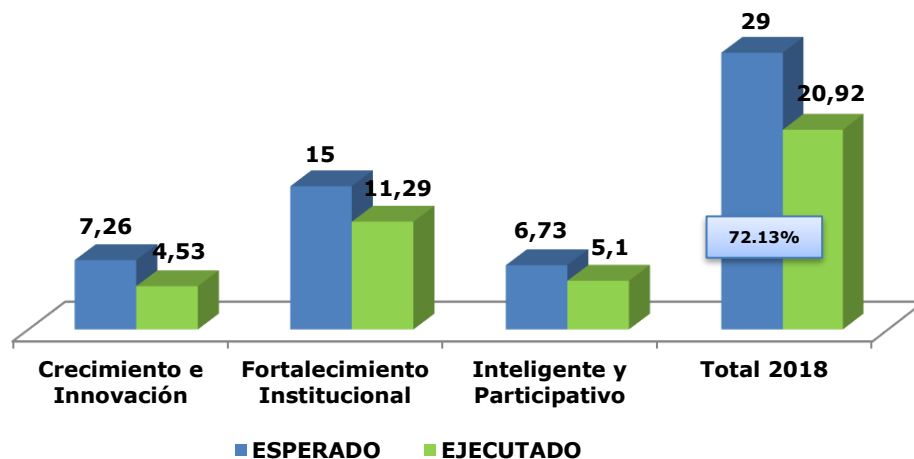
A través del **Programa Región Inteligente** se estructuran proyectos de gobierno electrónico dirigido a la modernización tecnológica de las entidades públicas y el acceso a las comunidades de la Región Pacífico, en el 2018 se formularon los siguientes proyectos:

1. Actualización e implementación del estatuto tributario de Popayán.
2. Nodo tecnológico y conectividad, Buenaventura

El **Programa Valle Verde** que consiste en estructurar proyectos de aprovechamiento de la biodiversidad de la Región que posibiliten el desarrollo sostenible del Departamento, en el 2018 se formuló el proyecto Diagnóstico y gestión del Plan turístico de Calima Darién.

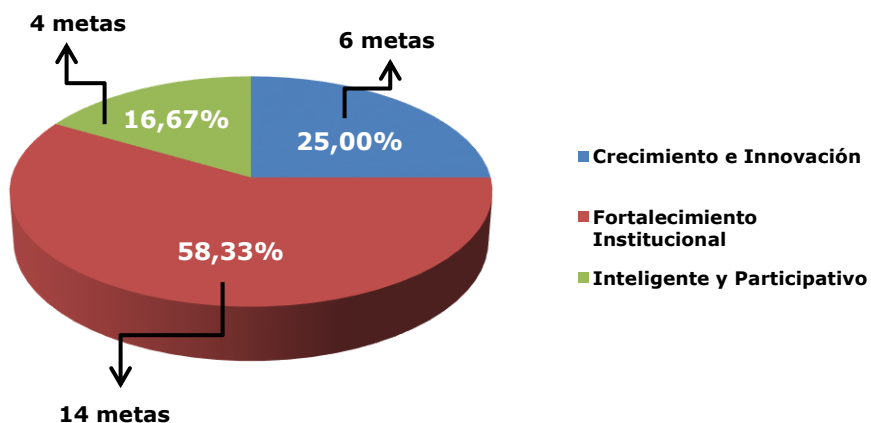
Aun cuando el resultado de este pilar es sobresaliente, se requiere revisar el beneficio e impacto económico que ambos programas le generan al Instituto a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta el precepto establecido en los Estatutos con respecto a la rentabilidad que se debe obtener en todos los productos y servicios ofrecidos por InfiValle.

Consolidado EFICACIA Metas Producto - Esperado vs Ejecutado 2018



De acuerdo con la tabla de valoración del PEI, la eficacia total del Plan Estratégico Institucional "**Valle del Cauca: Un Mar de Oportunidades**" para el año 2018, se ubicó en un nivel Medio (**72.13%**) con tendencia positiva.

