

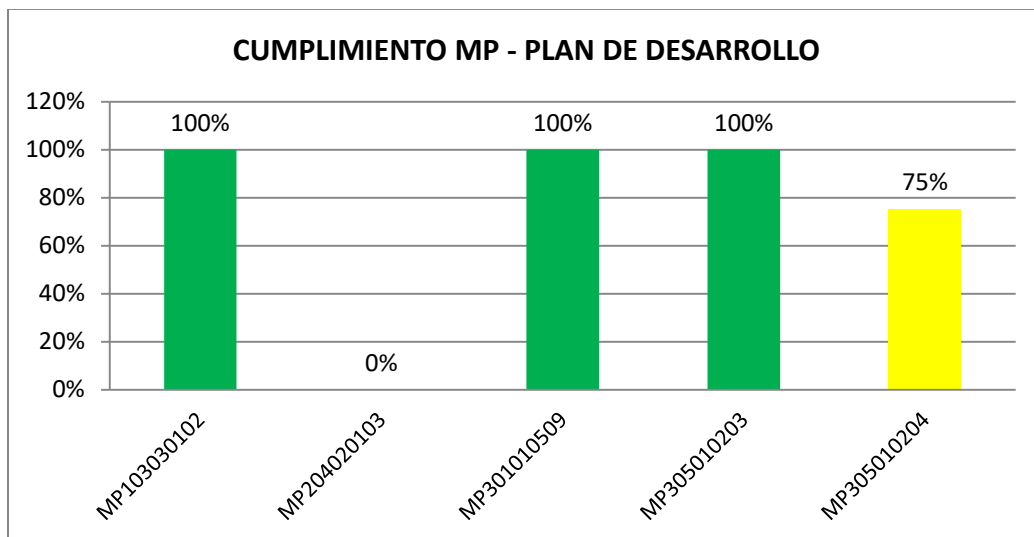
EVALUACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018

Fecha de Corte: 30 de Noviembre de 2018

1. PRINCIPALES LOGROS

Durante el segundo semestre del año, la meta No. **MP305010203** asociada a la captación de recursos continúa cumpliéndose en debida forma mostrando una tendencia positiva constante. Este resultado obedece al fortalecimiento en el relacionamiento con los clientes y 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.

2. CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO SEGUNDO SEMESTRE 2018



En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre 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, para la vigencia 2018 se programaron 5 metas, de las cuales el 60% se encuentra en un nivel alto. (Ver tabla 1)

La Meta MP301010508 relacionada con el fortalecimiento de las aplicaciones y plataformas tecnológicas no se programó para la vigencia 2018.

Tabla 1. Cumplimiento de metas de producto del plan Indicativo

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

| % Nivel de Cumplimiento | # Metas de producto | Porcentaje |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Alto | 3 | 60% |
| Medio | 1 | 20% |
| Bajo | 1 | 20% |
| Total | 5 | 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 noviembre el presupuesto se incrementó a \$8.274.393.732. De este valor se ha ejecutado el 62% de los recursos.

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

| ITEM | Valor | Porcentaje |
|--------------------------|---------------|-------------------|
| Presupuesto Definitivo | 8.274.393.732 | 100% |
| Presupuesto ejecutado | 5.120.231.271 | 62% |
| 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 mes de diciembre en los departamentos de Cauca y Nariño. |
| MP301010508 | Fortalecer 100% aplicaciones y plataformas tecnológicas integradas | 60 funcionarios | <p>Durante el 2018 se llevó a cabo la 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 Auditoria.</p> <p>En la actualidad la administración reprogramó el alcance y la ruta estratégica de TIC para la adquisición de nuevos aplicativos en la próxima vigencia.</p> |
| MP301010509 | Fortalecer 100% aplicaciones administrativas y financieras | 60 funcionarios | A la fecha se implementó el 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 poner en servicio el módulo “Zona Clientes” para que los clientes del Instituto puedan consultar sus movimientos de cuentas en línea. |

| 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 son las visitas personalizadas a los clientes y las reuniones zonales.</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>Teniendo en cuenta que se han llevado a cabo una serie de estrategias comerciales, tanto de mantenimiento como de expansión para activar la vinculación y fidelidad de los clientes, se espera que al cierre de la vigencia esta meta muestre un mayor nivel de cumplimiento, toda vez que se encuentran aprobados créditos por más de \$107.000 millones y en estudio se tienen \$7.000 millones adicionales.</p> |

GIOVANNY RAMIREZ CABRERA
Gerente

Elaboró: Claudia Cecilia Herrera, Profesional Especializada