

INFITULLA
PLAN DE ACCIÓN
AÑO 2015

Programa / Iniciativa	Proyecto	Meta de Producto	Indicador de Producto		Actividades	Cronograma de Actividades				Costo Total Proyecto 2015	Fuentes de Financiación		Respons	CODIGO CONTRATOS EJECUTADOS 2015	CONVENIOS EJECUTADOS 2015	VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS 2015	SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE 2015	% de Ejecución Presupuestal	OBSERVACIÓN
			Nombre	Actividades		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		Rec. Propios	Otros							
Gestionar alianzas para la construcción de vivienda nueva de interés social y/o prioritario para hogares independientes en la zona urbana.	Tuluá con vivienda digna	374 viviendas VIS y VIP	Numero de viviendas construidas	Aporte de lote de terreno para proyecto vivienda	X				10,500,000,000	X		GERENTE GENERAL	400-16-1.029 400-16-1.061	3.260.000.000 3.885.104.000 68.887.244		Se adquirieron lotes de terreno cuya área útil sumados unos con otros corresponde a 34.400,35 mts para 360 soluciones de vivienda de interés social. Se compró un lote de terreno de área bruta 84.524 mts adyacente a la urbanización Villa de Lago para mantener el banco de tierra del Instituto y potenciar la continuidad en la construcción de vivienda de interés social en el Municipio de Tuluá. Esta adquisición permite además, continuar la construcción de un colector de aguas lluvias que se requería para dar entrega a la segunda etapa del proyecto de vivienda que se estaba desarrollando.	69%	En términos de cumplimiento es del 100% - No es penitente para Infitulla Efectuar el Gasto. El criterio es de oportunidad de inversión	
				Alianza estratégica para formulación y ejecución de proyecto			X												
Mejorar tiempos de respuesta	Mejoramiento continuo	12	Numero de procesos mejorados	Mantener certificado de Calidad ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009	X	X	X	X	35,000,000	X		DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMIN	400-16-1.029 400-16-1.061	28.500.000 3.867.440		INFITULLA recibió por parte del ente certificador Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC, la certificación I en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, donde se verificaron los procesos misionales, estratégicos, de control y de evaluación, determinaron metodologías de trabajo e identificaron oportunidades de mejora en el sistema de Gestión. Dando como resultado el mejoramiento en la prestación de nuestros servicios y el posicionamiento como un instituto líder en financiamiento y gestión de proyectos. Para el instituto es importante este tipo de certificación porque facilita la gestión de proyectos para el beneficio de la comunidad tuluana y el desarrollo del municipio.	92%	En términos de logro 100%	
Promover la competitividad del municipio a nivel nacional e internacional	Tuluá compete	4	Número de actividades realizadas	Establecer mecanismos de articulación con los sectores productivos para actualización de información	X	X	X	X	18,000,000	X		DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMIN					Se genera ahorro en términos presupuestales, no obstante, las actividades de esta línea son conexas con la de City Marketing		
				Promoción y capacitación para el fortalecimiento de la competitividad	X	X	X	X											
Incrementar la innovación, la competitividad y la productividad del Instituto	I + C + P	6	Número de proyectos formulados	Estructuración de proyectos que incrementen la I + C + P del Instituto	X	X	X	X	47,000,000	X		GERENTE GENERAL	400-16-1.088 400-16-1.100	7.000.000 5.700.000		Gestión de Proyectos: PARQUE EL COLIBRI: Se construyó en convenio con ECOPETROL el Parque el Colibrí, localizado en la vereda Cienegeta, y cuya inversión fue de \$358.000.000, donde INFITULLA aportó \$20.000.000 correspondiente a gastos de interventoría, pólizas y administración del proyecto; ECOPETROL con un aporte de \$200.000.000 y EMTULLA con un aporte de \$138.000.000 correspondiente a la disponibilidad del predio donde se construyó el parque. El parque está ubicado junto a la sede educativa Débora Guerrero Lozano, con un diseño en el que se concibieron espacios para el entretenimiento y sana ocupación del tiempo libre, dotado de condiciones de confort espacial, funcionalidad, durabilidad y flexibilidad, demostrando las cualidades del espacio. Así mismo, responde a una estrategia pedagógica de enseñanza de la utilización de los espacios públicos como escenario para la construcción de una cultura de bienestar para la comunidad; contará además, con mobiliario bio-saludable. PARQUE DE LA SANTA CRUZ: Se construyó en convenio con ECOPETROL la construcción del Parque de La Santa Cruz en el barrio del mismo nombre, cuya inversión fue de \$200.554.500, donde INFITULLA aportó \$13.000.000 correspondiente a gastos de interventoría, pólizas y administración del proyecto; ECOPETROL con un aporte de \$100.000.000 y la alcaldía municipal de Tuluá con un aporte de \$87.554.500 correspondiente a las disponibilidades del predio donde se construyó el parque y a la iluminación de este. Con la construcción de estos parques se beneficiarán 2055 personas de las comunidades de la Santa Cruz y Cienegeta.	27%		
Diseño e implementación de una estrategia que fomente la cultura ciudadana para el bienestar	Implementación de un plan integral institucional de medios	1	Plan de medios institucional	Diseñar y ejecutar un plan de medios institucional	X	X	X	X	47,840,000	X		GERENTE GENERAL	400-16-1.035 400-16-1.042 400-16-1.050 400-16-1.063 400-16-1.067 400-16-1.068 400-16-1.069 400-16-1.070 400-16-1.071 400-16-1.099 400-16-1.102.2 400-16-1.111 400-16-1.114 400-16-1.136	24.200.000 1.000.000 1.600.000 580.000 1.500.000 7.490.000 2.250.000 1.500.000 1.605.000 2.900.000 1.500.000 500.000 500.000 600.000		Se evidenció los contratos de difusión y promoción del instituto en cumplimiento del plan de comunicaciones.	99.8%		

Programa / Iniciativa	Proyecto	Meta de Producto	Indicador de Producto Nombre	Actividades	Cronograma de Actividades				Costo Total Proyecto 2015	Fuentes de Financiación		Respons	CODIGO CONTRATOS EJECUTADOS 2015	CONVENIOS EJECUTADOS 2015	VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS 2015	SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE 2015	% de Ejecución Presupuestal	OBSERVACIÓN			
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		Rec. Propios	Otros										
Fortalecimiento del proceso del talento humano enmarcado en políticas de desarrollo integral del servidor público	Funcionarios competentes y comprometidos	12	Número de funcionarios cualificados con habilidad y competencias gerenciales	Suscribir contrato	X	X	X	X	15,000,000	X	DIRECCIÓN FINANCIER A Y ADMIN	400-16-1.026		240,000 540,000 1,350,000 895,000 229,680	Se contrató las capacitaciones según las necesidades.	22%	Logro 100%				
				Implementar programa de Capacitación	X	X	X	X				400-16-1.045						400-16-1.086	400-16-1.107	400-16-1.133	Se adoptó el cronograma de capacitación para la vigencia 2015.
				Realizar actividades	X	X	X	X													Se ejecutó el cronograma de capacitaciones.
				Evaluar al eficacia de la actividad	X	X	X	X													Se evaluó la eficacia de las capacitaciones.
Aplicación de un programa de bienestar social e incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los funcionarios del Instituto	Integrémonos	4	Plan integral de bienestar social fortalecido y optimizado	Realizar encuesta de bienestar social				X	30,000,000	X	DIRECCIÓN FINANCIER A Y ADMIN	400-16-1.040	1,687,400 9,500,000 15,573,646	Se adoptó programa de bienestar social.	89%	Logro 100%					
				Suscribir contrato	X	X	X	X				400-16-1.117					Aux. Educativo	Se contrato servicios funerarios. Durante la vigencia el instituto otorgó auxilio educativos por \$ 15.573.646			
				Realizar actividades	X	X	X	X													
				Evaluar al eficacia de la actividad	X	X	X	X												Se avaluó la eficacia de las actividades de bienestar social.	
