Gobernación del Cauca

Oficina Asesora de Planeación
Unidad de Inversión Pública

CONCEPTO DE VIABILIDAD AJUSTADO

PROYECTO	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO VIAL DE LA RED TERCIARIA, REPORTE AL SINC Y FORMULACIÓN DEL PLAN VIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DE ALMAGUER, ARGELIA, BALBOA, BUENOS AIRES, FLORENCIA Y SOTARA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA				
PROGRAMA	2402: Infraestructura red vial regional				
MUNICIPIO	CAUCA	**RADICADO**	24-2020-2604	**FECHA**	25-Marzo-2020
SECTOR	24 Transporte	**FECHA DE INGRESO A ESTA ETAPA**		14-Enero-2021	

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

BENEFICIARIOS	**MUNICIPIOS**	**PERSONAS**	**FAMILIAS**	**POBLACION AFRO**	**POBLACION INDIGENA**
	0	117,764	0	20,433	13,281

ENTIDAD QUE PRESENTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**REGISTRO SSEPI**	2020003190059

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICIDATA EN PESOS

1. OTRAS FUENTES

ENTIDAD\VIGENCIA	**2016**	**2017**	**2018**	**2020**	**TOTAL**
NACION	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO	0	0	0	410,141,805	410,141,805
MUNICIPIO	0	0	0	136,713,935	136,713,935
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	0	546,855,740	546,855,740

1. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR

FONDO\VIGENCIA	**2016**	**2017**	**2018**	**2020**	**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	$546.855.740	$546.855.740

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	LOS PLASMADOS EN LA VIABILIAD INICIAL			
RESULTADOS	LOS PLASMADOS EN LA VIABILIAD INICIAL			

MOTIVACION DE LA VIABILIDAD AJUSTADA N° 1

- Por solicitud de la Secretaria de infraestructura Dra. MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO con oficio de fecha 13 de enero de 2021, se realiza el ajuste No. 1 al proyecto BPIN N° 2020003190059.

  TRASLADO DE RECURSOS A VIGENCIA 2021. Bajo las siguientes consideraciones:

  Proximidad de cierre de la vigencia 2020 y a los plazos para surtir los procesos contractuales no fue posible la ejecución de los recursos que fueron asignados al proyecto en su totalidad. En este orden se viabiliza el traslado de recursos a la vigencia 2021.

VALOR INICIAL DEL PROYECTO	VALOR EJECUCION VIGENCIA 2020	VALOR A TRASLADAR A VIGENCIA 2021	VALOR FINAL DEL PROYECTO
$ 546.855.740	$ 194.387.558	$ 352.468.182	$546.855.740

  EL cronograma de actividades se ajusta a la vigencia 2021 de la siguiente manera:

VIGENCIA 2020				VIGENCIA 2021				
MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May

  El presente ajuste no altera naturaleza del proyecto, tampoco productos, indicadores, metas de productos, población focalizada y el valor total de proyecto.

OBSERVACIONES

- El proyecto se enmarca dentro de las políticas, objetivos y programas y metas del Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 **"42 MOTIVOS PARA AVANZAR"**. LINEA ESTRATEGICA: Dinámica Económica e Infraestructura, PROGRAMA: Infraestructura Red vial Regional.
- Cualquier modificación técnica al proyecto, debe ser avalada por la dependencia que evaluó técnicamente y por la inteventoría del mismo. El presente concepto no reemplaza la verificación y ajuste de los documentos técnicos que de ser necesario realizará la interventoría durante la etapa precontractual.
- **El presente concepto no implica asignación de recursos.**

ANALISTA EVALUADOR	CARLOS A. SANCHEZ G.	**FIRMA**
CARGO	Profesional Universitario	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FECHA DE ASIGNACION	14-Enero-2021	
FECHA DE VIABILIDAD INICIAL	14 - Julio - 2020	
FECHA DE VIABILIDAD AJUSTADA	14-Enero-2021	
VIGENCIA FISCAL	2020-2021	

"ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO VIAL DE LA RED TERCIARIA, REPORTE AL SINC Y FORMULACIÓN DEL PLAN VIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DE ALMAGUER, ARGELIA, BALBOA, BUENOS AIRES, FLORENCIA Y SOTARÁ DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

PRESUPUESTO A EJECUTARSE EN EL AÑO 2021

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO

PERSONAL	CANT	VR UNITARIO	GASTOS DE VIAJE	TIEMPO MESES	DEDICACIÓN	VR TOTAL
PROFESIONAL JURÍDICO	1	$ 4.000.000,00	-	5,0	100%	$ 20.000.000,00
ING. APOYO A LA SUPERVISIÓN	1	$ 3.520.000,00	-	4,5	100%	$ 15.840.000,00
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	1	$ 2.700.000,00	-	4,5	100%	$ 12.150.000,00
COSTO DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO						$ 47.990.000,00

INSUMOS Y EQUIPO PARA TRABAJO DE OFICINA

ELEMENTO	CANT	VR UNITARIO	TIEMPO MESES	-	VR TOTAL
PAPELERÍA Y OTROS	1	$ 3.500.000,00	-	-	$ 8.500.000,00
IMPRESIÓN, DIAGRAMACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS	1	$ 4.265.077,00	-	-	$ 7.500.000,00
ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE LICEN	2	$ 7.500.000,00	-	-	$ 15.000.000,00
COSTO INSUMOS Y EQUIPO PARA TRABAJO DE OFICINA					$ 31.000.000,00

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

ELEMENTO	CANT	VR UNITARIO	TIEMPO MESES		VR TOTAL
LOGÍSTICA, EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA FINAL	1	$ 10.000.000,00	-	-	$ 14.806.997,00
COSTO SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO					$ 14.806.997,00
COSTO ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO					$ 93.796.997,00

INVENTARIO O CARACTERIZACIÓN VIAL

PERSONAL TRABAJO DE CAMPO - INVENTARIO VIAL

DESCRIPCIÓN	CANT	VR HONORARIOS	GASTOS DE VIAJE PROFESIONAL/MES	TIEMPO MESES	DEDICACIÓN	VR TOTAL
COORDINADOR DE INVENTARIO 1	1	$ 4.400.000,00	$ 188.460,00	4,00	100%	$ 18.353.840,00
COORDINADOR DE INVENTARIO 2	1	$ 4.400.000,00	$ 188.460,00	4,00	100%	$ 18.353.840,00
INGENIERO DE CAMPO LÍDER 1	1	$ 3.520.000,00	$ 848.070,00	2,00	100%	$ 8.736.140,00
INGENIERO DE CAMPO LÍDER 2	1	$ 3.520.000,00	$ 848.070,00	2,00	100%	$ 8.736.140,00
INGENIERO DE CAMPO - AUXILIAR GPS 1	1	$ 3.415.000,00	$ 848.070,00	2,00	100%	$ 8.526.140,00
INGENIERO DE CAMPO - AUXILIAR GPS 2	1	$ 3.415.000,00	$ 848.070,00	2,00	100%	$ 8.526.140,00
TÉCNICO AUXILIAR DE CAMPO 1	1	$ 2.500.000,00	$ 848.070,00	2,00	100%	$ 6.696.140,00
TÉCNICO AUXILIAR DE CAMPO 2	1	$ 2.500.000,00	$ 848.070,00	2,00	100%	$ 6.696.140,00
AUXILIAR DE CAMPO 1	1	$ 2.000.000,00	$ 848.070,00	2,00	100%	$ 5.696.140,00
AUXILIAR DE CAMPO 2	1	$ 2.000.000,00	$ 848.070,00	2,00	100%	$ 5.696.140,00
COSTO PERSONAL TRABAJO DE CAMPO-INVENTARIO VIAL						$ 96.016.800,00

