

**CONCEPTO DE VIABILIDAD AJUSTADA NO.1**

PROYECTO	GENERACIÓN DE ENTORNOS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
PROGRAMA	3502: Productividad y competitividad de las empresas colombianas				
MUNICIPIO	CAUCA	RADICADO	35-2022-2859	FECHA	19-Agosto-2021
SECTOR	35 Comercio, Industria y Turismo	FECHA DE INGRESO A ESTA ETAPA			9-Septiembre-2022

SOPORTES	FOLIOS	PLANOS	CDS	OTROS
	0	0	0	

BENEFICIARIOS	MUNICIPIOS	PERSONAS	FAMILIAS	POBLACION AFRO	POBLACION INDIGENA
	0	1,200	0	400	400

ENTIDAD QUE PRESENTA	SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	REGISTRO BPIN	2021003190141
-----------------------------	--	----------------------	---------------

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA EN PESOS					
1. OTRAS FUENTES					
ENTIDAD\VIGENCIA	2020	2021	2022	2023	TOTAL
NACION	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO	0	0	291,259,280	294,234,280	585,493,560
MUNICIPIO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	291,259,280	294,234,280	585,493,560
1. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR					
FONDO\VIGENCIA	2020	2021	2022	2023	TOTAL
FCR	0	0	0	0	0
FDR	0	0	0	0	0
CIT	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	0	0	0
TOTAL	\$0	\$0	\$291.259.280	\$294.234.280	\$585.493.560

ANALISIS DE VIABILIDAD AJUSTADA						
CONCEPTOS BASICOS	ANALISIS DEL MUNICIPIO		ANALISIS DEL DEPARTAMENTO		ANALISIS DE LA NACION	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONCEPTO TECNICO FAVORABLE			X			
CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE			X			
CONCEPTO DE VIABILIDAD	ANALISIS DEL MUNICIPIO		ANALISIS DEL DEPARTAMENTO		ANALISIS DE LA NACION	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
EL PROYECTO ES VIABLE			X			



PRODUCTOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	Lo relacionado en la viabilidad inicial			
RESULTADOS	Lo relacionado en la viabilidad inicial			

MOTIVACION DE LA VIABILIDAD AJUSTADA

Por solicitud de la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento del Cauca, Dra. Noralba Zapata González, mediante oficio fechado el 09 de septiembre de 2022, en el cual solicita **ADICION, REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y AJUSTE DEL CRONOGRAMA DENTRO DEL MISMO HORIZONTE** del proyecto identificado con BPIN NO. 2021003190141, se realiza ajuste No. 1 de conformidad con lo siguiente:

- ADICIÓN DE RECURSOS- FUENTE RECURSOS PROPIOS:** El proyecto 2021003190141 fue viabilizado el 12 de noviembre de 2021, por un valor de **\$585.493.560** financiados con recursos propios del departamento del Cauca y está programado para ser ejecutado en las vigencias 2022 y 2023, se requiere adicionar recursos propios del Departamento del Cauca según oficio de la Secretaría así:

"De acuerdo al proyecto viabilizado por la dependencia el presupuesto aprobado tiene un valor inicial total de (\$ 585.493.560) para las vigencias 2022 y 2023 que se distribuyen de la siguiente manera: Vigencia 2022 por un valor de (\$ 291.259.280) y para la vigencia 2023 un valor de (\$ 294.234.280), por lo cual se solicita una distribución y adición presupuestal al proyecto por un valor de (**\$62.191.680**), donde se discrimina de la siguiente manera: Vigencia 2022 con una adición presupuestal por valor de (\$ 51.584.240) y para la vigencia 2023 una adición por valor de (\$ 10.607.440), para un valor final de (\$ 647.685.240), para las dos vigencias de la siguiente manera: para el año 2022 (\$ 342.843.520) y el año 2023 (\$ 304.841.720). Esta distribución y adición presupuestal no afecta las metas y objetivos del proyecto.

