



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adquisición de materiales para el mantenimiento del gimnasio de pesas y de polideportivos comunales en el municipio de Cartago

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/08/2020 07:55:49

Identificador: 301290

Formulador:



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

300309 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Deporte y Recreación

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 Region.

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

Deporte y Recreación.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

El buen vivir por el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.



Identificación y descripción del problema

Problema central

Deterioro de la cubierta del gimnasio de pesas y de algunos polideportivos comunales del municipio de Cartago requieren el mantenimiento preventivo de su áreas.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El deterioro normal de los escenarios deportivos causados por el continuo uso y del medio ambiente origina que la Administración Municipal apruebe y ejecute este tipo de proyectos con el fin de motivar e incentivar a la comunidad en general para la practica del deporte y la recreación.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos (4)



01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| 1. Falta de mantenimiento preventivo y programado de los escenarios deportivos. | 1.1 Deterioro de las cubiertas por el tiempo de uso y de instalación. |

02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|--|--|
| 1. Disminución de los espacios adecuados para la practica del deporte dirigido a los deportistas de las diferentes disciplinas deportivas. | 1.1 Uso inadecuado del tiempo libre y en espacios no aptos para la practica deportiva. |

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|--|--|
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Subsecretaria del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo libre.</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mantener y adecuar los escenarios deportivos para la practica deportiva con los materiales necesarios para el mantenimiento de los mismos.</p> | <p>Apoyo a la gestión y ejecución del proyecto,</p> |
| <p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Cartago - Valle del Cauca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Recursos financieros, jurídicos y técnicos.</p> | <p>El municipio de Cartago financiara el 100% con recursos provenientes del S.G.P y la Subsecretaria del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo libre hará el acompañamiento y el seguimiento de las actividades del proyecto.</p> |

02 - Análisis de los participantes

Los deportistas y la comunidad en general serán los mas beneficiarios con las obras a realizar ya que permiten el buen desarrollo de las practicas y el uso adecuado del tiempo libre ,mejorando con ello la calidad de vida de la comunidad en general.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

135.629

Fuente de la información

Secretaria de Planeacion Municipal.

Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|--|
| Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo: | Zona urbana y rural, habitantes de las diferentes comunas. |

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

135.629

Fuente de la información

Secretaria de Planeacion Municipal.

Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Cartago Centro poblado: Urbano Resguardo: | Zona urbana y rural , habitantes de las diferentes comunas. | |

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Género | Masculino | 65.358 | Secretaria de Planeacion Municipal. |
| | Femenino | 70.271 | Secretaria de Planeacion Municipal. |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años | 29.294 | Secretaria de Planeacion Municipal. |
| | 15 a 19 años | 10.139 | Secretaria de Planeacion Municipal. |
| | 20 a 59 años | 71.593 | Secretaria de Planeacion Municipal. |
| | Mayor de 60 años | 24.603 | Secretaria de Planeacion Municipal. |

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deterioro de la cubierta del gimnasio de pesas y de algunos polideportivos comunales del municipio de Cartago requieren el mantenimiento preventivo de su áreas.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la cubierta del gimnasio del pesas y de algunos polideportivos comunales del municipio de Cartago realizando el mantenimiento preventivo de sus áreas.

Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|--|
| Gimnasio de pesas y polideportivos comunales. | Medido a través de: Número Meta: 4 Tipo de fuente: Informe | Informes de supervision, evidencias documentales y fotograficas. |

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|--|---|
| Causa directa 1 Falta de mantenimiento preventivo y programado de los escenarios deportivos. | Realizar el mantenimiento preventivo y programado de los escenarios deportivos. |
| Causa indirecta 1.1 Deterioro de las cubiertas por el tiempo de uso y de instalación. | Cambiar las cubiertas dañadas por el tiempo de uso y de instalación. |



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|----------------------------------|----------|
| Con los recursos aprobados por la Administración Municipal ,la Subsecretaria del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo se adquirirán los materiales necesarios para realizar el mantenimiento de los escenarios, | Si | Completo |

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. Con los recursos aprobados por la Administración Municipal ,la Subsecretaria del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo se adquirirán los materiales necesarios para realizar el mantenimiento de los escenarios,

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Gimnasio de pesas y polideportivos comunales.

Medido a través de

Número

Descripción

Gestión y aprobación de los recursos provenientes del S.G.P, para la compra de los materiales necesarios para el mantenimiento del gimnasio y los polideportivos comunales.

