Ing. Carolina Lopez
Bco Proyectos.

Pilar Rivera
16-04-2024.
5:00 PM.
12 Folios

Ajuste Altos Logros

Indeportes CAUCA	FORMATO DE COMUNICACIONES OFICIALES		Gobernación del Cauca
	GESTIÓN DOCUMENTAL		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GAF-GD-FOR-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 de 9

Popayán, 08 de abril de 2024.

GER – 37

Doctora
Diana Melissa Muriel
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gobernación del Cauca.

Referencia: Proyecto denominado **"FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"** identificado con código **BPIN 2023003190137**.

Asunto: Solicitud de Ajuste 1 con tramite presupuestal del proyecto.

Atento saludo.

EL proyecto denominado **"FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"** identificado con código **BPIN 2023003190137**, fue viabilizado por el Banco de Proyectos del Departamento del Cauca, el 11 de diciembre de 2023, con los siguientes Datos Principales:

Nombre del Proyecto	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA		**BPIN**	2023003190137
Valor Inicial del Proyecto		$ 5.013.977.410	**Etapa**	Inversión
Fuentes de Inversión	**Indeportes Cauca**	$ 2.994.166.394	**Población Objetivo**	2.000
	Gobernación Cauca	$ 2.019.811.016	**Plazo de Ejecución**	10 Meses

El día 24 de febrero del presente, con base en el Decreto de Liquidación del Presupuesto del Departamento del Cauca para la vigencia 2024, se remitió a la Unidad de Inversión y Finanzas Públicas de la Oficina Asesora de Planeación, certificación de apropiación inicial y CADENA DE VALOR detallada con la distribución de los recursos del proyecto.

La ejecución del proyecto tiene como Objetivo General: Aumentar la cobertura de deportistas Caucanos con posibilidad de participar en actividades de deporte competitivo y como Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones para la práctica del deporte competitivo en el departamento del Cauca, los cuales se cumplirán a través de la ejecución de las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Actividad 1.1	Brindar acompañamiento técnico y profesional a los procesos de preparación de los deportistas Caucanos.
Actividad 1.2	Gestionar los recursos físicos y económicos para que los deportistas y sus ligas representen al departamento del Cauca en eventos competitivos.
Actividad 1.3	Promover incentivos para los deportistas que se destacan por sus buenos resultados nivel nacional e internacional.

En estos momentos el equipo de trabajo de la División Técnica de Indeportes Cauca, se encuentra adelantando la fase precontractual del proyecto, y en este proceso se ha detectado que para dar cumplimiento al proyecto e impactar al total de los beneficiarios es necesario replantear la cantidad de Entrenadores, Monitores,

Fisioterapeutas y Psicólogos, y la cantidad de meses para este personal contemplados en el proyecto. Así mismo se anota que para el rol Monitores formación deportiva (1), en el proyecto se designó honorarios de $ 1.200.000, con base en la resolución 031 de 2023, que indica la asignación de honorarios la formador 1 deporte convencional o no convencional, es de 1 salario mínimo, teniendo en cuenta que el valor del salario mínimo para la vigencia 2024 es de $1.300.000 es preciso realizar la nivelación de honorarios. En vista de las circunstancias mencionadas se solicita lo siguiente:

- Replantear el tiempo de contratación de los equipos de trabajo, redistribuir el valor de las actividades del proyecto y de sus fuentes de financiación, y ajustar el valor de los horarios del rol Monitores formación deportiva (1), bajo las siguientes consideraciones técnicas, financieras y jurídicas:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Con este proyecto se planificó preparar técnica y físicamente para competir en una disciplina deportiva a 2.000 deportistas, con un equipo de trabajo conformado por 110 personas, distribuidos así:

EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO		
	Rol a Desempeñar	**Cantidad**
Acompañamiento Técnico	Control técnico a entrenadores y deportistas, zona centro, norte, sur y pacífico.	4
	Entrenadores convencionales y no convencionales (5)	4
	Entrenadores convencionales y no convencionales (4)	15
	Entrenadores convencionales y no convencionales (3)	12
	Entrenadores convencionales y no convencionales (2)	12
	Entrenadores convencionales y no convencionales (1)	14
	Monitores formación deportiva (1)	20
Acompañamiento Biomédico	Coordinación del Programa Unidad Biomédica	1
	Médico	1
	Fonoaudiólogo	1
	Psicólogo	1
	Nutricionista	1
	Fisioterapeuta	1
	Metodólogos	4
	Preparadores físicos	4
Acompañamiento Administrativo	Apoyo administrativo a la supervisión del proyecto.	1
	Apoyo contable y financiero a la supervisión del proyecto.	2
	Apoyo jurídico y legal a la supervisión del proyecto.	1
	Auxiliar administrativo de apoyo a la supervisión del proyecto	1
	Coordinación General del proyecto	1
	Auxiliar administrativo de apoyo a la coordinación del proyecto.	1
	Apoyo jurídico en el desarrollo de los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales del proyecto.	2
	Apoyo al procesamiento de información y datos del proyecto.	1
	Apoyo al proceso de formulación y viabilización del proyecto para la siguiente vigencia.	1
	Apoyo a la Gestión Documental Física y Digital del Proyecto	1
	Apoyo a la gestión de las comunicaciones y marketing del proyecto	1

	Gestor de discapacidad	1
	Interprete discapacidad auditiva	1
Total		**110**

La División Técnica de Indeportes Cauca, área encargada de adelantar la supervisión del proyecto, manifiesta que con la cantidad de Entrenadores, Monitores, contemplados actualmente, no es posible prestar un Acompañamiento Técnico adecuado para los 2.000 deportistas que deben ser atendidos con este componente, Así mismo indica que la tanto la cantidad de Psicólogos como de Fisioterapeutas que hacen parte del equipo de trabajo del Acompañamiento Biomédico es insuficiente para atender a las 30 las ligas deportivas del departamento y a los 765 deportistas que están dentro de los procesos de selecciones departamentales y los deportistas que hacen parte de la reserva deportiva o recambio generacional.

En razón de lo anterior se plantean realizar el siguiente ajuste 1 en el equipo de trabajo del Acompañamiento Técnico y del Acompañamiento Biomédico, como se muestra a continuación.

El equipo de trabajo del Acompañamiento Técnico es el encargado de fortalecer los aspectos técnicos, físicos y tácticos de los 2.000 deportistas de alto rendimiento que serán beneficiarios del proyecto, pero con la cantidad de entrenadores y monitores contemplados inicialmente no será posible atenderlos a todos, razón por la cual es necesario replantear las condiciones iniciales del proyecto.

