Popayán, enero 14 del 2025

Doctora.
DIANA MELISSA MURIEL MUÑOZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación Departamento del Cauca.

Asunto: Solicitud N° 5 consistente en la redistribución de costos entre vigencias 2024 y 2025 del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA PAZ EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO ECONOMICO Y COMPETITIVO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", con BPIN 2023003190018 y número de radicado 35-2023-3153.

Cordial saludo.

Por medio del presente, La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad solicita sea viabilizado el ajuste solicitado a continuación del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA PAZ EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO ECONOMICO Y COMPETITIVO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:
El proyectó mencionado anteriormente, se viabilizó el día 11 de abril de 2023 con un valor inicial de $ 1.918.811.230 y una apropiación inicial de $ 1.100.000.000, en el trayecto de los dos periodos de ejecución ha tenido cuatro (4) ajustes con el fin de que este pueda alcanzar las metas trazadas para cada uno de los objetivos y productos planteados.

Los ajustes realizados al proyecto se describen a continuación:

- **Viabilidad ajustada No.01 con fecha del 03 de octubre 2023:**

Se presentó solicitud de ajuste N° 1 al proyecto el día 03 de octubre de 2023 del cual cuenta con viabilidad ajustada N° 1 ajuste en primer lugar consistente en ampliación de los perfiles dispuestos en la actividad 1.1.1 de acuerdo con nota aclaratoria del proyecto y segundo lugar en redistribución de costos de la actividad No 2.1.2, indicando que algunos insumos sufrieron actualización de precios. Así mismo, fue necesario aclarar que la descripción de unidad, corresponde a "kit" en algunos ítems. (Este ajuste no sufrió cambios en la estructura financiera del proyecto).

- **Viabilidad ajustada N° 2 con fecha de 19 de diciembre de 2023:**

El día 19 de diciembre de 2023 se presenta solicitud de ajuste consiste en la ampliación en el horizonte del proyecto, pasando a la vigencia 2024, lo anterior teniendo en cuenta que el proyecto se viabilizó a doce (12) meses. Sin embargo, no fue posible iniciar la ejecución sino hasta el primer desembolso realizado mediante el decreto 0909 del 14 de julio; con el cual se contrató la actividad 1.1.1 y actividad 2.1.1 solamente**.** (Este ajuste no sufrió cambios en la estructura financiera del proyecto).

- **Viabilidad ajustada N° 3 con fecha de 20 de febrero de 2024:**

El día 20 de febrero de 2024, se presenta solicitud de ajuste consistente en la redistribución de recursos de la vigencia 2023 a la vigencia 2024 debido a que en el año 2023 no fue posible la ejecución de la totalidad de las actividades del proyecto. La ejecución financiera del proyecto fue de $ 43.088.172 y la ejecución física corresponde al 6%. Por lo anterior el valor a pasar al año 2024 fue de $ 1.875.723.058y la ejecución física corresponde al 6%. (Este ajuste tuvo cambios en la estructura financiera del proyecto.

• **Viabilidad ajustada N° 4 con fecha de 11 de octubre de 2024:**
El día 11 de octubre de 2024 se presenta solicitud de ajuste N° 4, mediante el cual se requiere redistribución de recursos del proyecto y actualmente se encuentra registrado por un valor de mil novecientos dieciocho millones, ochocientos once mil doscientos treinta pesos m/cte. ($1.918´811.230), recursos provenientes por Cooperación Internacional, el proyecto mencionado tiene como horizonte 2025 y manteniendo el cronograma inicial de actividades a doce (12) meses. (Este ajuste tuvo cambios en la estructura financiera del proyecto.)

