

Apoyo Programas de Educación Física Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010034

Impreso el 4 de abril de 2014

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	75064959
Nombres:	Hernando Ariel	Apellidos:	Arias López
Cargo:	Profesional Universitario		
Telefonos:	8879717		
Entidad:	Municipio de Manizales - Secretaría de Deporte		
E-mail:	hernando.arias@manizales.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21706. Promoción del deporte a nivel local

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Número de centros educativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte Estudiantil. (Supérate)

Unidad de medida

Centros educativos

Meta

2295

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Diseñar los lineamientos estratégicos para que Caldas retome su posición en el contexto nacional, introduciendo dinámicas de crecimiento en las subregiones en

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Apoyo a la Educación Física

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Propiciar escenarios de inclusión social con oportunidades de empleo, que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar y a la reducción drástica

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Promoción y Desarrollo de la Recreación, la Educación Física, el Deporte y la Actividad Física

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Escasos procesos deportivos en la población escolarizada de la ciudad de Manizales

Descripción de la situación existente

En los últimos años la Alcaldía de Manizales ha venido realizando y coordinando los Juegos del sector educativo, dándole prevalencia a la coordinación de los Juegos Intercolegiados donde participan 5.000 estudiantes por año, los juegos interescolares van ganando terreno, tanto en el número de participantes como en la inversión, pero hace falta una mayor estructura con metas claras y una metodología definida, la intervención en los Juegos Universitarios se resume a un apoyo económico.

Para las demás instituciones educativas (instituciones de educación no formal) no se tiene ningún tipo de programa ni apoyo definido.

Se hace preciso destacar que los juegos Intercolegiados tienen un desarrollo elevado en cuanto a proceso, este está concebido desde Coldeportes Nacional como un programa de suma importancia para la comunidad estudiantil del País, por tal razón dichos juegos se realizan por fases y por regiones, en las categorías infantil y menores, siendo la primera fase los juegos intramurales o también llamados interclases al interior de cada institución educativa, la segunda fase es municipal donde cada alcaldía desarrolla estas competencias como propias y le dan la importancia que se merecen, luego viene la fase departamental y la cuarta la fase nacional, dividida en zonal nacional y final nacional, por último una fase internacional.

Magnitud actual

Aumentar a 4 por año el número de proyectos implementados para incrementar la participación deportiva en instituciones educativas (incluye promotores deportivos – jornada extendida)

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

INSUFICIENTE INTENSIDAD HORARIA EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FISICA

BAJA PARTICIPACIÓN EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA

Tipo: Indirecta

MALOS PROCESO MOTORES EN LOS ESCOLARIZADOS

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

NIVEL BAJO DE ESTIMULACION MOTRIZ Y DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

ALTOS NIVELES DE SEDENTARISMO Y APARICIÓN DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA INACATIVIDAD FÍSICA

Tipo: Indirecto

MALOS RESULTADOS DEPORTIVOS TANTO EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES COMO INTERCOLEGIADOS

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Manizales	Cooperante	Elaboración de proyectos e Inversión Presupuestal		

Concertación entre los participantes

Desarrollar 4 programas encaminados a contribuir con el desarrollo de la educación física en el municipio, permitiendo una mayor participación en actividades deportivas por parte de la comunidad escolar.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

14000

Fuente de información

Plan de Desarrollo

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

14000

Fuente de información

Plan de Desarrollo

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	

Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	500	Plan de Desarrollo
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	18 - 26	2000	Plan de Desarrollo
Edad (años)	15 - 17	3900	Plan de Desarrollo
Edad (años)	7 - 14	6000	Plan de Desarrollo
Edad (años)	0 - 6	1600	Plan de Desarrollo
Género	Mujer	0	
Género	Hombre	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Contribuir al fortalecimiento de la calidad de la educación, apoyando los programas orientados hacia la educación física, a través de la coordinación de los juegos del sector educativo y la intervención deportiva en las jornadas extendidas

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Aumentar a 4 por año el número de proyectos implementados para incrementar la participación deportiva en instituciones educativas	Número	4

Objetivo Específicos

Promover la práctica deportiva en la básica primaria a través de la intervención en la Jornada extendida del sistema educativo.

Mejorar los niveles y competencias de movimiento de los estudiantes

Apoyar diferentes instituciones educativas en el desarrollo de sus iniciativas deportivas, incluyen instituciones de educación superior

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
AUMENTAR EL NÚMERO DE HORAS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD	No
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS DIRIGIDOS AL SECTOR EDUCATIVO	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS DIRIGIDOS AL SECTOR EDUCATIVO

Año inicio: 2012

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Contribuir de forma directa a la realización y apoyo de los Juegos del Sector Educativo e incentivar la promoción deportiva en la básica primaria.

