

Administración Escenarios Deportivos y Recreativos Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010036

Impreso el 2 de junio de 2015

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	30396909
Nombres:	SANDRA MILENA	Apellidos:	CASTAÑO HINCAPIE
Cargo:	SECRETARIO DE DESPACHO		
Telefonos:	8879700		
Entidad:	ALCALDIA DE MANIZALES		
E-mail:	sandra.castano@alcladiamanizales.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

21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios Juegos Nacionales

Unidad de medida

Número de escenarios

Meta

19

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO EN LA CALLE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4.1.CONSTRUCCION ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Contar con espacios deportivos, recreativos en optimas condiciones para la utilizacion por parte de a los habitantes del municipio de manizales

Descripción de la situación existente

En la actualidad el municipio de manizales ha venido desarrollando el proyecto radicado en el BPIM bajo el codigo 21012170010036, es de anotar que es un proyecto ciclico, es decir, es necesario desarrollar actividades de mantenimiento, y administracion de los escenarios.

Magnitud actual

Contar con la disponibilidad financiera para prestar el servicio en cada uno de los escenarios deportivos (44).

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

No contar con la disponibilidad financiera para el pago de servicios publicos, seguridad y administracion de los escenarios deportivos`.

Tipo: Indirecta

Cumplimiento de obligaciones contractuales

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Disminucion de la utilizacion de los escenarios deportivos por parte de la comunidad

Tipo: Indirecto

Aumento de la delincuencia y consumo de sustancias psicoactivas

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Manizales	Beneficiario	Utilización de escenarios Deportivos		

Concertación entre los participantes

Al contar el Municipio de Manizales con escenarios optimos para la recreacion y el deporte, la comunidad en general incluyendo las ligas y clubes acudirán a la secretaria del deporte a solicitar la utilización de estos bajo las directrices establecidas por el administrador

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

116994

Fuente de información

Secretaria del Deporte

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales			Escenarios Deportivos

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

116994

Fuente de información

Secretaria del Deporte

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales			

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
Género	Hombre	81898	sec deporte
Género	Mujer	35094	secretaria del deporte
Edad (años)	0 - 6	5597	
Edad (años)	7 - 14	25726	
Edad (años)	15 - 17	23388	
Edad (años)	18 - 26	42098	
Edad (años)	27 - 59	16371	
Edad (años)	60 en adelante	3508	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	

Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Generar espacios para la utilización de los escenarios deportivos y recreativos

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Numero de Escenarios	Porcentaje	100

Objetivo Especificos

Contar con metodología de trabajo para la utilización de los escenarios deportivos del municipio
administración de los escenarios deportivos

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Dotar con escenarios deportivos utilizables por parte de la comunidad manizaleña	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

Dotar con escenarios deportivos utilizables por parte de la comunidad manizaleña

Año inicio: 2015

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

El proyecto se sustenta de acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo del municipio con el fin de dar respuesta a necesidades donde el ser humano se recree, con el fin de realizar actividades que permitan la utilización del tiempo libre, desde el marco legal es un deber de las Alcaldías Municipales Brindar posibilidades a la comunidad e una adecuada utilización de los espacios públicos, de acuerdo con la ley 1356 del 26 de octubre se entiende como escenarios deportivos toda instalación construida o adecuada para la práctica de un deporte determinado y legalmente reconocido por el estado colombiano de la autoridad competente respectiva incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vías de ingreso y egreso aledañas a dichos escenarios, en esta ley se contempla toda la normatividad sobre los requisitos y parámetros para el desarrollo de un evento deportivo.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Prestamo de escenarios Deportivos

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Prestamo de escenarios Deportivos	Número	Numero de solicitudes de prestamo	2016	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	360,00	404,00	-44,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Dotar con escenarios deportivos utilizables por parte de la comunidad manizaleña

3.1 Capacidad Generada

Se cuenta dentro del Sistema de Gestión de calidad un proceso documentado para la administración de los escenarios deportivos el cual se actualiza de acuerdo a las necesidades

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Porcentaje

360

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

116.994

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Dotar con escenarios deportivos utilizables por parte de la comunidad manizaleña

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales			

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Costo y disponibilidad de terrenos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Dotar con escenarios deportivos utilizables por parte de la comunidad manizaleña

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

Dotar con escenarios deportivos utilizables por parte de la comunidad manizaleña

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Utilización de los escenarios deportivos y recreativos en actividades inadecuadas por parte de la comunidad	Frecuente	consumo de sustancias psicoactivas	Alto	Administrar eficientemente los escenarios deportivos del municipio

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Dotar con escenarios deportivos utilizables por parte de la comunidad manizaleña

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Contar con metodología de trabajo para la utilización de los escenarios deportivos del municipio	administracion de los escenarios deportivos	Administracion de los escenarios deportivos de acuerdo a la demanda de utilizacion	
	Brindar seguridad y vigilancia a los escenarios deportivos	Prestar de vigilancia en los escenarios deportivos	
	pago de servicios publicos	prestar el servicio de Aseo, luz, agua y enerigia en los escenarios deportivos	

