Gobernación del Cauca

Oficina Asesora de Planeación
Unidad de Inversión Pública

CONCEPTO DE VIABILIDAD AJUSTADO N°5

PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS, DE GESTION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA				
PROGRAMA	4599: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial				
MUNICIPIO	CAUCA	**RADICADO**	45-2021-2749	**FECHA**	13-Noviembre-2020
SECTOR	45 Gobierno Territorial	**FECHA DE INGRESO A ESTA ETAPA**		21-Octubre-2022	

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

BENEFICIARIOS	**MUNICIPIOS**	**PERSONAS**	**FAMILIAS**	**POBLACION AFRO**	**POBLACION INDIGENA**
	0	1,504,044	0	0	0

ENTIDAD QUE PRESENTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**REGISTRO BPIN**	2020003190137

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICIDATA EN PESOS

1. OTRAS FUENTES

ENTIDAD\VIGENCIA	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**TOTAL**
NACION	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO	0	4,042,609,250	4,186,449,500	4,438,121,750	12,667,180,500
MUNICIPIO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	4,042,609,250	4,186,449,500	4,438,121,750	12,667,180,500

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	$4.042.609.250	$4.186.449.500	$4.438.121.750	$12.667.180.500

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
	Los consignados en la viabilidad Inicial			

RESULTADOS	Los consignados en la viabilidad Inicial			

MOTIVACION DE LA VIABILIDAD AJUSTADA

El proyecto "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS, DE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", con BPIN 2020003190137, fue viabilizado por un valor de DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 12.667.180.500,oo), para ser ejecutados en las vigencias 2021 y 2023, así:

Fuente	Vigencia 2021	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Total
Departamento	$ 4.042.609.250	$ 4.186.449.500	$ 4.438.121.750	$12.667.180.500
Municipios	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	$ 4.042.609.250	$ 4.186.449.500	$ 4.438.121.750	$12.667.180.500

Es importante resaltar que el proyecto cuenta con cuatro ajustes previos, cuyas condiciones se anexan al presente concepto de viabilidad ajustada.

Condiciones ajuste No. 5:

El día 30 de agosto de 2022, el Ing. JOSÉ RODRIGO ASTAIZA GALLEGO, Secretario de Infraestructura del departamento, solicitó realizar ajuste a la viabilidad, teniendo en cuenta la complejidad, requerimientos y compromisos adquiridos por la administración del Departamento del Cauca, para la aprobación, contratación y ejecución de importantes proyectos en materia de infraestructura vial, edificaciones públicas y de vivienda, de acuerdo con la siguiente estructura financiera:

Fuente	Vigencia 2021	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Total
Departamento	$ 4.105.039.250	$ 4.559.159.500	$4.927.964.250	$13.592.163.000
Municipios				
Total	$4.105.039.250	$4.559.159.500	$4.927.964.250	$13.592.163.000

Condiciones iniciales:

Con relación a las condiciones iniciales del proyecto, el ajuste solicitado, incluye varios ítems nuevos, que se mencionan a continuación:

- **COMPONENTE I. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS**

Ítem 1.10. Gestión Integral de Proyectos Especiales De La Secretaría De Infraestructura.

- **COMPONENTE II. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Ítem 2.6. Gestión contable, financiera y administrativa de proyectos de la secretaría de infraestructura.

- **COMPONENTE VIII. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE CULTURA**

Ítem 3.2.5.4. Revisión, ajustes de diseños, evaluación y apoyo a la supervisión de proyectos de infraestructura educativa y de cultura del Departamento del Cauca.

Los ítems descritos anteriormente se pueden apreciar en las condiciones ajustadas, así:

Condiciones ajustadas:

COMPONENTE I

ITEM	ACTIVIDADES	VALOR DEL PROYECTO AJUSTADO AÑO 2021				VALOR DEL PROYECTO AJUSTADO AÑO 2022				VALOR DEL PROYECTO AJUSTADO AÑO 2023			
		CANT	VR UNITARIO	MESES	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	MESES	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	MESES	VR TOTAL
I	ÁREAS TRANSVERSALES				$1.047.558.000				$1.175.811.500				$1.377.125.000
1	COMPONENTE I. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS				$729.836.000				$823.624.500				$973.245.000
1.1	GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS Y APOYO A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2	$3.960.000	11,5	$91.080.000	2	$4.198.000	11,5	$96.554.000	2	$4.450.000	11,5	$102.350.000

COMPONENTE II

ITEM	ACTIVIDADES	VALOR DEL PROYECTO AJUSTADO AÑO 2021				VALOR DEL PROYECTO AJUSTADO AÑO 2022				VALOR DEL PROYECTO AJUSTADO AÑO 2023			
		CANT	VR UNITARIO	MESES	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	MESES	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	MESES	VR TOTAL
2	COMPONENTE II. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				$192.832.000				$219.776.000				$263.499.500
2.1	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE PLANIFICACIÓN, Y SERVICIOS TIC DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	$3.960.000	11,5	$45.540.000	1	$4.198.000	11,5	$48.277.000	1	$4.450.000	11,5	$51.175.000
2.2	GESTIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS EN ASPECTOS CONTABLES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	$3.960.000	11,5	$45.540.000	1	$4.198.000	11,5	$48.277.000	1	$4.450.000	11,5	$51.175.000
2.3	GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	$3.960.000	11,5	$45.540.000	1	$4.198.000	11,5	$48.277.000	1	$4.450.000	11,5	$51.175.000
2.4	GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LOS PROYECTOS Y PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1	$2.444.000	11,5	$28.106.000	1	$2.591.000	11,5	$29.796.500	1	$2.747.000	11,5	$31.590.500
2.5	GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL PARA EL PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1	$2.444.000	11,5	$28.106.000	1	$2.591.000	11,5	$29.796.500	1	$2.747.000	11,5	$31.590.500
2.6	GESTIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	0	$3.620.000	11,5	$-	1	$3.838.000	4	$15.352.000	1	$4.069.000	11,5	$46.793.500

