ALCALDÍA DE POPAYÁN

CERTIFICADO DE AJUSTE DE REGISTRO Y VIABILIDAD DE PROYECTO

F-DPE-BP-
Version:
Pagina 1 d

N° RADICACIÓN :	20231900563193	FECHA DE RADICACIÓN :	2023/11/02
AJUSTE No.	7	MODIFICACIÓN A CERTIFICADO DE REGISTRO Y VIABILIDAD N°	105-0001-2023

La Secretario(a) de Planeación Municipal de Popayán certifica que: LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN tiene registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal el Proyecto que se describe a continuación:

Fecha :	2023/11/02	Proyecto Radicado N°	23-9-19-001-02476	BPIN N°	2023190010006
Radicado orfeo de solicitud N°		20231200541473			
Dependencia:		Secretaría de Gobierno			
Nombre del proyecto		FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN			
Esquema financiero MGA	Sector	45		Programa	99
Objetivo general del proyecto		Fortalecer la capacidad institucional y de gestión de la secretaría de gobierno de Popayán			

MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PROYECTO Y/O CERTIFICADO

VIGENCIA	AJUSTE VALOR PROYECTO						AJUSTE VALOR CERTIFICADO					
	2023			2024			2023			2024		
FUENTE	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS
Valor inicial del proyecto	$ 478,500,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 1	$ 7,700,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 2	$ 107,528,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68,450,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 3	$ 5,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 4	$ 57,386,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266,966,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 5	$ 22,200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45,500,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 6	$ 11,308,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste 7	-$ 71,689,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,016,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL FUENTE POR VIGENCIA	$ 617,933,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 617,933,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL AJUSTADO POR VIGENCIA	$ 617,933,000			$ 0			$ 617,933,000			$ 0		
TOTAL AJUSTADO	$ 617,933,000						$ 617,933,000					
VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL A PROYECTO	$ 0											

A solicitud de la dependencia a cargo de la ejecución del proyecto, se ajusta el proyecto de acuerdo a la siguiente información.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE POPAYÁN

CERTIFICADO DE AJUSTE DE REGISTRO Y VIABILIDAD DE PROYECTO

Tipo de modificación (Marque a la derecha la opción con X)	Ajuste con trámite presupuestal			X	Ajuste sin trámite presupuestal	X
	Adición	X	Reducción		Ajuste actividades, cronograma, perfiles, Trazador presupuestal, otros	X
	Traslado		Incorporación			
	Redistribución presupuestal					

Ajuste que se requiere

Modificaciones que requiere el proyecto.
1. Disminuir el valor total del proyecto en $ 71.689.000, valor total final $617.933.000

2. Se requiere adicionar recursos por valor de $42.016.500 al certificado según decreto No. 20231000003365 del 25 de octubre de 2023 y el rubro presupuestal:
- 2.3.2.02.02.008.276.4599031 RF_Servicio de asistencia técnica, por valor de $42.016.500.

3. El valor total del proyecto se modifica en las actividades de la siguiente manera:
- Subactividad 2: incrementa en el proyecto $1.650.000 por ajuste en los tiempos de contratación
- Subactividad 3: diminuye en el proyecto $4.098.500 por ajuste en los tiempos de contratación
- Subactividad 4: disminuye en el proyecto $6.000.000 por ajuste en los tiempos de contratación
- Subactividad 5: disminuye $41.150.000 debido a que se ajustan los tiempos de contratación y se disminuye en $36.150.000 y se eliminan gastos de desplazamiento de un perfil por valor de $5.000.000
- Subactividad 6: disminuye $22.090.500 debido a que se ajustan los tiempos de contratación se diminuye en $4.490.500 y se elimina un perfil tecnoólogo por valor de $17.600.000.

4. El incremento del valor del certificado modifica la MGA de la siguiente manera:
- Subactividad 2: Asignar en MGA $13.250.000 para honorarios
- Subactividad 3: asignar en MGA $12.587.000 para honorarios
- Subactividad 4: asignar en MGA $3.900.000 para honorarios.
- Subactividad 5: disminuir en MGA $1.200.000 y pasar a la subactividad 6 para honorarios.
- Subactividad 6: Asignar en MGA $13.479.500 para honorarios.