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO							
ROL A DESEMPEÑAR	**CANTIDAD INICIAL**	**Población Atendida c/u**	**POBLACIÓN ATENDIDA INICIAL**	**+**	**-**	**CANTIDAD FINAL**	**POBLACIÓN ATENDIDA FINAL**
Entrenadores convencionales y no convencionales (5)	4	13	52	0	3	1	13
Entrenadores convencionales y no convencionales (4)	15	16	240	0	0	15	240
Entrenadores convencionales y no convencionales (3)	12	16	192	0	0	12	192
Entrenadores convencionales y no convencionales (2)	12	25	300	0	0	12	300
Entrenadores convencionales y no convencionales (1)	14	30	420	5	0	19	570
Monitores formación deportiva (1)	20	30	600	3	0	23	690
Totales	77		1804	8	3	82	2005

Como podemos observar en la tabla anterior, con los 77 entrenadores y monitores que se proyectaron inicialmente en el equipo de trabajo del Acompañamiento Técnico solo se lograría impactar a 1.804 deportistas, quedando 196 sin atención, pero con la cantidad propuesta en el ajuste 1 se logrará atender a los 2.000 deportistas beneficiarios del proyecto y un poco más.

Para el Rol Entrenadores convencionales y no convencionales (5), del cual se contempló inicialmente la contratación de 4 personas, es necesario reducir a 1 la cantidad, debido a que a la fecha, en nuestro departamento solo hay un (1) entrenador que cumple con el Perfil: "Profesional en deporte o en educación física o afines; con especialización en áreas del deporte; o bachilleres o técnicos o tecnólogos que demuestren logros obtenidos en los últimos" 5 años a nivel internacional en eventos federados, en los tres primeros lugares, ser catalogado como seleccionador nacional".

Para el Rol Entrenadores convencionales y no convencionales (1), inicialmente se proyectaron 14 personas, con la modificación solicitada se aumentan 5, quedando un total 19.

Para el Rol Monitores formación deportiva (1), inicialmente se proyectaron 20 personas, con la modificación solicitada se aumentan 3, quedando un total 23.
El equipo de trabajo del Acompañamiento Biomédico es el encargado de tratar los aspectos relacionados con la salud y bienestar de los deportistas, mediante el cual se asesora y orientar a los entrenadores y se trata a los deportistas, en el proceso de alcanzar sus objetivos de rendimiento, previniendo alteraciones en su salud, este servicio está dirigido específicamente a 765 deportistas que están dentro de los procesos de selecciones departamentales y los que hacen parte de la reserva deportiva o recambio generacional.

Este equipo de trabajo inicialmente está compuesto por 14 profesionales: 1 coordinador de la unidad biomédica, 1 medico, 1 fonoaudiólogo, 1 Psicólogo, y nutricionista, 1 fisioterapeuta, 4 metodólogos y 4 preparadores físicos, pero el Área Técnica de Indeportes Cauca manifiesta que la tanto la cantidad de Psicólogos como de Fisioterapeutas proyectados es insuficiente para atender a las 30 las ligas deportivas y a los 765 deportistas que están dentro de los procesos de selecciones departamentales y los que hacen parte de la reserva deportiva o recambio generacional, razón por la cual se plantea aumentar su cantidad así:

ACOMPAÑAMIENTO BIOMÉDICO							
AJUSTE 1		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES	
ROL A DESEMPEÑAR	POBLACIÓN ATENDIDA INDIVIDUAL	CANTIDAD INICIAL	POBLACIÓN ATENDIDA INICIAL	+	-	CANTIDAD FINAL	POBLACIÓN ATENDIDA FINAL
Psicólogo	191	1	191	0	3	4	765
Fisioterapeuta	85	1	85	0	8	9	765

Los psicólogos son los encargados de la salud y el bienestar mental de los deportistas de las 30 ligas deportivas del departamento, 25 de deporte convencional y 5 de deporte no convencional. Dentro de sus actividades esta diseñar y aplicar de manera individual y grupal protocolos de intervención para las diferentes necesidades psicológicas de las ligas y sus deportistas, durante los entrenamientos en pre competencia, competencia y pos competencia.

Como podemos observar en la tabla anterior, con 1 solo psicólogo solo sería posible atender a 191 de los 765 deportistas que deben recibir acompañamiento psicológico, por lo tanto se procede a aumentar 3 psicólogos para un total de 4, con los cuales se dará atención al 100% de los deportistas que están dentro de los procesos de selecciones departamentales y los que hacen parte de la reserva deportiva o recambio generacional. El resto de los deportistas serán atendidos a través de intervenciones individuales y grupales que serán desarrolladas por cada Psicólogo de acuerdo al número de ligas que le sean asignadas, de 7 a 8 ligas teniendo en cuenta que cada una tiene un número variable de deportistas.

El fisioterapeuta cumple con la atención del programa de prevención de lesiones en el deportista, el acondicionamiento y refuerzo de las capacidades físicas, la recuperación y la rehabilitación del deportista y el acompañamiento a eventos deportivos durante las fases pre-competitiva, competitiva y pos-competitiva. Algunas de las actividades que realizan son:

1. Programa de atención en el consultorio para la rehabilitación y acondicionamiento físico, lo que conlleva a realizar la atención para la rehabilitación, cumpliendo un cronograma de consultas, establecido de lunes a viernes, en jornada de la mañana y la tarde. Cada fisioterapeuta deberá asistir los días en la semana (5 días), realizando

atención a pacientes y apoyando en labores administrativas en Indeportes cauca, cuando el tiempo disponible lo permita.

2.programa de prevención de lesiones de los deportistas; los fisioterapeutas deben asistir a cada una de las 30 ligas apoyadas por el instituto departamental de deporte y recreación (Indeportes Cauca), en la llnea CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL.

Con 1 fisioterapeuta que está contemplado en el proyecto solo se lograría atender a 85 deportistas de los 765 que deben recibir este tipo de atención, razón por la cual se procede a aumentar 8 fisioterapeutas, con los cuales se dará atención al 100% de los deportistas que están dentro de los procesos de selecciones departamentales y los que hacen parte de la reserva deportiva o recambio generacional. A los demás deportistas beneficiarios de los proyectos se les atenderá a través del programa de prevención de lesiones que se desarrollará de manera grupal en las ligas deportivas.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente el equipo de trabajo quedará conformado por 126 personas, el Acompañamiento Técnico quedará con 86 personas, el Acompañamiento Biomédico por 25, y el Acompañamiento Administrativo sigue igual con 15 personas.

JUSTIFICACION FINANCIERA:

INDEPORTES cuenta con los recursos apropiados para la ejecución del proyecto, se puede observar en el anexo 9, página 41 del Decreto de Liquidación del Presupuesto del Departamento del Cauca N° 1588-12-2023, para la vigencia 2024.

De acuerdo al cronograma y al presupuesto inicial viabilizado, todos los perfiles dispuestos en los equipos de trabajo para la ejecución del proyecto de la Actividad 1.1, así como la entrega de incentivos de la Actividad 1.3, cuentan con 10 meses programados y presupuestados, pero por cuestiones de calendario y los tiempos precontractuales requeridos, este tiempo ya no se alcanzará a cumplir, razón por la cual se procede a realizar una redistribución en tiempo y en recursos económicos, como se muestra a continuación:

Roles que se mantienen igual su tiempo de ejecución.

ROL A DESEMPEÑAR	CANT	MESES
Coordinador General	1	10
Coordinador Unidad Biomédica	1	10
Apoyo al proceso de formulación y viabilización del proyecto para la siguiente vigencia.	1	3

Los coordinadores del proyecto se mantienen en 10 meses, debido a que el instituto no cuenta con suficiente personal de planta para desarrollar todo el proceso precontractual requerido para la vinculación de todo el equipo de trabajo del proyecto, y ya se encuentra adelantado el trámite para su vinculación. En cuanto al apoyo para la formulación del proyecto, no se ve afectado por temas de calendario, por lo tanto se mantiene el tiempo programando inicialmente.

Roles que reducen su tiempo de ejecución a 9 meses.

ROL A DESEMPEÑAR	COND INICIAL		COND. AJUSTE 1	
	CANT	MESES	CANT	MESES
Control técnico a entrenadores y deportistas, zona centro, norte, sur y pacífico.	4	10	4	9
Entrenadores convencionales y no convencionales (5)	4	10	1	9

Entrenadores convencionales y no convencionales (4)	15	10	15	9
Entrenadores convencionales y no convencionales (3)	12	10	12	9
Entrenadores convencionales y no convencionales (2)	12	10	12	9
Entrenadores convencionales y no convencionales (1)	14	10	19	9
Monitores formación deportiva (1)	20	10	4	9
Coordinación del Programa Unidad Biomédica	1	10	1	10
Médico	1	10	1	9
Fonoaudiólogo	1	10	1	9
Fisioterapeuta	1	10	9	8,5
Metodólogos	4	10	4	9
Preparadores físicos	4	10	4	9
Apoyo administrativo a la supervisión del proyecto.	1	10	1	9
Apoyo contable y financiero a la supervisión del proyecto.	2	10	2	9
Apoyo jurídico y legal a la supervisión del proyecto.	1	10	1	9
Auxiliar administrativo de apoyo a la supervisión del proyecto.	1	10	1	9
Auxiliar administrativo de apoyo a la coordinación del proyecto.	1	10	1	9
Apoyo jurídico en el desarrollo de los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales del proyecto.	2	10	2	9
Apoyo al procesamiento de información y datos del proyecto.	1	10	1	9
Apoyo a la Gestión Documental Física y Digital del Proyecto	1	10	1	9
Apoyo a la gestión de las comunicaciones y marketing del proyecto.	1	10	1	9

Estos perfiles o roles a desempeñar se reducen a 9 meses, debido a que por temas de calendario y del tiempo que tardan los procesos precontractuales ya no alcanzan a prestar sus servicios durante los 10 meses programados inicialmente.

Roles que reducen su tiempo de ejecución a 8 meses.

ROL A DESEMPEÑAR	INICIAL		AJUSTADO	
	CANT	MESES	CANT	MESES
Psicólogo	1	10	4	8
Nutricionista	1	10	1	8
Fisioterapeuta	1	10	9	8,5
Interprete discapacidad auditiva	1	10	1	8

Estos perfiles o roles a desempeñar se reducen a 8 meses, debido a que estos profesionales solo podrán dar inicio al desarrollo de sus actividades en el momento en que los entrenadores y monitores del Acompañamiento Técnico hayan dado inicio a sus actividades contractuales y organizado a los deportistas beneficiarios.

Incentivos que reducen su ejecución a 9 meses.

ROL A DESEMPEÑAR	INICIAL		AJUSTADO	
	CANT	MESES	CANT	MESES
Incentivos para deportistas. Elite A	4	10	4	9
Incentivos para deportistas. Elite B	35	10	35	9

Incentivos para deportistas. Avanzada	50	10	50	9

Estos incentivos se reducen a 9 meses, debido a que por temas de calendario y del tiempo que tardan los procesos precontractuales, estos ya no se alcanzan a entregar durante los 10 meses programados inicialmente.

Con base en lo anterior se procede a reducir el tiempo de contratación del personal que hace parte del acompañamiento Técnico, Biomédico y Administrativo de la Actividad 1.1, así mismo se procede a reducir el tiempo de entrega de los incentivos que hacen parte de la Actividad 1.3, y con los recursos económicos liberados se procede a financiar la cantidad de entrenadores, monitores, psicólogos y fisioterapeutas que se requieren para completar el equipo de trabajo, y el presupuesto oficial del proyecto queda de la siguiente manera:

Presupuesto del Proyecto

	Condiciones Iniciales				Condiciones Ajuste 1			
Actividad 1.1 Brindar acompañamiento técnico y profesional a los procesos de preparación de los deportistas Caucanos.								
Rol a Desempeñar	**Cant**	**Meses**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**	**Cant**	**Meses**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
Acompañamiento Técnico								
Control técnico a entrenadores y deportistas, zona centro, norte, sur y pacífico.	4	10	$3.832.140	$153.285.600	4	9	3.832.140	$137.957.040
Entrenadores convencionales y no convencionales (5)	4	10	$3.800.000	$152.000.000	1	9	3.800.000	$34.200.000
Entrenadores convencionales y no convencionales (4)	15	10	$3.200.000	$480.000.000	15	9	3.200.000	$432.000.000
Entrenadores convencionales y no convencionales (3)	12	10	$2.750.000	$330.000.000	12	9	2.750.000	$297.000.000
Entrenadores convencionales y no convencionales (2)	12	10	$1.850.000	$222.000.000	12	9	1.850.000	$199.800.000
Entrenadores convencionales y no convencionales (1)	14	10	$1.590.000	$222.600.000	19	9	1.590.000	$271.890.000
Monitores formación deportiva (1)	20	10	$1.200.000	$240.000.000	23	9	1.300.000	$269.100.000
Acompañamiento Biomédico								
Coordinación del Programa Unidad Biomédica	1	10	$ 3.832.140	$38.321.400	1	10	$3.832.140	$38.321.400
Médico	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	1	9	$ 3.832.140	$ 34.489.260
Fonoaudiólogo	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	1	9	$3.832.140	$34.489.260
Psicólogo	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	4	8	$3.832.140	$122.628.480
Nutricionista	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	1	8	$3.832.140	$30.657.120
Fisioterapeuta	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	9	8,57	$3.832.140	$295.572.958
Metodólogos	4	10	$ 3.832.140	$ 153.285.600	4	9	$3.832.140	$137.957.040
Preparadores físicos	4	10	$ 3.832.140	$ 153.285.600	4	9	$3.832.140	$137.957.040
Acompañamiento Administrativo								
Apoyo administrativo a la supervisión del proyecto.	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	1	9	$ 3.832.140	$ 34.489.260
Apoyo contable y financiero a la supervisión del proyecto.	2	10	$ 3.832.140	$ 76.642.800	2	9	$ 3.832.140	$ 68.978.520
Apoyo jurídico y legal a la supervisión del proyecto.	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	1	9	$ 3.832.140	$ 34.489.260
Auxiliar administrativo de apoyo a la supervisión del proyecto	1	10	$ 2.449.188	$ 24.491.880	1	9	$ 2.449.188	$ 22.042.692
Coordinación General del proyecto	1	10	$ 4.170.270	$ 41.702.700	1	10	$ 4.170.270	$ 41.702.700
Auxiliar administrativo de apoyo a la coordinación del proyecto.	1	10	$ 2.449.188	$ 24.491.880	1	9	$ 2.449.188	$ 22.042.692