Relación Productos

Objetivo: Contar con metodología de trabajo para la utilización de los escenarios deportivos del municipio

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	pago de servicios publicos	Porcentaje	100
	Brindar seguridad y vigilancia a los escenarios deportivos	Porcentaje	100
	administracion de los escenarios deportivos	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Operación	2016		Administracion de los escenarios deportivos de acuerdo a la demanda de utilizacion	Si	70,000,000
Operación	2016		Prestar de vigilancia en los escenarios deportivos	Si	200,000,000
Operación	2016		prestar el servicio de Aseo, luz, agua y enerigia en los escenarios deportivos	Si	514,000,000
Valor Total					784,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Solicitudes de Prestamos de Escenarios deportivos por parte de la comunidad

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Servicios y seguros	Solicitudes de Prestamos de Escenarios deportivos por parte de la comunidad	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2015	360,00	1.516.666,00	545.999.760,00
2016	400,00	1.960.000,00	784.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2015	545.999.760,00
2016	784.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Banco de la Republica

Flujo de Caja

	Año 0 (2015)	Año 1 (2016)
Amortización créditos	0	0
Costos de Inversión	0	0
Costos de Operación	0	784,000,000
Costos de Preinversión	0	0
Créditos	0	0
Flujo Neto de Caja	545,999,760	0
Ingresos y beneficios	545,999,760	784,000,000
Intereses créditos	0	0
Valor de salvamento	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2015)	Año 1 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0
Solicitudes de Prestamos de	387,659,830	556,640,000	1
Créditos	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	200,000,000	1
4.1. Servicios Domiciliarios	0	755,580,000	1
6.1. Otros Gastos Generales	0	56,000,000	1
Amortización créditos	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0
Flujo Económico	387,659,830	(454,940,000)	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
Dotar con escenarios deportivos utilizables por parte de la comunidad manizaleña	545.999.760,00	No Aplica	1,71	2.177.777,78	6.701,20	768.627.450,98	784.000.000,00	-18.536.598,97	17,36	0,98	2.809.944,44	8.646,43	903.196.428,57	1.011.580.000,00

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Dotar con escenarios deportivos utilizables por parte de la comunidad manizaleña

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
2015	0,00
2016	784.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2015	0	0	0
2016	0	0	784,000,000

Indicadores de producto

Objetivo Contar con metodología de trabajo para la utilización de los escenarios deportivos del municipio

Producto pago de servicios publicos

Código	Indicador	Unidad	Formula
0800P087	Bienes Dispuestos	Número	Bd Eb + Ab

Objetivo Contar con metodología de trabajo para la utilización de los escenarios deportivos del municipio

Producto Brindar seguridad y vigilancia a los escenarios deportivos

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P033	Solicitudes Atendidas	Número	

Objetivo Contar con metodología de trabajo para la utilización de los escenarios deportivos del municipio

Producto administracion de los escenarios deportivos

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P033	Solicitudes Atendidas	Número	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2015	2016
Contar con metodología de trabajo para la utilización de los escenarios deportivos del municipio	administracion de los escenarios deportivos	Solicitudes Atendidas	0	400
	Brindar seguridad y vigilancia a los escenarios deportivos	Solicitudes Atendidas	0	400
	pago de servicios publicos	Bienes Dispuestos	0	100

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2015	2016
Consultas realizadas a la base de datos	Porcentaje	$RCT (RCx100)/RS$	0,00	400,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte	Deporte y Recreación Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios Juegos Nacionales	19,00	Secretaria del Deporte	Prestacion del Servicio
Objetivo General - Propósito	Generar espacios para la utilización de los escenarios deportivos y recreativos	Numero de Escenarios	100,00	Secretaria del Deporte	Adecuacion de Escenarios deportivos
Objetivos Especificos General - Componentes o Productos	pago de servicios publicos	Bienes Dispuestos	100,00	Secretaria de Hacienda	Contar con recursos financieros
Objetivos Especificos General - Componentes o Productos	Brindar seguridad y vigilancia a los escenarios deportivos	Solicitudes Atendidas	400,00	Secretaria del Deporte	Solicitudes de comunidad ligas y clubes

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	administracion de los escenarios deportivos	Solicitudes Atendidas	400,00	Secretaria del Deporte	Solicitudes atendidas
Actividades	prestar el servicio de Aseo, luz, agua y energia en los escenarios deportivos	Recursos Ejecutados	514.000.000,00	Secretaria del Deporte	Contar con recursos financieros
Actividades	Prestar de vigilancia en los escenarios deportivos	Recursos Ejecutados	200.000.000,00	Secretaria del Deporte	Solicitudes Atendidas
Actividades	Administracion de los escenarios deportivos de acuerdo a la demanda de utilizacion	Recursos Ejecutados	70.000.000,00	SECRETARIA DEL DEPORTE	Prestacion del Servicio