Motivación o justificación del ajuste

Las modificaciones se justifican en lo siguiente:

Disminución del Valor del Proyecto: la disminucion en el valor del proyecto se justifica por la variación en los tiempos de contratación de algunos perfiles debido a que no se asignó el valor total de recursos inicialmente al proyecto debido a la situación fiscal del municipio. la ejecución física del proyecto va en un 80% de cumplimiento y con los meses y personal solicitado se cumplirá con las metas establecidas en el proyecto.
Disminuir el valor del proyecto acorde a:
Subactividad 2: aumentar el tiempo de contratación Persona Natural con mínimo 10 semestres aprobados, de 4 meses a 4,5 meses, lo que genera un incremento en la actividad de $1.650.000.
Subactividad 3: disminuir el tiempo de contratación de dos técnicos de 9 meses a 8,5 meses y de 9 meses a 7 meses lo que genera una disminución en la actividad de $4.098.500
Subactividad 4: Disminuir el tiempo de contratación del tecnólogo de 9 meses a 6 meses, lo que genera una disminución del presupuesto en $6.000.000.
Subactividad 5: Disminuir el tiempo de contratación del profesional especializado y experiencia profesional en el sector público o en contratación estatal de 11 meses a 9 meses; disminuir el tiempo de contratación del profesional especializado de 11 meses a 10,5 meses, disminuir el tiempo de contratación del profesional de 11 meses a 5,5 meses, disminuir el tiempo de contratación del profesional especializado de 9 meses a 8 meses y eliminar los gastos de desplazamiento de este perfil y disminuir el tiempo de contratación del profesional especializado de 6 meses a 5 meses; lo que genera una disminución del presupuesto en la actividad de $41.150.000 debido a que no se asignó el valor total de recursos al proyecto.
Subactividad 6: Disminuir el tiempo de contratación del profesional en ingenieria o afines de 7 meses a 6 meses; disminuir el tiempo de contratatción de un tecnologo de 9 meses a 8,5 meses y eliminar un perfil tecnólogo en esta actividad, lo que genera una disminución del presupuesto en $22.090.500, debido a que no se asignó el valor total de recursos al proyecto.

Eliminar gastos de Desplazamiento - Subactividad 5: en los gastos de desplazamiento para el perfil Profesional en ciencias sociales o afines con especialización y experiencia profesional minima de un (1) año, se elimina debido a que las tareas del contratista finalmente no ameritan traslados fuera de la ciudad para cumplir con las metas de su contrato.

Adición de Presupuesto: Con el propósito de continuar con la ejecución de las actividades del proyecto, y dado que la asignación presupuestaria actual resulta insuficiente, se requiere una adición de $42.016.500, como se respalda en el Decreto No. 20231000003365 del 25 de octubre de 2023.



Población objetivo inicial o anterior	3,157	Adición población objetivo	0	Población objetivo ajustada	3,157

SOLICITUD AJUSTE ACTIVIDADES VIABILIZADAS MGA 2023

		VALORES INICIALES DEL PROYECTO			VALOR ANTERIOR MGA			VALOR ACTIVIDAD AJUSTADA MGA			VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN ACTIVIDADES MGA		
N°	ACTIVIDAD MGA	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS
1	Actividad 1 Agilizar los procesos administrativos que desarrolle la secretaria de gobierno municipal Subactividad 1 Formular los proyectos de inversión municipal de la Secretaria de Gobierno como primer trámite de contratos de inversión	$ 39,900,000	$ 0	$ 0	$ 39,900,000	$ 0	$ 0	$ 39,900,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Subactividad 2 Realizar apoyo administrativo y seguimiento en la ejecución de los proyectos sociales de la secretaria de gobierno	$ 71,850,000	$ 0	$ 0	$ 58,600,000	$ 0	$ 0	$ 71,850,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	Subactividad 3 Realizar el apoyo de cargue de información a las plataformas que requiera la administración pública, apoyo a los procesos financieros de la secretaria	$ 84,023,500	$ 0	$ 0	$ 71,436,500	$ 0	$ 0	$ 84,023,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	Subactividad 4 Realizar actividades relacionados con trámite de cuentas, facturación de recaudos y manejo de la plataforma financiero y pecon.	$ 68,500,000	$ 0	$ 0	$ 64,600,000	$ 0	$ 0	$ 68,500,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Powered by CamScanner

