| | |
|---|---|
| **Unidad Administrativa o Dependencia** | **SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE** |
| **Nombre del Proyecto** | **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD** |
| **Proyecto Radicado No.** | **22-9-19-001-02432** |

| **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO** | |
|---|---|
| Valor solicitud de registro y viabilidad | $ 7.172.916.350 |
| Valor pendiente asignación de recursos | $ 3.586.458.175 |
| Valor total del proyecto | $ 10.759.374.525 |

| **ESTRUCTURA FINANCIERA EN PESOS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fuente/Vigencia** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **TOTAL** |
| Municipio Inversión Directa | | $ 7.172.916.350 | | | $ 7.172.916.350 |
| Municipio SGP | | | | | |
| Otros (valor pendiente asignación presupuestal) | | $ 3.586.458.175 | | | $ 3.586.458.175 |
| **TOTAL** | | **$ 10.759.374.525** | | | **$ 10.759.374.525** |

| **FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **RUBRO (S) PRESUPUESTAL (ES)** | **VALOR** |
|---|---|---|
| Inversión Directa | 2.3.2.01.01.003.04.06.01.2409011<br>Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de computadores y programas de informática integrados | 100.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.01.01.003.07.01.02.2409011<br>RB_FDO SV_Adquisición de vehículos automotores, sus partes y accesorios relacionados | 518.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.01.01.003.07.07.01.02.2409011<br>Adquisición de motocicletas, sus partes y accesorios relacionados. | 250.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.01.01.004.01.01.06.01.2409011<br>Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de maquinaria y equipo de oficina incluyendo los muebles de oficina | 100.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.01.002.15.2409011.2719013<br>Chalecos reflectivos | 2.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.01.002.16.2409011.2791106<br>Insignias, escarapelas, banderines y similares | 400.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.01.002.17.2409011.28231<br>Vestidos, abrigos, chaquetas, pantalones, pantalones cortos y artículos similares, de tejidos que no sean de punto o ganchillo para hombres o niños | 2.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.01.002.18.2409011.2823811<br>Cinturones de lona | 1.000.000 |

NOTA: El presente concepto no implica asignación de recursos.

| | | |
|---|---|---|
| Inversión Directa | 2.3.2.02.01.002.19.2409011.2826207<br>Boinas y cachuchas | 2.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.01.002.20.2409011.2933001<br>Calzado de cuero para hombre | 2.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.01.003.47.2409011.32141<br>Papeles y cartones mixtos, no revestidos en la superficie ni impregnados | 39.723.280 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.01.003.48.2409011.32620<br>Material de publicidad comercial, catálogos comerciales y artículos similares | 15.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.01.003.49.2409011.33311<br>Gasolina para automotores | 37.397.837 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.01.003.50.2409011.35130<br>Tintas de impresión | 10.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.01.003.51.2409011.38350<br>Otros instrumentos musicales (incluso instrumentos de percusión, cajas de música y orquestriones); reclamos; silbatos, cuernos de llamada y otros instrumentos de boca para llamada y señales | 600.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.01.003.52.2409011.3899920<br>Artículos varios de publicidad y propaganda | 15.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.01.004.65.2409011.45221<br>Máquinas portátiles de procesamiento automático de datos que no pesen más de 10 kg, como computadores portátiles (laptop y notebook) | 16.300.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.01.004.66.2409011.47223<br>Otros teléfonos y aparatos para transmisión o recepción de voz, imágenes u otros datos, incluyendo aparatos para comunicación de redes cableadas o inalámbricas (como redes LAN o WAN) | 12.750.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.01.004.67.2409011.47211<br>Aparatos de transmisión que incorporen aparatos de recepción | 4.200.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.005.08.2409011.54290<br>Servicios Generales de construccion de otras obras de ingeniería civil | 390.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.006.23.2409011.68021<br>Servicios locales de mensajería nacional | 35.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.008.100.2409011.83141<br>Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información (TI) | 20.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.008.101.2409011.85190<br>Otros servicios relacionados con el empleo | 1.643.932.844 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.008.102.2409011.85999<br>Otros servicios de apoyo n.c.p | 23.712.633 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.008.103.2409011.87141<br>VFO_Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 44.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.008.104.2409011.87152<br>Servicios de Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y | 11.000.000 |

NOTA: El presente concepto no implica asignación de recursos.

| | | |
|---|---|---|
| | Aparatos Eléctricos n.c.p. | |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.008.108.2409011.85190<br>RB_FDO SV_Otros servicios relacionados con el empleo | 1.044.700.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.008.109.2409011.85190<br>VFO_Otros servicios relacionados con el empleo | 913.500.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.009.80.2409011.91290<br>VFO_Servicios con la administracion publica relacionados con otros asuntos de orden publico y seguridad (P.P. Catedra Animalista Acuerdo 040/2018) | 172.619.940 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.009.81.2409011.91199<br>Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p. | 100 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.009.82.2409011.92911<br>Servicios de educación artística y cultural | 100.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.009.84.2409011.91290<br>RB_FDO SV_Servicios de la administracion publica relacionados con otros asuntos de orden publico y seguridad | 112.000.000 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.009.85.2409011.93500<br>RB_FDO SV_Otros servicios sociales sin alojamiento (P.P. Catedra Animalista Acuerdo 040/2018) | 180.342.040 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.009.86.2409011.93500<br>RB_FDO SV_Otros servicios sociales sin alojamiento | 659.575.236 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.009.87.2409011.91290<br>VFO_Servicios con la administracion publica relacionados con otros asuntos de orden publico y seguridad (P.P. Animalista Acuerdo 040/2018) | 527.380.060 |
| Inversión Directa | 2.3.2.02.02.009.88.2409011.93500<br>RB_FC_S2021_Otros servicios sociales sin alojamiento (P.P. Catedra Animalista Acuerdo 040/2018) | 166.782.380 |
| SGP | | |
| Otros (valor pendiente asignación presupuestal) | | |
| **TOTAL** | | **7.172.916.350** |

Política Transversal / Trazador Presupuestal:

| **POLÍTICA TRANSVERSAL (Marque con X)** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desplazados | | Víctimas | | Grupos étnicos | | Equidad Mujer | X |
| Construcción de Paz | | Indígenas | | Gestión Riesgo | | Cambio climático | |
| Primera infancia, Infancia y Adolescencia | | | | Ninguno | | | |
| Categoría(s)/Trazador(es): | Desarrollo institucional y transformación cultural | | | | | | |
| Valor por categoría/ Trazador: | $ 1.300.992.000 | | | | | | |

| **VARIABLES ANALIZADAS** | **CUMPLE** | | |
|---|---|---|---|
| | **SI** | **NO** | **OBSERVACIONES** |
| ¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada? | **X** | | |

NOTA: El presente concepto no implica asignación de recursos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ¿La información registrada en la MGA y el documento técnico evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo y programa del proyecto? | X | | |
| ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos? | X | | |
| ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | X | | |
| ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | X | | |
| ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | X | | |
| ¿Al contrastar la alternativa de solución seleccionada con el problema identificado y con los objetivos propuestos, se encuentra articulación y coherencia entre todos los elementos analizados? | X | | |
| ¿La magnitud del problema está directamente asociada con el problema planteado? | X | | |
| ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | X | | |
| ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad? | X | | |
| ¿El proyecto contribuye al cumplimiento de la(s) meta(s) de los indicadores de resultado del programa en el cual se clasifica? | X | | |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | X | | |
| ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | X | | |
| ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas? | X | | |
| ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto? | X | | |
| ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | X | | |
| ¿La dependencia formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? | X | | |
| ¿la dependencia tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | X | | |
| ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los instrumentos de planificación de la entidad? | X | | |
| ¿La localización de la alternativa de solución seleccionada es pertinente frente a la localización de la población objetivo? | X | | |
| ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada y localizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | X | | |
| ¿Los costos de la alternativa están acordes con los precios del mercado de la región? | X | | |
| ¿El presupuesto del proyecto tiene los análisis de precios y es avalado por la dependencia correspondiente? | X | | |
| ¿El proyecto cuenta con especificaciones técnicas sobre cualquier actividad a realizar o a adquirir? | X | | |
| ¿El proyecto cuenta con los anexos que lo respaldann y están debidamente diligenciados? | X | | |
| ¿El proyecto se ajusta a las normas legales para su ejecución? | X | | |
| **EL PROYECTO ES TÉCNICAMENTE VIABLE** | X | | |

El proyecto es CONSISTENTE con las políticas, objetivos, programas y metas del Plan Municipal de Desarrollo ***"Creo en Popayán 2020-2023"*** y se enmarca dentro del Plan en los siguientes niveles estratégicos:

NOTA: El presente concepto no implica asignación de recursos.

| **NOMBRE DEL PLAN DE DESARROLLO *:*** | | ***"Creo en Popayán 2020-2023"*** | |
|---|---|---|---|
| **COMPONENTE PDM** | **CODIGO** | **DESCRIPCION** | **% ARTICULACIÓN** |
| Línea Estratégica | 2 | **Infraestructura y conectividad para la equidad, productividad y competitividad.** | **100%** |
| Componente | 2.12. | **tránsito** | **100%** |
| Programa. | 2.12.1 | Mejoramiento de la seguridad vial y la movilidad en Popayán. | **100%** |
| Subprograma | 2.12.1.2. | Plan maestro de movilidad | **100%** |
| Meta (s) producto | | Plan maestro de movilidad implementado. | **100%** |

Por lo anterior expuesto, se emite **CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE DEL PROYECTO.**

Para constancia se firma el día 30 del mes de diciembre del año 2021.

SECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

NOTA: El presente concepto no implica asignación de recursos.