Gobernación del Cauca

Oficina Asesora de Planeación
Unidad de Inversión Pública

CONCEPTO DE VIABILIDAD AJUSTADO

PROYECTO	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ESCOLAR, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA				
PROGRAMA	2020-4301: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte				
MUNICIPIO	CAUCA	**RADICADO**	43-2025-3449	**FECHA**	10-Septiembre-2024
SECTOR	43 Deporte y Recreación	**FECHA DE INGRESO A ESTA ETAPA**		7-Marzo-2025	

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

BENEFICIARIOS	**MUNICIPIOS**	**PERSONAS**	**FAMILIAS**	**POBLACION AFRO**	**POBLACION INDIGENA**
	0	6,268	0	0	0

ENTIDAD QUE PRESENTA	INDEPORTES CAUCA	**REGISTRO BPIN**	1206476

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA EN PESOS

1. OTRAS FUENTES

ENTIDAD\VIGENCIA	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTAL**
NACION	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO	0	4,656,885,824	0	0	4,656,885,824
MUNICIPIO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	4,656,885,824	0	0	4,656,885,824
TOTAL	$0	$4,656,885,824	$0	$0	$4,656,885,824

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			

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
PRODUCTOS	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	NÚMERO DE PERSONAS	6268	6268
RESULTADOS	Cobertura en actividad física, deportiva y recreativa preventiva	porcentaje	5.02%	5.02%

MOTIVACION DE LA VIABILIDAD AJUSTADA

El presente se expide atendiendo solicitud de la Oficina de Indeportes Dr Tayro Alexander López, de conformidad con el oficio presentado mediante correo electrónico el 21 de febrero de 2025, en la cual se solicita actualización de los valores de los honorarios y de los gastos de desplazamiento, ajuste en los meses de contratación del personal e inclusión de nuevos roles y perfiles, subactividad 1.1.1. de la actividad 1.1 promover la oferta institucional relacionada con el deporte escolar.

El proyecto 202400000004191 fue viabilizado por valor de $ 4'656'834'508, con recursos propios del Departamento, para ser ejecutados en la vigencia 2025.

1. **Actualización de los valores de los honorarios.** Los valores de los honorarios del equipo de trabajo de proyecto inicialmente viabilizado, corresponde a la Resolución N° 426 de 2022, "Por la cual se establecen los valores de referencia aplicables a los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el Instituto Departamental del Deporte del Cauca, INDEPORTES CAUCA, pero, posteriormente el gerente de Indeportes Cauca, expidió la Resolución N° 318 de 2024, por medio de la cual se establecen los criterios de contratación y tabla de honorarios de entrenadores y monitores deportivos vinculados por el instituto de deportes y recreación del Cauca, INDEPORTES CAUCA, en la cual se modifican los valores unitarios de los honorarios, situación que precisa una actualización presupuestal.

2. **Actualización de los gastos de desplazamiento.** Situación similar ocurre con los gastos de desplazamiento proyectados para algunos miembros del equipo de trabajo, pues dichos valores fueron calculados con base en la Resolución 042 de 2024, Por medio de la cual se reglamenta los gastos de permanencia, viaje y/o desplazamientos a los contratistas de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, en la cual las tarifas están definidas como un porcentaje del SMMLV, teniendo en cuenta que el proceso de formulación fue surtido en el año 2024, estos valores quedaron calculados con base en el SMMLV 2024 ($1.300.000), en consecuencia se hace necesario realizar su actualización con el SMMLV 2025 ($1.423.500).

3. **Ajuste en los meses de contratación del personal.** en relación con el Perfil Profesional de Apoyo Técnico del Proyecto y de Zona Pacífico, se identifica un error de digitación en el documento técnico, donde aparece con 11 meses de contratación. Sin embargo, presupuestalmente este perfil fue calculado para un período de 8 meses. Adicionalmente se modifican los meses de contratación de los perfiles **Apoyo administrativo, contable y financiero del proyecto, Profesional de apoyo contable y financiero del proyecto, Profesional de apoyo administrativo del proyecto.**

4. **Inclusión de nuevos roles y perfiles**. En la subactividad 1.1.1. de la actividad 1.1 promover la oferta institucional relacionada con el deporte escolar, el proyecto viabilizado inicialmente contempla la contratación de un **Apoyo administrativo, contable y financiero del proyecto,** programado durante 10 meses del tiempo de ejecución, pero con base en la experiencia en la finalización del proyecto ejecutado durante la vigencia 2024, se pudo establecer que una sola persona resulta insuficiente, ya que durante la implementación de las diferentes fases de los Juegos Intercolegiados en el departamento del Cauca se incrementa significativamente la carga laboral para el equipo de trabajo, quienes deben realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento técnico y administrativo de sus actividades, revisión de informes mensuales y cuentas de cobro, así como la posterior organización documental de la información que da cuenta de la ejecución física y financiera del proyecto, por lo tanto con el fin de lograr una mayor eficiencia en el proceso de ejecución, se procede a la creación de dos nuevos roles y perfiles: **Profesional de apoyo contable y financiero del proyecto, Profesional de apoyo administrativo del proyecto,** quienes llegaran a fortalecer la capacidad administrativa y técnica para la ejecución del proyecto. De acuerdo a lo anterior, y a que ya no es posible darle cumplimiento al cronograma inicial, es oportuno realizar un ajuste en el tiempo de contratación, así como una modificación del cronograma de ejecución, quedando el equipo técnico conformado de la siguiente manera:

EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO			
N°	**ROL A DESEMPEÑAR**	**CANTIDAD INICIAL**	**CANTIDAD AJUSTADA**
1	Profesional de apoyo a la Coordinación General del proyecto.	1	1
2	Profesional de apoyo a la supervisión del proyecto.	1	1
3	Profesional de apoyo jurídico y legal del proyecto.	1	1
4	Profesional de apoyo administrativo, contable y financiero del proyecto	1	0
5	Profesional de apoyo administrativo	0	1
6	Profesional de apoyo contable y financiero del proyecto.	0	1
7	Profesional de apoyo técnico del proyecto y de Zona Pacifico.	1	1
8	Profesional de apoyo técnico del proyecto - Zona Norte.	1	1
	Profesional de apoyo técnico del proyecto - Zona Sur-Macizo.	1	1
	Profesional de apoyo técnico del proyecto - Zona Centro.	1	1
	Profesional de apoyo técnico del proyecto - Zona Oriente y Bota Caucana.	1	1
9	Fisioterapeuta del proyecto	4	4
10	Apoyo logístico del proyecto	6	6
	Total	**19**	**20**

Es preciso aclarar que, con la incorporación de los nuevos perfiles profesionales para realizar las actividades administrativas, contables y financieras del proyecto, ya no es necesario programarle tiempo y recursos para el perfil inicial denominado Apoyo administrativo, contable y financiero del proyecto, y este tiempo y recursos son traslados a los nuevos perfiles denominados Profesional de apoyo contable y financiero del proyecto, Profesional de apoyo administrativo del proyecto.

5. **Ajuste financiero del proyecto**. INDEPORTES CAUCA, cuenta con recursos apropiados para la ejecución del proyecto, tal como se puede observar en el anexo 9, del Decreto N° 1666-12-2024, de Liquidación del Presupuesto del Departamento del Cauca para la vigencia fiscal 2025.

Los valores de los honorarios del equipo de trabajo del proyecto inicialmente viabilizado, corresponden a la Resolución N° 426 de 2022, pero, tal como se indica en la Justificación Técnica, posteriormente el instituto expidió la Resolución N° 318 de 2024. Los gastos de desplazamiento para el equipo de trabajo, fueron calculados con base en el SMMLV 2024, se actualizan con el SMMLV 2025.

6. Una vez aplicados los ajustes mencionados, se procede a realizar la actualización de los valores de los honorarios, valores de los gastos de desplazamiento, ajuste de los meses de contratación del equipo de trabajo, incremento de roles y perfiles, el presupuesto del proyecto queda de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DETALLADO INICIAL	$ 4'656'834'508
PRESUPUESTO DETALLADO AJUSTE - 1	$ 4'656'885'824

Se puede observar que los valores modificados entre las condiciones iniciales viabilizadas y las condiciones ajustadas generan un impacto en el presupuesto tanto en la actividad 1.1 como en el valor final de proyecto.

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: **2020-4301: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte**
- 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	RODRIGO CARVAJAL	LUIS MIGUEL RESTREPO O.
CARGO	ANALISTA	Profesional Universitario
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FECHA DEL CONCEPTO	7-Marzo-2025	