5	Subactividad 5 Realizar el proceso de apoyo a la contratación y supervisión juridica de la secretaria de gobierno.	$ 273,450,000	$ 0	$ 0	$ 274,650,000	$ 0	$ 0	$ 273,450,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	Subactividad 6 Realizar el apoyo en gestión documental de la secretaria de Gobierno.	$ 80,209,500	$ 0	$ 0	$ 66,730,000	$ 0	$ 0	$ 80,209,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL FUENTE		$ 617,933,000		$ 0	$ 0	$ 575,916,500	$ 0	$ 0	$ 617,933,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 617,933,000				$ 575,916,500			$ 617,933,000			$ 0	

SOLICITUD AJUSTE ACTIVIADES VIABILIZADAS MGA 2024

		VALORES INICIALES DEL PROYECTO			VALOR ANTERIOR MGA			VALOR ACTIVIDAD AJUSTADA MGA			VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN ACTIVIDADES MGA		
N°	ACTIVIDAD MGA	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS
1	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL FUENTE		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL		$ 0			$ 0			$ 0			$ 0		
TOTAL ACTIVIDADES - VIGENCIAS DEL PROYECTO		$ 617,933,000						$ 617,933,000			$ 0		

ESTRUCTURA FINANCIERA Y DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

FUENTE FINANCIACIÓN		No. FUENTE	PRODUCTO	CÓDIGO RUBRO	VALOR CERTIFICADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE AJUSTE	VALOR CERTIFICADO TOTAL	SALDO
Propios		1101	4599031	2.3.2.02.02.008.53	$ 178,450,000	$ 0	$ 178,450,000	$ 0
		8104	4599031	2.3.2.02.02.008.210	$ 397,466,500	$ 0	$ 397,466,500	$ 0
		6105	4599031	2.3.2.02.02.008.276	$ 0	$ 42,016,500	$ 42,016,500	$ 0
SUBTOTAL PROPIOS					$ 575,916,500	$ 42,016,500	$ 617,933,000	$ 0
Sistema General de Participación (SGP)	Agua pot y S. Basico	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Alimentación Escolar	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Educación	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Primera infancia	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Prop Gral Cultura	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Prop Geral Deporte	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Prop Gral Libre Dest	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Prop Gral Libre Invers	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Ribereños	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Salud	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
SUBTOTAL SGP					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otras fuentes de financiación (Nación -		0			$ 0	$ 0	$ 0	$ -
SUBTOTAL OTRAS FUENTES					$ 0	$ 0	$ 0	$0
TOTAL CERTIFICADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN					$ 575,916,500	$ 42,016,500	$ 617,933,000	$0

ESTRUCTURA FINANCIERA Y DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL 2024

FUENTE FINANCIACIÓN		No. FUENTE	PRODUCTO	CÓDIGO RUBRO	VALOR CERTIFICADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE AJUSTE	VALOR CERTIFICADO TOTAL	SALDO
Propios		0.00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		0.00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL PROPIOS					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Sistema General de Participación (SGP)	Agua pot y S. Básico	0.00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Alimentación Escolar	0.00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Educación	0.00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Primera infancia	0.00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Prop Gral Cultura	0.00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Prop Geral Deporte	0.00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Prop Gral Libre Dest	0.00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Prop Gral Libre Invers	0.00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Ribereños	0.00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
	Salud	0.00	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
SUBTOTAL SGP					$ 0	$ 0	$ 0	$ -
Otras fuentes de financiación (Nación - Privados)					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL OTRAS FUENTES					$ 0	$ 0	$ 0	$ -
TOTAL CERTIFICADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN					$ 0	$ 0	$ 0	$0
TOTAL VALOR CERTIFICADO VIGENCIAS DEL PROYECTO					$ 575,916,500	$ 42,016,500	$ 617,933,000	$0

NOTA: (Si requiere más filas para relacionar rubros en el cuadro anterior, favor insertarlas en el documento en cada fuente de financiación)

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA EN PESOS POR VIGENCIA

FUENTE/VIGENCIA	2023	2024	TOTAL
VLOR TOTAL SOLICITUDES ANTERIORES	$ 575,916,500	$ 0	$ 575,916,500
Municipio recursos propios presente solicitud	$ 42,016,500	$ 0	$ 42,016,500
Municipio SGP presente solicitud	$ 0	$ 0	$ 0
Otras fuentes presente solicitud	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL SOLICITADO	$ 617,933,000	$ 0	$ 617,933,000