Los Juegos del sector educativo están integrados por los Juegos interescolares de 7 a 11 años, los juegos intercolegiados de 12 a 17 años, los Juegos Interuniversitarios de 18 a 26 años y finalmente los juegos de las instituciones de educación no formal.

Con la promoción de la jornada extendida en deporte se pretende impulsar 10 deportes dirigidos a la población escolar de 6 a 11 años.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Realización de los Juegos Interescolares

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Realización de los Juegos Interescolares	Número	Consiste en la realización de festivales de habilidades y destrezas, al igual que el desarrollo de festivales deportivos con la metodología de mini deportes.	2012	2015	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	4.500,00	8.000,00	-3.500,00
2013	4.500,00	8.000,00	-3.500,00
2014	4.500,00	8.000,00	-3.500,00
2015	4.500,00	8.000,00	-3.500,00
2016	4.500,00	8.000,00	-3.500,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS DIRIGIDOS AL SECTOR EDUCATIVO

3.1 Capacidad Generada

Implementación de programas deportivos y recreativos en las instituciones educativas

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

50

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

14.000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS DIRIGIDOS AL SECTOR EDUCATIVO

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		

Factores que determinan la localización

Topografía

Otros

Orden público

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

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS DIRIGIDOS AL SECTOR EDUCATIVO

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS DIRIGIDOS AL SECTOR EDUCATIVO

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Niños y niñas con baja capacidad movimiento	Frecuente	Bajo rendimiento deportivo y académico	Moderado	Impulsar programas deportivos para la comunidad educativa

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS DIRIGIDOS AL SECTOR EDUCATIVO

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades
Apoyar diferentes instituciones educativas en el desarrollo de sus iniciativas deportivas, incluyen instituciones de educación superior	Juegos del Sector Educativo	Apoyo a los Juegos Interuniversitarios
		Realización de los Juegos Intercolegiados

Apoyar diferentes instituciones educativas en el desarrollo de sus iniciativas deportivas, incluyen instituciones de educación superior	Juegos del Sector Educativo	Realización de los Juegos Interescolares	
Promover la práctica deportiva en la básica primaria a través de la intervención en la Jornada extendida del sistema educativo.	Promotores deportivos	Promover 10 deportes en la básica primaria, a través de la Jornada Extendida	

Relación Productos

Objetivo: Promover la práctica deportiva en la básica primaria a través de la intervención en la Jornada extendida del sistema educativo.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Promover 10 deportes en la básica primaria, a través de la Jornada Extendida	Número	10

Objetivo: Apoyar diferentes instituciones educativas en el desarrollo de sus iniciativas deportivas, incluyen instituciones de educación superior

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Juegos del Sector Educativo	Número	3

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2012		Apoyo a los Juegos Interuniversitarios	No	15,000,000
Inversión	2012		Promotores deportivos	No	270,000,000
Inversión	2012		Realización de los Juegos Intercolegiados	No	300,000,000
Inversión	2012		Realización de los Juegos Interescolares	No	105,000,000
Inversión	2013		Apoyo a los Juegos Interuniversitarios	No	17,000,000
Inversión	2013		Promotores deportivos	No	385,000,000
Inversión	2013		Realización de los Juegos Intercolegiados	No	311,000,000
Inversión	2013		Realización de los Juegos Interescolares	No	110,000,000
Inversión	2014		Apoyo a los Juegos Interuniversitarios	No	20,000,000
Inversión	2014		Promotores deportivos	No	400,000,000
Inversión	2014		Realización de los Juegos Intercolegiados	No	320,000,000
Inversión	2014		Realización de los Juegos Interescolares	No	115,000,000
Inversión	2015		Apoyo a los Juegos Interuniversitarios	No	23,000,000
Inversión	2015		Promotores deportivos	No	420,000,000

Inversión	2015		Realización de los Juegos Intercolegiados	No	330,000,000
Inversión	2015		Realización de los Juegos Interescolares	No	120,000,000
Inversión	2016		Apoyo a los Juegos Interuniversitarios	No	25,000,000
Inversión	2016		Promotores deportivos	No	440,000,000
Inversión	2016		Realización de los Juegos Intercolegiados	No	340,000,000
Inversión	2016		Realización de los Juegos Interescolares	No	125,000,000
Valor Total					4,191,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Promover 10 deportes en la básica primaria

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	FC inversión servicios	Promover 10 deportes en la básica primaria	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	20,00	16.000.000,00	320.000.000,00
2013	20,00	20.000.000,00	400.000.000,00
2014	20,00	21.000.000,00	420.000.000,00
2015	20,00	220.000.000,00	4.400.000.000,00
2016	20,00	230.000.000,00	4.600.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso Programas deportivos y recreativos dirigidos a la población escolar

