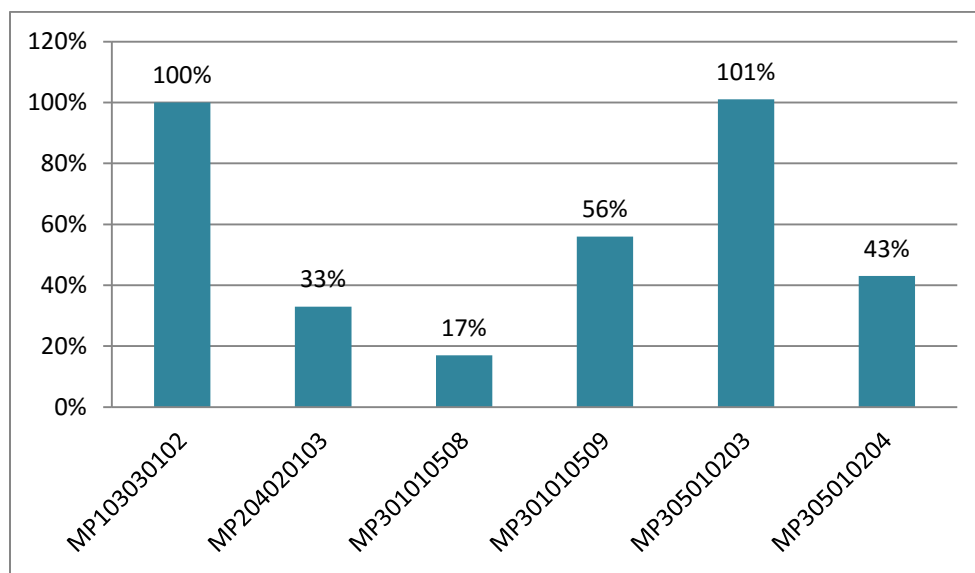


**SEGUIMIENTO METAS PRODUCTO
 JUNIO 30 DE 2017**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA META PARA EL CUATRIENIO	PROGRAMADO PLAN DE ACCIÓN 2017	AVANCE ALCANZADO A JUNIO 30	% NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MP103030102	Gestionar un (1) proyecto de energía alternativa para la conversión de 3 barrios verdes (1 en Cali, 1 en Buenaventura y 1 en Roldanillo)	40%	40%	100%
MP204020103	Realizar 6 ruedas o giras de negocios y cooperación internacional.	3	1	33%
MP301010508	Fortalecer 100% aplicaciones y plataformas tecnológicas integradas	66%	11%	17%
MP301010509	Fortalecer 100% aplicaciones administrativas y financieras	57%	32%	56%
MP305010203	Alcanzar \$118.727.750.000 promedio anual de captaciones	\$118.727.750.000	\$119.592.234.074	101%
MP305010204	Desembolsar \$791.558.000.000 en créditos para el desarrollo de los municipios y el Dpto.	\$364.459.000.000	\$156.445.053.668	43%



InfiValle participa en el Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 “El Valle está en vos”, con 6 metas de Producto – MP. A la fecha de corte, es significativo que 2 de las 6 metas se cumplan al 100%.

Principales logros:

El mayor logro se presenta en la meta No. **MP103030102** asociada a “Gestionar 1 Proyecto de Energía Alternativa” la cual presenta un cumplimiento del 100%. Este corresponde a la gestión realizada para que en el municipio de Roldanillo se construya un proyecto de 116 soluciones habitacionales con componentes verdes. Es importante mencionar que este cumplimiento se ha logrado gracias a un mayor aprovechamiento de los recursos de funcionamiento del Instituto.

El siguiente logro es la meta No. **MP305010203** asociada a la captación de recursos la cual presenta a la fecha un cumplimiento del 101% y su tendencia es constante y creciente. Este resultado se logra gracias al apoyo recibido por parte de las entidades del Departamento para la administración de sus recursos, como es el caso de la negociación realizada con el Hospital Universitario del Valle para el manejo de los recursos del pasivo pensional.

Las demás metas, a la fecha de corte, presentan un nivel de cumplimiento bajo lo cual es entendible porque su ejecución está programada para el segundo semestre, pero se prevé un nivel de cumplimiento alto al cierre de la vigencia.

Recomendaciones

En el seguimiento de las metas, se observa el bajo nivel de desempeño frente a la meta No. **MP305010204** relacionada con desembolso de créditos, meta que de acuerdo a los análisis realizados no estuvo adecuadamente proyectada teniendo en cuenta la ejecución histórica, el crecimiento del mercado y las limitaciones en materia de otorgamiento de créditos. Por lo cual InfiValle recomienda la posibilidad de ajustarla a \$125.000 millones anuales, para un total de \$500.000 millones durante el cuatrienio, lo cual representaría un crecimiento del 20% con respecto al cuatrienio anterior.

