Gobernación del Cauca

Oficina Asesora de Planeación
Unidad de Inversión Pública

CONCEPTO DE VIABILIDAD AJUSTADA NO. 1

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
PROGRAMA	3502: Productividad y competitividad de las empresas colombianas				
MUNICIPIO	CAUCA	**RADICADO**	35-2023-3084	**FECHA**	29-Agosto-2022
SECTOR	35 Comercio, Industria y Turismo	**FECHA DE INGRESO A ESTA ETAPA**		10-Febrero-2023	

SOPORTES	**FOLIOS**	**PLANOS**	**CDS**	**OTROS**
	0	0	0	

BENEFICIARIOS	**MUNICIPIOS**	**PERSONAS**	**FAMILIAS**	**POBLACION AFRO**	**POBLACION INDIGENA**
	0	745,654	0	0	0

ENTIDAD QUE PRESENTA	SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	**REGISTRO BPIN**	

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICIDATA EN PESOS

1. OTRAS FUENTES

ENTIDAD\VIGENCIA	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**TOTAL**
NACION	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO	0	0	0	429,849,300	429,849,300
MUNICIPIO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	0	429,849,300	429,849,300

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	$0	$429.849.300	$429.849.300

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 viabildiad inicial			

RESULTADOS	Lo relacionado en la viabildiad inicial			

MOTIVACION DE LA VIABILIDAD AJUSTADA

Ajuste No. 1 El presente se expide atendiendo solicitud de la Dra. Noralba Zapata Gonzalez- Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, de conformidad con el oficio presentado el 10 de febrero de 2023 vía correo electrónico, en el cual solicita lo siguiente:

ADICIÓN DE RECURSOS- FUENTE RECURSOS OTROS: El proyecto 2022003190128 fue viabilizado el 09 de diciembre de 2022, por un valor de $429.849.300 financiados con recursos propios del departamento del Cauca. El proyecto está programado para ser ejecutado en la vigencia 2023, se requiere adicionar recursos fuente "Otros" según oficio con justificación técnica jurídica y financiera, así:

"El proyecto quedó viabilizado para ejecutar tres actividades, las cuales se conservan y no se modifican, no obstante una de ellas, la actividad No. 3.2, establece como sub-actividad específica: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN ESCENARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO TURÍSTICO, que contempla los siguientes acciones:

1. Diseño, Producción, montaje y desmontaje (ensamble y desensamble) del stand.

Para la ejecución de esta actividad tradicionalmente se ha venido articulando esfuerzos técnicos, humanos y financieros con entidades que tienen dentro de su objeto social, este tipo de naturaleza empresarial, como la Cámara de Comercio del Cauca, que coadyuven las acciones contempladas en el proyecto de promoción turística de la Gobernación del Cauca. Para el caso de producción contemplado en el citado proyecto, se necesita material promocional, fortalecimiento de productos y portales web, adquisición de material POP – souvenirs, y participación en ruedas de negocios; actividades que se desarrollan al participar en ferias turísticas de orden nacional e internacional como las de Anato y que para esta caso en particular serán aportadas y/o complementadas por la Cámara de Comercio del Cauca con sus propios recursos por valor de $ 44.261.000, recursos que no entran al presupuesto del departamento.

2. Mesas de planificación turística en el departamento del Cauca.

Realizar mesas de planificación turística para el departamento del Cauca, implica gestionar la participación de actores que componen la industria creativa del departamento, así como identificar y fortalecer rutas turísticas desde la mesa Departamental de Turismo. Acciones que necesitan del apoyo y/o articulación de entidades como la Cámara de Comercio del Cauca no solo por su experiencia sino porque con el apoyo de sus recursos por valor de $ 8.000.000 se fortalecerá la mesa departamental de turismo adscrita a la Gobernación del Cauca por decreto 580 de 2009(...)"

De acuerdo a lo anteriormente expuesto para la adición de recursos en la actividad MGA 1.1.3, según aporte certificado por la Presidente ejecutiva la Cámara de Comercio del Cauca el 2 de febrero de 2023, por valor de $52.261.000 a fin de aunar esfuerzos con la Gobernación del Cauca para la celebración de un convenio, la nueva estructura financiera del proyecto es la siguiente:

Fuente de Financiación ***PROYECTO: (CONDICIONES INICIALES)***

PROYECTO: *IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2023*

ETAPA	***TIPO DE ENTIDAD***	***NOMBRE DE LA ENTIDAD***	***TIPO DE RECURSOS***	***VIGENCIA***	***VALOR***
INVERSION	*CAUCA*	*GOBERNACION DEL CAUCA*	*PROPIOS*	*2023*	*$429.849.300*
TOTAL					***$429.849.300***

Fuente de Financiación ***PROYECTO: (CONDICIONES AJUSTADAS)***

PROYECTO: *IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2023*

ETAPA	***TIPO DE ENTIDAD***	***NOMBRE DE LA ENTIDAD***	***TIPO DE RECURSOS***	***VIGENCIA***	***VALOR***
INVERSION	*CAUCA*	*GOBERNACION DEL CAUCA*	*PROPIOS*	*2023*	*$429.849.300*
INVERSION	*CAUCA*	*CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA*	*OTROS COOPERANTE*	*2023*	*$52.261.000*
TOTAL					***$482.110.300***

NUEVA ESTRUCTURA FINANCIERA POR ACTIVIDADES MGA

ACTIVIDAD MGA	**CONDICIONES INICIALES**	**CONDICIONES A AJUSTAR**
	2023	**2023**
Caracterización de actores y priorización de atractivos turísticos para el fortalecimiento de las rutas turísticas de los municipios involucrados en el Proyecto.	$ 90.751.500	$ 90.751.500
Elaborar rutas turísticas departamentales a través de la formación a los prestadores de servicios turísticos de forma articulada en los municipios beneficiarios mediante la elaboración de guiones turísticos para los recorridos o espacios definidos.	$ 36.482.000	$ 36.482.000
Implementar estrategias de promoción turística local, regional y nacional que oferte los servicios turísticos del departamento del Cauca.	$ 302.615.800	$ 354.876.800
SUBTOTAL	$ 429.849.300	**$ 482.110.300**

ADICION DENTRO DE LA ACTIVIDAD 3.2

Sub-actividad	Perfil	**Sub-actividad Especifica**	C	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR Unitario	Valor Total	Adición de recursos
		DISEÑO: Diseño del escenario y stands para expositores vitrina ANATO 2023; Renders 3D	**1**	**GLOBAL**	**1**	$6.500.000	$6.500.000	
		Diseño, Producción, Montaje y desmontaje (ensamble y desensamble) de stand	**1**	**UNIDAD**	**1**	$114.861.000	$70.600.000	$44.261.000

		departamento del Cauca de 72 m2						
3.2. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN ESCENARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO TURÍSTICO.	SERVICIOS DE PROMO-CIÓN TURÍSTICA	Montaje de Producción del Evento: Sonido, Iluminación (Instalaciones eléctricas e Iluminación general para todo el stand), Pantallas led módulos de 50x50 de 3mtx2mt - 3.5 pitch	**1**	**UNIDAD**	**4**	$5.325.000	$21.300.000	
		Grupos Musicales de la Región: Muestra de la diversidad de las músicas caucanas. (1) Agrupación del Norte del Cauca, violines caucanos o Agrupación de música del Pacífico, y (1) Agrupación de la Región Andina o chirimía.	**2**	**UNIDAD**	**2**	$8.100.000	$16.200.000	
		Elementos de Bioseguridad	**1**	**GLOBAL**	**1**	$400.000	$400.000	
		Mesas de planificación turística en el departamento del Cauca.	**1**	**UNIDAD**	**4**	$3.927.350	$7.709.400	$8.000.000
TOTAL, SUBACTIVIDAD 3.2 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN ESCENARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO TURÍSTICO							**$122.709.400**	$52.261.000
Subtotal actividad 3 Ajustada							**$174.970.400**	
TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO							**$482.110.300**	

Teniendo en cuenta el incremento en el costo del proyecto se modifica la apropiación inicial así:

Apropiación inicial:

ACTIVIDADES	VALOR APROBADO 2023	VALOR APROPIADO 2023	PROPIOS	SGP	OTROS	VALOR TOTAL APROPIADO
Actividad 1.1.1. Caracterización de actores y priorización de atractivos turísticos para el fortalecimiento de las rutas turísticas de los municipios involucrados en el Proyecto.	*$ 90.751.500*	*$ 52.290.600*	*$ 52.290.600*			*$ 52.102.300*
Actividad 1.2.1. Elaborar rutas						

Actividad 1.2.1. Elaborar rutas turísticas departamentales a través de la formación a los prestadores de servicios turísticos de forma articulada en los municipios beneficiarios mediante la elaboración de guiones turísticos para los recorridos o espacios definidos.	*$ 36.482.000*					
Actividad 1.3.1.Implementar estrategias de promoción turística local, regional y nacional que oferte los servicios turísticos del departamento del Cauca.	*$ 302.615.800*	*122.709.400*	*122.709.400*			*122.709.400*
	$ 429.849.300	**$ 175.000.000**	**$ 175.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 175.000.000**

Apropiación actual:

ACTIVIDADES	VALOR APROBADO 2023	VALOR APROPIADO 2023	VALOR APROBADO AJUSTADO 2023	PROPIOS	SGP	OTROS	VALOR TOTAL APROPIADO
Actividad 1.1.1. Caracterización de actores y priorización de atractivos turísticos para el fortalecimiento de las rutas turísticas de los municipios involucrados en el Proyecto.	*$ 90.751.500*	*$ 52.290.600*	*$ 90.751.500*	*$ 52.290.600*			*$ 52.290.600*
Actividad 1.2.1. Elaborar rutas turísticas departamentales a través de la formación a los prestadores de servicios turísticos de forma articulada en los municipios beneficiarios mediante la elaboración de guiones turísticos para los recorridos o espacios definidos.	*$ 36.482.000*		*$ 36.482.000*				*$ 0*
Actividad 1.3.1.Implementar estrategias de promoción turística local, regional y nacional que oferte los servicios turísticos del departamento del Cauca.	*$ 302.615.800*	*122.709.400*	*$ 354.876.800*	*122.709.400*		*52.261.000*	*$ 174.970.400*
	$ 429.849.300	**$ 175.000.000**	**$ 482.110.300**	**$ 175.000.000**	**$ 0**	**$ 52.261.000**	**$ 227.261.000**

En adelante se tendrá en cuenta el presupuesto 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 o supervisión del

mismo. El presente concepto no reemplaza la verificación y ajuste de los documentos técnicos que de ser necesario realizará la interventoría o supervisión 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	10-Febrero-2023	
FECHA DE VIABILIDAD INICIAL	9-Diciembre-2022	
FECHA DE VIABILIDAD AJUSTADA	10-Febrero-2023	
VIGENCIA FISCAL	2023	