Gerencia Pública	Implantar un Sistema de Gestión Documental	1	sistema de gestión documental en aplicación y actualización permanente	Organización historias crediticias	X	X	X	X	18,000,000	X	DIRECCIÓN FINANCIER A Y ADMIN	400-16-1.030	17,000,000	Sostenimiento y mejoramiento continuo del sistema documental.	94%	El sistema está implementado al 100%. No se requirió mas inversión que la ejecutada.					
				Materiales y suministros		X															
				Mobiliario (Archivadores)		X															
Promoviendo las TIC's para el desarrollo	Tecnologías significativas	5	Número de equipos adquiridos	Implementar una arquitectura de integración lógica		X			195,000,000	X	DIRECCIÓN FINANCIER A Y ADMIN	400-16-3.002 400-16-1.053 400-16-1.101 400-16-1.123 400-16-3.011 400-16-1.132 400-16-3.012	800,000 1,280,000 171,680,000 3,500,000 3,291,862 2,121,319 5,949,318	Compra de licencias de un programa antivirus, que proteja de software mal intencionado a los equipos de cómputo del instituto. Compra de un software de acuerdo a las necesidades del instituto. Compra de un computador para soporte de procesos de línea del nuevo software	97%	Logro 100%					
Estandarización de Normas Internacionales de Información Financiera	Convergencia hacia los estándares de las Normas Internacionales de Información Financiera	1	Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera	1. Diagnostico 2. Actividades para convergencia 3. Avalúos técnicos 4. Definición de políticas	X	X	X	X	200,000,000	X	DIRECCIÓN FINANCIER A Y ADMIN	400-16-1.039 400-16-1.059 400-16-1.119 400-16-1.118 400-16-1.140	23,000,000 32,841,000 58,800,000 67,200,000 14,500,000	Implementación de las Normas Internacionales de Información financiera.	98%	Logro 100%					
Mejoramiento de las condiciones de infraestructuras especializadas del Municipio	Unidades especializadas de servicio	3	Número de planes parciales	Definición del Plan Parcial		X			30,000,000			400-16-1.076	12,000,000	Se actualizó el estudio de factibilidad económica de la zona franca para la innovación industrial y comercial del municipio de Tuluá, el cual busca brindar la oportunidad de la generación de empleo directo e indirecto y las posibilidades de exportación e importación para las empresas que invertirán en el posicionamiento de su empresa en la zona franca. Igualmente, reactiva la economía, por cuanto los recursos dejados de pagar por impuestos de parte de las empresas inversionistas, se invierten en fortalecimiento empresarial y desarrollo local y regional. Se siguió consolidando PPS, con la venta de Terreno al Terminal de Transportes. Se apoyó la Gestión de Particulares para que Comfandi iniciara en alianza un nuevo proyecto de vivienda.	40%	Logro 70%. Se trabajó solo en los dos planes parciales que tiene a cargo el Instituto.					
				Elaboración de estudios técnicos, económicos y financieros			X														
				Decretar Plan Parcial conforme al POT			X														
				Definición de modelo de negocio y rentabilidad para la operación			X														
				Compra de tierras				X													
Movilizar activos que tienen un tiempo de permanencia de mas de dos años y/o que no aportan valor para los fines estratégicos del instituto.	Movilización de activos	2 activos	Número de activos improductivos vendidos	Ofertar venta a través de mecanismos de enajenación establecidos en normatividad vigente	X	X			20,000,000	x	GERENTE GENERAL					0%	Se trabajó igualmente en la Posibilidad de vender la participación en predio Grupo Moda, no obstante, no ha sido posible recibir ofertas				

Programa / Iniciativa	Proyecto	Meta de Producto	Indicador de Producto Nombre	Actividades	Cronograma de Actividades				Costo Total Proyecto 2015	Fuentes de Financiación		Respons	CODIGO CONTRATOS EJECUTADOS 2015	CONVENIOS EJECUTADOS 2015	VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS 2015	SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE 2015	% de Ejecución Presupuestal	OBSERVACIÓN
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		Rec. Propios	Otros							
