PLAN FINANCIERO

El presente documento corresponde al Plan Financiero del proyecto denominado “Construcción de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en el Barrio Centro y Barrio El Topo del Municipio de Pauna”. El propósito de este plan es exponer de manera clara, precisa y estructurada la composición de los costos del proyecto, las fuentes de financiación previstas y la asignación de los recursos por cada uno de los capítulos presupuestales. Lo anterior con el fin de asegurar la adecuada planeación financiera, la trazabilidad de los recursos y la transparencia en la ejecución de la obra.

Presupuesto total del proyecto

El presupuesto proyectado para la ejecución del presente proyecto corresponde a MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($1,435,636.632,36). Este monto representa la totalidad de los costos directos e indirectos asociados a la construcción de los sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario, e incluye las actividades preliminares, las obras civiles, los costos de administración del proyecto, los valores destinados a imprevistos, la utilidad del contratista, entre otros componentes necesarios para su adecuada ejecución.

Fuentes de financiación

La financiación del proyecto se encuentra plenamente respaldada, conforme se acredita en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal emitido por la Dirección Financiera de Empresas Públicas de Boyacá, el cual se incorpora en el componente financiero del proyecto. Según lo indicado en dicho certificado, la asignación presupuestal destinada para este tipo de intervenciones asciende a _____.

La fuente de financiación proviene del Sistema General de Participaciones (SGP) del municipio de Pauna, lo que garantiza la disponibilidad de recursos y el soporte financiero necesario para la ejecución de la obra.

Estructura de Costos por Capítulos

El presupuesto del proyecto se estructura por capítulos, dentro de los cuales se agrupan las actividades requeridas para asegurar la adecuada ejecución de la obra. A continuación, se presenta el cuadro resumen de los costos por capítulo:

Cuadro Resumen de Costos por Capítulos

CAPÍTULO	MUNICIPIO RECURSOS SGP (BOLSA APORTES A PDA)	TOTAL
Sistema de alcantarillado sanitario	$ 496,820,613.84	$ 496,820,613.84
Sistema de alcantarillado pluvial	$ 477,860,531.33	$ 477,860,531.33
Transporte	$ 32,924,576.60	$ 32,924,576.60
AIU	$ 302,281,716.52	$ 302,281,716.52

CAPÍTULO	MUNICIPIO RECURSOS SGP (BOLSA APORTES A PDA)	TOTAL
Interventoría obra civil	$ 70,532,400.52	$ 70,532,400.52
Supervisión EPB	$ 55,216,793.55	$ 55,216,793.55
TOTAL	$ 1,435,636,632.36	$ 1,435,636,632.36
% PARTICIPACIÓN	**100.00%**	**100.00%**

Nota: Los valores reportados por cada capítulo han sido tomados del presupuesto adjunto en el componente financiero del proyecto.

Consideraciones sobre el Fortalecimiento Institucional

Es pertinente señalar que el presupuesto del proyecto no incluye el componente de fortalecimiento institucional, dado que este será ejecutado directamente por el municipio de Pauna en coordinación con el área de aseguramiento de Empresas Públicas de Boyacá. Con base en el diagnóstico previo de la entidad prestadora del servicio, el municipio cuenta con información actualizada sobre las condiciones de la prestación, y ha determinado que el fortalecimiento institucional se implementará como una estrategia paralela y complementaria a la ejecución de la obra, sin que dicho componente sea financiado con los recursos asignados a este proyecto.

Entre los aspectos que se pretende fortalecer, y cuya gestión estará a cargo del municipio y de la entidad de apoyo, se incluyen:

- La formación continua y el mejoramiento de las competencias del personal responsable de la operación y el mantenimiento del sistema de alcantarillado.
- El robustecimiento de los procedimientos administrativos y financieros de la entidad encargada de la prestación del servicio.
- La adopción de acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad operativa y ambiental del sistema.
- La provisión de asesoría técnica y jurídica para asegurar una gestión adecuada del servicio público domiciliario.

Consideraciones finales

El valor total del proyecto incluye los costos directos e indirectos, costos asociados a la administración, la gestión de imprevistos y la utilidad del contratista, garantizando la viabilidad técnica, administrativa y financiera de la obra. La disponibilidad de recursos en la bolsa del municipio, proveniente del SGP, es ampliamente suficiente para cubrir la totalidad del presupuesto requerido, lo que permite asegurar su ejecución y culminación exitosa del proyecto.

Elaboró

Ing. TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZÁLEZ
Secretaria de planeación y Obras Públicas de Pauna