INSUMOS Y EQUIPO PARA TRABAJO DE CAMPO

ELEMENTO	CANT	VR UNITARIO	TIEMPO MESES	-	VR TOTAL
DOTACIÓN COMISIONES DE CAMPO	1	$ 3.000.000,00	0	-	$ 0,00
HERRAMIENTA MENOR	1	$ 5.966.080,00	0	-	$ 0,00
ALQUILER DE VEHÍCULO COMISIONES DE CAMPO, INCLUYE ODÓMETRO DIGITAL	2	$ 5.850.000,00	2,00	-	$ 23.400.000,00
ALQUILER DE VEHÍCULO OFICINA, INCLUYE ODÓMETRO DIGITAL	1	$ 5.850.000,00	3,00	-	$ 17.550.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOJONES	186	$ 132.500,00	0	-	$ 0,00
COSTO INSUMOS Y EQUIPO PARA TRABAJO DE CAMPO					$ 40.950.000,00
COSTO INVENTARIO O CARACTERIZACIÓN VIAL					$ 136.966.800,00

POS PROCESO Y REPORTE AL SINC

PERSONAL POS PROCESO Y REPORTE AL SINC

PERSONAL	CANT	VR UNITARIO	GASTOS DE VIAJE	TIEMPO MESES	DEDICACIÓN	VR TOTAL
COORDINADOR PROCESO SIG	1	$ 4.400.000,00	-	4,0	100%	$ 17.600.000,00
PROFESIONAL AUXILIAR EN MANEJO SIG 1	1	$ 3.520.000,00	-	4,0	100%	$ 14.080.000,00
PROFESIONAL AUXILIAR EN MANEJO SIG 2	1	$ 3.520.000,00	-	4,0	100%	$ 14.080.000,00
DIGITADOR 1	1	$ 2.200.000,00	-	4,0	100%	$ 8.800.000,00
DIGITADOR 2	1	$ 2.200.000,00	-	4,0	100%	$ 8.800.000,00
COSTO POS PROCESO Y REPORTE AL SINC						$ 63.360.000,00

9

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

"ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO VIAL DE LA RED TERCIARIA, REPORTE AL SINC Y FORMULACIÓN DEL PLAN VIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DE ALMAGUER, ARGELIA, BALBOA, BUENOS AIRES, FLORENCIA Y SOTARÁ DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" PRESUPUESTO A EJECUTARSE EN EL AÑO 2021						
ELABORACIÓN DOCUMENTOS PVM - MATRIZ DE PRIORIZACIÓN						
PERSONAL	**CANT**	**VR UNITARIO**	**GASTOS DE VIAJE**	**TIEMPO MESES**	**DEDICACIÓN**	**VR TOTAL**
ESPECIALISTA EN VÍAS	1	$ 5.500.000,00	-	4,0	100%	$ 22.000.000,00
COSTO ESPECIALISTA EN VÍAS						**$ 22.000.000,00**
EQUIPO SOCIOECONÓMICO						
SOCIÓLOGO/PSICÓLOGO/TRABAJADOR SOCIAL/ O AFINES	1	$ 3.520.000,00	$ 518.265,00	3,0	100%	$ 12.114.795,00
GEÓGRAFO O INGENIERO AMBIENTAL	1	$ 3.520.000,00	$ 518.265,00	3,0	100%	$ 12.114.795,00
ECONOMISTA	1	$ 3.520.000,00	$ 518.265,00	3,0	100%	$ 12.114.795,00
COSTO PERSONAL SOCIOECONÓMICO						**$ 36.344.385,00**
COSTO ELABORACIÓN DOCUMENTOS PVM - MATRIZ DE PRIORIZACIÓN						**$ 58.344.385,00**
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO - GOBERNACIÓN DEL CAUCA						
ELEMENTO	**CANT**	**VR UNITARIO**			-	**VR TOTAL**
SUPERVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO	1	$ 0,00	7,00		100%	$ 0,00
COSTO SUPERVISIÓN DEL PROYECTO						$ 0,00
"ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO VIAL DE LA RED TERCIARIA, REPORTE AL SINC Y FORMULACIÓN DEL PLAN VIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DE ALMAGUER, ARGELIA, BALBOA, BUENOS AIRES, FLORENCIA Y SOTARÁ DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"						**$ 352.468.182,00**