Con el presente ajuste, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad pretende continuar con la ejecución del proyecto debido a que los recursos de este provienen de la agencia de Cooperación Española AECID, para lo cual se destinó un total de EUR 450.000 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS) en la ejecución del proyecto marco, La Gobernación del Cauca y la Agencia de Cooperación Española realizaron un acuerdo, el cual tiene como objetivo principal “Acompañar el proceso descentralización, fortaleciendo las instituciones públicas locales priorizadas en la implementación y gestión de su planeación territorial y sectorial para el cumplimiento de metas de desarrollo y uso eficiente de los recursos, en garantía de la consolidación de la paz territorial en cauca".
El acuerdo expresa que es de utilidad común toda vez que el proyecto desarrollo territorial para la paz en el departamento del Cauca tiene como finalidad promover el desarrollo socioeconómico inclusive sostenible en los municipios priorizados la plena y efectiva participación de las mujeres en los procesos de desarrollo territorial.

Hasta el momento se han ejecutado dos actividades que se describirán a continuación y se requiere terminar al 100% con el fin de cumplir con las metas y objetivos propuestos.

Como se puede ver a continuación la ejecución del proyecto lleva dos años y un porcentaje del 4,09 % entre las vigencias 2023 y 2024 y un valor solicitado a trasladar al año 2025 de **$ 1.840.172.393**

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA:
La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad como ente ejecutor del proyecto, informa que del primer desembolso de tres (1/3) por parte de la entidad Cooperante AECID hacia la Gobernación del Cauca, se apropiaron mil cien millones de pesos ($1.100.000.000) para la ejecución del proyecto de acuerdo con el decreto 0909 del 14 de julio de 2023, pero este recurso no fue ejecutado en su totalidad, por consiguiente y de acuerdo a la ejecución financiera de 2023, se realizó ajuste de distribución de presupuesto entre vigencias de las cuales para el año 2024 se trasladaron $ 1.875.723.058 y se apropiaron recursos por valor de $ 903.386.742,41 según decreto 1137-08 de 2014, de los cuales se ejecutaron **$ 35.550.665**

Por lo anterior se solicita traslado de recursos por valor de **$ 1.840.172.393** los cuáles serán ejecutados en el año 2025

La redistribución de los costos entre las vigencias 2024 y 2025 se requiere debido a que en el año 2024 no fue posible la ejecución de la totalidad de las actividades del proyecto, este cuenta con la siguiente ejecución financiera en la vigencia 2023 y 2024, por lo tanto, se solicita trasladar a la vigencia 2025 el valor de; mil ochocientos cuarenta millones, ciento setenta y dos mil, trecientos noventa y tres pesos m/cte. **$ 1.840.172.393**

ESTRUCTURA FINANCIERA INICIAL:

ITEM	OBJETIVOS	ACTIVIDAD	VALOR
1	**OBJETIVO ESPECIFICO #1.** Mejorar la competitividad de las iniciativas productivas y comerciales del Departamento del Cauca.	**Actividad 1.1:** Proporcionar conocimiento técnico, social y empresarial a las organizaciones productivas y comerciales del departamento del Cauca	$ 379.216.830
2		**Actividad 1.2:** Suministrar herramientas para el fortalecimiento productivo y comercial a las organizaciones de acuerdo a su ejercicio económico.	$ 1.042.004.400
3	**OBJETIVO ESPECIFICO #2:** Generar escenarios de promoción turística local que permitan el desarrollo socio económico, inclusivo y sostenible en el Departamento del Cauca.	**Actividad 2.1:** Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, productivos, asociativos y empresariales.	$ 183.011.828
4		**Actividad 2.2:** Dotar con herramientas a los prestadores de servicios turísticos de la zona.	$ 229.390.000
5		**Actividad 2.3:** Realizar un evento de promoción turístico dirigido a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios del proyecto.	$ 42.100.000
TOTAL			**$ 1.875.723.058**

ESTRUCTURA FINANCIERA DETALLADA Y AJUSTADA DEL PROYECTO:

ITEM N°	OBJETIVOS	Actividad	VALOR VIABILIZADO 2023	AJUSTE N° 3		PAGADO 2024	VALOR PENDIENTE DE EJECUCIÓN
				2023	2024		
1	**OBJETIVO ESPECIFICO N°1.** Mejorar la competitividad de las iniciativas productivas y comerciales del Departamento del Cauca.	**Actividad 1.1:** Proporcionar conocimiento técnico, social y empresarial a las organizaciones productivas y comerciales del departamento del Cauca	$ 383.916.830	$ 4.700.000	$ 379.216.830	$ 15.030.666	$ 364.186.164
2		**Actividad 1.2:** Suministrar herramientas para el fortalecimiento productivo y comercial a las organizaciones de acuerdo a su ejercicio económico.	$ 1.042.004.400	$ 0	$ 1.042.004.400	$ -	$ 1.042.004.400
3	**OBJETIVO ESPECIFICO N° 2:** Generar escenarios de promoción turística local que permitan el desarrollo socio económico, inclusivo y sostenible en el Departamento del Cauca.	**Actividad 2.1:** Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, productivos, asociativos y empresariales.	$ 221.400.000	$ 38.388.172	$ 183.011.828	$ 20.519.999	$ 162.491.829
4		**Actividad 2.2:** Dotar con herramientas a los prestadores de servicios turísticos de la zona.	$ 229.390.000	$ 0	$ 229.390.000	$ -	$ 229.390.000
5		**Actividad 2.3:** Realizar un evento de promoción turístico dirigido a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios del proyecto.	$ 42.100.000	$ 0	$ 42.100.000	$ -	$ 42.100.000
TOTAL			**$ 1.918.811.230**	**$ 43.088.172**	**$ 1.875.723.058**	**$ 35.550.665**	**$ 1.840.172.393**

En el cuadro anterior de describe detalladamente los ajustes que se han presentado a través del tiempo

ESTRUCTURA FINANCIERA ACTUAL DEL PROYECTO:

ESTRUCTURA ACTUAL DEL PROYECTO							
No.	**OBJETIVOS**	**Actividad**	**VALOR VIABILIZADO**	**VALOR AJUSTADO A VIGENCIA 2024**	**PAGADO 2024**	**VALOR AJUSTADO A VIGENCIA 2025**	**OBSERVACIONES**
1	**OBJETIVO ESPECIFICO N°1.** Mejorar la competitividad de las iniciativas productivas y comerciales del Departamento del Cauca.	**Actividad 1.1:** Proporcionar conocimiento técnico, social y empresarial a las organizaciones productivas y comerciales del departamento del Cauca	$ 383.916.830	$ 379.216.830	$ 15.030.666	$ 364.186.164	Esta actividad fue ejecutada mediante la realización de acompañamiento técnico integral a los pertenecientes a los municipios de El Tambo, Caldono y Timbiquí
2		**Actividad 1.2:** Suministrar herramientas para el fortalecimiento productivo y comercial a las organizaciones de acuerdo a su ejercicio económico.	$ 1.042.004.400	$ 1.042.004.400	$ -	$ 1.042.004.400	No se ejecutó esta actividad en el año 2024
3	**OBJETIVO ESPECIFICO N° 2:** Generar escenarios de promoción turística local que permitan el desarrollo socio económico, inclusivo y sostenible en el Departamento del Cauca.	**Actividad 2.1:** Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, productivos, asociativos y empresariales.	$ 221.400.000	$ 183.011.828	$ 20.519.999	$ 162.491.829	Esta actividad fue ejecutada mediante la realización de acompañamiento técnico integral a los 7 pertenecientes a los municipios de Totoró, Silvia, Páez e Inzá
4		**Actividad 2.2:** Dotar con herramientas a los prestadores de servicios turísticos de la zona.	$ 229.390.000	$ 229.390.000	$ -	$ 229.390.000	No se ejecutó esta actividad en el año 2024
5		**Actividad 2.3:** Realizar un evento de promoción turístico dirigido a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios del proyecto.	$ 42.100.000	$ 42.100.000	$ -	$ 42.100.000	No se ejecutó esta actividad en el año 2024
TOTAL			**$ 1.918.811.230**	**$ 1.875.723.058**	**$ 35.550.665**	**$ 1.840.172.393**	

