

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Servicio actividad física con corazón saludable Ibagué, Tolima

#### Tipo

#### Código BPIN

2017730010062

#### Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo:  No

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

#### Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

#### Objetivo

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

#### 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

soluciones que transforman (2016 - 2019)

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por ibagué con todo el corazón (2016 -2019)

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Social "Ibagué lucha contra la pobreza, inequidad social y la exclusión

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Jugando Limpio por Ibagué

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

El aumento de la prevalencia en inactividad física en la población ibaguereña que conlleva a múltiples problemáticas sociales.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Aumento del sedentarismo, principal factor de riesgo que origina la problemática sociales en los ámbitos: salud, social, familiar y político

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Número de personas sedentarias o que no practican algún tipo de actividad física

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Poca cobertura de programas enfocados en la práctica regular de actividad física	1.1 Aumento de la problemática sociales, tiempo de ocio mal aprovechado
	1.2 aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, no transmisible atribuibles a la inactividad física

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. aumento de las enfermedades no transmisibles en la población.	1.1 aumento del sedentarismo en la población

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> Ibagué - Tolima <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> profesionales del deporte, la actividad física y recreación	Personal profesional

### 02 - Análisis de los participantes

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

500.000

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	parque deportivo

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

14.000

#### Fuente de la información

IMDRI

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	comunas y corregimientos	

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	4.000	IMDRI
	Femenino	10.000	IMDRI
Etarea (Edad)	20 a 59 años	14.000	IMDRI

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

El aumento de la prevalencia en inactividad física en la población ibaguereña que conlleva a múltiples problemáticas sociales.

#### Objetivo general – Propósito

Promover la realización de actividad física habitualmente en los habitantes del municipio de ibagué

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Personas que practican actividad física regular	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 14.000 <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial	IMDRI

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Poca cobertura de programas enfocados en la práctica regular de actividad física	incrementar el numero de grupos regulares que proporcionen mayor cobertura de los programas
<b>Causa indirecta 1.1</b> Aumento de la problemática sociales, tiempo de ocio mal aprovechado	incentivar la participación en los programas del IMDRI
<b>Causa indirecta 1.2</b> aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, no transmisible atribuibles a la inactividad física	contribuir a la prevención de las enfermedades no transmisibles

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de los programas de actividades físicas que oferta el IMDRI a la comunidad para mejorar la cobertura	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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



**Alternativa 1. Fortalecimiento de los programas de actividades físicas que oferta el IMDRI a la comunidad para mejorar la cobertura**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

servicio e personal capacitado

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

personal capacitado para los programas de actividad fisica

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	19,00	35,00	-16,00
2017	22,00	35,00	-13,00
2018	25,00	35,00	-10,00
2019	30,00	35,00	-5,00
2020	35,00	35,00	0,00

**Alternativa:** Fortalecimiento de los programas de actividades físicas que oferta el IMDRI a la comunidad para mejorar la cobertura

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

la presente alternativa busca fortalecer y posicionar los programas existentes de actividad física entre los que tenemos hábitos y estilos de vida saludable -ciclovía

**Alternativa:** Fortalecimiento de los programas de actividades físicas que oferta el IMDRI a la comunidad para mejorar la cobertura

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	comunas y corregimientos

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
Medios y costos de transporte

**Alternativa:** Fortalecimiento de los programas de actividades físicas que oferta el IMDRI a la comunidad para mejorar la cobertura

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$1.741.050.240,00

#### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$1.741.050.240,00

incrementar el numero de grupos regulares que proporcionen mayor cobertura de los programas

Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte  <b>Medido a través de:</b> Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes  <b>Cantidad:</b> 14.000,00  <b>Costo:</b> \$1.741.050.240,00	<b>1.1.1</b> contratación de servicios logísticos  <b>Costo:</b> \$679.434.240,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2</b> contratación servicios profesionales  <b>Costo:</b> \$1.061.616.000,00  <b>Etapas:</b> Operación  <b>Ruta crítica:</b> No

**Alternativa:** Fortalecimiento de los programas de actividades físicas que oferta el IMDRI a la comunidad para mejorar la cobertura

### Actividad 1.1.1 contratación de servicios logísticos

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$160.000.000,00
1	\$166.400.000,00
2	\$173.056.000,00
3	\$179.978.240,00
<b>Total</b>	<b>\$679.434.240,00</b>

Periodo	Total
0	\$160.000.000,00
1	\$166.400.000,00
2	\$173.056.000,00
3	\$179.978.240,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 contratación servicios profesionales

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$250.000.000,00
2	\$260.000.000,00
3	\$270.400.000,00
4	\$281.216.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.061.616.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$250.000.000,00
2	\$260.000.000,00
3	\$270.400.000,00
4	\$281.216.000,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Fortalecimiento de los programas de actividades físicas que oferta el IMDRI a la comunidad para mejorar la cobertura

## 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	la poca actividad física desarrollada por los habitantes de la ciudad	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	aumentos de sedentarismo y enfermedades crónicas	realizar actividades que motiven a las personas a ejecutar ejercicios
2-Componente (Productos)	Administrativos	instrumentos y equipos en deplorables condiciones	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	la no realización de actividades físicas por los habitantes	adecuar los escenarios con personal capacitado e infraestructura mejorada para la realización de actividad física
3-Actividad	Financieros	No contar con los recursos suficientes para contratar las personas naturales y jurídicas que ejecutaran los programas de actividad física	<b>Probabilidad:</b> 2. Improbable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	carencia de cobertura nivel municipal	gestionar recursos con otras secretarías y coldeportes nacional

**Alternativa:** Fortalecimiento de los programas de actividades físicas que oferta el IMDRI a la comunidad para mejorar la cobertura

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

personal de actividad física

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Mano de obra profesional

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 1.00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	7,00	\$20.000.000,00	\$140.000.000,00
1	10,00	\$25.000.000,00	\$250.000.000,00
2	10,00	\$26.000.000,00	\$260.000.000,00
3	10,00	\$27.040.000,00	\$270.400.000,00
4	12,00	\$27.400.000,00	\$328.800.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$140.000.000,00	\$140.000.000,00
1	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00
2	\$260.000.000,00	\$260.000.000,00
3	\$270.400.000,00	\$270.400.000,00
4	\$328.800.000,00	\$328.800.000,00

**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	\$140.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$160.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-20.000.000,0
1	\$250.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$166.400.000,0	\$250.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-166.400.000,0
2	\$260.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$173.056.000,0	\$260.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-173.056.000,0
3	\$270.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$179.978.240,0	\$270.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-179.978.240,0
4	\$328.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$281.216.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$47.584.000,0



## 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)
<b>Alternativa:</b> Fortalecimiento de los programas de actividades físicas que oferta el IMDRI a la comunidad para mejorar la cobertura					
\$-404.395.076,27	No aplica	\$0,71	\$98.307,39	\$1.376.303.493,34	\$-112.183.129,71

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	\$98.307,39

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Fortalecimiento de los programas de actividades físicas que oferta el IMDRI a la comunidad para mejorar la cobertura

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. incrementar el numero de grupos regulares que proporcionen mayor cobertura de los programas

#### Producto

1.1. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

#### Indicador

1.1.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a programa Supérate-intercolegiados

**Medido a través de:** Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

**Meta total:** 14.000,00

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	14000,00	2	14000,00
3	14000,00	4	14000,00

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 0700G027

**Fórmula:**  $Gd = Rid * 100 / Rigs$

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** IMDRI

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	160	2	160
3	160	4	160
		<b>Total:</b>	<b>640</b>

## 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 - Fuentes de financiación

#### Fuente de financiación

**Entidad:** IBAGUÉ

**Tipo de entidad:** Municipios

**Etapas:** Operación

**Tipo de recurso:** Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
1	\$250.000.000,00	2	\$260.000.000,00
3	\$270.400.000,00	4	\$281.216.000,00
		<b>Total:</b>	<b>\$1.061.616.000,00</b>

**Fuente de financiación**

**Entidad:** IBAGUÉ

**Tipo de entidad:** Municipios

**Etapa:** Inversión

**Tipo de recurso:** Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$160.000.000,00	1	\$166.400.000,00
2	\$173.056.000,00	3	\$179.978.240,00
		<b>Total:</b>	<b>\$679.434.240,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Promover la realización de actividad física habitualmente en los habitantes del municipio de ibagué	<b>Personas que practican actividad física regular</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> IMDRI	<b>una costumbre no deportiva en la comunidad</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	<b>Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a programa Supérate-intercolegiados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> IMDRI	<b>usuarios hacen mal uso de los escenarios</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - contratación de servicios logísticos(*) 1.1.2 - contratación servicios profesionales	<b>Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.</b>  <b>Unidad de Medida: Porcentaje</b>  <b>Meta: 640.00</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>presupuesto insuficiente</b>

(\*) Actividades con ruta crítica