Gobernación del Cauca

Oficina Asesora de Planeación
Unidad de Inversión Pública

CONCEPTO DE VIABILIDAD AJUSTADO No.1

PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA				
PROGRAMA	2020-4301: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte				
MUNICIPIO	CAUCA	**RADICADO**	43-2023-3202	**FECHA**	5-Junio-2023
SECTOR	43 Deporte y Recreación	**FECHA DE INGRESO A ESTA ETAPA**		15-Diciembre-2023	

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

BENEFICIARIOS	**MUNICIPIOS**	**PERSONAS**	**FAMILIAS**	**POBLACION AFRO**	**POBLACION INDIGENA**
	0	1,327,130	0	0	0

ENTIDAD QUE PRESENTA	INDEPORTES CAUCA	**REGISTRO BPIN**	2023003190085

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	1,022,135,448	1,022,135,448
MUNICIPIO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	0	1,022,135,448	1,022,135,448

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	$1.022.135.448	$1.022.135.448

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 relacionados en la viabilidad inicial			

RESULTADOS	Los relacionados en la viabilidad inicial			

MOTIVACION DE LA VIABILIDAD AJUSTADA

- El presente se expide atendiendo solicitud de la Oficina de Indeportes Dra Francy Jaramillo Piedrahita, de conformidad con el oficio presentado mediante correo electrónico el 14 de diciembre de 2023, En la cual se solicita la ampliación del Horizonte y redistribución de recursos entre vigencias 2023 y 2024, teniendo en cuenta lo siguiente:

  El proyecto 2022003190085 fue viabilizado por valor de $1.022.135.448, con fuente Departamento, para ser ejecutados en la vigencia 2023. Teniendo en cuenta algunas consideraciones financieras y administrativas, relacionadas con la asignación de recursos por parte de la entidad territorial, lo cual no permitió dar inicio de manera oportuna al proceso contractual, dado el término de la ejecución inicialmente proyectada, se solicita el traslado de la totalidad de a la vigencia 2024.

-

1. **AMPLIACION DEL HORIZONTE:** Se hace necesario ampliar el horizonte del proyecto detallado de la siguiente manera:

CRONOGRAMA AJUSTADO VIGENCIA 2023 - 2024

Actividades	Insumos	MES/2023				MES/2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Actividad 1 . Incentivar la permanencia de deportistas en escuelas de formación y clubes deportivos	**Equipo de Trabajo para el Seguimiento del Proyecto**								
	Coordinador del Proyecto	X	X	X	X	X	X	X	X
	Apoyo Técnico Administartivo y/o Contable	X	X	X	X	X	X	X	X
	Refrigerios Saludables								
	Profesional en Nutrición y Dietetica					X	X	X	X
	Suministro de Refrigerios					X	X	X	X
	Servicio de Transporte Terrestre								
	Servicio de transporte para entrenamiento.					X	X	X	X
	Servicio de transporte para participación en eventos deportivas.					X	X	X	X
Actividad 2. Proporcionar recursos físicos deportivos para la realización de actividades físicas, deportivas y recreativas.	Dotación e implementacion deportiva						X	X	X
Actividad 3. Brindar apoyo institucional para la realización de eventos deportivos y recreativos.	Apoyo Logistico para la Relización de Eventos Recreo-Deportivos					X	X	X	X

2. **REDISTRIBUCION DE RECURSOS ENTRE VIGENCIAS:**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.

De acuerdo a lo anterior, INDEPORTES CAUCA en el marco del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 "42 motivos para avanzar", presenta la solicitud de ampliación de horizonte de tiempo para la vigencia 2024 al proyecto: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, con código BPIN: 2023003190085; el cual se encuentra en la Línea Estratégica: EQUIDAD PARA LA PAZ TERRITORIAL; y que para su ejecución se requiere realizar la Actividad 1 por valor de $ 526.185.728, la Actividad 2 por valor de $ 295.949.720 y la Actividad 3 por valor de $ 200.000.000; obteniendo un costo total de $ 1.022.135.448, cuyo objetivo específico es "Aumentar el nivel de permanencia de personas en procesos que promueven la práctica de actividad física, recreativa y deportiva."; el cual no es posible cumplir a cabalidad con las subactividades de las actividades anteriormente mencionadas y que solo se logró avanzar en un 50% de las subactividades *Coordinador del Proyecto y Apoyo Técnico Administrativo y/o Contable*. Considerando el planteamiento anterior y de acuerdo con la necesidad la nueva estructura del cronograma ajustado seria la siguiente:

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y relacionando el porcentaje de ejecución física relacionado con la vigencia 2023 para dar cumplimiento al objetivo mediante las actividades propuestas en la planeación del proyecto, a continuación se presenta cuadro informativo que data la relación y presenta la necesidad de ampliar el horizonte de tiempo para culminar la ejecución al 100% logrando el alcance del producto relacionado y el beneficio esperado.

ACTIVIDAD MGA	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE
Actividad 1. Incentivar la permanencia de deportistas en escuelas de formación y clubes deportivos	$ 526.185.728	$ 16.000.000	$ 510.185.728	3.04%
Actividad 2. Proporcionar recursos físicos deportivos para la realización de actividades físicas, deportivas y recreativas.	$ 295.949.720		$ 295.949.720	0%
Actividad 3. Brindar apoyo institucional para la realización de eventos deportivos y recreativos.	$ 200.000.000		$ 200.000.000	0%

Considerando los retrasos en la contratación de las actividades a desarrollar del proyecto y sumado a lo anterior los procesos con puesta en marcha de profesionales para adelantar las actividades relacionadas que se demoraron debido a los perfiles y procesos adelantando en la plataforma SECOP II hizo que la ejecución no fuera posible y presente la necesidad de redistribuir el presupuesto entre vigencias como se contempla en la justificación financiera.