Apoyo jurídico en el desarrollo de los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales del proyecto.	2	10	$ 3.832.140	$ 76.642.800	2	9	$ 3.832.140	$ 68.978.520
Apoyo al procesamiento de información y datos del proyecto.	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	1	9	$ 3.832.140	$ 34.489.260
Apoyo al proceso de formulación y viabilización del proyecto para la siguiente vigencia.	1	3	$ 3.832.140	$ 11.496.420	1	3	$ 3.832.140	$ 11.496.420
Apoyo a la Gestión Documental Física y Digital del Proyecto	1	10	$ 2.449.188	$ 24.491.880	1	9	$ 2.449.188	$ 22.042.692
Apoyo a la gestión de las comunicaciones y marketing del proyecto	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	1	9	$ 3.832.140	$ 34.489.260
Gestor de discapacidad	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	1	9	$ 3.832.140	$ 34.489.260
Interprete discapacidad auditiva	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	1	8	$ 3.832.140	$ 30.657.120
Total Actividad 1 Viabilizado				**$2.929.977.410**	**Total Actividad 1 Ajustado**			**$ 3.018.110.704**
Actividad 1.2 Gestionar los recursos físicos y económicos para que los deportistas y sus ligas representen al departamento del Cauca en eventos competitivos.								
Participación de deportistas convencionales y no convencionales o formativas en eventos clasificatorios, preparatorios y de participación nacional o Internacional.	1	1	$ 500.000.000	$ 500.000.000	1	1	$ 500.266.706	$ 500.266.706
Apoyar la logística y organización de eventos deportivos.	1	1	$ 700.000.000	$ 700.000.000	1	1	$700.000.000	$700.000.000
Total Actividad 1.3 Viabilizado				**$ 1.200.000.000**	**Total Actividad 1.3 Ajustado**			**$ 1.200.266.706**
Actividad 1.3 Promover incentivos para los deportistas que se destacan por sus buenos resultados nivel nacional e Internacional.								
Incentivos deportistas. Elite A	4	10	$1.600.000	$64.000.000	4	9	$ 1.600.000	$ 57.600.000
Incentivos deportistas. Elite B	35	10	$1.200.000	$420.000.000	35	9	$ 1.200.000	$ 378.000.000
Incentivos deportistas. Avanzada	50	10	$800.000	$400.000.000	50	9	$ 800.000	$ 360.000.000
Total Actividad 1.3 Viabilizado				**$ 884.000.000**	**Total Actividad 1.3 Ajustado**			**$ 795.600.000**
Valor Total Proyecto Viabilizado				**$ 5.013.977.410**	**Valor Total Proyecto Ajustado**			**$ 5.013.977.410**

Como se puede observar, las modificaciones propuestas cambian el valor de las actividades, y por ende el valor total del proyecto así como las fuentes de financiación, como se muestra en el siguiente resumen:

ACTIVIDADES	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES AJUSTE 1		
	V/TOTAL ACTIVIDAD	FUENTE DE RECURSOS		V/TOTAL ACTIVIDAD	FUENTE DE RECURSOS	
		INDEPORTES	GOBERNACIÓN		INDEPORTES	GOBERNACIÓN
1.1 Brindar acompañamiento técnico y profesional a los procesos de preparación de los deportistas Caucanos.	$2.929.977.410	$1.763.766.394	$1.166.211.016	$3.018.110.704	$1.763.575.758	$1.254.534.946
1.2 Gestionar los recursos físicos y económicos para que los deportistas y sus ligas representen al departamento del Cauca en eventos competitivos.	$1.200.000.000	$ 700.000.000	$ 500.000.000	$ 1.200.266.706	$ 700.266.706	$ 500.000.000
1.3 Promover incentivos para los deportistas que se destacan por sus buenos resultados nivel nacional e internacional.	$884.000.000	$530.400.000	$353.600.000	$795.600.000	$530.400.000	$265.200.000

VALOR TOTAL	$5.013.977.410	$2.994.166.394	$2.019.811.016	$5.013.977.410	$2.994.242.464	$2.019.734.946

JUSIFICACION JURIDICA.

1. De conformidad con el Decreto ley 1082 de 2015 en su *Artículo 2.2.4.1.1.4.13. Ajustes a los proyectos de inversión. Con posterioridad a su registro, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien el objeto, ni alteren sustancialmente las actividades y el alcance del mismo. Para tales efectos, el Departamento Nacional de Planeación, mediante los manuales operativos y de funcionamiento de los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión, definirá las reglas particulares sobre la procedencia de ajustes a proyectos de inversión y el flujo aplicable a estos desde su registro y en la etapa de ejecución*, el presente ajuste es válido, puesto que los ajustes realizados no afectan el desarrollo económico del proyecto.

2. Indeportes Cauca, es responsable de la ejecución y seguimiento del proyecto: "FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA". Con base a anterior, se deja claro que el presente ajuste es motivado por factores financieros más no por elementos jurídicos, por tanto, se mantiene lo estipulado a nivel jurídico en el proyecto, viabilizado inicialmente.

Agradezco su atención,

TAYRO ALEXANDER LOPEZ GOMEZ
Gerente Indeportes - Cauca

Anexo: Ejecución presupuestal del Proyecto y Cronograma de Ejecución con flujo de fondos.

Elaboró: Sendrey Alexandra Hoyos, Contratista Oficina de Planeación.

Revisó: Mónica Margoth Mera, Jefe Oficina de Planeación.

Aprobó: Ary Fernando Joaquí Timana

INDEPORTES CAUCA

VIABILIDAD DEL PROYECTO- DEPENDENCIA PROPONENTE

Nombre de dependencia:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA - INDEPORTES
Nombre proyecto:	"FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"
ID MGA	513181

Estructura financiera

Fuente	2024	2025	2026	2027	Total
Departamento					-
Propios	$ 2.019.734.946				$ 2.019.734.946
SGP Libre inversión					-
SGP Libre destinación					-
SGP APSB					-
SGP Educación					-
SGP Alimentación escolar					-
SGP Cultura					-
SGP Deporte					-
SGP Salud					-
Municipio					-
Nación					-
Otros - Indeportes	$ 2.994.242.464				2.994.242.464
Total	$ 5.013.977.410	$ -	$ -	$ -	$ 5.013.977.410

Bienes y/o servicios a entregar con el proyecto:

Número de meta del PDD asociada	Nombre del Producto MGA	Código del producto MGA	Nombre del indicador de producto MGA	Código de indicador de producto MGA	Meta del proyecto
98	Servicio de preparación deportiva	4302001	Atletas preparados - 495 deportistas preparados técnica y físicamente, para competir en una disciplina deportiva	430200100	2.000

