

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Recreación Recreando a Ibagué

Tipo

Código BPIN

2017730010063

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

Tolima Territorio con buen Gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Una Gobernanza para la Paz

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por Ibagué con todo el Corazón

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

deporte

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Recreando a Ibagué

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja cobertura con actividades recreativas en el municipio de Ibagué.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los programas del IMDRI históricamente han desarrollado estrategias de recreación aplicables a la ciudadanía con una cobertura dependiente de los recursos planificados para cada actividad. En la actualidad se está fortaleciendo el sector recreativo en espacios de uso común como la ciclovia y se atiende diferentes grupos atarifocalizado en comunas, barrios del Municipio.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

No se tienen datos que nos indiquen un número creíble de la cantidad de personas que reciben algún servicio de recreación en el municipio.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente política recreativa	1.1 Baja inversión en recreación

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desaprovechamiento del tiempo libre	1.1 Exclusión de programas recreativos en la aplicación en la sociedad.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Ibagué - Tolima Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Personal de recreación y eventos recreativos	

02 - Análisis de los participantes

El IMDRI estableció el programa "Re-creando a Ibagué" por medio del cual pretende brindar servicios de actividades y eventos recreativos para el aprovechamiento del tiempo libre.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

532.034

Fuente de la información

DANE, fuentes nacionales

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	Comunas y corregimientos

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

40.000

Fuente de la información

IMDRI

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	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
Grupos étnicos	Población Indígena	0	
	Población Afrocolombiana	0	
	Pueblo Rom	0	
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	17.000	
	15 a 19 años	9.000	
	20 a 59 años	4.000	
	Mayor de 60 años	2.000	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
	Discapacitados	0	
Género	Masculino	19.000	IMDRI
	Femenino	21.000	IMDRI

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja cobertura con actividades recreativas en el municipio de Ibagué.

Objetivo general – Propósito

Fomentar actividades y eventos recreativos que insentiven las diferentes manifestaciones creativas y el aprovechamiento del tiempo libre en los diferentes grupos poblacionales del municipio de Ibagué.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Personas atendidas por componentes recreativos	Medido a través de: Número Meta: 40.000 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente política recreativa	Realizar encuentros de juegos tradicionales, autóctonos, eventos recreativos para personas con discapacidad y adulto mayor, ciclopaseos y campamentos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Causa indirecta 1.1 Baja inversión en recreación	Destinar del presupuesto transferido por el Sistema General de Participación una cuantía que soporte financieramente las actividades programadas.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Promoción y desarrollo de actividades recreativas	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Promoción y desarrollo de actividades recreativas

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios profesionales, técnicos y logísticos

Medido a través de

Número

Descripción

Número de personas y actividades logísticas contratadas para el desarrollo de la alternativa.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	2,00	10,00	-8,00
2017	6,00	10,00	-4,00
2018	7,00	10,00	-3,00
2019	9,00	10,00	-1,00
2020	9,00	10,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con la presente alternativa se pretende desarrollar actividades como juegos tradicionales, juegos autóctonos, eventos recreativos para personas con discapacidad y adulto mayor, ciclopaseos, campamentos entre otros.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	Comunas y corregimientos

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Medios y costos de transporte,
Topografía

Alternativa: Promoción y desarrollo de actividades recreativas

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$721.280.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$721.280.000,00

Realizar encuentros de juegos tradicionales, autóctonos, eventos recreativos para personas con discapacidad y adulto mayor, ciclopaseos y campamentos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicios de componentes recreativos para la comunidad</p> <p>Medido a través de: Número</p> <p>Cantidad: 4,00</p> <p>Costo: \$721.280.000,00</p> <p>CPC - Clasificación Central de Productos: 96620</p>	<p>1.1.1 Juegos tradicionales, juegos autóctonos, eventos recreativos para personas con discapacidad y adulto mayor, ciclopaseos y campamentos.</p> <p>Costo: \$721.280.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Actividad 1.1.1 Juegos tradicionales, juegos autóctonos, eventos recreativos para personas con discapacidad y adulto mayor, ciclopaseos y campamentos.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$721.280.000,00
Total	\$721.280.000,00

Periodo	Total
0	\$721.280.000,00
Total	

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)		Destinación de pocos recursos para la prestación de servicios de actividades recreativas.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Poca oferta y cobertura con actividades recreativas	Gestionar y destinar recursos para los programas recreativos.
	Administrativos	No contar con los escenarios deportivos adecuados	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No efectividad del proyecto	Habilitar los escenarios requeridos
2-Componente (Productos)	De costos	Destinación de pocos recursos para la prestación de servicios de actividades recreativas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Poca oferta y cobertura con actividades recreativas	Gestionar recursos
3-Actividad	Administrativos	No contratar el personal debidamente capacitado	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incremento del sedentarismo	Realizar una adecuada selección de personal

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mano de obra profesional

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	10,00	\$15.000.000,00	\$150.000.000,00
1	10,00	\$15.000.000,00	\$150.000.000,00
2	10,00	\$15.600.000,00	\$156.000.000,00
3	10,00	\$16.224.000,00	\$162.240.000,00
4	10,00	\$16.872.960,00	\$168.729.600,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00
1	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00
2	\$156.000.000,00	\$156.000.000,00
3	\$162.240.000,00	\$162.240.000,00
4	\$168.729.600,00	\$168.729.600,00

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	\$150.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$577.024.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-427.024.000,0
1	\$150.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$150.000.000,0
2	\$156.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$156.000.000,0
3	\$162.240.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$162.240.000,0
4	\$168.729.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$168.729.600,0

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: Promoción y desarrollo de actividades recreativas					
\$53.976.754,89	17,75 %	\$1,09	\$14.425,60	\$577.024.000,00	\$14.973.677,11

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios de componentes recreativos para la comunidad	\$144.256.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Promoción y desarrollo de actividades recreativas

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar encuentros de juegos tradicionales, autóctonos, eventos recreativos para personas con discapacidad y adulto mayor, ciclopaseos y campamentos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Producto

1.1. Servicios de componentes recreativos para la comunidad

Indicador

1.1.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Número

Meta total: 4,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
4	4,00		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

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:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$721.280.000,00	Total:	\$721.280.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Servicios de componentes recreativos para la comunidad	Personas beneficiadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Acto administrativo	Garantizar los recursos necesarios
Actividades	1.1.1 - Juegos tradicionales, juegos autóctonos, eventos recreativos para personas con discapacidad y adulto mayor, ciclopaseos y campamentos. (*)		Tipo de fuente: Fuente:	Contar con el personal capacitado

(*) Actividades con ruta crítica