Participación de cada pilar en la ejecución de eficacia del PEI Vigencia 2018



6. Avance Metas de Efectividad del PEI

Para la vigencia del 2018 se documentó el avance de las metas de efectividad del PEI, así:

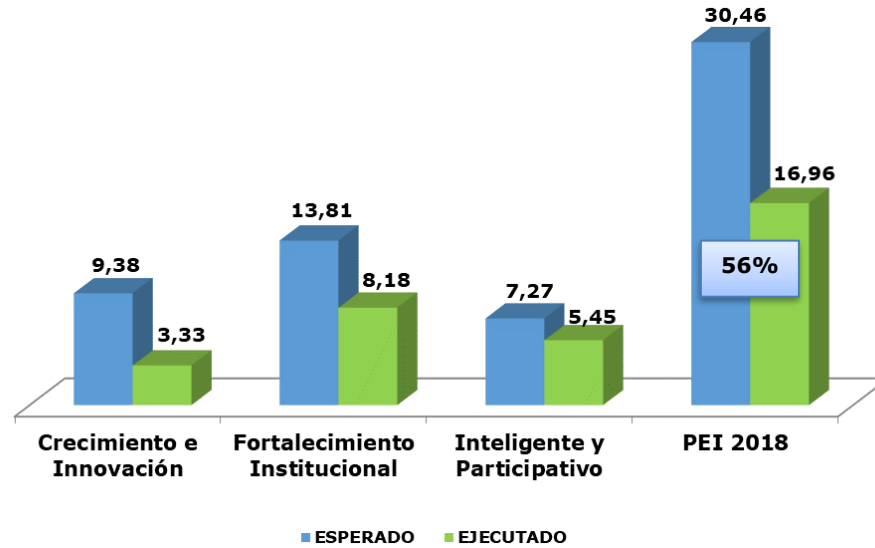
Pilar Estratégico	Meta de Efectividad o Impacto del Cuatrienio	Ponder. Meta		2018				
				Meta	Puntaj. Proyec.	Ejecución	Cumplim.	Puntaj. Obten.
Crecimiento e Innovación	InfiValle se posicionará en el 15% de los municipios de la Región Pacífico colombiana como líder en la gestión integral de proyectos	50%	15,0	9	5,00	6	67%	3,33
	InfiValle incrementará su patrimonio cada año igual a la inflación.	25%	7,5	3,18%	1,88	-1,23%	0,0%	-
	Las nuevas inversiones patrimoniales del Instituto rentarán al 2019, 3.0 puntos porcentuales por encima de la Rentabilidad del Patrimonio (ROE) Institucional antes de reservas.	25%	7,5	0	2,50	N.D.	N.D.	-

Pilar Estratégico	Meta de Efectividad o Impacto del Cuatrienio	Ponder. Meta		2018				
				Meta	Puntaj. Proyec.	Ejecución	Cumplim.	Puntaj. Obten.
Fortalecimiento Institucional	InfiValle incrementará la participación en el mercado del ahorro público en el Valle del Cauca, en 8 puntos porcentuales.	20%	10,0	11,93%	2,50	8,86%	74,3%	1,86
	InfiValle incrementará la participación en la deuda pública en el Valle del Cauca, en 8 puntos porcentuales.	20%	10,0	12,78%	2,50	10,69%	83,6%	2,09
	InfiValle conservará la vigilancia especial de la Superfinanciera y la Certificación de Calidad.	20%	10,0	2	2,50	2	100%	2,50
	InfiValle obtendrá y mantendrá calificación de riesgo AA+.	20%	10,0	1	2,50	0,5	50%	1,25
	InfiValle aumentará en un 50% sus clientes activos de colocación.	20%	10,0	8	3,81	1	13%	0,48
InfiValle Inteligente y Participativo	InfiValle estructurará 11 proyectos de TIC y Tecnologías Limpias (TL) en la Región Pacífico colombiana.	100%	20,0	4	7,27	3	75%	5,45
MEDICIÓN METAS DE EFECTIVIDAD DEL PEI 2018				30,46	16,96			
					56%			
MEDICIÓN METAS DE EFECTIVIDAD DEL PEI ACUM. 2016-2018				74,14	53,78			
					73%			

La franja verde identifica las dos (2) metas que presentan un nivel de cumplimiento por encima del límite de aceptación del resultado esperado, es decir superior al 80%.