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	FC inversión servicios	Programas deportivos y recreativos dirigidos a la población escolar	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	3,00	150.000.000,00	450.000.000,00
2013	3,00	150.000.000,00	450.000.000,00
2014	3,00	160.000.000,00	480.000.000,00
2015	3,00	170.000.000,00	510.000.000,00
2016	3,00	180.000.000,00	540.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	770.000.000,00
2013	850.000.000,00
2014	900.000.000,00
2015	4.910.000.000,00
2016	5.140.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Está representado por el incremento del IPC y del rendimiento financiero interbancario

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	690,000,000	823,000,000	855,000,000	893,000,000	930,000,000
Costos de Operación	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	80,000,000	27,000,000	45,000,000	4,017,000,000	4,210,000,000
Ingresos y beneficios	770,000,000	850,000,000	900,000,000	4,910,000,000	5,140,000,000
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0
Promover 10 deportes en la básica	256,000,000	320,000,000	336,000,000	3,520,000,000	3,680,000,000	1
Programas deportivos y	360,000,000	360,000,000	384,000,000	408,000,000	432,000,000	1
Créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0
4.2. Otros Servicios	489,900,000	584,330,000	607,050,000	634,030,000	660,300,000	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	126,100,000	95,670,000	112,950,000	3,293,970,000	3,451,700,000	0

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS DIRIGIDOS AL SECTOR EDUCATIVO	7.641.817,347,20	No Aplica	2,93	83.820.000,00	299.357,14	3.962.392.211,65	1.058.353,953,67	4.839.763,225,45	No Aplica	3,05	59.512.200,00	212.543,57	2.366.482.375,34	779.127.490,87

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DEPORTIVOS Y/O RECREATIVOS DIRIGIDOS AL SECTOR EDUCATIVO

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0640 inversiones y aportes financieros

Sector (Subprograma presupuestal)

1604 recreación y deporte

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	690.000.000,00
2013	823.000.000,00
2014	855.000.000,00
2015	893.000.000,00
2016	930.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	690,000,000	0
2013	0	823,000,000	0
2014	0	855,000,000	0
2015	0	893,000,000	0
2016	0	930,000,000	0

Indicadores de producto

Objetivo Promover la práctica deportiva en la básica primaria a través de la intervención en la Jornada extendida del sistema educativo.

Producto Promover 10 deportes en la básica primaria, a través de la Jornada Extendida

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P061	Programas De Apoyo Al Deporte	Número	Pd Pd1 - Pdo

Objetivo Apoyar diferentes instituciones educativas en el desarrollo de sus iniciativas deportivas, incluyen instituciones de educación superior

Producto Juegos del Sector Educativo

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P061	Programas De Apoyo Al Deporte	Número	Pd Pd1 - Pdo

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016
Apoyar diferentes instituciones educativas en el desarrollo de sus iniciativas deportivas, incluyen instituciones de educación superior	Juegos del Sector Educativo	Programas De Apoyo Al Deporte	3	3	3	3	3
Promover la práctica deportiva en la básica primaria a través de la intervención en la Jornada extendida del sistema educativo.	Promover 10 deportes en la básica primaria, a través de la Jornada Extendida	Programas De Apoyo Al Deporte	1	1	1	1	1

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015	2016
Programas De Apoyo Al Deporte	Número	Pd Pd1 - Pdo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21706. Promoción del deporte a nivel local	Deporte y Recreación Número de centros educativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte Estudiantil. (Supérate)	2.295,00	Contratación	Actividades deportivas y/o recreativas dirigidas al sector escolar

Objetivo General - Propósito	Contribuir al fortalecimiento de la calidad de la educación, apoyando los programas orientados hacia la educación física, a través de la coordinación de los juegos del sector educativo y la intervención deportiva en las jornadas extendidas	Aumentar a 4 por año el número de proyectos implementados para incrementar la participación deportiva en instituciones educativas	4,00	Contratos	Proyectos deportivos dirigidos a la población escolar
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Promover 10 deportes en la básica primaria, a través de la Jornada Extendida	Programas De Apoyo Al Deporte	5,00	Contrato	10 deportes promovidos en la básica primaria
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Juegos del Sector Educativo	Programas De Apoyo Al Deporte	15,00	Contratos	Realización y apoyo a los Juegos del Sector Educativo 3 cada año
Actividades	Promotores deportivos	Recursos Ejecutados	1.915.000.000,00	Contrato	20 promotores desarrollando 10 deportes en la básica primaria
Actividades	Realización de los Juegos Intercolegiados	Recursos Ejecutados	1.601.000.000,00	Contrato	80% de las instituciones educativas participando de los Juegos Intercolegiados
Actividades	Realización de los Juegos Interescolares	Recursos Ejecutados	575.000.000,00	Contrato	Realización de festivales deportivos y minideportes
Actividades	Apoyo a los Juegos Interuniversitarios	Recursos Ejecutados	100.000.000,00	Contrato	Apoyar a la comunidad educativas universitaria en el desarrollo del deporte