Constancias de viabilidad	Cumple
Viabilidad política: El proyecto fue formulado acorde a la articulación política de los tres niveles de gobierno: Nacional, departamental y municipal. Contribuye al cumplimiento de metas del plan de desarrollo departamental vigente, está clasificada con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, la entidad es competente para el desarrollo del proyecto y tiene indicadores que contribuyen directamente con todos los planes de desarrollo en los 3 niveles.	SI
Viabilidad técnica: El proyecto cuenta con el sustento técnico y los soportes correspondientes para el horizonte de planeación definido; cuenta con cronograma, la descripción de la alternativa es clara y completa, las actividades planteadas describen un proceso de valor público para la obtención de los productos, se identifican las actividades y los insumos para generar los productos, hay articulación y coherencia entre los elementos analizados al contrastar la alternativa de solución con el problema identificado; es sostenible y se solicitan recursos para fase III de factibilidad.	SI
Viabilidad económica o financiera: El coste de las actividades es consistente con la cantidad y la calidad de los productos a entregar y con el presupuesto del proyecto. Los recursos señalados en las actividades de los productos garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través de los indicadores por producto del proyecto.	SI
Viabilidad social: el proyecto contribuye al mejoramiento de calidad de vida de las personas beneficiadas, la articulación con la comunidad da fe del cumplimiento de compromisos concertados con la comunidad en la formulación.	SI
Viabilidad ambiental: El proyecto ha surtido el desarrollo de trámites ambientales ante la autoridad ambiental competente, contempla el desarrollo de actividades ambientales para mitigar los impactos al ambiente	SI
Viabilidad Juridica: El proyecto cumple con las dispociciones legales y normativas aplicables. La dependencia conoce que, 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 Departamento conforme a su competencia.	SI

Funcionario que certifica viabilidad técnica: Nombre: Ary Fernando Joaquí Timaná Cargo: Subgerente División Técnica - INDEPORTES CAUCA	
Funcionario que certifica viabilidad jurídica: Nombre: Nathalia Euscategui Rivas Cargo: Jefe Oficina Jurídica - INDEPORTES CAUCA	Nathalia Euscategui R.
Funcionario que certifica viabilidad financiera: Nombre: Yeiny Catherine Herrera Parra Cargo: Subgerente Administrativa y Financiera - INDEPORTES CAUCA	

A través del presente documento, la dependencia certifica que conoce y avala técnica y sectorialmente el proyecto y que éste cumple con los requisitos generales y sectoriales que le aplican.

(Firma de secretario de despacho o jefe de oficina - Responsable de la Viabilidad)

Nombre:	**TAYRO ALEXANDER LOPEZ GOMEZ**
Dependencia	**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA - INDEPORTES**
Fecha de viabilidad	08 de abril de 2024

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS AJUSTADO

Fortalecer los procesos de formación, rendimiento y apoyo económico de los deportistas del Departamento del Cauca

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Mejorar las condiciones para la práctica del deporte competitivo en el departamento del Cauca.

DESCRIPCION	Total										
Acompañamiento Tecnico											
Entrenadores convencionales y no convencionales (1)	$ 117.937.840		$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560
Entrenadores convencionales y no convencionales (2)	$ 34.200.000		$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 3.800.000
Entrenadores convencionales y no convencionales (3)	$ 432.000.000		$ 48.000.000	$ 48.000.000	$ 48.000.000	$ 48.000.000	$ 48.000.000	$ 48.000.000	$ 48.000.000	$ 48.000.000	$ 48.000.000
Entrenadores convencionales y no convencionales (4)	$ 297.000.000		$ 33.000.000	$ 33.000.000	$ 33.000.000	$ 33.000.000	$ 33.000.000	$ 33.000.000	$ 33.000.000	$ 33.000.000	$ 33.000.000
Entrenadores convencionales y no convencionales (7)	$ 199.800.000		$ 22.200.000	$ 22.200.000	$ 22.200.000	$ 22.200.000	$ 22.200.000	$ 22.200.000	$ 22.200.000	$ 22.200.000	$ 22.200.000
Entrenadores convencionales y no convencionales (8)	$ 271.890.000		$ 30.210.000	$ 30.210.000	$ 30.210.000	$ 30.210.000	$ 30.210.000	$ 30.210.000	$ 30.210.000	$ 30.210.000	$ 30.210.000
Monitores formacion deportiva (1)	$ 269.100.000		$ 29.900.000	$ 29.900.000	$ 29.900.000	$ 29.900.000	$ 29.900.000	$ 29.900.000	$ 29.900.000	$ 29.900.000	$ 29.900.000
Acompañamiento Biomedico											
Coordinacion del Programa Unidad Biomedica	$ 36.821.400	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140
Medico	$ 34.489.260		$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140
Fisioterapeuta	$ 34.489.260		$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140
Psicologo	$ 122.628.480			$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560
Nutricionista	$ 30.657.120			$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140
Fisioterapeuta	$ 295.322.958		$ 34.569.837	$ 34.569.837	$ 34.569.837	$ 34.569.837	$ 34.569.837	$ 34.569.837	$ 34.569.837	$ 34.569.837	$ 19.013.445
Metodologos	$ 117.937.040		$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560
Preparadores fisicos	$ 117.937.840		$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560	$ 15.328.560
Insumos medicos y laboratorios	$ 19.103.490			$ 19.103.490							
Acompañamiento Administrativo											
Apoyo administrativo a la supervision del proyecto	$ 34.489.260		$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140
Apoyo contable y financiero a la supervisión del proyecto.	$ 69.978.520		$ 7.664.280	$ 7.664.280	$ 7.664.280	$ 7.664.280	$ 7.664.280	$ 7.664.280	$ 7.664.280	$ 7.664.280	$ 7.664.280
Apoyo juridico y legal a la supervisión del proyecto	$ 34.489.260		$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140
Auxiliar administrativo de apoyo a la supervisión del proyecto	$ 23.042.692		$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188
Coordinación General del proyecto	$ 41.797.790	$ 4.170.270	$ 4.170.270	$ 4.170.270	$ 4.170.270	$ 4.170.270	$ 4.170.270	$ 4.170.270	$ 4.170.270	$ 4.170.270	$ 4.170.270
Auxiliar administrativo de apoyo a la coordinación del proyecto.	$ 23.042.692		$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188
Apoyo juridico en el desarrollo de los procesos precontractuales, contractuales y poscontractuales del proyecto	$ 69.978.520		$ 7.664.280	$ 7.664.280	$ 7.664.280	$ 7.664.280	$ 7.664.280	$ 7.664.280	$ 7.664.280	$ 7.664.280	$ 7.664.280
Apoyo al procesamiento de información y datos del proyecto.	$ 34.489.260		$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140
Apoyo al proceso de formulación y viabilización del proyecto para la vigencia vigente	$ 11.496.420				$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140				
Apoyo a la Gestión Documental Física y Digital del Proyecto	$ 23.042.692		$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188	$ 2.449.188
Apoyo a la gestion de las comunicaciones y marketing del proyecto	$ 34.489.260		$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140
Gestor de discapacidad	$ 34.489.260		$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140
Interprete discapacidad auditiva	$ 30.657.120			$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140	$ 3.832.140
Difusión y Promocion del Proyecto	$ 64.400.000		$ 7.177.778	$ 7.177.778	$ 7.177.778	$ 7.177.778	$ 7.177.778	$ 7.177.778	$ 7.177.778	$ 7.177.778	$ 7.177.778
Total Actividad 1.1.	$ 3.016.128.704	$ 8.002.410	$ 312.348.908	$ 954.445.193	$ 839.171.888	$ 839.171.888	$ 839.171.888	$ 835.339.748	$ 835.339.748	$ 835.339.748	$ 819.781.277
Participacion de deportistas convencionales y no convencionales o formativos en eventos clasificatorios, preparatorios y de participacion	$ 500.264.706	$ 50.026.671	$ 50.026.671	$ 50.026.671	$ 50.026.671	$ 50.026.671	$ 50.026.671	$ 50.026.671	$ 50.026.671	$ 50.026.671	$ 50.026.671
Apoyar la logistica y organizacion de eventos deportivos.	$ 700.800.000	$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ 70.000.000
Total Actividad 1.2.	$ 1.200.264.706	$ 120.026.671	$ 120.026.671	$ 120.026.671	$ 120.026.671	$ 120.026.671	$ 120.026.671	$ 120.026.671	$ 120.026.671	$ 120.026.671	$ 120.026.671
Incentivos para deportistas, Elite A	$ 57.600.000		$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 6.400.000
Incentivos para deportistas, Elite B	$ 378.000.000		$ 42.000.000	$ 42.000.000	$ 42.000.000	$ 42.000.000	$ 42.000.000	$ 42.000.000	$ 42.000.000	$ 42.000.000	$ 42.000.000
Incentivos para deportistas, Avanzado	$ 360.000.000		$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 40.000.000
Total Actividad 1.3.	$ 795.600.000	$ [illegible]	$ 88.400.000	$ 88.400.000	$ 88.400.000	$ 88.400.000	$ 88.400.000	$ 88.400.000	$ 88.400.000	$ 88.400.000	$ 88.400.000
VALOR TOTAL	$ 5.012.977.410	$ 128.029.081	$ 520.775.579	$ 962.869.864	$ 947.598.559	$ 947.598.559	$ 947.598.559	$ 943.766.419	$ 943.766.419	$ 943.766.419	$ 928.209.948

