

EVALUACIÓN ANUAL 2017

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2017

1. LOGROS

InfiValle participa en el Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 “El Valle está en vos”, con 6 metas de Producto – MP, las cuales a la fecha de corte y dentro de la vigencia se cumplen en un 98%, alcanzado un nivel sobresaliente.

Así mismo, conforme a la metodología interna de evaluación, el avance acumulado (2016-2017) de las metas es del 93%, teniendo en cuenta que se lograron 44.4 puntos sobre 47.8 esperados.

Principales Logros:

En las metas producto con las que InfiValle se vincula al Plan de Desarrollo Departamental el mayor logro se presenta en la meta No. **MP103030102** asociada a “Gestionar 1 Proyecto de Energía Alternativa”, en la cual InfiValle estableció inicialmente las especificaciones técnicas y los términos de referencia para la construcción o conversión de barrios verdes en el Valle del Cauca. Con este proyecto se busca demostrar que es posible incluir elementos de sostenibilidad en las viviendas de interés social VIS, dignificando la calidad de vida de los beneficiarios y conservando unos precios competitivos dentro del mercado.

Como parte de la gestión se logró que la administración municipal de Roldanillo acogiera la iniciativa, se ubicara un lote viable para su desarrollo y se concertara la construcción del barrio con la Corporación Diocesana de Cartago, entidad con experiencia comprobada en la construcción de vivienda de interés social y prioritaria en el occidente del país.

El proyecto de vivienda denominado “Villa de Guadalupe” comprende 116 soluciones habitacionales con componentes verdes, es decir incluirán dentro de su diseño el uso de paneles solares para la generación de energía y el manejo ambiental adecuado de las aguas residuales, entre otros.

A la fecha se está a la espera de resolver la conexión de servicios públicos, pues en el concepto de viabilidad emitido inicialmente por Acuavalle se expone que solo se puede conectar a una de las dos acometidas previstas, lo que requeriría un lleno del lote, que impactaría financieramente el proceso e impediría la continuidad del proyecto.

La siguiente meta que vale la pena destacar es la No. **MP204020103** relacionada con la ejecución de ruedas de negocios y cooperación internacional. Para la

vigencia se proyectó la realización de dos (2) ruedas, las cuales tuvieron el siguiente resultado.

- Proyecto Construcciones Sostenibles

En el marco de la convocatoria abierta “Cali Sostenible”, InfiValle, en alianza con la Secretaría de Vivienda y Habitat Departamental y el Centro de Innovación Reddi Colombia, propuso el reto Construcciones Sostenibles con el fin que el Departamento se ponga a la vanguardia en este tipo de construcciones y se puedan elaborar modelos que puedan ser replicables a nivel territorial y nacional.



El reto planteado buscó potencializar y visibilizar las capacidades de empresas y solucionadores de la región, que a través del desarrollo de sus tareas diarias y de investigación, generen soluciones de construcciones sostenibles. Los términos de referencia incluían dar soluciones a un costo razonable, que permita la inclusión de más sectores de la población en la cultura del uso de energías renovables y de elementos de sostenibilidad que hagan un uso racional de los recursos naturales. Así mismo que la estructura y diseño de la vivienda se encontraran bajo los parámetros y lineamientos de la vivienda de interés social VIS, acompañados por un componente de eficiencia energética, representada en el uso de energías alternativas y un adecuado manejo del sistema de acueducto y alcantarillado.

Además de las entidades mencionadas, la convocatoria también fue respaldada por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali y la Universidad Pontificia Javeriana de Cali.

En el desarrollo del reto se presentaron 21 solucionadores quienes recibieron un total de ocho (8) talleres de co – creación. Después de 3 filtros de evaluación, se seleccionaron 4 solucionadores finalistas: la Universidad del Valle, BioDiseño+i SAS, Constructora Altamira y Grupo Neyzen. El pasado 30 de noviembre el equipo solucionador “BioDiseño+i SAS” recibió el reconocimiento como el ganador



del reto y su premio es contar con un capital semilla para que exponga su prototipo en el concurso Solar Decathlon 2019.

- Sueños por el Pacífico

En el marco del proyecto Barrios Verdes liderado por InfiValle y la Secretaría de Vivienda y Hábitat Departamental, el día 28 de octubre en el Boulevard del Río Cali se llevó a cabo el Festival Cultural y Musical denominado “1000 Sueños por el Pacífico”, en alianza con la Fundación LaPapaya.Org. En este espacio, a través de diferentes charlas, ventas y la exposición de la eco – aldea Lamaradú se promovieron modelos de hábitat sostenible.

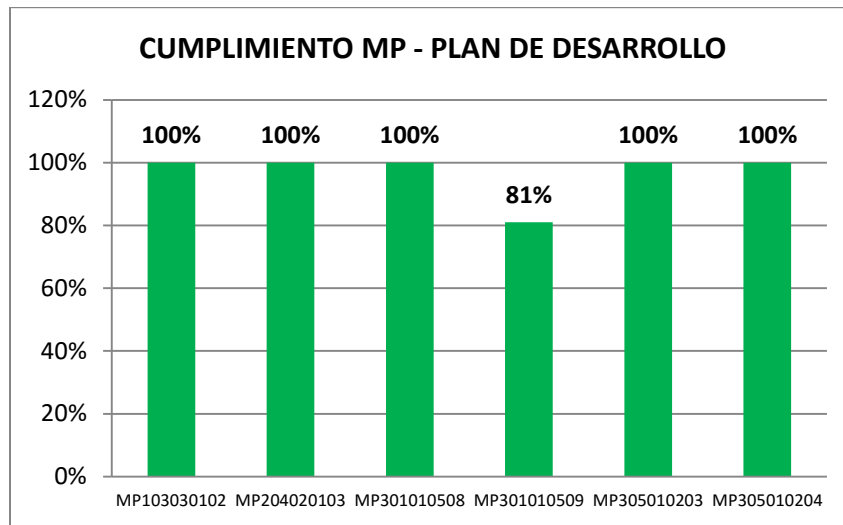
El objetivo de la rueda de negocios fue crear una red de contactos de posibles inversionistas, clientes y entidades aliadas al proyecto Eco Aldea Lamaradú: el primer proyecto de vivienda de interés social sostenible que se construye en América Latina y se enmarcó dentro del cumplimiento de los objetivos del Observatorio de Paz y Conflicto, el cual a la letra dice *“Posicionar el Pacífico como un destino único en la consecución de metas relacionadas con la paz y la sostenibilidad para la comunidad víctimas del conflicto: afro, mujeres y discapacitados”*.

La iniciativa logró un alcance total de 8000 personas por diferentes redes sociales, con un total de 800 personas movilizadas al Festival.

El siguiente logro es la meta No. **MP305010203** asociada a la captación de recursos la cual presentó un cumplimiento del 108% y su tendencia es constante. Este resultado se logra gracias al apoyo recibido por parte de los Municipios y las entidades del Departamento para la administración de sus recursos. Además de la competitividad mostrada por InfiValle en tasas de interés y la realización de actividades de mercadeo como reuniones zonales con clientes, patrocinio económico de los eventos conmemorativos y ofrecimiento de programas de formación para los funcionarios.



2. CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO 2017



En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017, INFIVALLE, de acuerdo al Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “El Valle esta en vos”, tiene a su cargo 6 metas de producto - MP. De ellas, el 100% se encuentran con un nivel de cumplimiento alto.

(Ver tabla 1).

Tabla 1. Cumplimiento de metas de producto del plan Indicativo (cuatrienio), corte al 31 de diciembre de 2017.

**METAS DE PRODUCTO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
31 DE DICIEMBRE 2017**

| % Nivel de Cumplimiento | # Metas de producto | Porcentaje |
|-------------------------|---------------------|-------------|
| Alto | 6 | 100% |
| Medio | - | 0% |
| Bajo | - | 0% |
| Total | 6 | 100% |

Fuente: Plan Indicativo y Acción Área de Planeación.
Cálculos Oficina de Planeación.

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al inicio del período se disponía de un presupuesto de \$6.147.038.200, al 31 de diciembre el presupuesto se incrementó a \$9.235.915.000. De este valor se ejecutó el 64% de los recursos.

Tabla 2. Ejecución del presupuesto del plan de acción 2017, corte al 31 de diciembre.

| ITEM | Valor | Porcentaje |
|--------------------------|---------------|------------|
| Presupuesto Definitivo | 9.235.915.000 | 100% |
| Presupuesto ejecutado | 5.895.564.478 | 64% |
| Presupuesto comprometido | 0 | 0% |

Fuente: Plan Indicativo y Acción Área de Planeación
Cálculos Oficina de Planeación.

El seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión del plan de acción 2017 presenta un balance de cumplimiento del 64% con corte al 31 de diciembre. (Ver gráfico)

4. CUADRO RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE 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 ejecución 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> |
| MP204020103 | Realizar 6 ruedas o giras de negocios y cooperación internacional. | Inicialmente: 138 familias incluidas 110 mujeres cabeza de hogar. | <p>A la fecha se cumplió con la realización de las 2 ruedas de negocios proyectadas para la anualidad, ambas enmarcadas en el proyecto Barrios Verdes liderado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Gobernación del Valle e InfiValle.</p> <p>La primera rueda se llevó a cabo entre el mes de agosto y noviembre de 2017, contó con el apoyo del centro de emprendimiento Reddi Colombia, la Universidad Pontificia Javeriana y la secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali.</p> <p>La segunda rueda se llevó a cabo en el mes de octubre y logró visibilizar al proyecto Eco Aldea Lamaradu, el primer proyecto de vivienda de interés social sostenible que se construye en América Latina.</p> |

| META PRODUCTO | | POBLACIÓN BENEFICIADA | GESTIÓN REALIZADA |
|----------------------|--|--|---|
| CODIGO META PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DE LA META | | |
| MP301010509 | Fortalecer 100% aplicaciones administrativas y financieras | 60 funcionarios | <p>A la fecha se cumplió al 100% con la mejora en la funcionalidad de 2 aplicaciones: mesa de ayuda GLPI y actualización de versión del Docunet.</p> <p>Con la suscripción del contrato interadministrativo CI-131-2017 con Impretics se inició la restructuración y desarrollo del Portal Web (Informativo e Interactivo), el cual constituye el tercer aplicativo previsto en la vigencia 2017. Dado la complejidad del proyecto, fue autorizado que se adelantara con presupuesto de vigencias futuras, por lo cual la puesta en producción de este portal está previsto para mayo de 2018.</p> |
| MP301010508 | Fortalecer 100% aplicaciones y plataformas tecnológicas integradas | 60 funcionarios | <p>El avance de esta meta se afectó por los retrasos ocasionados debido al cambio de administración (ocurrida el pasado 31 de mayo).</p> <p>A partir del nombramiento en propiedad del nuevo gerente (17 de julio) se le dio prioridad al tema, identificando los aplicativos que se adquirirían en una primera fase teniendo en cuenta que la modernización de la plataforma incide en la calificación de riesgo y la continuidad de la certificación de calidad.</p> <p>Se realizó el trámite de vigencias futuras para garantizar que se pudiera iniciar el proceso licitatorio y su ejecución se pudiera ampliar hasta el 2018.</p> <p>Al cierre de la vigencia 2017 se logró el cumplimiento de la meta con el recibo de las 5 licencias de los nuevos aplicativos, a saber: Planeación Estratégica, Sistema de Gestión y PQRS, Gestión de Riesgo Operativo, Gestión de Riesgo LAFT y Auditoría.</p> |
| MP305010203 | Alcanzar \$118.727.750.000 promedio anual de captaciones | Todos los municipios del Valle del Cauca | <p>Esta meta se cumplió positivamente durante todo el período, como producto de la gestión comercial y del apoyo recibido de las entidades descentralizadas del Departamento y de los municipios vallecaucanos.</p> <p>Un factor de éxito de InfiValle fue la competitividad en las tasas de interés para los depósitos, las visitas personalizadas a los clientes, la realización de cursos de formación y las reuniones zonales llevadas a cabo.</p> <p>Este resultado contribuye con uno de los objetivos estratégicos institucionales que es mejorar la participación en el mercado del ahorro público en el</p> |

| | | | 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>Teniendo en cuenta el ajuste permitido en la programación del plan de acción de la vigencia 2017, al cierre de la vigencia se alcanzó la meta de desembolsos de crédito dando cumplimiento a la actividad misional principal del Instituto.</p> <p>Municipios como Alcalá, El Dovio, Florida, Restrepo, Roldanillo y Vijes fueron beneficiados con recursos de créditos para avanzar en el cumplimiento de las obras estimadas en los planes municipales de desarrollo. Otro municipio beneficiario fue el de Cartago quien logró mejorar el perfil de su deuda pública liberando recursos para inversión. En total los créditos entregados a los municipios ascendieron a 21.297 millones de pesos.</p> <p>Otro sector beneficiado fue la salud del Valle del Cauca, donde empresas sociales del estado recibieron recursos por 23.840 millones de pesos con destino a mejorar sus flujos de liquidez para garantizar la prestación del servicio.</p> <p>También es de destacar el apoyo brindado por el Instituto a las entidades descentralizadas del Departamento, a través de créditos por 9.121 millones de pesos, beneficiándose en sus programas institucionales entidades como la Biblioteca Departamental, la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P., la Industria de Licores del Valle, Inciva y el Instituto Colombiano de Ballet Clásico - Incolballet.</p> <p>Este resultado obedeció a una serie de estrategias llevadas a cabo para tener una mayor presencia en los municipios. Así como un seguimiento permanente de los prospectos de negocios, la sinergia lograda entre las Subgerencias de InfiValle y el compromiso permanente por mejorar la oportunidad y calidad del servicio.</p> |

JORGE ALBERTO DURAN CABAL
Gerente

Elaboró: Claudia Cecilia Herrera, Profesional Especializada