



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de actividades recreo deportivas en la ciudad de Cartago. Cartago

Código BPIN

2021761470074

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/05/2021 14:25:16

Identificador: 408051

Formulador: NATALIA RESTREPO LONDOÑO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle Invencible

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Deporte, Turismo y Región

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle Oro Puro

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Es Contigo Cartago

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Política Social Por el Buen Vivir

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

El Buen vivir por el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre en Cartago

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad



Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitado acceso participación en eventos deportivos a nivel municipal, departamental y nacional para contribuir a la formación y mejoramiento integral de los habitantes del municipio de Cartago, Valle

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los procesos de formación deportiva en la ciudad de Cartago depende de los diferentes programas que realiza la subsecretaria del deporte, entre ellos la , las competencias, torneos y festivales municipales, departamentales y nacionales, sin la garantía de estos procesos se deja atender a una gran parte de la población de la ciudad en temas de Deporte, Recreación, y actividad física.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

12 instituciones educativas sin atender, 25 Escenarios deportivos sin mantenimiento, 300 deportistas de las diferentes selecciones deportivas sin procesos deportivos y se refleja en una población de 17.834 que interactúan y se benefician de los diferentes programas y proyectos deportivos



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Desconocimiento y falencias en la planificación, asignación y gestión de recursos económicos para afrontar procesos de formación y fortalecimiento de los programas deportivos dirigidos a la comunidad.	1.1 Desactualización del personal técnico, monitores y fundamentadores involucrados en el proceso de mejoramiento continuo y las constantes reestructuraciones de las necesidades de preparación en las disciplinas deportivas

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Pocos torneos y festivales recreo deportivos y baja participación de la comunidad y descenso de su nivel deportivo	1.1 Conductas adictivas, violencia intrafamiliar, deserción escolar, embarazos infantiles, malos hábitos de vida saludables, e inadecuado aprovechamiento del tiempo libre

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Cartago - Valle del Cauca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Generar procesos que garanticen la practica deportiva en toda la ciudad de Cartago</p>	<p>Garantizar la participación en las diferentes competencias municipales, departamentales y nacionales para las diferentes selecciones y clubes de la ciudad;</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: La Comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar con espacios y eventos en Deporte, recreación y Aprovechamiento de tiempo libre</p>	<p>Participación en los programas y eventos deportivos, veedurias</p>

02 - Análisis de los participantes

Los participantes han concertado través de mesas de trabajo, dialogos sus problemáticas y como se beneficiaran con el desarrollo de este proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

138.042

Fuente de la información

Dane 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo:	Habitantes de las diferentes comunas de la ciudad y la zona rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

138.042

Fuente de la información

Dane 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo:	Habitantes de las diferentes comunas de la ciudad y la zona rural	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	61.684	Dane2 018
	Femenino	71.723	Dane2 018
Etaria (Edad)	0 a 14 años	28.742	Dane 2018
	15 a 19 años	10.664	Dane 2018
	20 a 59 años	71.982	Dane 2018
	Mayor de 60 años	26.654	Dane 2018

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitado acceso participación en eventos deportivos a nivel municipal, departamental y nacional para contribuir a la formación y mejoramiento integral de los habitantes del municipio de Cartago, Valle

Objetivo general – Propósito

Fomentar la formación, masificación, y eventos deportivos, de actividad física y recreación que contribuyan al desarrollo y calidad de vida de la población en el municipio de Cartago.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Eventos realizados	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 10</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	Evidencias documentales, fotográficas, informes de contratistas, informes de supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Desconocimiento y falencias en la planificación, asignación y gestión de recursos económicos para afrontar procesos de formación y fortalecimiento de los programas deportivos dirigidos a la comunidad.</p>	Contribuir a la construcción y formación de talentos deportivos bajo la enseñanza y práctica de diferentes disciplinas deportivas, incrementando los torneos y festivales recreodeportivos.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Desactualización del personal técnico, monitores y fundamentadores involucrados en el proceso de mejoramiento continuo y las constantes reestructuraciones de las necesidades de preparación en las disciplinas deportivas</p>	Generar insumos para el desarrollo y fortalecimiento de cada una de las actividades planteadas en este programa aportando a la formación del ser humano en el horizonte de su complejidad lo referente a las técnicas y tácticas deportivas de las diferentes disciplinas



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Se fortalecerán los programas de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre utilizando los recursos económicos aprobados y viabilizados, desarrollando cada uno de los productos que lo componen.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. Se fortalecerán los programas de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre utilizando los recursos económicos aprobados y viabilizados, desarrollando cada uno de los productos que lo componen.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Programas deportivos y recreativos generados.

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar torneos y festivales recreo deportivos en las diferentes disciplinas deportivas para la comunidad en general.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	1,00	1,00	0,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	1,00	0,00	1,00

Alternativa: Se fortalecerán los programas de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre utilizando los recursos económicos aprobados y viabilizados, desarrollando cada uno de los productos que la componen.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con este proyecto el gobierno municipal se pretenden solucionar las necesidades deportivas y recreativas reflejadas en la comunidad, implementando estrategias encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad , mediante la inclusión en los diferentes programas especialmente en torneos y festivales deportivos y recreativos.



Alternativa: Se fortalecerán los programas de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre utilizando los recursos económicos aprobados y viabilizados, desarrollando

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Habitantes de las diferentes comunas de la ciudad y la zona rural

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Cercanía a la población objetivo,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Topografía,
 Otros

Alternativa: Se fortalecerán los programas de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre utilizando los recursos económicos aprobados y viabilizados, desarrollando

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 62.275.141,82

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 62.275.142

Contribuir a la construcción y formación de talentos deportivos bajo la enseñanza y práctica de diferentes disciplinas deportivas, incrementando los torneos y festivales recreodeportivos.