COMPONENTE VIII

ITEM	ACTIVIDADES	VALOR DEL PROYECTO AJUSTADO AÑO 2021				VALOR DEL PROYECTO AJUSTADO AÑO 2022				VALOR DEL PROYECTO AJUSTADO AÑO 2023			
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	VALOR TOTAL
8	COMPONENTE VIII. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE CULTURA				$395.536.000				$460.613.500				$555.082.000

1.2	ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3	$3.620.000	11,5	$124.890.000	3	$3.838.000	11,5	$132.411.000	3	$4.069.000	11,5	$140.380.500
1.3	GESTIÓN INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	1	$3.960.000	11,5	$45.540.000	1	$4.198.000	11,5	$48.277.000	1	$4.450.000	11,5	$51.175.000
1.4	SEGUIMIENTO A LA FASE DE EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	$3.960.000	11,5	$45.540.000	1	$4.198.000	11,5	$48.277.000	1	$4.450.000	11,5	$51.175.000
1.5	PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	$3.960.000	11,5	$45.540.000	1	$4.198.000	11,5	$48.277.000	1	$4.450.000	11,5	$51.175.000
1.6	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PLATAFORMA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA OBSERVA	1	$2.444.000	11,5	$28.106.000	1	$2.591.000	11,5	$29.796.500	1	$2.747.000	11,5	$31.590.500
1.7	GESTIÓN JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA FASE DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1	$4.000.000	11,5	$46.000.000	1	$4.198.000	11,5	$48.277.000	1	$4.450.000	11,5	$51.175.000
1.8	GESTIÓN JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3	$3.960.000	11,5	$136.620.000	3	$4.198.000	11,5	$144.831.000	3	$4.450.000	11,5	$153.525.000
1.9	GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS CONTRACTUALES Y ASISTENCIA JURÍDICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4	$3.620.000	11,5	$166.520.000	4	$3.838.000	11,5	$176.548.000	4	$4.069.000	11,5	$187.174.000
1.10	GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	0	$3.960.000	11,5	$-	3	$4.198.000	4	$50.376.000	3	$4.450.000	11,5	$153.525.000

	CULTURA												
8.1	SUPERVISIÓN A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL	4	$3.620.000	11,5	$166.520.000	8	$3.838.000	11,5	$353.096.000	8	$4.069.000	11,5	$374.348.000
		4	$3.620.000	11	$159.280.000								
8.2	SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO DE LOS PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL	1	$3.620.000	11,5	$41.630.000	1	$3.838.000	11,5	$44.137.000	1	$4.069.000	11,5	$46.793.500
8.3	GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL	1	$2.444.000	11,5	$28.106.000	1	$2.591.000	11,5	$29.796.500	1	$2.747.000	11,5	$31.590.500
8.4	REVISIÓN, AJUSTES A DISEÑOS, EVALUACIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0	$3.960.000	11,5	$-	2	$4.198.000	4	$33.584.000	2	$4.450.000	11,5	$102.350.000

El ajuste solicitado implica un cambio en el valor inicial del proyecto, con un incremento de $ 401.980.500 con relación al ajuste 2, generando un incremento total de $ 924.980.500 con relación al valor inicial del proyecto, lo que representa un 7,30%.

En adelante se tendrá en cuenta el presupuesto ajustado que se anexa al concepto de viabilidad Ajustada N°5.

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 y se conserva la estructura inicialmente aprobada.

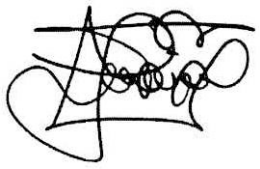
Se aprueba el ajuste del proyecto con la redistribución de costos respectiva, siendo consistentes con el Decreto 1082 de 2015 el cual establece en el artículo 2.2.4.1.1.4.13 *que los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajustes siempre y cuando no se cambie su objeto, su alcance y no se 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.*

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: **4599: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial**
- Cualquier modificación técnica al proyecto, debe ser avalada por la dependencia que evaluó técnicamente y por la inteventoría 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.**

Gobernación del Cauca

Oficina Asesora de Planeación
Unidad de Inversión Pública

REVISA Y APRUEBA	JOSÉ SÉLIMO MUÑOZ TROCHEZ	**FIRMA**
CARGO	Profesional Universitario	
ANALISTA EVALUADOR	MARIO FERNANDO MELO CEBALLOS	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FECHA DE ASIGNACION	19-Septiembre-2022	
FECHA DE VIABILIDAD INICIAL	17-Noviembre-2020	
FECHA DE VIABILIDAD AJUSTADA N°1	28-Diciembre-2020	
FECHA DE VIABILIDAD AJUSTADA N°2	01-Febrero-2021	
FECHA DE VIABILIDAD AJUSTADA N°3	12-Noviembre-2021	
FECHA DE VIABILIDAD AJUSTADA N°4	16-Mayo-2022	
FECHA DE VIABILIDAD AJUSTADA N°5	21-Octubre-2022	
VIGENCIA FISCAL	2021 - 2023	