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2019 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2020 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |



Alternativa: Con los recursos aprobados por la Administración Municipal ,la Subsecretaria del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo se adquirirán los materiales

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con los recursos aprobados provenientes del S.G.P se adquirirán los materiales necesarios para realizar el mantenimiento del gimnasio de pesas y de los polideportivos comunales

Alternativa: Con los recursos aprobados por la Administración Municipal ,la Subsecretaria del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo se adquirirán los materiales

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 zona urbana y rural en las diferentes comunas. |

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo

Alternativa: Con los recursos aprobados por la Administración Municipal, la Subsecretaría del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo se adquirirán los materiales

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 34.178.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 34.178.000

Realizar el mantenimiento preventivo y programado de los escenarios deportivos.

| Producto | Actividad |
|--|--|
| 1.1 Sedes adecuadas | 1.1.1 MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO |
| Medido a través de: Número de sedes | Costo: \$ 26.496.000 |
| Cantidad: 4,0000 | Etapas: Inversión |
| Costo: \$ 34.178.000 | Ruta crítica: Si |
| | 1.1.2 MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE ESCENARIOS |
| | Costo: \$ 7.682.000 |
| | Etapas: Inversión |
| | Ruta crítica: No |



Alternativa: Con los recursos aprobados por la Administración Municipal ,la Subsecretaria del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo se adquirirán los materiales

Actividad 1.1.1 MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO

| Periodo | Materiales |
|--------------|------------------------|
| 1 | \$26.496.000,00 |
| Total | \$26.496.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|-----------------|
| 1 | \$26.496.000,00 |
| Total | |

Actividad 1.1.2 MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE ESCENARIOS

| Periodo | Materiales |
|--------------|-----------------------|
| 1 | \$7.682.000,00 |
| Total | \$7.682.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|----------------|
| 1 | \$7.682.000,00 |
| Total | |



Alternativa: Con los recursos aprobados por la Administración Municipal, la Subsecretaría del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo se adquirirán los materiales

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 | Demora en el desembolso de los recursos provenientes del SGP. | Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado | Demora en la ejecución de las obras programadas. | Gestión administrativa para agilizar los desembolsos correspondientes, |
| 2-Componente (Productos) | De costos | Incrementos en los costos de materiales necesarios para el mantenimiento. | Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor | Cancelación en la ejecución de las obras necesarias para realizar el mantenimiento del gimnasio y polideportivos comunales. | Sostenibilidad de costos presupuestales para la adquisición de los materiales necesarios. |
| 3-Actividad | Financieros | Disminución de los recursos económicos provenientes del S.G.P | Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor | Al existir esa posibilidad el proyecto no se podrá ejecutar en su totalidad. | Gestionar los recursos necesarios a nivel municipal o de la empresa privada. |

Alternativa: Con los recursos aprobados por la Administración Municipal ,la Subsecretaria del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo se adquirirán los materiales

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mantenimiento gimnasio de pesas y polideportivos comunales.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|----------|-----------------|-----------------|
| 2 | 1,00 | \$36.000.000,00 | \$36.000.000,00 |

02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---------|------------------|-----------------|
| 2 | \$36.000.000,00 | \$36.000.000,00 |



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 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 |
| 1 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$27.000.620,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$-27.000.620,0 |
| 2 | \$28.800.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$28.800.000,0 |

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: Con los recursos aprobados por la Administración Municipal ,la Subsecretaria del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo se adquirirán los materiales necesarios para realizar el mantenimiento de los escenarios, | | | | | |
| \$-1.148.512,76 | 6,66 % | \$0,95 | \$177,75 | \$24.107.696,43 | \$-478.182,11 |

Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|-----------------|---------------------------------|
| Sedes adecuadas | \$6.026.924,11 |

03 - Decisión

Alternativa

Con los recursos aprobados por la Administración Municipal ,la Subsecretaria del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo se adquirirán los materiales necesarios para realizar el mantenimiento de los escenarios,

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar el mantenimiento preventivo y programado de los escenarios deportivos.

Producto

1.1. Sedes adecuadas

Indicador

1.1.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

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: Informe

Fuente de Verificación: Informes de supervision, evidencias documentales y fotográficas.

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---------|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | 34178000 | Total: | 34178000 |



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Deporte y Recreación

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Período | Valor |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|------------------------|
| Inversión | Valle del Cauca | Departamentos | SGP Educación | 1 | \$34.178.000,00 |
| | | | | Total | \$34.178.000,00 |
| | Total Inversión | | | | \$34.178.000,00 |
| Total | | | | | \$34.178.000,00 |

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|--------------------------------|--|--|---|---|
| Objetivo General | Mejorar la cubierta del gimnasio del pesas y de algunos polideportivos comunales del municipio de Cartago realizando el mantenimiento preventivo de sus áreas. | Gimnasio de pesas y polideportivos comunales. | Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de supervisión, evidencias documentales y fotográficas. | Solicitar los recursos provenientes del SGP a la entidad competente, |
| Componentes (Productos) | 1.1 Sedes adecuadas | Sedes adecuadas | Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de supervisión, evidencias documentales y fotográficas, | Sostener los costos presupuestados de los materiales necesarios para el mantenimiento, |
| Actividades | 1.1.1 - MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO(*) 1.1.2 - MATERIALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE ESCENARIOS | Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 34178000.0000 | Tipo de fuente: Fuente: | Gestionar recurso del orden municipal y al sector privado para la ejecutar el proyecto programado. |

(*) Actividades con ruta crítica