Mejorando nuestra capacidad instalada	Recuperación inmueble	Uno (1) Pabellón de Carnes	Número de edificaciones reparadas	Mejorar la estructura locativa del inmueble denominado Pabellón de Carnes propiedad de Infitulua.					1,000,000,000	X	GERENTE GENERAL	400-16-3.003		6,679,780	En el año 2015 se viene realizando inversión en materiales para efectuar mantenimiento y reparación en el interior de la plaza de mercado y el pabellón de carnes, con personal vinculado para labores de conservación y logística además se viene desarrollando la habilitación de nuevos locales comerciales, el cual permitirá la diversificación comercial en el interior de la Plaza de Mercado de Tuluá.	82%		
					400-16-1.053	4,812,000												
					400-16-3.005	179,619,655												
					400-16-1.078	2,835,000												
					400-16-3.007	200,401,600												
					400-16-3.010	243,996,778												
					400-16-1.120	5,174,000												
					400-16-1.121	5,174,000												
					400-16-1.122	5,174,000												
					400-16-1.126	5,174,000												
					400-16-1.128	3,938,000												
					400-16-1.073	3,484,000												
					400-16-3.014	150,000,000												
400-16-1.139	7,100,000																	
400-16-1.138	1,466,000																	
Fortalecer la colocación de créditos y financiamiento de proyectos e inversiones con criterios de seguridad y rentabilidad	Financiando el progreso de la región	6,255,228,243.00	Monto colocado y/o Financiado	Ofertar portafolio de servicios y/o Financiar y Formular Proyectos	X	X	X	X	3,505,267,326	X	GERENTE GENERAL	400-16-9.001	559,816,000	En desarrollo de la diversificación de oferta del portafolio de servicios. Se realiza convenio con el Municipio de Tuluá, para ejecutar La Evaluación socioeconómica del proyecto mejoramiento y pavimentación de la vía San Rafael-Barragán. En cuanto a los beneficios cuantificados se estudió la estimación del ahorro en tiempo de viaje, ahorro en los costos de operación y mantenimiento de la flota vehicular y el ahorro en costos sobre el estudio de tránsito durante la vida útil del proyecto, estimada en 20 años, teniendo en cuenta la proyección de tráfico por categorías elaborada por el especialista en esta área. Así mismo se tiene en cuenta el beneficio a obtener por parte de la población que se encuentra en el área de influencia del proyecto, al contar con una vía de acceso que garantiza la conectividad entre el municipio de Tuluá y Cali, así como con el departamento de Tolima.	98%	Se activa el financiamiento del Desarrollo con un proyecto que en el futuro tendrá gran impacto local y regional. El Instituto no coloca en riesgo su patrimonio		
					Realizar análisis técnicos, financieros y jurídicos de las solicitudes de crédito	X	X	X				X					400-16-1.044	2,797,311
					Constituir garantías y realizar desembolsos	X	X	X				X						2,865,000,000
					Se constituyeron garantías reales en los créditos desembolsados.													
Fortalecimiento competitivo de Mipymes urbanas y rurales y de "Clústeres" prioritarios	Asesoría empresarial y asistencia técnica a las famiempresas y mipymes	100	Número de empresas asesoradas	Suscribir convenios con el municipio		X	X	110,000,000	X	GERENTE GENERAL	400-16-1.105	50,000,000	Se ejecutó el proceso de asesoría, fortalecimiento y asistencia técnica empresarial para 100 mipymes del Municipio de Tuluá, con el fin de fortalecer su capacidad administrativa y de crecimiento para la competencia, a través del proceso de diagnóstico, análisis, plan de mejora y plan de acción para cada una de ellas, con el fin de alcanzar mayores niveles de crecimiento de la economía local y por lo tanto del aumento del empleo. Las capacitaciones se enfocaron en administración, mercadeo y ventas, producción y operaciones, finanzas y recursos humanos.	45%	Logro 100%			
				Definir los componentes en sectores objeto de asesoría y asistencia técnica		X	X											
				Ejecutar asesoría empresarial y asistencia técnica a las Mipymes			X									X		
Mercadeo de la Ciudad y Atracción de Inversión	Proyectos estratégicos de inversión formulados con estructuración económica, técnica y financiera	2	No. de proyectos estratégicos de inversión formulados	Realizar contratación		X		40,000,000	x	GERENTE GENERAL				0%				
				Elaborar proyectos		X												
				Socializar proyectos			X									X		
Mercadeo de la Ciudad y Atracción de Inversión	Brindar asesoría y/o asistencia técnica, dentro de la estrategia de city Marketing	5 Eventos	No. De eventos asesorados	Planear eventos de citymarketing		X		30,000,000	x	GERENTE GENERAL	400-16-1.079	5,099,600	Con la Estrategia Marca Ciudad "Tú eres Tuluá" se han obtenido espacios de interlocución y articulación entre las entidades públicas y privadas dedicadas a la promoción de Ciudad en la región y a nivel nacional. Lo que ha logrado que las acciones emprendidas por las distintas instituciones tengan un propósito común, están coordinadas, sean complementarias.	57%	Logro 100%			
				Participar de eventos			X				X					400-16-1.102	4,475,000	
Programa para la gestión del suelo, el ordenamiento territorial e implementación de sistemas de información para la	Implementación Banco de tierras en	1 Banco de tierras	No. De banco de tierras implementados	Actualización de estudio		X		10,000,000	x	GERENTE GFNFRAI	400-16-1.075		Actualización del estudio de prefactibilidad, factibilidad y estructuración para la creación e implementación del Banco de Tierra e Inmobiliario para el Municipio de Tuluá.	100%	Logro 100%			
				Socialización de estudio		X												

Programa / Iniciativa	Proyecto	Meta de Producto	Indicador de Producto		Actividades	Cronograma de Actividades				Costo Total Proyecto 2015	Fuentes de Financiación		Respons	CODIGO CONTRATOS EJECUTADOS 2015	CONVENIOS EJECUTADOS 2015	VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS 2015	SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE 2015	% de Ejecución Presupuestal	OBSERVACIÓN
			Nombre	Actividades		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		Rec. Propios	Otros							
planificación hacia la gestión y visión del desarrollo	el municipio de Tulúá				Trámite para aprobación de Banco de Tierras Municipal			X	X										
Programa para Integración territorial y desarrollo regional	Estructuración económica, técnica y financiera de proyectos estratégicos de inversión del sector productivo	2 Estudios	No. Estudios con estructuración técnica, económica y financiera		Realizar contratación		X			610,000,000	x		GERENTE GENERAL	400-16-1.109 400-16-9.004	16,000,000 45,000,000		1. Estudio de mercado para la creación de una plaza de mercado en el sector occidental de Tulúá. 2. Actualización del estado actual minero y ambiental de las explotaciones activas informales del municipio de Tulúá para proponer medidas de planificación ambiental en el territorio que sirva como línea base y que enmarquen el sector minero y su comunidad de influencia.	10%	Logro 100%
					Estructurar económica, técnica y financieramente los proyectos			X	X										
					Socializar proyectos			X	X										
Programa para Integración territorial y desarrollo regional	Plan de desarrollo agroindustrial y logístico estructurados para el municipio de Tulúá	1	No. De planes de desarrollo agroindustrial y logístico estructurados		Identificación de sectores agroindustriales y logísticos		X			50,000,000	x		GERENTE GENERAL	400-16-9.005	50,000,000		Contratación de la elaboración del Plan Agroindustrial y Logístico	100%	Logro 100%
					Generación del plan agroindustrial y logístico			X	X										
					Socialización del plan agroindustrial y logístico				X										
Programa para Integración territorial y desarrollo regional	Portafolio de proyectos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología estructurados para el municipio de Tulúá	1	Portafolios de proyectos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología estructurados.		Identificar industrias y empresas comerciales o de servicios		X			20,000,000	x		GERENTE GENERAL				No se recibió recursos ni autorización de ejecución por parte de COMFIS		
					Estructurar económica, técnica y financieramente los proyectos			X											
					Elaborar portafolio de servicios para inversión privada			X											
					Promocionar portafolio de proyectos ante posibles inversionistas			X	X										

JUAN MANUEL CAMACHO DÁVALOS
Director de Control Interno

JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL
GERENTE GENERAL