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$	546.855.740,00
VALOR TOTAL EJECUTADO AÑO 2020	$	194.387.558,00
VALOR A EJECUTAR AÑO 2021	$	352.468.182,00

MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO
Secretaria de Infraestructura
Gobernación Departamento del Cauca

Proyecto: Ing. Melba Rocío Cruz Solarte. Profesional Universitario.

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

"ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO VIAL DE LA RED TERCIARIA, REPORTE AL SINC Y FORMULACIÓN DEL PLAN VIAL MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DE ALMAGUER, ARGELIA, BALBOA, BUENOS AIRES, FLORENCIA Y SOTARÁ DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERO 2021

PRODUCTO	ACTIVIDADES	DESARROLLO DENTRO DEL PROYECTO	AÑO 2021	MESES	A EJECUTAR AÑO 2021				
					1	2	3	4	5
					SEMANAS				
					1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LA RED VIAL REGIONAL	ADMINISTRACION DEL PROYECTO	VALOR TOTAL EN PESOS	$ 93.796.997,00	VALOR EN PESOS	$ 33.720.000	$ 10.220.000	$ 21.373.499	$ 21.373.499	$ 7.110.000
				PROYECCIÓN	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
		% REFERIDO AL PROYECTO	26,61%	% EJECUCIÓN	35,95%	10,90%	22,79%	22,79%	7,58%
	INVENTARIO O CARACTERIZACION VIAL	VALOR TOTAL EN PESOS	$ 136.966.800,00	VALOR EN PESOS	$ 56.381.480	$ 56.381.480	$ 15.026.920	$ 9.176.920	
				PROYECCIÓN	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	
		% REFERIDO AL PROYECTO	38,86%	% EJECUCIÓN	41,16%	41,16%	10,97%	6,70%	
	POSPROCESO Y REPORTE AL SINC	VALOR TOTAL EN PESOS	$ 63.360.000,00	VALOR EN PESOS	$ 15.840.000	$ 15.840.000	$ 15.840.000	$ 15.840.000	
				PROYECCIÓN	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	
		% REFERIDO AL PROYECTO	17,98%	% EJECUCIÓN	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
	ELABORACION DOCUMENTOS PVM - MATRIZ DE PRIORIZACION	VALOR TOTAL EN PESOS	$ 58.344.385,00	VALOR EN PESOS	$ 17.614.795	$ 17.614.795	$ 17.614.795	$ 5.500.000	
				PROYECCIÓN	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	
		% REFERIDO AL PROYECTO	16,553%	% EJECUCIÓN	30%	30%	30%	9%	
		VALOR TOTAL EN PESOS	$ 352.468.182,00	VALOR EN PESOS	$ 123.556.275	$ 100.056.275	$ 69.855.214	$ 51.890.419	$ 7.110.000
				% EJECUCIÓN	35%	28%	20%	15%	2%
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		VALOR TOTAL EN PESOS	**$ 352.468.182,00**	VALOR EN PESOS ACUMULADO	**$ 123.556.275**	**$ 223.612.550**	**$ 293.467.764**	**$ 345.358.182**	**$ 352.468.182**
				% EJECUCIÓN ACUMULADO	**35%**	**63%**	**83%**	**98%**	**100%**

MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO
Secretaria de Infraestructura
Gobernación Departamento del Cauca

Proyecto: Ing. Melba Rocío Cruz Solarte. Profesional Universitario

Secretaría de Infraestructura
Carrera 6 calle 22 Norte No. 22N-02 (El Estadio)
Telefax 8234206 – 8235952 Popayán
www.cauca.gov.co E-mail: sinfraestructura@gmail.com