

Construcción y Adecuación de Escenarios Deportivos Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010037

Impreso el 21 de abril de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	75080730
Nombres:	JUAN DAVID	Apellidos:	SANTACOLOMA
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PARQUES Y VÍAS RURALES		
Telefonos:	8879700 ext. 71170		
Entidad:	ALCALDÍA DE MANIZALES		
E-mail:	juan.santacoloma@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

11101. Capital humano para ciencia y tecnología

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados

Unidad de medida

Escenarios

Meta

4500

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Facilitar y asesorar los procesos de planeación, organización, desarrollo y evaluación, para que los organismos del sistema nacional del deporte y los municipios del

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Apoyar a los 27 municipios del Departamento con adecuación y/o remodelación de infraestructura deportiva (Remodelación de escenarios para la práctica del fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol de salón, atletismo, ciclismo, patinaje, natación; y adecuación de escenarios deportivos con graderías, camerinos, pintura, drenajes, demarcación, y otros requerimientos mas)

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO EN LA CALLE (2012-2015)

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Código2012170010037 Construcción escenarios deportivos y mejoramiento y adecuación de los escenarios deportivos existentes. Cada año se realiza una programación y de acuerdo a una jerarquización de necesidades, se realiza la construcción de nuevos escenarios y la adecuación de los existentes.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Deficientes escenarios deportivos y mal estado de los escenarios existentes.

Descripción de la situación existente

Bajas condiciones de áreas adecuadas para la realización de actividades deportivas y esparcimiento para toda la población urbana y rural y condiciones precarias en el amueblamiento urbano de las unidades deportivas como son baños, vestier, gradas, locales comerciales, etc. Falencia en el número total de escenarios deportivos en ideales condiciones para garantizar que la totalidad de la población del municipio tenga acceso a las disciplinas deportivas más populares, lo que conlleva a una serie de efectos negativos que afectan el crecimiento y desarrollo social de la comunidad.

Magnitud actual

Mantenimiento de 169 escenarios. Línea base 35 escenarios.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Obsolescencia de los escenarios deportivos por uso y acabados de más de 30 años.

Tipo: Indirecta

Falta de recursos para inversión en el mantenimiento, adecuación y nuevas obras.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Desinterés de la población en la práctica de las diferentes disciplinas deportivas.

Incremento en el costo del mantenimiento por el crecimiento exponencial de los daños.

Tipo: Indirecto

Escenarios deportivo poco atractivos para la toda la población.

El mal estado de los escenarios deportivos conlleva a la poca frecuencia de uso, generando inseguridad.

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	Análisis técnico de las situaciones presentadas		
Nacional	Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre-Coldeportes	Cooperante	Recursos Financieros		Trayectoria a nivel Nacional relacionada con el Deporte

Concertación entre los participantes

Presentación del proyecto para aprobación técnica y financiera para ejecución de los recursos.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

396075

Fuente de información

CIE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	No aplica	Zona urbana y rural del Municipio de Manizales.

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

396075

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal	No aplica	Zona urbana y rural del municipio.

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	186423	CIE. Centro de información estadístico de Manizales.
Género	Mujer	205217	CIE. Centro de información estadístico de Manizales.

Edad (años)	0 - 6	23676	CIE. Centro de información estadístico de Manizales.
Edad (años)	7 - 14	60945	CIE. Centro de información estadístico de Manizales.
Edad (años)	15 - 17	37742	CIE. Centro de información estadístico de Manizales.
Edad (años)	18 - 26	37742	CIE. Centro de información estadístico de Manizales.
Edad (años)	27 - 59	186276	CIE. Centro de información estadístico de Manizales.
Edad (años)	60 en adelante	53359	CIE. Centro de información estadístico de Manizales.
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

Ampliar y mejorar la infraestructura de los escenarios deportivos con el fin de brindar mejor cobertura y acceso con calidad y eficiencia de acuerdo a la normatividad.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Porcentaje de escenarios deportivos recuperados	unidad	7

Objetivo Específicos

Mejoramiento de los escenarios deportivos mediante la intervención y adecuación de los mismos.

Aunar esfuerzos para conseguir recursos a nivel nacional.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Construcción de escenarios deportivos y mantenimiento constante de los existentes en la ciudad.	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

Construcción de escenarios deportivos y mantenimiento constante de los existentes en la ciudad.

Año inicio: 2012

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Preparar y ejecutar de manera integral contratos para la construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos urbanos y rurales de la ciudad de Manizales.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: **Obra física**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Obra física	unidad	Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos.	2012	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	4,00	7,00	-3,00
2013	5,00	6,00	-1,00
2014	3,00	6,00	-3,00
2015	3,00	0,00	3,00
2016	7,00	16,00	-9,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Construcción de escenarios deportivos y mantenimiento constante de los existentes en la ciudad.

3.1 Capacidad Generada

Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

7

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

396.075

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Construcción de escenarios deportivos y mantenimiento constante de los existentes en la ciudad.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	Cabecera Municipal		No aplica

Factores que determinan la localización

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Factores ambientales

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Construcción de escenarios deportivos y mantenimiento constante de los existentes en la ciudad.

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

5.1 - Estudio Ambiental

Licencia ambiental

Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.2 - Estudio Ambiental

Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.3 - Estudio Ambiental

Plan de manejo ambiental

Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Construcción de escenarios deportivos y mantenimiento constante de los existentes en la ciudad.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
------------------------	--------------	---------	---------	-----------------------

Alza en los costos de materiales de construcción	Probable	Obra inconclusa.	Alto	Elaboración rigurosa de presupuesto y precios del mercado
Retraso en la contratación	Probable	Incumplimiento de las metas físicas proyectadas y sobrecostos en la obra.	Alto	Oportuna planeación en la contratación y agilidad en la elaboración de documentos.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Construcción de escenarios deportivos y mantenimiento constante de los existentes en la ciudad.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Mejoramiento de los escenarios deportivos mediante la intervención y adecuación de los mismos.	Obra física	Construcción, adecuación y mejoramiento de escenarios deportivos (construcción de superficies, redes sanitarias, cerramientos, iluminación, baños, vestier, locales comerciales, gradas, plazoletas, zonas de estancia, gimnasio al aire libre, parqueaderos)	
		Diseños	
		Ejecución de un programa integral para el mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos.	

Relación Productos

Objetivo: Mejoramiento de los escenarios deportivos mediante la intervención y adecuación de los mismos.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Obra física	unidad	7

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2014		Construcción, adecuacion y mejoramiento de escenarios deportivos (construcción de superficies, redes sanitarias, cerramientos, iluminación, baños, vestier, locales comerciales, gradas, plazoletas, zonas de estancia, gimnasio al aire libre, parqueaderos)	Si	880,000,000
Inversión	2014		Ejecución de un programa integral para el mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos.	Si	420,000,000
Inversión	2015		Construcción, adecuacion y mejoramiento de escenarios deportivos (construcción de superficies, redes sanitarias, cerramientos, iluminación, baños, vestier, locales comerciales, gradas, plazoletas, zonas de estancia, gimnasio al aire libre, parqueaderos)	Si	800,000,000
Inversión	2015		Ejecución de un programa integral para el mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos.	Si	420,000,000
Inversión	2016		Construcción, adecuacion y mejoramiento de escenarios deportivos (construcción de superficies, redes sanitarias, cerramientos, iluminación, baños, vestier, locales comerciales, gradas, plazoletas, zonas de estancia, gimnasio al aire libre, parqueaderos)	Si	5,501,999,994
Inversión	2016		Diseños	Si	105,000,000

Valor Total

8,126,999,994

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

Construcción de escenarios deportivos y mantenimiento constante de los existentes en la ciudad.

ActivoFijo	Descripcion	Valor del activo	Año de compra	Valor de salvamento
Maquinaria y equipo	Maquinaria que interviene en las obras	5.000.000,00	2012	4.000.000,00
Valor total de depreciación de alternativa				4.000.000,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Beneficios para la población urbana y rural del municipio de Manizales

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Obra Física	Beneficios para la población urbana y rural del municipio de Manizales	unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	40,00	36.250.000,00	1.450.000.000,00
2013	45,00	49.850.000,00	2.243.250.000,00
2014	38,00	34.210.527,00	1.300.000.026,00
2015	32,00	12.000.000,00	384.000.000,00
2016	7,00	800.857.142,00	5.605.999.994,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	1.450.000.000,00
2013	2.243.250.000,00
2014	1.300.000.026,00
2015	384.000.000,00
2016	5.605.999.994,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Valor de la DTF para comparar la rentabilidad de la inversión en el proyecto con la tasa de interes promedio del mercado