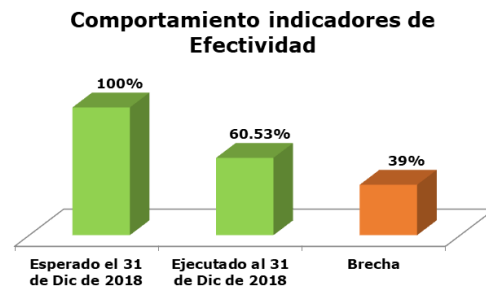
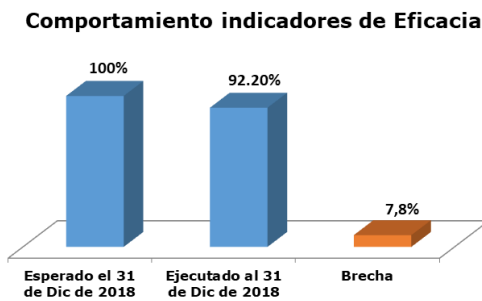
La meta relacionada con las inversiones patrimoniales no se logró ejecutar en el 2018 debido a que las empresas constituidas con este propósito no lograron un nivel de operación positivo y se decidió su liquidación.

Metas de EFECTIVIDAD Esperado vs Ejecutado 2018



El cumplimiento de las metas de EFECTIVIDAD durante la vigencia 2018 se ubica en un nivel de desempeño BAJO con tendencia positiva.

7. Ejecución Financiera Acumulada del PEI a 2018



8. Ejecución Financiera del PEI

Programa	Meta Resultado	Sub Programa	Meta Producto	TOTAL RECURSOS CUATRIENIO Millones de \$	Ejecución acumulada al 31 de Diciembre de 2018	% de Ejecución al 31 de Diciembre de 2018
InfiTIC	100% de la estrategia GEL implementada	TIC Servicios	1 Portal Web informativo y transaccional actualizado	\$ 80	\$ 97	121%
			1 Portal Intranet implementado	\$ 60	\$ -	0%
		TIC Gestión	14 Aplicaciones mejoradas	\$ 2,180	\$ 285	13%
			8 Aplicaciones nuevas implementadas	\$ 973	\$ 524	54%
			1 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI actualizado	\$ 30	\$ 100	333%
InfiValle Eficiente	95% de la capacidad organizacional mejorada conforme a los indicadores del MECI y del SGC.	Capacidad Técnica	1 Estructura Organizacional Actualizada	\$ 42	\$ 132	313%
			9 Funcionarios capacitados en competencias especializadas	\$ 90	\$ 19	21%
			1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado	\$ 20	\$ 21	107%
		Capacidad Misional	\$118.728 millones captados en promedio anual	\$ 14,194	\$ 9,781	69%
			\$791.558 millones desembolsados	\$ 5,407	\$ 5,082	94%
Portafolio InfiPlus	100% de oferta institucional y plan promocional ejecutados	Promoción Integral de Portafolio	6 Ruedas o Giras de Negocios	\$ 113	\$ 40	35%
Total				\$ 23,189	\$ 16,081	69%

Como se aprecia en el cuadro la ejecución financiera acumulada del PEI al 31 de diciembre de 2018 es del 69%, lo cual está acorde con el nivel de desempeño medido en efectividad en el trienio.

8. Conclusiones

Desarrollar una cultura institucional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua de los procesos, es uno de los principales propósitos que cumple el ejercicio de seguimiento anual que se realiza a las metas del Plan Estratégico Institucional.

Esta práctica adoptada con la aprobación del PEI en el año 2016, ha sido un aporte importante para afianzar el Sistema de Gestión, logrando progresivamente cumplir con cada etapa del ciclo PHVA.

Saber dónde se encuentra y para dónde va el Instituto, es tan relevante como saber qué insumos, procesos y actividades se requieren para poder ejecutar lo planeado y proporcionar productos y servicios que cumplan los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como las necesidades y expectativas de clientes y partes interesadas.

En ese orden, los resultados obtenidos en la vigencia 2018 y su examen comparativo frente a vigencias anteriores desde el año 2012, ha sido determinante en el análisis de contexto realizado por los órganos de dirección y administración de InfiValle, donde la posición estratégica que cumple el Instituto en la intermediación financiera y la gestión de proyectos, es el foco de atención de nuevas líneas de acción de crecimiento que guiará la Gerencia en función de los recursos, competencias y conocimientos del Instituto.

En ese camino, la Alta Dirección es insistente en culminar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, fortalecer los Sistemas de Administración de Riesgos del Instituto y abordar las oportunidades que existen para incrementar los ingresos a través de negocios que sean rentables, para garantizar la viabilidad y competitividad del Instituto en el mediano y largo plazo.

Líneas de acción que se mantendrán en la formulación del Plan Estratégico para el cuatrienio 2020-2023 en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" y el Plan de Desarrollo Departamental a aprobarse en el 2020.