Gobernación del Cauca

Oficina Asesora de Planeación
Unidad de Inversión Pública

# CONCEPTO DE VIABILIDAD AJUSTADO No 3.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE Y BIBLIOTECA EN LA I. E. VÍCTOR MANUEL CHAUX VILLAMIL, GABRIEL LOPEZ , MUNICIPIO DE TOTORÓ | | | | |
| **PROGRAMA** | 2201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media | | | | |
| **MUNICIPIO** | TOTORO | **RADICADO** | 22-2023-3128 | **FECHA** | 18-Noviembre-2022 |
| **SECTOR** | 22 Educación | **FECHA DE INGRESO A ESTA ETAPA** | | 7-Octubre-2024 | |

| **SOPORTES** | **FOLIOS** | **PLANOS** | **CDS** | **OTROS** |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | |

| **BENEFICIARIOS** | **MUNICIPIOS** | **PERSONAS** | **FAMILIAS** | **POBLACION AFRO** | **POBLACION INDIGENA** |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |

| **ENTIDAD QUE PRESENTA** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | **REGISTRO BPIN** | 2022003190163 |
|---|---|---|---|

## ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA EN PESOS

**1. OTRAS FUENTES**

| **ENTIDAD\VIGENCIA** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|
| **NACION** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **DEPARTAMENTO** | 0 | 0 | 0 | 1,104,990,457 | 1,104,990,457 |
| **MUNICIPIO** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **OTROS** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SUB-TOTAL** | 0 | 0 | 0 | 1,104,990,457 | 1,104,990,457 |
| **TOTAL** | $0 | $0 | $0 | $1.104.990.457 | $1.104.990.457 |

## 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 | | | | | | |

| | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | META ALCANZADA |
|---|---|---|---|---|
| **PRODUCTOS** | Infraestructura educativa construida (Producto principal del proyecto) | Número de sedes | 1 | |
| | | | | |
| **RESULTADOS** | Mantener la cobertura educativa en básica en la Instituciones | Porcentaje | 100% | |

## MOTIVACION DE LA VIABILIDAD AJUSTADA

El Secretario de INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL el Ingeniero EDWIN LASSO ZAPATA presenta solicitud de ajuste No 3 al proyecto "CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE Y BIBLIOTECA EN LA I. E. VÍCTOR MANUEL CHAUX VILLAMIL, GABRIEL LOPEZ, MUNICIPIO DE TOTORÓ" con el fin de realizar una adicion de recursos sustentada en mayores y menores cantidades de obra e items no previstos y ademas la ampliacion de horizonte del proyecto a la vigencia 2025, basado en las siguientes apreciaciones y trazabilidad del proyecto.

**- CONDICIONES INICIALES**

El proyecto obtuvo concepto de VIABILIDAD favorable el 21 de diciembre de 2022 por un valor de $1,104,990,457 para ser ejecutados en la vigencia 2023 de acuerdo a la siguiente estructura financiera:

| ENTIDAD | VIGENCIA | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| NACION | | | | $ 1.104.990.457 | $ 1.104.990.457 |
| DEPARTAMENTO | | | | | |
| MUNICIPIO | | | | | |
| OTROS | | | | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 1.104.990.457** | **$ 1.104.990.457** |

**- CONDICIONES AJUSTADAS AJUSTE No 1.**

El secretario de Infraestructura Ing. José Rodrigo Astaiza Gallego con el Visto Bueno del Ingeniero Milton Guillermo Muñoz Camacho como Profesional Universitario, solicitan realizar el ajuste No.1 al proyecto de conformidad a la información presentada al correo de Banco de Proyectos el 28 de abril de 2023 con oficio del 26 de abril de 2023, basado y sustentado en lo siguiente:

1. JUSTIFICACIÓN JURIDICA: Se aprueba el ajuste del proyecto de adición presupuestal, 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.

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: Una vez revisados los componentes técnicos del proyecto, la dependencia correspondiente; Infraestructura Educativa, presento observaciones al componente técnico del proyecto, diseño estructural, diseño eléctrico y presupuesto general con el fin de que fueran atendidas por la administración Municipal de Totoró, Cauca. DISEÑO ELÉCTRICO: Con el fin de garantizar aún más la seguridad de las personas y de las instalaciones eléctricas de la institución educativa, se opta por disponer de tomacorrientes GFCI en el Aula múltiple la cual también funcionara como restaurante escolar. Adicionalmente en vista de que la institución educativa ya cuenta con un sistema eléctrico existente, la conexión de las nuevas redes eléctricas internas se hará a este sistema, con esto se evita la instalación de nuevos equipos de medida y la inscripción de otra matricula ante el operador de red.

2.1 ESTRUCTURAL: Si bien el sistema estructural de resistencia sísmica no se ve modificado por el ajuste arquitectónico, el cual fue hecho en la zona de acceso a la biblioteca y tampoco se presentan incremento de cargas vivas y muertas. Se hace el ajuste al plano (6 de 7), debido al cambio de distribución de los muros divisorios (elementos no estructurales), ver "PLANTA DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES MUROS 2DO PISO (N+ 3.70)". adicionalmente se incluye el diseño estructural de la caseta de máquinas según plano No 01 de abril de 2023

2.2 PRESUPUESTO: Teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto no se inició en el año 2022 como se tenía proyectado y que a la fecha no se ha contratado, se hace una revisión de precios y se determina que es necesario hacer una actualización de los mismos, especialmente la parte de las cuadrillas o mano de obra, con el nuevo salario mínimo del año 2023. El ajuste solicitado implica un cambio en el valor total del proyecto, de acuerdo con la siguiente estructura financiera.

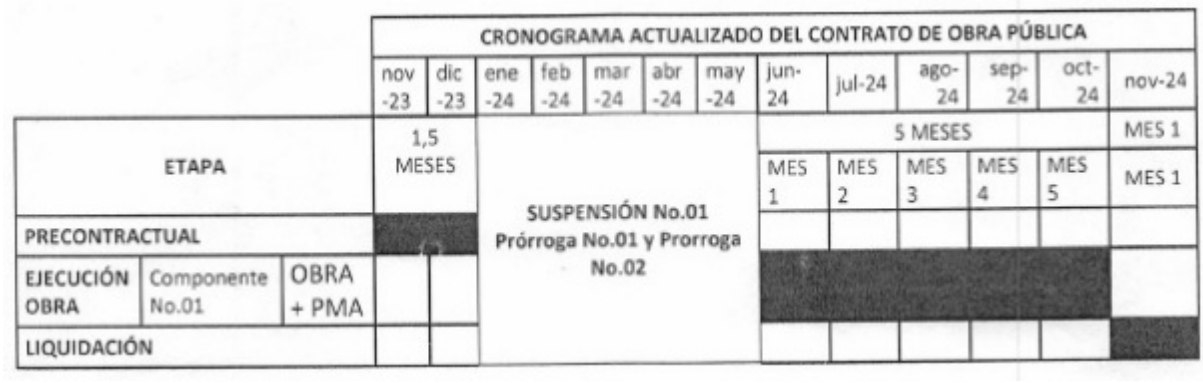
| ENTIDAD | VIGENCIA | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| NACION | | | | $ 1.436.292.733 | $ 1.436.292.733 |
| DEPARTAMENTO | | | | | |
| MUNICIPIO | | | | | |
| OTROS | | | | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 1.436.292.733** | **$ 1.436.292.733** |

**- CONDICIONES AJUSTADAS AJUSTE No 2**

Mediante correo electronico del 08 de mayo de 2024 el Secretrario de Infraestructura EDWIN LASSO ZAPATA con visto bueno del ingeniero Milton Guillermo

Muñoz presentan solicitud de ajuste No 2 al proyecto, teniendo en cuenta lo siguiente: De acuerdo a lo que exponen en el documento hasta la fecha del presente, el proyecto se encuentra suspendido por cuanto el contratista presento reajuste a las cantidades de obra que genera la redistribucion de recursos con el fn de cumplir con las necesidades del proyecto. Adicional falta la adjudicacion de la interventoria lo cual dificulta la realizacion del proyecto. Por lo

motivos anteriormente expuestos la dependencia solicita la ampliacion del tiempo de ejecucion del proyecto y el traslado de recursos de la vigencia 2023 a la vigencia 2024.




De acuerdo a lo anterior la estructura financiera del proyecto se modifica de la siguiente manera:

| ENTIDAD | VIGENCIA | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| NACION | | | | | |
| DEPARTAMENTO | | $ 1.098.519.619 | $ 337.773.114 | | $ 1.436.292.733 |
| MUNICIPIO | | | | | |
| OTROS | | | | | |
| **TOTAL** | | **$ 1.098.519.619** | **$ 337.773.114** | | **$ 1.436.292.733** |

**- ARMONIZACION DEL PROYECTO AL PDD 2024-2027**

Conforme a certificación presentada por el Secretario de Infraestructura, Dr.Edwin Lasso Zapata, se efectúa la armonización estratégica del proyecto de inversión" CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE Y BIBLIOTECA EN LA I. E. VÍCTOR MANUEL CHAUX VILLAMIL, GABRIEL LOPEZ , MUNICIPIO DE TOTORÓ"; el cual fue viabilizado el 21 de diciembre de 2021 enmarcado en el Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 "42 MOTIVOS PARA AVANZAR" y a partir de la fecha, continuará su ejecución alineado a los niveles estratégicos del Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 "La Fuerza el Pueblo", aprobado mediante Ordenanza 023 del 12 de junio de 2024.

LINEA ESTRATEGICA: Oportunidades para soñar

SECTOR DE INVERSION: 22- Educación

PROGRAMA DE INVERSION: 2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media

PRODUCTO DE INVERSION: 2201052 - Infraestructura educativa mejorada.

INDICADOR DE PRODUCTO: 220105200 - Sedes educativas mejoradas

NUMERO DE META: 26 - 350 Sedes educativas mejoradas en su infraestructura en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media.

**- CONDICIONES AJUSTADAS PRESENTE AJUSTE No 3.**

Mediante correo electronico, el 04 de octubre de 2024 el Secretario de Infraestructura Departamental el Ing. Edwin Lasso Zapata remite documentos con la solicitud de ajuste No 3 al proyecto con motivo de:

1. Realizar la adicion de $31.404.084 al proyecto sustentado en el balance de proyecto debido a mayores cantidades de obra, para lo anterior se aporta el balanace presupuestal, el calculo de mayores y menores cantidades y los items no previstos.

2. Redistribucion de costos entre actividades, teniendo en cuenta que la interventoria no se ha contratado y el tiempo de ejecucion de la misma se redujo esta pasa de un valor inicial de $140.591.943 a un valor final de $83.934.542. El valor dejado de ejecutar de esta actividad se distribuye en las otras activiadades que se requieren tal como se muestra en la cadena de valor.

3. Ampliacion de horizonte del proyecto a la vigencia 2025: Basado en los documentos soporte que aporta la dependencia y teniendo en cuenta que el proyecto no ha iniciado ejecucion y que la duracion de la misma ya no alcanza a culminarse en su totalidad se hace necesario ampliar la ejecucion del proyecto a la vigencia 2025.

De acuerdo a lo anterior el proyecto actualiza su cadena de valor de la siguiente manera:

| | | | | | | | REDISTRIBUCIÓN DE COSTOS POR AMPLIACIÓN DE VIGENCIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES | VALOR PROGRAMADO 2023 | VALOR EN RESERVA PRESUPUESTAL 2023 | VALOR APROBADO 2024 | REDISTRIBUCIÓN DE COSTOS POR ACTIVIDAD | REDISTRIBUCIÓN DE COSTOS TOTAL | VALOR ADICIONAL | 2024 | 2025 | VALOR TOTAL DEL PROYECTO |
| 1.1.1 PRELIMINARES | $ 54.615.667 | $ 54.615.667 | $ - | $ 22.153.657 | $ 76.769.324 | $ - | $ 22.153.657 | $ - | $ 76.769.324 |
| 1.1.2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO | $ 180.866.142 | $ 180.866.142 | $ - | $ 13.689.731 | $ 194.555.873 | $ - | $ 13.689.731 | $ - | $ 194.555.873 |
| 1.1.3 ACEROS | $ 117.148.986 | $ 117.148.986 | $ - | $ 10.364.055 | $ 127.513.041 | $ - | $ 10.364.055 | $ - | $ 127.513.041 |
| 1.1.4 MAMPOSTERIA | $ 75.209.797 | $ 75.209.797 | $ - | $ 1.789.803 | $ 76.999.600 | $ 893.741 | $ 2.683.544 | $ - | $ 77.893.341 |
| 1.1.5 PISOS Y ENCHAPES | $ 111.124.828 | $ 111.124.828 | $ - | | $ 111.124.828 | $ - | $ - | $ - | $ 111.124.828 |
| 1.1.6 REVESTIMIENTOS Y PINTURA | $ 89.179.869 | $ 89.179.869 | $ - | | $ 89.179.869 | $ - | $ - | $ - | $ 89.179.869 |
| 1.1.7 CUBIERTA | $ 73.803.840 | $ 73.803.840 | $ - | $ 8.660.165 | $ 82.464.005 | $ - | $ 8.660.165 | $ - | $ 82.464.005 |
| 1.1.8 CARPINTERIA METALICA | $ 183.383.553 | $ 183.383.553 | $ - | | $ 183.383.553 | $ 22.321.788 | $ 22.321.788 | $ - | $ 205.705.341 |
| 1.1.9 INSTALACIONES ELECTRICAS | $ 62.424.594 | $ 62.424.594 | $ - | | $ 62.424.594 | $ - | $ - | $ - | $ 62.424.594 |
| 1.1.10 INSTALACIONES HIDRAULICAS | $ 4.463.339 | $ - | $ 4.463.339 | | | $ - | $ - | | $ - |
| 1.1.11 REDES HIDROSANITARIAS | $ 10.803.168 | $ 85.835.316 | -$ 75.032.148 | | $ 85.835.316 | $ 8.188.555 | $ 8.188.555 | | $ 94.023.871 |
| 1.1.12 TANQUE Y EQUIPOS DE BOMBEO | $ 70.568.809 | $ - | $ 70.568.809 | | | $ - | $ - | | $ - |
| 1.1.13 APARATOS SANITARIOS | $ 1.129.548 | $ 1.129.548 | $ - | | $ 1.129.548 | $ - | $ - | $ - | $ 1.129.548 |
| 1.1.14 ASEO Y VARIOS | $ 14.327.229 | $ 14.327.174 | $ 55 | | $ 14.327.229 | $ - | $ - | $ 55 | $ 14.327.229 |
| 1.1.15 MOBILIARIO | $ 102.260.776 | $ - | $ 102.260.776 | | $ 102.260.776 | $ - | $ - | $ 102.260.776 | $ 102.260.776 |
| 1.1.16 CERTIFICACION RETILAP | $ 6.478.338 | $ 6.478.338 | $ - | | $ 6.478.338 | $ - | $ - | $ - | $ 6.478.338 |
| 1.1.17 CERTIFICACION RETIE | $ 6.478.338 | $ 6.478.338 | $ - | | $ 6.478.338 | $ - | $ - | $ - | $ 6.478.338 |
| 1.1.18 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | $ 33.274.460 | $ 33.274.460 | $ - | | $ 33.274.460 | $ - | $ - | $ - | $ 33.274.460 |
| 1.1.19 INTERVENTORIA | $ 140.591.943 | $ - | $ 140.591.943 | -$ 56.657.411 | $ 83.934.532 | $ - | $ 12.590.180 | $ 71.344.352 | $ 83.934.532 |
| 1.1.20 COSTOS DE ENERGIZACION | $ 3.239.169 | $ 3.239.169 | $ - | | $ 3.239.169 | $ - | $ - | $ - | $ 3.239.169 |
| 1.1.21 ASCENSOR | $ 94.920.340 | $ - | $ 94.920.340 | | $ 94.920.340 | $ - | $ - | $ 94.920.340 | $ 94.920.340 |
| | $ 1.436.292.733 | $ 1.098.519.619 | $ 337.773.114 | $ - | $ 1.436.292.733 | $ 31.404.084 | $ 100.651.675 | $ 268.525.523 | $ 1.467.696.817 |

- Se actualizan los indicadores de Gestion y Producto de la siguiente manera:

| Indicador de gestión | Medido a través de | Condiciones iniciales | Condiciones ajustadas | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Informes de interventoría revisados | Número | 5 | 2 | 3 |

| Producto | Indicadores de producto | Medido a través de | Condiciones iniciales | Condiciones ajustadas | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Infraestructura educativa construida | Sedes educativas nuevas construidas | Número de sedes | 1 | 0.3 | 0.7 |

- Ademas se ajusta cronograma de obra hasta el mes de marzo de 2025.

| | | | CRONOGRAMA ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | nov-23 | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | nov-24 | dic-24 | ene-25 | feb-25 | marzo-25 |
| ETAPA | | | 1,5 MESES | | SUSPENSIÓN No.01 Prórroga No.01, Prorroga No.02, Prórroga No.03 | | | | | | | | 4 MESES | | | | 1 MES |
| | | | | | | | | | | | | | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 1 |
| PRECONTRACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN OBRA | Componente No.01 | OBRA + PMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- De acuerdo a lo anterior y una vez aprobada la solicitud de ajuste la estructura financiera en adelante sera al siguiente.

| ENTIDAD | VIGENCIA | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| NACION | | | | | |
| DEPARTAMENTO | | $ 1.098.519.619 | $ 100.651.675 | $ 268.525.523 | $ 1.467.696.817 |
| MUNICIPIO | | | | | |
| OTROS | | | | | |
| **TOTAL** | | **$ 1.098.519.619** | **$ 100.651.675** | **$ 268.525.523** | **$ 1.467.696.817** |

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.

Como soporte de lo anterior se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Ajuste - Certificacion de metal

2. Concepto Tecnico

3. Concepto Sectorial

4. Viabilidad de la depencia

5. Certificacion de precios

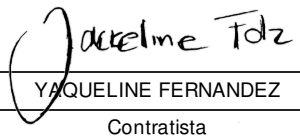
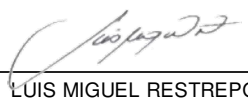
6. Balance del proyecto, APU´s, memorias de cantidades.

5. Cadena de valor Actualizada

6. Cronograma con flujo de caja actualizado

## OBSERVACIONES

- El proyecto se enmarca dentro de las políticas, objetivos y ejes estratégicos del Plan Departamental de Desarrollo **"LA FUERZA DEL PUEBLO 2024-2027"**. PROGRAMA: **2201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media**
- 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 | REVISÓ Y APROBÓ |
|---|---|---|
| **FIRMA** |  |  |
| **NOMBRE** | YAQUELINE FERNANDEZ | LUIS MIGUEL RESTREPO O. |
| **CARGO** | Contratista | Profesional Universitario |
| **DEPENDENCIA** | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | |
| **FECHA DEL CONCEPTO** | 7-Octubre-2024 | |