GUSTAVO ADOLFO ROA VERA
Secretario General

Elaboró: Sugey Neira López, Profesional por Prestación de Servicios
Revisó: Claudia Cecilia Herrera, Profesional Especializada

GESTIÓN Y LOGROS METAS PRODUCTO

META PRODUCTO		POBLACIÓN BENEFICIADA	GESTIÓN REALIZADA
CODIGO META PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA META		
MP103030102	Gestionar un (1) proyecto de energía alternativa para la conversión de 3 barrios verdes (1 en Cali, 1 en Buenaventura y 1 en Roldanillo)	Proyecto Roldanillo: 464 habitantes del municipio. 116 familias compuestas en promedio por cuatro integrantes.	<p>Para la gestión del proyecto, desde la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos se cumplieron las siguientes acciones:</p> <p>En primera instancia se realizó el diagnóstico de necesidades de vivienda de los municipios a beneficiar con el proyecto y se concertó el alcance con las partes interesadas e involucradas. Posteriormente se construyeron los términos de referencia y la ficha MGA del proyecto Barrios Verdes.</p> <p>También se realizó visita de campo a los lotes que potencialmente podían ser usados en el proyecto, se llevó a cabo la debida diligencia del lote es decir revisar Licencias, permisos y usos y se estudió la viabilidad técnica, financiera y legal.</p> <p><u>Con lo anterior se puede establecer el cumplimiento al 100% de lo esperado en esta vigencia. Es importante mencionar que este cumplimiento se ha logrado gracias a un mayor aprovechamiento de los recursos de funcionamiento del Instituto.</u></p> <p>Adicionalmente para lograr que los proyectos se ejecuten se logró la celebración del convenio marco No. 0130-18-12-29-1062 con la Secretaría de Vivienda Departamental para la estructuración de proyectos de vivienda y actualmente se encuentra en proceso de legalización el convenio derivado con la Alcaldía de Roldanillo - Secretaría de Vivienda y Hábitat Departamental e InfiValle para la construcción de 116 soluciones habitacionales con componentes verdes.</p> <p>En cuanto al proyecto en Buenaventura: InfiValle celebró un convenio marco con el IPSE y la Universidad del Valle para la estructuración de soluciones energéticas a partir de fuentes alternativas de energía en zonas no interconectadas con influencia de InfiValle, bajo la figura jurídica de alianza inter-institucional.</p> <p>También se suscribió un convenio para la estructuración de una solución energética para el Consejo Comunitario de Comunidades Negras en La Plata, Bahía Málaga, Buenaventura.</p> <p>En este orden de ideas, InfiValle presume que al final de la vigencia 2017 esta meta producto tendrá un cumplimiento mayor a lo programado para la vigencia, alcanzando un avance acumulado del 70% con respecto a lo establecido para el cuatrienio.</p>

META PRODUCTO		POBLACIÓN BENEFICIADA	GESTIÓN REALIZADA
CODIGO META PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA META		
MP204020103	Realizar 6 ruedas o giras de negocios y cooperación internacional.	(Por establecer)	Su ejecución se programó para el segundo semestre, No obstante se avanza en la metodología de trabajo para la ejecución de las ruedas de negocios, se definieron los objetivos, estrategias y temas a abordar en el evento, adicionalmente se gestionó con la Comisión Regional de Competitividad la programación y preparación logística de las ruedas de negocio.
MP301010508	Fortalecer 100% aplicaciones y plataformas tecnológicas integradas	60 funcionarios	Durante el primer semestre INFIVALLE elaboro y revisó los requerimientos técnicos y estudios previos para la adquisición de los módulos: Portal web informativo, Riesgo de crédito, Riesgo de mercado, Riesgo de liquidez, Riesgos SARO. Dado el cambio de administración (ocurrida el pasado 31 de mayo) para el cumplimiento en esta meta se requiere que la administración entrante apruebe el inicio del proceso de contratación e implementación de los módulos.
MP301010509	Fortalecer 100% aplicaciones administrativas y financieras	60 funcionarios	En el mes de abril se suscribió el proceso de contratación para el mantenimiento y soporte técnico del aplicativo CORE (IAS) que en la actualidad soporta los procesos administrativos y financieros, para garantizar el cumplimiento de requisitos de entes de control, presentando un avance de la ejecución del 25% a la fecha de corte. Durante la vigencia se han venido atendiendo, los requerimientos solicitados, así como la corrección y mejora de funcionalidad en los distintos módulos. En el contrato además del soporte técnico, se destinaron horas exclusivas para adelantar nuevos desarrollos de funcionalidades tendientes al mejoramiento de los distintos módulos del aplicativo.
MP305010203	Alcanzar \$118.727.750.000 promedio anual de captaciones	Todos los municipios del Valle del Cauca	Esta meta ha tenido un buen comportamiento en el período, el cual obedece principalmente a negociaciones realizadas con los principales depositantes: el Departamento del Valle, Hospital Universitario del Valle y Corpovalle entre otros. Un factor de éxito de InfiValle son las visitas personalizadas a los clientes, la participación en congresos, y las reuniones zonales llevadas a cabo. De continuar con la tendencia evidenciada en el primer semestre de 2017, se prevé el logro de las metas comerciales para la anualidad 2017 y en especial mejorar la participación en el mercado del ahorro en el Valle del Cauca.

META PRODUCTO		POBLACIÓN BENEFICIADA	GESTIÓN REALIZADA
CODIGO META PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA META		
MP305010204	Desembolsar \$791.558.000.000 en créditos para el desarrollo de los municipios y el Dpto.	Todos los municipios del Valle del Cauca	<p>El comportamiento de esta meta no es satisfactorio y es altamente probable que no se cumpla al final de la vigencia ni lo estimado para el cuatrienio.</p> <p>Lo anterior, obedece principalmente a que la meta fue establecida sin tener en cuenta la ejecución histórica de desembolsos del Instituto como tampoco el crecimiento del mercado y las limitaciones legales para ampliar el mercado para el otorgamiento de créditos.</p> <p>No obstante, se presentó un plan de estrategias comerciales para hacer una mayor presencia en los municipios en este segundo semestre. También se está realizando un seguimiento permanente a los prospectos de negocios y enfatizando en mejorar la oportunidad y calidad del servicio.</p>

Elaboró: Sughey Neira López, Profesional por Prestación de Servicios

Revisó: Claudia Cecilia Herrera, Profesional Especializada

Aprobó: Gustavo Adolfo Roa Vera, Secretario General