TATIO ALEXANDER LOPEZ GOMEZ
Gerente Indeportes Cauca

Fecha: 08-04-2023
Elaboro: Sandra Alexandra Huer
Revisó: Monica Meredith Mera
Aprobo: Ary Fernando Munoz

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

Aumentar la cobertura de deportistas Caucanos con posibilidad de participar en actividades de deporte competitivo.

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Mejorar las condiciones para la práctica del deporte competitivo en el departamento del Cauca.

PRESUPUESTO

DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES APROBADAS								CONDICIONES AJUSTADAS 1							
					FUENTE DE FINANCIACION								FUENTE DE FINANCIACION			
	CANTIDAD	N° VECES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MESES	INDEPORTES	MESES	GOBERNACIÓN	CANTIDAD	N° VECES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MESES	INDEPORTES	MESES	GOBERNACIÓN
Acompañamiento Técnico																
Control tecnico a entrenadores y deportistas, zona centro, norte, sur y pacifico	4	10	$ 3.832.140	$ 153.285.600	6	$ 91.971.360	4	$ 61.314.240	4	9	$ 3.832.140	$ 137.957.040	5	$ 76.642.800	4	$ 61.314.240
Entrenadores convencionales y no convencionales (5)	4	10	$ 3.800.000	$ 152.000.000	6	$ 91.200.000	4	$ 60.800.000	1	9	$ 3.800.000	$ 34.200.000	5	$ 19.000.000	4	$ 15.200.000
Entrenadores convencionales y no convencionales (4)	15	10	$ 3.200.000	$ 480.000.000	6	$ 288.000.000	4	$ 192.000.000	15	9	$ 3.200.000	$ 432.000.000	5	$ 240.000.000	4	$ 192.000.000
Entrenadores convencionales y no convencionales (3)	12	10	$ 2.750.000	$ 330.000.000	6	$ 198.000.000	4	$ 132.000.000	12	9	$ 2.750.000	$ 297.000.000	5	$ 165.000.000	4	$ 132.000.000
Entrenadores convencionales y no convencionales (2)	12	10	$ 1.850.000	$ 222.000.000	6	$ 133.200.000	4	$ 88.800.000	12	9	$ 1.850.000	$ 199.800.000	5	$ 111.000.000	4	$ 88.800.000
Entrenadores convencionales y no convencionales (1)	14	10	$ 1.590.000	$ 222.600.000	6	$ 133.560.000	4	$ 89.040.000	19	9	$ 1.590.000	$ 271.890.000	5	$ 151.050.000	4	$ 120.840.000
Monitores formación deportiva (1)	20	10	$ 1.200.000	$ 240.000.000	6	$ 144.000.000	4	$ 96.000.000	23	9	$ 1.300.000	$ 269.100.000	5	$ 149.500.000	4	$ 119.600.000
Acompañamiento Biomedico																
Coordinación del Programa Unidad Biomédica	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	6	$ 22.992.840	4	$ 15.328.560	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	6	$ 22.992.840	4	$ 15.328.560
Médico	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	6	$ 22.992.840	4	$ 15.328.560	1	9	$ 3.832.140	$ 34.489.260	5	$ 19.160.700	4	$ 15.328.560
Fonoaudiologo	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	6	$ 22.992.840	4	$ 15.328.560	1	9	$ 3.832.140	$ 34.489.260	5	$ 19.160.700	4	$ 15.328.560
Psicólogo	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	6	$ 22.992.840	4	$ 15.328.560	4	8	$ 3.832.140	$ 122.628.480	5	$ 76.642.800	3	$ 45.985.680
Nutricionista	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	6	$ 22.992.840	4	$ 15.328.560	1	8	$ 3.832.140	$ 30.657.120	5	$ 19.160.700	3	$ 11.496.420
Fisioterapéuta	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	6	$ 22.992.840	4	$ 15.328.560	9	8,57	$ 3.832.140	$ 295.572.959	6	$ 706.935.560	7,57	$ 88.637.398
Metadologos	4	10	$ 3.832.140	$ 153.285.600	6	$ 91.971.360	4	$ 61.314.240	4	9	$ 3.832.140	$ 137.957.040	6	$ 91.971.360	1	$ 45.985.680
Preparadores físicos	4	10	$ 3.832.140	$ 153.285.600	6	$ 91.971.360	4	$ 61.314.240	4	9	$ 3.832.140	$ 137.957.040	5	$ 76.642.800	4	$ 61.314.240
Insumos medicos y terapeuticos	1	1	$ 19.103.450	$ 19.103.450	1	$ 19.103.450			1	1	$ 19.103.450	$ 19.103.450	1	$ 19.103.450	0	
Acompañamiento Administrativo																
Apoyo administrativo a la supervisión del proyecto.	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	6	$ 22.992.840	4	$ 15.328.560	1	9	$ 3.832.140	$ 34.489.260	5	$ 19.160.700	4	$ 15.328.560
Apoyo contable y financiero a la supervisión del proyecto.	2	10	$ 3.832.140	$ 76.642.800	6	$ 45.985.680	4	$ 30.657.120	2	9	$ 3.832.140	$ 68.978.520	5	$ 38.321.400	4	$ 30.657.120
Apoyo juridico y legal a la supervisión del proyecto.	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	6	$ 22.992.840	4	$ 15.328.560	1	9	$ 3.832.140	$ 34.489.260	5	$ 19.160.700	4	$ 15.328.560