De acuerdo a la estructura financiera actual, la cual describe la ejecución financiera de los años 2023 y 2024 del proyecto se puede observar que el valor inicial del año 2024 fue de $ 1.875.723.058 y que la ejecución del 2024 solo se presentó en dos actividades las cuales fueron: **Actividad 1.1: "**Proporcionar conocimiento técnico, social y empresarial a las organizaciones productivas y comerciales del departamento del Cauca" y la **Actividad 2.1**: "Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, productivos, asociativos y empresariales, donde se ejecutó un valor de **$ 15.030.666 y $ 20.519.999** respectivamente, para un valor total pagado de **$ 35.550.6665**, los cuales corresponden pago de honorarios de contratistas encargados de prestar servicios de acompañamiento técnico especializado a los beneficiarios de los municipios de El Tambo y Timbiquí, municipios pertenecientes al **OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1**: Mejorar la competitividad de las iniciativas productivas y comerciales del Departamento del Cauca, y en la **actividad 1.1**, del **OBJETIVO ESPECIFICO N° 2**: Generar escenarios de promoción turística local que permitan el desarrollo socio económico, inclusivo y sostenible en el Departamento del Cauca, donde se beneficiaron los municipios de; Totoró, Silvia, Inzá y Páez.

Por lo anterior la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad solicita sean redistribuidos los costos de este proyecto no ejecutado en el 2024 al año 2025 por un valor de **$ 1.840.172.393**

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INDICADORES DE PRODUCTOS:

INDICADORES DE PRODUCTO							
Meta	Producto	Indicadores de producto	ACTIVIDADES	CONDICIONES INICIALES VIABILIZADAS	CONDICIONES INICIALES AJUSTADAS A 2024	PAGADO 2024	CONDICIONES AJUSTADAS 2025
211	Servicio de apoyo y consolidación de las Comisiones Regionales de Competitividad - CRC (Producto principal del proyecto)	Planes de trabajo concertados con las CRC para su consolidación	**Actividad 1.1:** Proporcionar conocimiento técnico, social y empresarial a las organizaciones productivas y comerciales del departamento del Cauca	$ 383.916.830	$ 379.216.830	$ 15.030.666,00	$ 364.186.164
			Actividad 1.2: Suministrar herramientas para el fortalecimiento productivo y comercial a las organizaciones de acuerdo a su ejercicio económico.	$ 1.042.004.400	$ 1.042.004.400	$ -	$ 1.042.004.400
192	Servicio de apoyo financiero para la competitividad turística	Proyectos cofinanciados para la adecuación de la oferta turística	**Actividad 2.1:** Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, productivos, asociativos y empresariales.	$ 221.400.000	$ 183.011.828	$ 20.519.999	$ 162.491.829
			Actividad 2.2: Dotar con herramientas a los prestadores de servicios turísticos de la zona.	$ 229.390.000	$ 229.390.000	$ -	$ 229.390.000

			Actividad 2.3: Realizar un evento de promoción turístico dirigido a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios del proyecto.	$ 42.100.000	$ 42.100.000	$ -	$ 42.100.000
VALOR TOTAL				**$ 1.918.811.230**	**$ 1.875.723.058**	**$ 35.550.665,00**	**$ 1.840.172.393**

De acuerdo al cuadro anterior el cual permite ver la ejecución financiera de los indicadores de producto, este arroja que las únicas actividad ejecutada en el año 2024 fueron : **Actividad 1.1: "**Proporcionar conocimiento técnico, social y empresarial a las organizaciones productivas y comerciales del departamento del Cauca" y la **Actividad 2.1**: "Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, productivos, asociativos y empresariales, donde se ejecutó un valor de **$ 15.030.666 y $ 20.519.999** respectivamente, para un valor total pagado de **$ 35.550.665**

CADENA DE VALOR:
Cadena de Valor tomada para el año 2024, tuvo un costo total de: **$ 1.840.172.393**

CADENA DE VALOR			
ACTIVIDADES	**VALOR CONDICIONES INICIALES 2023**	**VALOR CONDICIONES INICIALES 2024**	**VALOR AJUSTADO AÑO 2025**
OBJETIVO ESPECIFICO N° 1. Mejorar la competitividad de las iniciativas productivas y comerciales del Departamento del Cauca.			
ACTIVIDAD: 1. 1: Proporcionar conocimiento técnico, social y empresarial a las organizaciones productivas y comerciales del departamento del Cauca.	$ 383.916.830	$ 379.216.830	$ 364.186.164
ACTIVIDAD 1.2: Suministrar herramientas para el fortalecimiento productivo y comercial a las organizaciones de acuerdo a su ejercicio económico.	$ 1.042.004.400	$ 1.042.004.400	$ 1.042.004.400
OBJETIVO ESPECIFICO N° 2: Generar escenarios de promoción turística local que permitan el desarrollo socio económico, inclusivo y sostenible en el Departamento del Cauca.			
ACTIVIDAD 2.1: Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, productivos, asociativos y empresariales.	$ 221.400.000	$ 183.011.828	$ 162.491.829
ACTIVIDAD 2.2: Dotar con herramientas a los prestadores de servicios turísticos de la zona.	$ 229.390.000	$ 229.390.000	$ 229.390.000
ACTIVIDAD 2.3: Realizar un evento de promoción turístico dirigido a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios del proyecto.	$ 42.100.000	$ 42.100.000	$ 42.100.000
VALOR TOTAL	**$ 1.918.811.230**	**$ 1.875.723.058**	**$ 1.840.172.393**

De acuerdo a la cadena de valor indicada en el cuadro en la vigencia 2024 hubo una ejecución de **$ 35.550.665,** en las siguientes actividades**; Actividad 1.1: "**Proporcionar conocimiento técnico, social y empresarial a las organizaciones

productivas y comerciales del departamento del Cauca" y la **Actividad 2.1**: "Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, productivos, asociativos y empresariales", por lo tanto, se requiere el traslado de recursos para la vigencia 2025 que corresponde a un valor de **$ 1.840.172.393**

TRASLADO DE METAS.

A continuación, se describen los indicadores de producto y gestión, metas que se deben alcanzar para el 2025, teniendo en cuenta que el proyecto se ejecutó en un 4,09 % entre las vigencias 2023 y 2024

Por lo anterior es necesario que las metas sean trasladadas a la vigencia 2025.

INDICADORES DE PRODUCTO:

INDICADORES DE PRODUCTO								
Meta	PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO	ACTIVIDADES	MEDIDO A TRAVÉS DE	META PROGRAMADA PROYECTO	PROGRAMACIÓN AJUSTADA POR VIGENCIA		
						2023	2024	2025
211	Servicio de apoyo y consolidación de las Comisiones Regionales de Competitividad - CRC (Producto principal del proyecto)	Planes de trabajo concertados con las CRC para su consolidación	**Actividad 1.1:** Proporcionar conocimiento técnico, social y empresarial a las organizaciones productivas y comerciales del departamento del Cauca	Número de planes de trabajo	1	0,01	0,03	0,96
			Actividad 1.2: Suministrar herramientas para el fortalecimiento productivo y comercial a las organizaciones de acuerdo a su ejercicio económico.			0	0	0
192		Proyectos cofinanciados para la adecuación de la oferta turística	**Actividad 2.1:** Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, productivos, asociativos y empresariales.	Número de proyectos	1	0,17	0,09	0,74
			Actividad 2.2: Dotar con herramientas a los prestadores de servicios turísticos de la zona.			0	0	1
	Servicio de apoyo financiero para la competitividad turística		**Actividad 2.3:** Realizar un evento de promoción turístico dirigido a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios del proyecto.			0	0	1

INDICADORES DE GESTIÓN:

INDICADORES DE GESTIÓN					
INDICADOR DE GESTIÓN	**MEDIDO A TRAVÉS DE**	**META PROGRAMADA PROYECTO**	**PROGRAMACIÓN AJUSTADA POR VIGENCIA**		
			2023	**2024**	**2025**
Asistencias técnicas a emprendimientos realizadas	Número	510	10	30	460
Eventos de promoción realizados	Número.	1	0	0	1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AJUSTADO:

FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA PAZ EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO ECONOMICO Y COMPETITIVO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.												
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer los procesos de formalización, apoyo económico y técnico para el mejoramiento de las iniciativas productivas y comerciales locales en los municipios priorizados del Departamento del Cauca.	**AÑO 2025**											
ACTIVIDAD	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**
ACTIVIDAD 1.1: Proporcionar conocimiento técnico, social y empresarial a las organizaciones productivas y comerciales del departamento del Cauca.												
ACTIVIDAD 1.2: Suministrar herramientas para el fortalecimiento productivo y comercial a las organizaciones de acuerdo a su ejercicio económico.												
Actividad 2.1 Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, asociativos y empresariales.												
Actividad 2.2: Dotar con herramientas a los prestadores de servicios turísticos de la zona.												
Actividad 2.3: Realizar un evento de promoción turístico dirigido a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios del proyecto.												

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERA A DICIEMBRE 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERA A DICIEMBRE 2024											
No. COMP	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	NO. CERT	NO.DOC	FEC.VCTO	NOMBRE	VALOR COMPROMISO	OBLIGACIONES	SALDO COMPROMISO (RESERVA)	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
8318	03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.02.08 - 1021	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.163	3017	31/12/2024	ENRIQUEZ SOLARTE JANETH ALEXANDRA	$ 8.993.333	$ 8.993.333	$ -	$ 8.993.333	$ -
8377	03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.02.08 - 1021	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.090	3066	31/12/2024	MUÑOZ CHAMORRO HAROL MAURICIO	$ 8.866.666	$ 8.866.666	$ -	$ 5.066.666	$ 3.800.000
9210	03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.02.08 - 1021	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.091	3115	31/12/2024	MARTINEZ ACOSTA JUAN DE DIOS	$ 7.093.333	$ 7.093.333	$ -	$ 3.800.000	$ 3.293.333
9229	03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.02.08 - 1021	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.089	3021	31/12/2024	ESCOBEDO BOTELLO JULIE ALEJANDRA	$ 6.460.000	$ 6.460.000	$ -	$ 6.460.000	$ -
9285	03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.02.08 - 1021	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.096	3114	31/12/2024	ORDOÑEZ GOMEZ LUISA VALERIA	$ 6.206.666	$ 6.206.666	$ -	$ 6.206.666	$ -
9341	03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.02.06 - 1021	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de	4.095	3265	31/12/2024	AMU PALOMINO ISAAC	$ 2.224.000	$ 2.224.000	$ -	$ 2.224.000	$ -

		electricidad, gas y agua									
9341	03 - 2.3.3.35.02.0 200.07.2.3.2. 02.02.08 - 1021	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.095	3265	31/12/2024	AMU PALOMINO ISAAC	$ 4.666.666	$ 4.666.666	$ -	$ 2.800.000	$ 1.866.666
11233	03 - 2.3.3.35.02.0 200.07.2.3.2. 02.01.02 - 1021	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	5.133	3632	31/12/2024	BRAVO JOJOA DEICY	$ 1.943.500	$ -	$ 1.943.500	$ -	$ -
11233	03 - 2.3.3.35.02.0 200.07.2.3.2. 02.01.03 - 1021	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	5.133	3632	31/12/2024	BRAVO JOJOA DEICY	$ 82.023.920	$ -	$ 82.023.920	$ -	$ -
11233	03 - 2.3.3.35.02.0 200.07.2.3.2. 02.01.04 - 1021	Productos metálicos, maquinaria y equipo	5.133	3632	31/12/2024	BRAVO JOJOA DEICY	$ 385.014.590	$ -	$ 385.014.590	$ -	$ -
VALORES TOTALES							**$ 513.492.674**	**$ 44.510.664**	**$ 468.982.010**	**$ 35.550.665**	**$ 8.959.999**

Las reservas presupuestales del año 2024 son de $ 468.982.010 que corresponden al pago de compraventa de equipos, elementos, insumos y herramientas para la dotación de los beneficiarios productivos y comerciales determinados en el proyecto: "Fortalecimiento de iniciativas productivas y comerciales para el desarrollo territorial de la paz en el marco del mejoramiento económico y competitivo del Departamento del Cauca", recursos que ha sido comprometidos, que no se ejecutaron durante el año fiscal, pero que se trasladan al año 2025 porque están ligados a obligaciones pendientes con proveedores.

Las obligaciones presupuestales del año 2024 son $ 44.510.664**,** los cuales corresponden a los recursos comprometidos los cuales no se ejecutaron durante el año fiscal, pero que se trasladarán al año 2025, teniendo en cuenta que se encuentran están ligados a obligaciones pendientes.

Lo pagado en esta ejecución presupuestal por valor de **$ 35.550.665** se refiere al cumplimiento del compromiso económico

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

AVANCE FÍSICO VIGENCIA 2023															
2023											EJECUCIÓN 2024				
NO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA META	NUMERO META	PESO	AÑO	PROGRAMADO META	EJECUTADO META	% AVANCE EJECUCION FISICA POR VIGENCIA	% AVANCE EJECUCION	% POR EJECUTAR	AÑO 2024	EJECUTADO META	% AVANCE EJECUCION FISICA POR VIGENCIA	% AVANCE EJECUCION	% POR EJECUTAR
1	Planes de trabajo concertados con las CRC para su consolidación	Número de planes	1	30%	2023	1	0,015%	0,015%	0,015%	0,05%	2024	0,20%	1,26%	1,26%	29,80%
2	Estrategias implementadas para la transferencia de buenas prácticas, visibilizarían de las acciones de las CRC e intercambio de información entra ellas	Número	1	30%	2023	1	0,015%	0,015%	0,015%	0,05%	2024	0,20%	1,26%	1,26%	29,80%
3	Proyectos cofinanciados para promover el mercadeo y promoción turística a nivel nacional e internacional	Número de proyectos	1	40%	2023	1	0,020%	0,020%	0,020%	0,06%	2024	0,20%	1,26%	1,26%	39,80%
TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA Y POR EJECUTAR															

CONTRATACIÓN:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERA A DICIEMBRE 2024						
ITEM	**NOMBRE**	**VALOR COMPROMISO**	**OBLIGACIONES**	**SALDO COMPROMISO (RESERVA)**	**PAGOS**	**CUENTAS POR PAGAR**
1	ENRIQUEZ SOLARTE JANETH ALEXANDRA	$ 8.993.333	$ 8.993.333	$ -	$ 8.993.333	$ -
2	MUÑOZ CHAMORRO HAROL MAURICIO	$ 8.866.666	$ 8.866.666	$ -	$ 5.066.666	$ 3.800.000
3	MARTINEZ ACOSTA JUAN DE DIOS	$ 7.093.333	$ 7.093.333	$ -	$ 3.800.000	$ 3.293.333
4	ESCOBEDO BOTELLO JULIE ALEJANDRA	$ 6.460.000	$ 6.460.000	$ -	$ 6.460.000	$ -
5	ORDOÑEZ GOMEZ LUISA VALERIA	$ 6.206.666	$ 6.206.666	$ -	$ 6.206.666	$ -
6	AMU PALOMINO ISAAC	$ 2.224.000	$ 2.224.000	$ -	$ 2.224.000	$ -
7	AMU PALOMINO ISAAC	$ 4.666.666	$ 4.666.666	$ -	$ 2.800.000	$ 1.866.666
8	BRAVO JOJOA DEICY	$ 1.943.500	$ -	$ 1.943.500	$ -	$ -
9	BRAVO JOJOA DEICY	$ 82.023.920	$ -	$ 82.023.920	$ -	$ -
10	BRAVO JOJOA DEICY	$ 385.014.590	$ -	$ 385.014.590	$ -	$ -
VALORES TOTALES.		**$ 513.492.674**	**$ 44.510.664**	**$ 468.982.010**	**$ 35.550.665**	**$ 8.959.999**