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	0	0	1,300,000,000	1,220,000,000	5,606,999,994
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	1,450,000,000	2,243,250,000	26	(836,000,000)	3,000,000
Ingresos y beneficios	1,450,000,000	2,243,250,000	1,300,000,026	384,000,000	5,605,999,994
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	4,000,000

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
Beneficios para la población urbana y	1,160,000,000	1,794,600,000	1,040,000,021	307,200,000	4,484,799,995	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
1.1. Mano Obra Calificada	0	0	98,000,000	832,000,000	5,501,999,994	1
1.2. Mano Obra No Calificada	0	0	136,200,000	43,800,000	0	1
3.1. Materiales	0	0	616,200,000	199,080,000	0	1
4.2. Otros Servicios	0	0	0	0	74,550,000	1
5.3. Maq. y Equipo	0	0	150,150,000	48,510,000	0	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
Maquinaria que interviene en las	0	0	0	0	3,160,000	1
Flujo Económico	1,160,000,000	1,794,600,000	39,450,021	(816,190,000)	(1,088,589,999)	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
Construcción de escenarios deportivos y mantenimiento o constante de los existentes en la ciudad.	2.866.340.611,07	No Aplica	1,40	1.161.571.427,71	20.528,94	7.080.416.751,51	1.951.044.052,25	1.521.004.198,95	-14,24	1,30	1.100.069.999,14	19.442,00	5.141.237.483,09	1.692.672.424,66

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Construcción de escenarios deportivos y mantenimiento constante de los existentes en la ciudad.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

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	0,00
2013	0,00
2014	1.300.000.000,00
2015	1.220.000.000,00
2016	1.400.000.000,00

Tipo de entidad

Presupuesto nacional

Nombre de entidad

Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El

Tipo de recurso

Nación

Año	Valor
2012	0,00

2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	4.206.999.994,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	1,300,000,000	0
2015	0	1,220,000,000	0
2016	0	5,606,999,994	0

Indicadores de producto

Objetivo Mejoramiento de los escenarios deportivos mediante la intervención y adecuación de los mismos.

Producto Obra física

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P227	Sedes Intervénidas	Número	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015
Mejoramiento de los escenarios deportivos mediante la intervención y adecuación de los mismos.	Obra física	Sedes Intervenidas	32	36	35	35

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015
área De Infraestructura Mejorada	Porcentaje	$M = \frac{(ma - Mp) * 100}{Mp}$	23,20	26,10	25,36	25,36

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	11101. Capital humano para ciencia y tecnología	Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados	4.500,00	Por medio de la ejecución de los contratos de mantenimiento y construcción de escenarios deportivos.	Constante control del supervisor en la ejecución de los contratos.

Objetivo General - Propósito	Falencia en el número total de escenarios deportivos en ideales condiciones para garantizar que la totalidad de la población del municipio tenga acceso a las disciplinas deportivas más populares. Además la falta de actividad física conlleva a problem	Porcentaje de escenarios deportivos recuperados	35,00	Por medio de la ejecución de los contratos de mantenimiento y construcción de escenarios deportivos.	Constante control del supervisor en la ejecución de los contratos.
Objetivo General - Propósito	Falencia en el número total de escenarios deportivos en ideales condiciones para garantizar que la totalidad de la población del municipio tenga acceso a las disciplinas deportivas más populares. Además la falta de actividad física conlleva a problem	Número de escenarios constructivos y recreativos construidos	3,00	Por medio de la ejecución de los contratos de mantenimiento y construcción de escenarios deportivos.	Constante control del supervisor en la ejecución de los contratos.
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Unidad de escenario deportivo mejorado y adecuado	Sedes Interventadas	138,00	Secretaria del Deporte	Escenarios deportivos adecuados
Actividades	Ejecución de un programa integral para el mantenimiento y adecuación de un escenario deportivo.	Recursos Ejecutados	420.000.000,00	Actas de liquidación	Desarrollo de una adecuada planificación de los recursos