Auxiliar administrativo de apoyo a la supervisión del proyecto	1	10	$ 2.449.188	$ 24.491.880	6	$ 14.695.128	4	$ 9.796.752	1	9	$ 2.449.188	$ 22.042.692	5	$ 12.245.940	4	$ 9.796.752
Coordinación General del proyecto	1	10	$ 4.170.270	$ 41.702.700	6	$ 25.021.620	4	$ 16.681.080	1	10	$ 4.170.270	$ 41.702.700	6	$ 25.021.620	4	$ 16.681.080
Auxiliar administrativo de apoyo a la coordinacion del proyecto.	1	10	$ 2.449.188	$ 24.491.880	6	$ 14.695.128	4	$ 9.796.752	1	9	$ 2.449.188	$ 22.042.692	6	$ 14.695.128	3	$ 7.347.564
Apoyo jurídico en el desarrollo de los procesos precontractuales, contractuales y poscontractuales del proyecto.	2	10	$ 3.832.140	$ 76.642.800	6	$ 45.985.680	4	$ 30.657.120	2	9	$ 3.832.140	$ 68.978.520	5	$ 38.321.400	4	$ 30.657.120
Apoyo al procesamiento de información y datos del proyecto.	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	6	$ 22.992.840	4	$ 15.328.560	1	9	$ 3.832.140	$ 34.489.260	5	$ 19.160.700	4	$ 15.328.560
Apoyo al proceso de formulación y viabilización del proyecto para la siguiente vigencia.	1	3	$ 3.832.140	$ 11.496.420	3	$ 11.496.420			1	3	$ 3.832.140	$ 11.496.420	3	$ 11.496.420	0	
Apoyo a la Gestión Documental Física y Digital del Proyecto	1	10	$ 2.449.188	$ 24.491.880	6	$ 14.695.128	4	$ 9.796.752	1	9	$ 2.449.188	$ 22.042.692	5	$ 12.245.940	4	$ 9.796.752
Apoyo a la gestion de las comunicaciones y marketing del proyecto	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	6	$ 22.992.840	4	$ 15.328.560	1	9	$ 3.832.140	$ 34.489.260	5	$ 19.160.700	4	$ 15.328.560
Gestor de discapacidad	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	6	$ 22.992.840	4	$ 15.328.560	1	9	$ 3.832.140	$ 34.489.260	5	$ 19.160.700	4	$ 15.328.560
Interprete discapacidad auditiva	1	10	$ 3.832.140	$ 38.321.400	6	$ 22.992.840	4	$ 15.328.560	1	8	$ 3.832.140	$ 30.657.120	5	$ 19.160.700	3	$ 11.496.420
Difusión y Promoción del Proyecto	1	1	$ 64.600.000	$ 64.600.000	50%	$ 32.300.000	50%	$ 32.300.000	1	1	$ 64.600.000	$ 64.600.000	0,50	$ 32.300.000	0,5	$ 32.300.000
Total Actividad 1.1.				$ 2.929.977.410		$ 1.763.766.394		$ 1.166.211.016				$ 5.018.110.704		$ 1.763.575.758		$ 1.254.534.946
Participacion de deportistas convencionales y no convencionales o formativas en eventos clasificatorios, preparatorios y de participacion nacional o internacional	1	1	$ 500.000.000	$ 500.000.000		$ 300.000.000		$ 200.000.000	1	1	$ 500.266.706	$ 500.266.706		$ 300.266.706		$ 200.000.000
Apoyar la logistica y organización de eventos deportivos.	1	1	$ 700.000.000	$ 700.000.000		$ 400.000.000		$ 300.000.000	1	1	$ 700.000.000	$ 700.000.000		$ 400.000.000		$ 300.000.000
Total Actividad 1.2.				$ 1.200.000.000		$ 700.000.000		$ 500.000.000				$ 1.200.266.706		$ 700.266.706		$ 500.000.000
Incentivos para deportistas, Elite A	4	10	$ 1.600.000	$ 64.000.000	6	$ 38.400.000	4	$ 25.600.000	4	9	$ 1.600.000	$ 57.600.000	6	$ 38.400.000	3	$ 19.200.000
Incentivos para deportistas, Elite B	35	10	$ 1.200.000	$ 420.000.000	6	$ 252.000.000	4	$ 168.000.000	35	9	$ 1.200.000	$ 378.000.000	6	$ 252.000.000	3	$ 126.000.000
Incentivos para deportistas, Avanzada	50	10	$ 800.000	$ 400.000.000	6	$ 240.000.000	4	$ 160.000.000	50	9	$ 800.000	$ 360.000.000	6	$ 240.000.000	3	$ 120.000.000
Total Actividad 1.3.				$ 884.000.000		$ 530.400.000		$ 353.600.000				$ 795.600.000		$ 530.400.000		$ 265.200.000
				$ 5.013.977.410		$ 2.994.166.394		$ 2.019.811.016				$ 5.013.977.410		$ 2.994.242.464		$ 2.019.734.946

TAYRO ALEXANDER LOPEZ GOMEZ
Gerente Indeportes Cauca

Fecha: 08-04-2023
Elaboro: Sendrey Alexandra Hoyos
Revino: Monica Margoth Mera
Aprobo: Ary Fernando Joaqui

CONCEPTO SECTORIAL

NOMBRE DEL PROYECTO	"FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

CODIGO ID MGA	613181	DEPENDENCIA	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA - INDEPORTES

El proyecto, es **CONSISTENTE** con las Políticas, Objetivos, Programas y Metas del Plan Departamental de Desarrollo Vigente y se enmarca dentro del Plan en los siguientes niveles estratégicos:

CODIGO SECTOR	43	NOMBRE DEL SECTOR	Deporte y Recreación
CODIGO PROGRAMA	4302	NOMBRE PROGRAMA	Formación y preparación de deportistas.
LINEA ESTRATÉGICA	Equidad para la Paz Territorial		
NÚMERO DE META DEL PDD	98		
META DE CUATRIENIO	495 deportistas preparados técnica y físicamente, para competir en una disciplina deportiva		

ESTRUCTURA FINANCIERA (en pesos)

ENTIDAD	VIGENCIA				TOTAL
	2021	2022	2023	2024	
DEPARTAMENTO	0	0	0	$2.019.734.946	$ 2.019.734.946
MUNICIPIO	0	0	0	$ -	$ -
NACIÓN	0	0	0	$ -	$ -
OTRO - INDEPORTES CAUCA	0	0	0	$ 2.994.242.464	$ 2.994.242.464
TOTAL	0	0	0	$ 5.013.977.410	$ 5.013.977.410

VARIABLES ANALIZADAS	CUMPLE
ES COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA SECTORIAL PROPONENTE, LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO?	SI
LAS METAS DEL PROYECTO, ESTAN CLARAMENTE DEFINIDAS Y CUANTIFICADAS Y CONTRINUYEN EFECTIVAMENTE AL LOGRO DE METAS DEL PROGRAMA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	SI
EL PROYECTO DA RESPUESTA A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PARA EL QUE FUE FORMULADO	SI
EL PROBLEMA ESTA BIEN DEFINIDO, SON CLARAS SUS CAUSAS Y SUS EFETOS DIRECTOS E INDIRECTOS	SI
ESTAN CLARAMENTE DETERMINADOS EL OBJETIVO GENERAL Y LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	SI
EL PROYECTO TIENE DEFINIDA LA LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	SI
EL PROYECTO TIENE DEFINIDA LA POBLACIÓN OBJETO DE LA INTERVENCIÓN	SI
LA ALTERNATIVA SELECCIONADA SOLUCIONA EFECTIVAMENTE EL PROBLEMA ENUNCIADO POR ESTA DEPENDENCIA	SI
LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS SON COHERENTES CON LOS PRODUCTOS Y ESTOS CON LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	SI

El proyecto se articula a las siguientes políticas transversales definidas por el gobierno nacional

POLÍTICA(S) TRANSVERSAL(ES)	NO APLICA
CATEGORÍA DE FOCALIZACIÓN	NO APLICA
SUBCATEGORÍA DE FOCALIZACIÓN	NO APLICA
VALOR DESTINADO A LA POLÍTICA	$ -

Por lo anteriormente expuesto, se emite **CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE**

NOTA: El presente Concepto NO implica asignación de recursos

Para constancia se firma el día 8 del mes de abril del año 2024.

TAYRO ALEXANDER LOPEZ GOMEZ
Gerente Indeportes - Cauca

Elaboró: Sendrey Alexandra Hoyos - Contratista Oficina de Planeación

CONCEPTO TÉCNICO GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO	"FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

CODIGO ID MGA	613181	**DEPENDENCIA**	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA - INDEPORTES
CODIGO SECTOR	43	**NOMBRE DEL SECTOR**	Deporte y Recreación
CODIGO PROGRAMA	4302	**NOMBRE PROGRAMA**	Formación y preparación de deportistas.
LINEA ESTRATÉGICA			
NÚMERO DE META DEL PDD			
META DE CUATRIENIO			

ESTRUCTURA FINANCIERA (en pesos)

ENTIDAD	VIGENCIA				TOTAL
	2021	2022	2023	2024	
DEPARTAMENTO	0	0	0	$ 2.019.734.946	**$ 2.019.734.946**
MUNICIPIO	0	0	0	$ -	$ -
NACION	0	0	0	$ -	$ -
OTRO - INDEPORTES CAUCA	0	0	0	$ 2.994.242.464	**$ 2.994.242.464**
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**$ 5.013.977.410**	**$ 5.013.977.410**

VARIABLES ANALIZADAS	CUMPLE
Proyecto formulado en la Metodología General Ajustada (MGA).	Si
El lugar de intervención del proyecto no se encuentra localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y está acorde con las normas establecidas en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), de conformidad con lo señalado en la normativa vigente	NA
La alternativa de solución seleccionada permite mitigar el problema identificado y es acorde a los objetivos del proyecto. Su ejecución se articula al sector y programa de inversión correcto	Si
La intervención y alternativa de solución propuesta, es competencia del departamento del Cauca	Si
Los costos de la alternativa están acordes con los precios de mercado de la región	Si
Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias	Si
El presupuesto del proyecto tiene los análisis de precios respectivos	Si
El proyecto considera los trámites, licencias y permisos necesarios de acuerdo con su naturaleza.	NA
El proyecto presenta las especificaciones técnicas de las obras, servicios, equipos, documentos y/o demás entregables inmersos en el desarrollo de las actividades.	Si
Los diseños, estudios, planos y/ anexos técnicos de soporte cumplen con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables	NA
El horizonte establecido para la ejecución es acorde con el alcance del proyecto y el tiempo mínimo necesario para el desarrollo de las actividades en la calidad requerida.	Si
Se ha efectuado un análisis de riesgos, acorde a la complejidad y naturaleza del proyecto	Si
El proyecto es sostenible y el responsable (departamento y/o municipio o la entidad u organización que recibe y estará a cargo de los bienes) garantiza la operación y funcionamiento de los bienes entregados con ingresos de naturaleza permanente.	NA

EL PROYECTO ES TÉCNICAMENTE VIABLE

Por lo anteriormente expuesto, se emite **CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE**

NOTA: El presente Concepto NO implica asignación de recursos

Para constancia se firma el día 8 del mes de abril del año 2024.

Ary Fernando Joaquí Timaná
Subgerente División Técnica - INDEPORTES CAUCA
Elaboró: Sendrey Alexandra Hoyos - Contratista Oficina de Planeación

CADENA DE VALOR - PROYECTO DE INVERSIÓN

| | | |

CERTIFICADO DE APORTES

EL SUSCRITO GERENTE DE INDEPORTES CAUCA

CERTIFICA:

Que en el presupuesto del Instituto Departamental del Deporte y la Recreación del Cauca, se ha contemplado disponibilidad presupuestal para respaldar aportes al proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" de acuerdo a la siguiente información:

Nombre del Proyecto	"FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"
Vigencia del Proyecto	2024
Valor Total del Proyecto	$ 5.013.710.704
Valor Aportes de Indeportes Cauca	$ 2.994.242.464

Este certificado tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

Para constancia se firma el día 11 de abril de 2024.

TAYRO ALEXANDER LOPEZ GOMEZ
Gerente Indeportes - Cauca

Anexo: Ejecución presupuestal del Proyecto y Cronograma de Ejecución con flujo de fondos.

Elaboró: Sendrey Alexandra Hoyos, Contratista Oficina de Planeación
Revisó: Mónica Margoth Mera, Jefe Oficina de Planeación
Aprobó: Yelny Catherine Herrera Parra, Subgerente Administrativa y Financiera.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
gerencia@indeportescauca.gov.co
Calle 5 N° 9 – 10 Centro, Popayán
Teléfono: (057+2) 8323926
www.indeportescauca.gov.co