- El proyecto habrá ejecutado recursos a 2023 por un valor de $ 43.088.172, de los cuales $ 4.700.000 que corresponden al objetivo N°1 del proyecto y están enmarcados en la actividad 1.1 “Proporcionar conocimiento técnico, social y empresarial a las organizaciones productivas y comerciales del departamento del Cauca”, y los $ 38.388.172 restantes corresponden al objetivo N° 2 del proyecto y están enmarcados en la actividad 2.1 “Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, productivos, asociativos y empresariales”

- En el año 2024 hubo ejecución por un valor de **$ 35.550.665**, los cuales corresponden pago de honorarios de contratistas encargados de prestar servicios de acompañamiento técnico especializado a los beneficiarios de los municipios de El Tambo y Timbiquí, municipios pertenecientes a la actividad 1.1 “Proporcionar conocimiento técnico, social y empresarial a las organizaciones productivas y comerciales del departamento del Cauca”, el cual tiene un costo de $383.916.830 (se anexa imagen objetivo #1 cadena de valor MGA) y en la actividad 2.1 “Suministrar herramientas para el fortalecimiento productivo y comercial a las organizaciones de acuerdo a su ejercicio económico” donde se beneficiaron los municipios de Totoró, Silvia, Inzá y Páez.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.918.811.230,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.425.921.230

Mejorar la competitividad de las iniciativas productivas y comerciales del Departamento del Cauca.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de apoyo y consolidación de las Comisiones Regionales de Competitividad - CRC (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de planesde trabajo **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.425.921.230	**1.1.1** Proporcionar conocimiento técnico, social y empresarial a las organizaciones productivas y comerciales del departamento del Cauca. **Costo:** $ 383.916.830 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Suministrar herramientas para el fortalecimiento productivo y comercial a las organizaciones de acuerdo a su ejercicio económico. **Costo:** $ 1.042.004.400 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

La actividad 2.1 “Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, productivos, asociativos y empresariales”. tiene un costo de $ 221.400.000 (se anexa imagen objetivo #2 cadena de valor MGA).

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 492.890.000

Generar escenarios de promoción turística local que permitan el desarrollo socio económico, inclusivo y sostenible en el Departamento del Cauca.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de apoyo financiero para la promoción turística nacional e internacional **Medido a través de:** Número de proyectos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 492.890.000	**2.1.1** Realizar servicio de acompañamiento integral en procesos técnicos, asociativos y empresariales. **Costo:** $ 221.400.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	2.1.2 Dotar con herramientas a los prestadores de servicios turísticos de la zona. **Costo:** $ 229.390.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Según lo anterior expuesto se presenta la solicitud de traslado de recursos a la vigencia 2024 del proyecto para lo cual se expone la justificación técnica, jurídica y financiera como se relaciona a continuación:

JUSTIFICACION JURIDICA:

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.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad es responsable de la ejecución y seguimiento del proyecto: "FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA PAZ EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO ECONOMICO Y COMPETITIVO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".
Con base a anterior se deja claro que el presente ajuste es motivado por la necesidad de continuidad en el tiempo para el año 2025 más no por elementos jurídicos, por tanto, se mantiene lo estipulado a nivel jurídico en el proyecto viabilizado inicialmente.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita comedidamente se realice el traslado de recursos del proyecto de objeto: "FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA PAZ EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO ECONOMICO Y COMPETITIVO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", identificado con registro BPIN 2023003190018, el cual requiere continuar en la vigencia 2024.

Anexos

- Viabilidad Ajustada N°1, 2, 3, 4
- Cronograma ajustado
- Concepto sectorial ajustado.
- Concepto técnico ajustado.
- Viabilidad de dependencias
- Cadena de valor
- Regionalización

Cordialmente,

ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD.

Proyectó: Yohana Gómez _ Formuladora SDEC yg