POLÍTICA TRANSVERSAL (Marque con X)

Desplazados		Víctimas		Grupos étnicos		Equidad Mujer	
Construcción de Paz		Indígenas		Gestión Riesgo		Cambio climático	
Primera infancia, Infancia y Adolescencia						Ninguno	X

Trazador 1		Trazador 2		Trazador 3	
Nombre:	0	Nombre:	0	Nombre:	0
Vr. Trazado	0	Vr. Trazador	0	Vr. Trazador	0

El proyecto se articula con el Plan de Desarrollo Municipal CREO EN POPAYÁN, de acuerdo a la siguiente estructura, y estará sujeto a la asignación de recursos:

NOMBRE PLAN DE DESARROLLO : ARTICULACIÓN PDM	CRELO EN POPAYAN		
	NUMERACIÓN	DESCRIPCIÓN	% ARTICULACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA	1	Desarrollo Humano para la Equidad, Productividad y Competitividad	100
COMPONENTE	10	Goblerno, seguridad y convivencia ciudadana	100

Powered by CamScanner

PROGRAMA	10.5	prestados por la secretaria de gobierno con modernización en su atención a los diferentes grupos sociales.	100
Subprograma	10.5.1	Gestión administrativa y financiera de la secretaria de gobierno fortalecida	100
Meta producto	Plan de modernización administrativa y organizacional de la dependencia		100

Los productos y resultados que entregará el proyecto se describen a continuación:

		DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Meta programada
PRODUCTOS/RESULTADOS	MGA	Servicio de asistencia técnica (4599031)		
	PDM	Plan de modernización administrativa y organizacional de la dependencia	%	100

MOTIVACIÓN DE LA VIABILIDAD

El proyecto ha sido evaluado desde el punto de vista Técnico y Sectorial por el equipo de la Secretaría de Gobierno Municipal y para ambos aspectos ha declarado su favorabilidad. Con base en los anteriores conceptos del personal idóneo de la dependencia y teniendo en cuenta: 1.- Su concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal vigente; y 2.- Los requisitos generales, se expide Concepto de Viabilidad favorable. El proyecto deberá tener una rigurosa supervisión de su cumplimiento y ejecutarse estrictamente con base en los costos de mercado de la región para mano de obra calificada y no calificada, insumos, alquileres, equipos, materiales y demás rubros incluidos en el proyecto. De la misma manera, se deberá tener en cuenta para la ejecución de los recursos financieros, que las áreas involucradas en la ejecución del proyecto, aplicarán la destinación de los recursos del presente proyecto conforme a la distribución presupuestal determinada en el Plan de Desarrollo Municipal 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, incluso si ello implica modificar el proyecto. La Unidad administrativa responsable de la ejecución del proyecto, deberá garantizar el logro de las metas propuestas y velará en cualquier caso por una correcta ejecución del proyecto tal como fue aprobado.
No se conceptúa sobre honorarios que excedan la tabla que reconoce la alcaldía municipal para este fin, toda vez que la Secretaría respectiva establece, reconoce, determina, define y acepta los criterios de contratación del personal que desarrollará las actividades del proyecto, su experiencia y nivel académico, con plena aceptación y conocimiento del titular de la cartera
Para realizar cualquier adquisición y/o entrega de elementos (bienes y/o servicios) que se derive de las actividades del proyecto como: bienes muebles, materiales, insumos, auxilios, ayudas, incentivos, etc; se deberá contar con la respectiva viabilidad jurídica del municipio, garantizando el cumplimiento de la normatividad que la regule y/o el respectivo ingreso al almacén del municipio en caso de requerirse.
Los negocios jurídicos que se requieran para ejecutar las actividades y los recursos aprobados en este proyecto y sus modalidades de contratación, deberán determinarse por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio conforme a lo de su competencia.

NOTA: El proyecto estará sujeto a modificaciones en fuentes de financiación, plazo, valor y actividades, de acuerdo a la asignación de recursos y rubros presupuestales por los que estos sean asignados.

YASMIN HURTADO ORDOÑEZ
Secretaria de Planeación

Evaluador: Leidy Idrobo

Archivado en: Certificados de registro BPPIN

Anexos: Viabilidad técnica, viabilidad sectorial, Documento técnico, Presupuesto.

Powered by CamScanner