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de eventos</p> <p>Cantidad: 10,0000</p> <p>Costo: \$ 42.000.000</p>	<p>1.1.1 Realizar torneos municipales en las diferentes disciplinas deportivas: implementación y dotación deportiva, hidratación, seguro, juzgamiento, ambulancia con paramédicos, sillas, mesas, equipo de sonido</p> <p>Costo: \$ 42.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
<p>1.2 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios</p> <p>Medido a través de: Número de personas</p> <p>Cantidad: 1.500,0000</p> <p>Costo: \$ 20.275.142</p>	<p>1.2.1 Realizar festivales deportivos y recreativos con fines de fomento y masificación deportiva: Juzgamiento, premiación, implementación deportiva, alquiler de escenarios, equipo de sonido</p> <p>Costo: \$ 20.275.142</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Se fortalecerán los programas de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre utilizando los recursos económicos aprobados y viabilizados, desarrollando cada

Actividad 1.1.1 Realizar torneos municipales en las diferentes disciplinas deportivas: implementación y dotación deportiva, hidratación, seguro, juzgamiento, ambulancia con paramédicos, sillas, mesas, equipo de sonido

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$42.000.000,00
Total	\$42.000.000,00

Periodo	Total
0	\$42.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Realizar festivales deportivos y recreativos con fines de fomento y masificación deportiva: Juzgamiento, premiación, implementación deportiva, alquiler de escenarios, equipo de sonido

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$20.275.141,82
Total	\$20.275.141,82

Periodo	Total
0	\$20.275.141,82
Total	



Alternativa: Se fortalecerán los programas de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre utilizando los recursos económicos aprobados y viabilizados, desarrollando cada

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Incumplimiento de las partes en las obligaciones adquiridas.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Se dificultan la realización de los eventos deportivos	Gestión administrativa para la aprobación de recursos y financiación del proyecto
2-Componente (Productos)	De costos	Incremento de las tarifas de la logística para la realización de los eventos.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Demora en la realización de los eventos deportivos	Gestionar convenios de pago y apoyo económico por parte de la administración municipal
3-Actividad	De calendario	Poco tiempo para la ejecución del proyecto debido a la emergencia sanitaria del COVID -19 y la situación social del País	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Población insatisfecha por la no ejecución a tiempo de las actividades deportivas	Brindar espacios alternos y/o virtuales para la realización de estas actividades

Alternativa: Se fortalecerán los programas de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre utilizando los recursos económicos aprobados y viabilizados, desarrollando cada

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Aprovechamiento del tiempo libre a través de eventos recreo deportivos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00
1	1,00	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00
1	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$36.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$37.365.085,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.365.085,1
1	\$20.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$20.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Se fortalecerán los programas de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre utilizando los recursos económicos aprobados y viabilizados, desarrollando cada uno de los productos que lo componen.					
\$16.983.538,76	1365,11 %	\$1,45	\$270,68	\$37.365.085,09	\$9.654.613,59

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios (Producto principal del proyecto)	\$2.520.000,00
Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios	\$8.110,06

03 - Decisión

Alternativa

Se fortalecerán los programas de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre utilizando los recursos económicos aprobados y viabilizados, desarrollando cada uno de los productos que lo componen.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Contribuir a la construcción y formación de talentos deportivos bajo la enseñanza y práctica de diferentes disciplinas deportivas, incrementando los torneos y festivales recreodeportivos.

Producto

1.1. Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Eventos deportivos comunitarios realizados

Medido a través de: Número de eventos

Meta total: 10,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	9,0000
Total:			10,0000

Producto

1.2. Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

Indicador

1.2.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 1.500,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	200,0000	1	1300,0000
Total:			1500,0000

Indicador

1.2.2 Eventos recreativos comunitarios realizados

Medido a través de: Número

Meta total: 10,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	9,0000
Total:			10,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de supervisión de las actividades realizadas, evidencias documentales y fotográficas.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
		Total:	2



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	CARTAGO	Municipios	SGP - Propósito General Deporte	0	\$20.275.141,82
			SGP - Propósito General Libre Destinación	0	\$12.062.729,75
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	\$29.937.270,25
			Total		\$62.275.141,82
	Total Inversión				\$62.275.141,82
Total					\$62.275.141,82



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fomentar la formación, masificación, y eventos deportivos, de actividad física y recreación que contribuyan al desarrollo y calidad de vida de la población en el municipio de Cartago.	Eventos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Evidencias documentales, fotográficas, informes de contratistas, informes de supervisión	Gestionar administrativamente la aprobación de recursos y financiación del proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios (Producto principal del proyecto)	Eventos deportivos comunitarios realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de supervisión y registro fotográfico	Gestionar convenios de pago y apoyo económico por parte de la administración municipal
	1.2 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios	Personas beneficiadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de supervisión y registro fotográfico	
Actividades	1.1.1 - Realizar torneos municipales en las diferentes disciplinas deportivas: implementación y dotación deportiva, hidratación, seguro, juzgamiento, ambulancia con paramédicos, sillas, mesas, equipo de sonido(*)	Nombre: Informes De Supervisión Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 2.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Brindar espacios alternos y/o virtuales para la realización de estas actividades
	1.2.1 - Realizar festivales deportivos y recreativos con fines de fomento y masificación deportiva: Juzgamiento, premiación, implementación deportiva, alquiler de escenarios, equipo de sonido(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica