

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo Deporte Para la Paz Ibagué

Código BPIN

2017730010065

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 13/03/2017 19:12:44

Identificador: 9672

Formulador: antonio garcia ramos

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

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

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 IBAGUE CON TODO EL CORAZON

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Deporte para la Paz

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja cobertura y apoyo al sector deportivo del municipio de Ibagué.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Población infantil, adolescente y juvenil con pocas posibilidades para inscribirse en programas y organismos deportivos. a esta situación hay que sumarle que el gobierno no brinda programas de calidad en los sectores mas vulnerables, lo que hace necesario fortalecer los existentes.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Número de niños, niñas, adolescentes y jovenes sin acceso a la practica deportiva.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasos recursos para inversión en componentes deportivos.	1.1 Escasos escenarios para la práctica deportiva

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Población infantil y juvenil sin apoyo con programas deportivos en el área rural y urbana.	1.1 Escasa formación e iniciación de deportistas.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Ibagué - Tolima</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Contribución al plan nacional de desarrollo, número de personas vinculadas y promoción del deporte a</p>	

02 - Análisis de los participantes

Se realiza la concertación con los líderes de cada sector para vincular la población a los servicios de deporte que brinda el IMDRI, así mismo se fortalecerán los programas de apoyo al deporte asociado para facilitar los medios de participación deportiva.

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 de Ibagué.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

80.000

Fuente de la información

Plan de desarrollo por Ibagué con todo el corazón.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	Comunas y corregimientos de Ibagué.	

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)	Mayor de 60 años	0	
	0 a 14 años	5.000	IMDRI
	15 a 19 años	15.000	IMDRI
	20 a 59 años	2.500	IMDRI
	0 a 14 años	60.000	Plan de desarrollo por Ibagué con todo el corazón
Población Vulnerable	Desplazados	0	
	Discapacitados	0	
Género	Masculino	43.000	IMDRI
	Femenino	37.000	IMDRI

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja cobertura y apoyo al sector deportivo del municipio de Ibagué.

Objetivo general – Propósito

Promover la masificación, iniciación, formación, especialización del deporte, desde la implementación de proyectos deportivos basados en criterios de inclusión y equidad que puedan favorecer la convivencia y paz en las comunidades.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Política pública de deporte, recreación y actividad física	Medido a través de: Unidad Meta: 1 Tipo de fuente:	
Escuelas de formación deportiva	Medido a través de: Número Meta: 15 Tipo de fuente:	
Festivales deportivos	Medido a través de: Número Meta: 5 Tipo de fuente:	
Apoyo a deportistas	Medido a través de: Número Meta: 20.000 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Escasos recursos para inversión en componentes deportivos.	Gestionar e invertir adecuadamente el presupuesto destinado para los programas deportivos.
Causa indirecta 1.1 Escasos escenarios para la práctica deportiva	Construir nuevos escenarios deportivos y adecuar los existentes para la práctica deportiva.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Posicionamiento de programas deportivos sostenibles en el tiempo que contribuyan a la generación de paz.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Posicionamiento de programas deportivos sostenibles en el tiempo que contribuyan a la generación de paz.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio par apoyo a organismos deportivos y deportistas

Medido a través de

Número

Descripción

Convenios de asociación con clubes deportivos para el apoyo a deportistas u organización de eventos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	100,00	300,00	-200,00
2017	150,00	300,00	-150,00
2018	200,00	300,00	-100,00
2019	250,00	300,00	-50,00
2020	290,00	300,00	-10,00

Bien o servicio

Servicios Logísticos

Medido a través de

Número

Descripción

Servicios logísticos (actividad de clubes deportivos) para la ejecución de programas deportivos..

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	1,00	4,00	-3,00
2017	1,00	3,00	-2,00
2018	1,00	2,00	-1,00
2019	1,00	2,00	-1,00
2020	1,00	2,00	-1,00

Bien o servicio

Servicios profesionales y técnicos

Medido a través de

Número

Descripción

Prestación de servicios de personal para el direccionamiento de los programas deportivos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	26,00	35,00	-9,00
2017	28,00	35,00	-7,00
2018	29,00	35,00	-6,00
2019	32,00	35,00	-3,00
2020	34,00	35,00	-1,00

Alternativa: Posicionamiento de programas deportivos sostenibles en el tiempo que contribuyan a la generación de paz.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Atendiendo el plan de desarrollo municipal por Ibagué con todo el corazón y partiendo de la responsabilidad social del "IMDRI", se hace necesario posicionar la misionalidad deportiva en las diferentes comunas y veredas, con el fin de fomentar la paz en la población vulnerable del municipio.

Alternativa: Posicionamiento de programas deportivos sostenibles en el tiempo que contribuyan a la generación de paz.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

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

02 - Factores analizados

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

Alternativa: Posicionamiento de programas deportivos sostenibles en el tiempo que contribuyan a la generación de paz.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 3.814.536.320,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 3.814.536.320

Gestionar e invertir adecuadamente el presupuesto destinado para los programas deportivos.

Producto	Actividad
1.1 Deportistas y eventos apoyados Medido a través de: Número Cantidad: 300,0000 Costo: \$ 1.273.939.200	1.1.1 Apoyo a organismos deportivos y deportistas Costo: \$ 1.273.939.200 Etapas: Operación Ruta crítica: Si
1.2 Deporte social comunitario Medido a través de: Número Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 563.203.200	1.2.1 Juegos del sector comunitario Costo: \$ 563.203.200 Etapas: Operación Ruta crítica: Si
1.3 Escuelas de Formación Deportiva Medido a través de: Número Cantidad: 15,0000 Costo: \$ 1.840.393.920	1.3.1 Escuelas de formación deportiva Costo: \$ 1.840.393.920 Etapas: Operación Ruta crítica: Si
1.4 Implementación deportiva Medido a través de: Unidad Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 137.000.000	1.4.1 Compra implementos deportivos Costo: \$ 137.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: Posicionamiento de programas deportivos sostenibles en el tiempo que contribuyan a la generación de paz.

Actividad 1.1.1 Apoyo a organismos deportivos y deportistas

Periodo	Gastos imprevistos
1	\$300.000.000,00
2	\$312.000.000,00
3	\$324.480.000,00
4	\$337.459.200,00
Total	\$1.273.939.200,00

Periodo	Total
1	\$300.000.000,00
2	\$312.000.000,00
3	\$324.480.000,00
4	\$337.459.200,00
Total	

Actividad 1.2.1 Juegos del sector comunitario

Periodo	Gastos imprevistos
1	\$130.000.000,00
2	\$135.200.000,00
3	\$146.080.000,00
4	\$151.923.200,00
Total	\$563.203.200,00

Periodo	Total
1	\$130.000.000,00
2	\$135.200.000,00
3	\$146.080.000,00
4	\$151.923.200,00
Total	

Actividad 1.3.1 Escuelas de formación deportiva

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$420.000.000,00
2	\$436.200.000,00
3	\$482.448.000,00
4	\$501.745.920,00
Total	\$1.840.393.920,00

Periodo	Total
1	\$420.000.000,00
2	\$436.200.000,00
3	\$482.448.000,00
4	\$501.745.920,00
Total	

Actividad 1.4.1 Compra implementos deportivos

Periodo	Materiales
0	\$25.000.000,00
1	\$26.000.000,00
2	\$27.000.000,00
3	\$29.000.000,00
4	\$30.000.000,00
Total	\$137.000.000,00

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
1	\$26.000.000,00
2	\$27.000.000,00
3	\$29.000.000,00
4	\$30.000.000,00
Total	

Alternativa: Posicionamiento de programas deportivos sostenibles en el tiempo que contribuyan a la generación de paz.

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)		Que no se destinen recursos necesarios para ejecutar los programas deportivos.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Comunidad deportiva en general excluida de los beneficios y derechos que tienen.	Gestión de recursos para invertir en programas deportivos.
	Administrativos	Que no se destinen recursos necesarios para ejecutar los programas deportivos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Comunidad deportiva en general excluida de los beneficios y derechos que tienen	Gestión de recursos para invertir en programas deportivos
2-Componente (Productos)	Administrativos	Pocos programas dirigidos a los deportistas	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	deportistas inconformes con los programs deportivos que se ofrece	Programas dirigidos a los deportistas
3-Actividad	Financieros	Falta de recursos financieros para conformar las escuelas deportivas	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Deportistas sin escuelas deportivas	destinar los recursos financieros necesarios para conformar las escuelas deportivas

Alternativa: Posicionamiento de programas deportivos sostenibles en el tiempo que contribuyan a la generación de paz.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Prestación de servicios profesionales para Escuelas de Formación Deportiva

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	25,00	\$16.800.000,00	\$420.000.000,00
1	25,00	\$17.448.000,00	\$436.200.000,00
2	25,00	\$17.448.000,00	\$436.200.000,00
3	25,00	\$19.297.920,00	\$482.448.000,00
4	25,00	\$20.069.836,00	\$501.745.900,00