- **JUSTIFICACIÓN FINANCIERA**

Técnicamente, el ajuste planteado no cambiará el objeto del mismo. El ajuste está orientado a dar continuidad al desarrollo del proyecto de inversión y cumplir con las metas establecidas inicialmente. La viabilidad inicial se dio para ser ejecutado el proyecto en la vigencia 2023, de acuerdo a los retrasos en la ejecución de las actividades del proyecto e implementado la ampliación de horizonte se hace necesario la redistribución presupuestal entre vigencias para lograr el 100% del objetivo propuesto, de acuerdo con la consideración planteada se presenta la siguiente redistribución presupuestal entre vigencias para lo cual se presenta una ejecución de DIECISÉIS MILLONES M/CTE ($ 16.000.000) para la vigencia 2023 y quedaría por ejecutar en la vigencia 2024 el valor de MIL SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 1.006.135.448)

-

Actividades	CONDICIONES INICIALES 2023				CONDICIONES AJUSTADAS		
	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2023	2024	Valor Total

	Equipo de Trabajo para el Seguimiento del Proyecto						
Actividad 1 . Incentivar la permanencia de deportistas en escuelas de formación y clubes deportivos	Unidad	4	$ 4.200.000	$ 16.800.000	$ 8.500.000	$ 8.300.000	$ 16.800.000
	Unidad	4	$ 2.500.000	$ 10.000.000	$ 7.500.000	$ 2.500.000	$ 10.000.000
	Refrigerios Saludables						
	Unidad	4	$ 3.800.000	$ 15.200.000	$ -	$ 15.200.000	$ 15.200.000
	Refrigerios	29.568	$ 7.496	$ 221.641.728	$ -	$ 221.641.728	$ 221.641.728
	Servicio de Transporte Terrestre						
	Viajes	59.136	$ 4.000	$ 236.544.000	$ -	$ 236.544.000	$ 236.544.000
	clubes	13	$ 2.000.000	$ 26.000.000	$ -	$ 26.000.000	$ 26.000.000
	Valor Actividad 1			**$ 526.185.728**	**$ 16.000.000**	**$ 510.185.728**	**$ 526.185.728**
Actividad 2. Proporcionar recursos físicos deportivos para la realización de actividades físicas, deportivas y recreativas.	Global	1	$ 295.949.720	$ 295.949.720	$ -	$ 295.949.720	$ 295.949.720
	Valor Actividad 2			**$ 295.949.720**	**$ -**	**$ 295.949.720**	**$ 295.949.720**
Actividad 3. Brindar apoyo institucional para la realización de eventos deportivos y recreativos.	Global	1	$ 200.000.000	$ 200.000.000	$ -	$ 200.000.000	$ 200.000.000
	Valor Actividad 3			**$ 200.000.000**	**$ -**	**$ 200.000.000**	**$ 200.000.000**
	Valor Total del Proyecto			**$ 1.022.135.448**	**$ 16.000.000**	**$ 1.006.135.448**	**$ 1.022.135.448**

- Con el presente ajuste se adjuntan los siguientes documentos: solicitud de ajuste, concepto técnico – sectorial, presupuesto actualizado y cotizaciones. Se deja nota expresa que no conlleva a cambios en los objetivos, productos, especificaciones técnicas, actividades del proyecto e indicadores y metas; por el contrario, son ajustados con el fin de que el proyecto pueda alcanzar las metas trazadas para cada uno de los objetivos y productos planteados.

- Se aprueba el ajuste del proyecto relacionado con adición de recursos a la vigencia a 2023, siendo consistente 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 ningún caso la verificación de requisitos realizada por la Unidad de Inversión y Finanzas Públicas de la Oficina Asesora de Planeación compromete su responsabilidad, frente al contenido y veracidad de los documentos de soporte y del alcance de las actividades, la calidad técnica, consistencia del presupuesto y análisis financiero, cuya revisión y aval es responsabilidad exclusiva de la secretaría sectorial que suscribe el concepto único sectorial y emite la viabilidad.

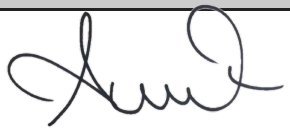
  Nota: Si derivado del presente concepto de viabilidad, la dependencia ejecutora adelanta un trámite presupuestal que modifique el valor de apropiación inicial del proyecto, es obligación de la dependencia ejecutora remitir a la Unidad de Inversión y Finanzas públicas el acto administrativo expedido por Hacienda Departamental que respalda el ajuste, así como certificación y formato de distribución del recurso entre las actividades MGA. Lo anterior con el fin de que la Unidad de Inversión y Finanzas Públicas pueda registrar el ajuste en el aplicativo SUIFP-T.

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: **2020-4301: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte- Meta 184.**
- 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.**

Gobernación del Cauca

Oficina Asesora de Planeación
Unidad de Inversión Pública

	ANALISTA EVALUADOR	REVISÓ Y APROBÓ
FIRMA		
NOMBRE	VIVIANA CORDOBA	JOSE SELIMO MUÑOZ TROCHEZ
CARGO	Contratista	Profesional Universitario
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FECHA DEL CONCEPTO	15-Diciembre-2023	