

EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE 2018

Fecha de Corte: 30 de junio de 2018

1. PRINCIPALES LOGROS

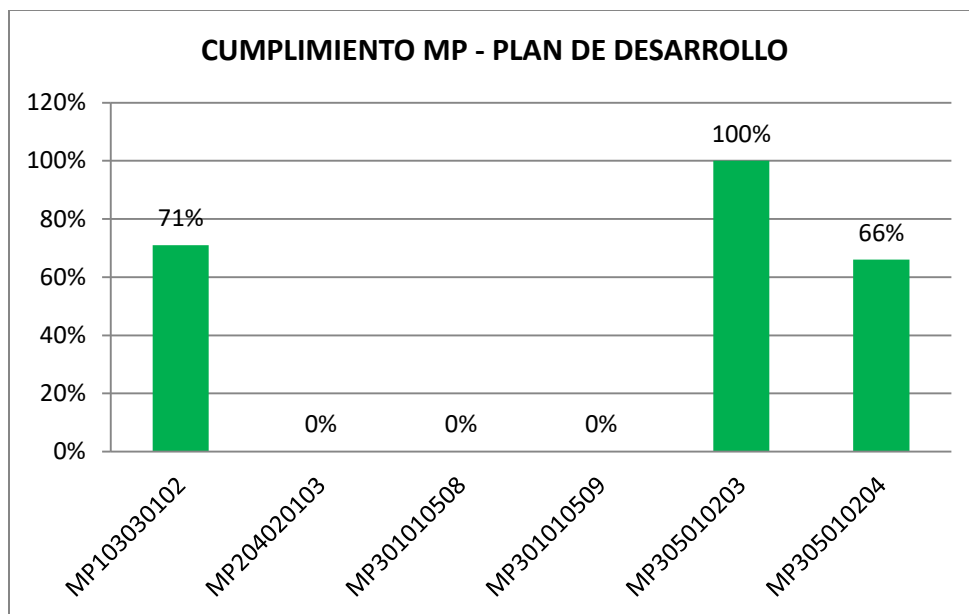
Durante el primer semestre del año, la meta que representa el mayor logro es la No. **MP305010203** asociada a la captación de recursos la cual presentó un cumplimiento del 102% y su tendencia es constante. Este resultado obedece a la competitividad mostrada por Infivalle en el ofrecimiento de tasas de interés, las mejoras en la calidad del servicio lo cual se muestra en el apoyo y confianza recibido de parte de los Municipios y las entidades del Departamento para la administración de sus recursos.

La siguiente meta con un comportamiento favorable es la relacionada con la “Gestión de 1 Proyecto de Energía Alternativa”, que este año se enfocó en un programa de VIS en el municipio de Buenaventura. En desarrollo de la misma INFIVALLE suscribió el Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación No. DTV – 2017 – 1182 del 09 de noviembre de 2017 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para formulación y/o estructuración de proyectos orientados a la disminución del déficit habitacional en general y soluciones de infraestructura social y mejoramiento de la calidad de vida del Distrito de Buenaventura y demás poblaciones adscritas”.

El Proyecto contempla la construcción de 1.200 unidades de vivienda de interés social (VIS) y prioritaria (VIP), en 30 torres de 10 pisos. Teniendo en cuenta que el costo de las viviendas pueden oscilar entre los 70 - 135 SMMV, el costo estimado del Proyecto es de \$72.000 millones de pesos.

El principal logro obtenido durante el primer semestre de 2018 fue la presentación del proyecto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para la gestión de subsidios del programa “Mi Casa Ya”. Así mismo, se elaboró el modelo de negocio con la participación de la Gobernación – Alcaldía – INFIVALLE – Constructor – Beneficiarios; donde se espera que el Instituto pueda tener una participación en el proceso de estructuración, administración de recursos y servicios de colocación a través de la línea crédito constructor.

2. CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO PRIMER SEMESTRE 2018



En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2018, 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 50% se encuentra en un nivel medio - alto. (Ver tabla 1).

Tabla 1. Cumplimiento de metas de producto del plan Indicativo

**METAS DE PRODUCTO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO – ACUMULADO
30 DE JUNIO 2018**

| % Nivel de Cumplimiento | # Metas de producto | Porcentaje |
|-------------------------|---------------------|-------------|
| Alto | 1 | 17% |
| Medio | 2 | 33% |
| Bajo | 3 | 50% |
| 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 \$8.021.143.732, al 30 de junio el presupuesto se incrementó a \$8.411.143.732. De este valor se ejecutó el 38% de los recursos.

Tabla 2. Ejecución del presupuesto del plan de acción 2018, corte al 30 de junio.

| ITEM | Valor | Porcentaje |
|--------------------------|---------------|------------|
| Presupuesto Definitivo | 8.411.143.732 | 100% |
| Presupuesto ejecutado | 3.156.710.555 | 38% |
| Presupuesto comprometido | 0 | 0% |

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

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 Buenaventura: Población Beneficiaria Potencial: 3.600 habitantes del municipio. 1.200 familias compuestas en promedio por tres personas. | <p>Para la gestión del proyecto, desde la Subgerencia de Gestión Integral de Proyectos se cumplieron las siguientes acciones:</p> <p>Suscripción del Convenio No. DTV – 2017 – 1182 del 09 de noviembre de 2017 entre INFIVALLE y la Administración Municipal de Buenaventura.</p> <p>Se revisaron los lotes potenciales para el desarrollo del Proyecto, y se está 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.</p> <p>Así mismo, se realizó la 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.</p> |
| MP204020103 | Realizar 6 ruedas o giras de negocios y cooperación internacional. | | Durante el período se realizaron gestiones para identificar posibles alianzas con el departamento y/o municipios para la realización de las ruedas de negocios. La ejecución de la meta está estimada para el último cuatrimestre del año. |
| MP301010509 | Fortalecer 100% aplicaciones administrativas y financieras | 60 funcionarios | Con la suscripción del contrato interadministrativo CI-131-2017 con Impretics se inició la reestructuración y desarrollo del Portal Web (Informativo e Interactivo). 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 agosto de 2018. |
| MP301010508 | Fortalecer 100% aplicaciones y plataformas tecnológicas integradas | 60 funcionarios | <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. La implementación de este proyecto se realizó a través de vigencias futuras y se extendió hasta junio de 2018, fecha en la cual se dio recibió en su totalidad.</p> <p>En la actualidad la administración se encuentra revaluando la ruta estratégica de TIC para definir la adquisición de nuevos aplicativos.</p> |

| META PRODUCTO | | POBLACIÓN BENEFICIADA | GESTIÓN REALIZADA |
|----------------------|---|--|---|
| CODIGO META PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DE LA META | | |
| 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 y las visitas personalizadas a los clientes.</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 Valle del Cauca.</p> |
| 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 cumplimiento de esta meta alcanza un nivel satisfactorio pese a que acorde a comportamientos cíclicos de los desembolsos, en el primer semestre del año se observó un bajo dinamismo en la colocación de crédito, aunado a que el período de Ley de Garantías también afectó la ejecución de presupuestos de las entidades clientes.</p> <p>Teniendo en consideración las estrategias comerciales en desarrollo, tanto de mantenimiento como de expansión, se espera al cierre de la vigencia el cumplimiento de la meta conforme a lo presupuestado.</p> |

GIOVANNY RAMIREZ CABRERA
Gerente

Elaboró: Claudia Cecilia Herrera, Profesional Especializada