Presupuesto Inicial 2022-2023			Presupuesto ajustado 2022-2023			
Concepto	Unidad	Valor inicial	Concepto	Unidad	Valor ajustado	Valor adicionado
Vigencia 2022	10 meses	\$ 291.259.280	Vigencia 2022	10 meses	\$ 342.843.520	\$51.584.240
Vigencia 2023	10 meses	\$ 294.234.280	Vigencia 2023	10 meses	\$ 304.841.720	\$10.607.440
TOTAL VIABILIZADO		\$ 585.493.560	TOTAL AJUSTADO		\$ 647.685.240	\$ 62.191.680

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la nueva estructura financiera del proyecto es la siguiente conforme a las actividades MGA:

NUEVA ESTRUCTURA FINANCIERA

ACTIVIDAD MGA	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES A AJUSTAR		
ACTIVIDAD	2022	2023	TOTAL ACTIVIDAD	2022	2023	TOTAL ACTIVIDAD
1.1.1 Identificar aprendizajes y experiencias replicables para el desarrollo empresarial del departamento del Cauca	\$900,000	\$900,000	\$1,800,000	\$900,000	\$900,000	\$1,800,000
1.1.2 Difundir experiencias innovadoras y de buenas prácticas para incentivar la formalización empresarial	\$6,900,000	\$6,900,000	\$13,800,000	\$15,900,000	\$10,900,000	\$26,800,000
1.1.3 Realizar encuentros de diálogo entre actores institucionales y líderes de organizaciones Rurales.	\$3,900,000	\$3,900,000	\$7,800,000	\$2,800,000	\$1,900,000	\$4,700,000
1.1.4 Realizar visitas a experiencias productivas y comerciales con empresarios rurales para fortalecer su formalización empresarial.	\$24,105,480	\$24,105,480	\$48,210,960	\$14,617,320	\$14,617,320	\$29,234,640



2.1.1 Realizar reuniones con diferentes actores de desarrollo, para articular acciones de fortalecimiento a los sectores priorizados	\$32,925,000	\$35,500,000	\$68,425,000	\$32,925,000	\$35,500,000	\$68,425,000
2.1.2 Gestionar alianzas para el desarrollo económico regional.	\$29,300,000	\$43,500,000	\$72,800,000	\$44,380,000	\$43,500,000	\$87,880,000
2.1.3 Participar en escenarios que promuevan el fortalecimiento de unidades productivas rurales.	\$42,658,800	\$42,658,800	\$85,317,600	\$77,255,600	\$46,158,800	\$123,414,400
2.1.4 Sistematizar la experiencia de trabajo colaborativo realizada en las subregiones del departamento	\$900,000	\$900,000	\$1,800,000	\$900,000	\$900,000	\$1,800,000
3.1.1 Identificar y priorizar organizaciones rurales con necesidades de gestión empresarial	\$51,150,000	\$37,350,000	\$88,500,000	\$37,350,000	\$37,350,000	\$74,700,000
3.1.2 Realizar un diagnóstico a organizaciones rurales para su fortalecimiento	\$2,100,000	\$2,100,000	\$4,200,000	\$2,350,000	\$2,100,000	\$4,450,000
3.1.3 Construir modelos de negocios a organizaciones rurales	\$4,200,000	\$4,200,000	\$8,400,000	\$5,450,000	\$4,200,000	\$9,650,000
3.1.4 Implementar procesos de planificación estratégica	\$4,200,000	\$4,200,000	\$8,400,000	\$5,450,000	\$4,200,000	\$9,650,000
3.1.5 Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades y metas propuestas en las organizaciones rurales.	\$2,100,000	\$2,100,000	\$4,200,000	\$3,980,000	\$2,100,000	\$6,080,000
4.1.1 Brindar asesoramiento especializado en la construcción de planes de mejora a organizaciones rurales	\$41,550,000	\$41,550,000	\$83,100,000	\$42,050,000	\$41,550,000	\$83,600,000
4.1.2 Diseñar e implementar estrategias de comercialización para empresas agroindustriales priorizadas.	\$37,350,000	\$37,350,000	\$74,700,000	\$47,835,600	\$51,945,600	\$99,781,200
4.1.3 Realizar planes de mejora a las plantas o áreas de producción de las empresas agroindustriales priorizadas.	\$1,350,000	\$1,350,000	\$2,700,000	\$1,980,000	\$1,350,000	\$3,330,000
4.1.4 Realizar presupuestos de obra de las adecuaciones proyectadas en las empresas agroindustriales priorizadas	\$1,350,000	\$1,350,000	\$2,700,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$2,700,000
4.1.5 Apoyar los diseños arquitectónicos de las empresas agroindustriales Priorizadas.	\$1,350,000	\$1,350,000	\$2,700,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$2,700,000
4.1.6 Realizar talleres de formulación de proyectos a organizaciones rurales	\$1,800,000	\$1,800,000	\$3,600,000	\$2,850,000	\$1,800,000	\$4,650,000
4.1.7 Apoyo a las mipyme en la construcción de proyectos sostenibles, para el mejoramiento empresarial	\$900,000	\$900,000	\$1,800,000	\$900,000	\$900,000	\$1,800,000
4.1.8 Acompañar la presentación de proyectos ante los diferentes entes	\$270,000	\$270,000	\$540,000	\$270,000	\$270,000	\$540,000
TOTAL	\$291,259,280	\$294,234,280	\$585,493,560	\$342,843,520	\$304,841,720	\$647,685,240



2. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES: Conforme a la solicitud se requiere redistribuir los recursos dentro de las actividades de la siguiente manera:

2.1. Gastos de desplazamiento personal 2022: Según solicitud, se incrementa por necesidad de acompañamiento, seguimiento y visitas a las organizaciones, así:

ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
4.3 realizar planes de mejora a las plantas o áreas de producción de las empresas agroindustriales priorizadas. PROFESIONAL	15	\$1.350.000	22	\$1.980.000
3.5. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades y metas propuestas en las organizaciones rurales a través de la herramienta "Monitoreo Fácil". PROFESIONAL CON ESPECIALIZACIÓN	15	\$1.350.000	22	\$1.980.000
4.2. Diseñar e implementar estrategias de comercialización para empresas agroindustriales priorizadas. PROFESIONAL CON MAESTRÍA	15	\$1.350.000	22	\$1.980.000

2.1.1. Gastos de desplazamiento personal 2023: Se incrementa por necesidad desarrollar planes de madurez con organizaciones con nivel de maduración bajo, así:

ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
4.2. Diseñar e implementar estrategias de comercialización para empresas agroindustriales priorizadas.	15	\$1.350.000	21	\$1.980.000

2.2. Material fotográfico y audiovisual: Por la necesidad de incluir edición de vídeo dentro de la descripción de la actividad para el año 2022 y actualizar precios del mercado.

ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
1.2. Difundir experiencias innovadoras y de buenas prácticas para incentivar la formalización empresarial	5	\$6.000.000	5	\$15.000.000

2.2.1. Material fotográfico y audiovisual: Por la necesidad de actualizar precios del mercado para la vigencia 2023.

ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
1.2. Difundir experiencias innovadoras y de buenas prácticas para incentivar la formalización empresarial	5	\$6.000.000	5	\$10.000.000

2.3. Refrigerios: Por la necesidad de incrementar el número de reuniones con los participantes de los emprendimientos en la vigencia 2022.

ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
1.3. Realizar encuentros de diálogo entre actores institucionales y líderes de organizaciones rurales.	90	\$900.000	180	\$1.800.000
2.2. Gestionar alianzas para promover el desarrollo Económico regional. (Apoyo a las regiones en sus actividades de desarrollo)	1000	\$10.000.000	1600	\$16.000.000
3.2. Realizar un diagnóstico a organizaciones rurales para su fortalecimiento, a través de la aplicación de la herramienta diagnóstico participativo "Evalúa Fácil".	75	\$750.000	100	\$1.000.000
3.3. Construir Modelos de negocios a organizaciones rurales, a través de la aplicación de la herramienta "Modela fácil".	150	\$1.500.000	275	\$2.750.000
3.4. Implementar procesos de planificación estratégica mediante la aplicación de la herramienta "Planea Fácil"	150	\$1.500.000	275	\$2.750.000
3.5. Realizar seguimiento y monitoreo de las				



actividades y metas propuestas en las organizaciones rurales a través de la herramienta "Monitorea Fácil".	75	\$750.000	200	\$2.000.000
4.1. Brindar asesoramiento especializado en la construcción de planes de mejora a organizaciones rurales	150	\$1.500.000	200	\$2.000.000
4.6. Realizar talleres de formulación de proyectos a organizaciones rurales	45	\$450.000	150	\$1.500.000

2.4. Transporte aéreo: Según solicitud, conforme a los requerimientos de los emprendimientos se sustituye una visita programada con transporte aéreo dentro de la actividad 1.4 para la vigencia 2022 y 2023 para aumentar la entrega de empaques descrita más adelante, así:

ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
1.4. Realizar visitas a experiencias exitosas que fortalezcan la visión hacia la formalización del empresariado rural del Cauca	28	\$11.195.800	0	\$0

2.4.1. Transporte aéreo: Según solicitud, se aumenta 1 persona para la visita programada con transporte aéreo dentro de la actividad 1.4 para la vigencia 2022 y 2023 bajo el entendido de que son 15 organizaciones y se actualizan los precios del mercado, así:

ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
1.4. Realizar visitas a experiencias exitosas que fortalezcan la visión hacia la formalización del empresariado rural del Cauca	28	\$9.543.800	30	\$13.522.140

2.5. Transporte terrestre: Según solicitud, se actualiza precios del mercado para el trayecto programado con transporte terrestre dentro de la actividad 1.4 el cual presenta disminución, y se aumenta 1 persona para la vigencia 2022 y 2023 bajo el entendido de que son 15 organizaciones, así:

ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
1.4. Realizar visitas a experiencias exitosas que fortalezcan la visión hacia la formalización del empresariado rural del Cauca	28	\$5.600.000	30	\$4.000.500

2.5.1. Transporte terrestre: Según solicitud, se aumenta el número de participantes de 5 a 8 por municipio para un total de 336 en la vigencia 2022 y se harán los eventos en los municipios de Villarrica para 2022 y El Bordo para 2023 conservando la cantidad inicial en este año.

ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
2.3. Participar en escenarios que promuevan las unidades productivas rurales y sus productos. (Evento colonias)	210	\$18.900.000	336	\$30.240.000

2.6. Orientadores: Según solicitud, en razón a la disminución de eventos y charlas, se requieren menor cantidad de orientadores por vigencia. (2022-2023)

ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
1.3. Realizar encuentros de diálogo entre actores institucionales y líderes de Organizaciones rurales.	6	\$6.000.000	2	\$2.000.000

2.7. Hospedaje y alimentación: Según solicitud, teniendo en cuenta que se omiten visitas en transporte aéreo no se requiere gastos de hospedaje y alimentación que se distribuye en entrega de materiales, y en otras actividades, se requiere aumentar el rubro por el incremento de participantes mencionados anteriormente.

ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
1.4. Realizar visitas a experiencias exitosas que fortalezcan la visión hacia la formalización del empresariado rural del Cauca.	28	\$5.898.200	0	\$0
	(2022-2023)			
	84	\$5.040.000	0	\$0
	(2022-2023)			
	28	\$5.893.160	30	\$6.312.000
	(2022-2023)			
	84			



	(2022-2023)	\$5.040.000	90	\$5.400.000
2.3. Participar en escenarios que promuevan las unidades productivas rurales y sus productos. (Evento colonias)	70 (2022)	\$6.218.800	90	\$7.995.600
	260 (2022)	\$9.100.000	336	\$11.760.000

2.8. Logística: Según solicitud, se incrementa el valor en el alquiler de sillas, mesas y carpas atendiendo al aumento del número de asistentes a las diferentes ruedas de negocios programadas en la vigencia 2022 y según los requerimientos de las regiones.

ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
2.2. Gestionar alianzas para promover el desarrollo económico regional. (Apoyo a las regiones en sus actividades de desarrollo).	1000	\$2.800.000	2500	\$7.000.000
	100	\$3.200.000	175	\$5.600.000
	40	\$12.400.000	48	\$14.880.000
2.3. Participar en escenarios que promuevan las unidades productivas rurales y sus productos. (Evento colonias)	300	\$840.000	700	\$1.960.000
	100	\$3.200.000	150	\$4.800.000
	3	\$2.400.000	5	\$4.000.000

2.9. Alquiler de Sonido: Según solicitud, el valor se incrementa debido a la actualización de cotizaciones y el aumento de dos sonidos para promoción empresarial en los municipios de Morales, Popayán y otros en las vigencias 2022 y 2023.

ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
2.3. Participar en escenarios que promuevan las unidades productivas rurales y sus productos. (Evento colonias)	2	\$4.000.000	4	\$22.000.000

2.10. Impresión Kits: Según solicitud ya no se requiere la impresión teniendo en cuenta que se hará de manera digital. Vigencia 2022.

ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
3.1. Identificar y priorizar organizaciones rurales con necesidades de gestión empresarial	30	\$13.800.000	0	\$0

2.11. Impresión material publicitario: Según solicitud, para las vigencias 2022 y 2023 se disminuye el tiraje de impresión de etiquetas y se omite la entrega de portapendones en el año 2022 para incrementar el tiraje de empaques a cada empresa según los requerimientos de las mismas en las dos vigencias.

ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	VALOR AJUSTADO
4.2. Diseñar e implementar estrategias de comercialización para empresas agroindustriales priorizadas.	30	\$18.000.000	30	\$8.100.000
	30	\$42.000.000	30	\$80.011.200
	30	\$8.400.000	0	\$4.200.000

3. CRONOGRAMA: Según solicitud, se realizan ajustes al cronograma inicial dentro de su mismo horizonte para el cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto. Las actividades a afectar con ajustes al cronograma según documento anexo a la presente solicitud son: 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, y 4.6.

Se aprueba el ajuste del proyecto con la redistribución de costos respectiva, siendo consistentes con el Decreto 1082 de 2015 el cual establece en el artículo 2.2.4.1.1.4.13 que los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajustes siempre y cuando no se cambie su objeto, su alcance y no se altere sustancialmente sus actividades. Tampoco procederán ajustes que tenga por objeto: 1) Cambiar el objetivo general o los objetivos específicos del proyecto de inversión; 2) incrementar el valor inicial total del proyecto en un porcentaje superior al 50% y/o 3) cambiar la localización del proyecto, cuando implique modificaciones en las especificaciones técnicas o de los estudios que soportaron su viabilidad técnica.

En adelante se tendrá en cuenta el presupuesto y cronograma ajustado que se anexa a la presente solicitud.

El presente ajuste, implica que la dependencia ejecutora desarrollará el proyecto con plena observancia de las normas legales, contractuales y presupuestales para cada asunto en concreto y demás lineamientos establecidos en las normas que los regulen. Igualmente, no se modifican objetivos, ni alcance ni actividades, se conserva su esencia inicialmente formulada y viabilizada.

OBSERVACIONES

- El proyecto se enmarca dentro de las políticas, objetivos y ejes estratégicos del Plan Departamental de Desarrollo "42 MOTIVOS PARA AVANZAR"



2020 - 2023". PROGRAMA: 3502: Productividad y competitividad de las empresas colombianas

- Cualquier modificación técnica al proyecto, debe ser avalada por la dependencia que evaluó técnicamente y por la interventoría del mismo. El presente concepto no reemplaza la verificación y ajuste de los documentos técnicos que de ser necesario realizará la interventoría durante la etapa precontractual.
- **El presente concepto no implica asignación de recursos.**

ANALISTA EVALUADOR	JOHANA CASTRO	FIRMA
CARGO	Profesional Universitario	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FECHA DE ASIGNACION	9-Septiembre-2022	
FECHA DE VIABILIDAD INICIAL	12- Noviembre- 2021	
FECHA DE VIABILIDAD AJUSTADA NO. 1	9-Septiembre-2022	
VIGENCIA FISCAL	2022-2023	