Apoyo a deportistas y eventos deportivos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	100,00	\$3.000.000,00	\$300.000.000,00
1	80,00	\$3.900.000,00	\$312.000.000,00
2	80,00	\$3.900.000,00	\$312.000.000,00
3	100,00	\$3.244.800,00	\$324.480.000,00
4	100,00	\$3.374.592,00	\$337.459.200,00

Juegos comunales

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$130.000.000,00	\$130.000.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$130.000.000,00	\$130.000.000,00
2	1,00	\$135.200.000,00	\$135.200.000,00
3	1,00	\$146.080.000,00	\$146.080.000,00
4	1,00	\$151.923.200,00	\$151.923.200,00

Insumos 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	\$25.000.000,00	\$25.000.000,00
1	1,00	\$26.000.000,00	\$26.000.000,00
2	1,00	\$27.000.000,00	\$27.000.000,00
3	1,00	\$29.000.000,00	\$29.000.000,00
4	1,00	\$30.000.000,00	\$30.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$875.000.000,00	\$875.000.000,00
1	\$904.200.000,00	\$904.200.000,00
2	\$910.400.000,00	\$910.400.000,00
3	\$982.008.000,00	\$982.008.000,00
4	\$1.021.128.300,00	\$1.021.128.300,00

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	\$784.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$19.750.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$764.250.000,0
1	\$810.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$20.540.000,0	\$850.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-59.940.000,0
2	\$815.560.000,0	\$0,0	\$0,0	\$21.330.000,0	\$883.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-89.170.000,0
3	\$882.096.000,0	\$0,0	\$0,0	\$22.910.000,0	\$953.008.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-93.822.000,0
4	\$917.251.820,0	\$0,0	\$0,0	\$23.700.000,0	\$991.128.320,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-97.576.500,0

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: Posicionamiento de programas deportivos sostenibles en el tiempo que contribuyan a la generación de paz.					
\$510.854.088,61	-24,84 %	\$1,18	\$35.723,05	\$2.857.843.973,70	\$141.715.895,78

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Deportistas y eventos apoyados	\$3.206.671,70
Deporte social comunitario	\$424.378.839,55
Escuelas de Formación Deportiva	\$92.333.435,29
Implementación deportiva	\$86.462.095,06

03 - Decisión

Alternativa

Posicionamiento de programas deportivos sostenibles en el tiempo que contribuyan a la generación de paz.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Gestionar e invertir adecuadamente el presupuesto destinado para los programas deportivos.

Producto

1.1. Deportistas y eventos apoyados

Indicador

1.1.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Número

Meta total: 300,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
4	300,0000	Total:	300,0000

Producto

1.2. Deporte social comunitario

Indicador

1.2.1 Documentos normativos realizados

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
4	1,0000	Total:	1,0000

Producto

1.3. Escuelas de Formación Deportiva

Indicador

1.3.1 Documentos normativos realizados

Medido a través de: Número

Meta total: 15,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
4	1,0000		

Producto

1.4. Implementación deportiva

Indicador

1.4.1 Documentos normativos realizados

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
4	1,0000		

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 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$25.000.000,00
				1	\$26.000.000,00
				2	\$27.000.000,00
				3	\$29.000.000,00
				4	\$30.000.000,00
	Total	\$137.000.000,00			
	Total Inversión				\$137.000.000,00
Operación	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$0,00
				1	\$850.000.000,00
				2	\$883.400.000,00
				3	\$953.008.000,00
				4	\$991.128.320,00
	Total	\$3.677.536.320,00			
	Total Operación				\$3.677.536.320,00
Total					\$3.814.536.320,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Deportistas y eventos apoyados	Personas beneficiadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe y planillas de asistencia	ejecutar programas dirigidos a los deportistas
	1.2 Deporte social comunitario	Documentos normativos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe presentado	
	1.3 Escuelas de Formación Deportiva	Documentos normativos realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento de conformación de escuela deportiva conformada	
	1.4 Implementación deportiva	Documentos normativos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe implementacion de la escuela deportiva	
Actividades	1.1.1 - Apoyo a organismos deportivos y deportistas (*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.2.1 - Juegos del sector comunitario (*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.3.1 - Escuelas de formación deportiva(*)		Tipo de fuente: Fuente:	destinar recursos financieros para conformar las escuelas deportivas
	1.4.1 - Compra implementos deportivos(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica