

Proyecto

Servicio Realización de actividades físicas y recreativas en la ciudad de Manizales. Manizales, Caldas, Occidente



Código BPIN: 2012170010033

Impreso el 4 de abril de 2014

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	9845153
Nombres:	VICTOR HUGO	Apellidos:	CUBIDES CASTAÑEDA
Cargo:	Lider Unidad Actividad Fisica y Recreación		
Telefonos:	8879700ext71112Cel 3104250050		
Entidad:	Alcaldia de Manizales		
E-mail:	victor.cubides@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

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

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)

Unidad de medida

Personas

Meta

3019938

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de desarrollo compromiso de todos 2012-2015 Gobernación de Caldas

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

1.4.2.1 Diseño y Ejecución de los Juegos Recreativos en los diferentes sectores de la comunidad y asistencia técnica en recreación a los Municipios.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Alcaldía de Manizales Gobierno en la Calle Plan de Desarrollo 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 1.Promoción y desarrollo de la recreación, la educación física, el deporte y la actividad física.
.Implementación de programas de actividad física y recreación.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Falta de recurso humano y espacios para la adecuada utilización del tiempo libre en la ciudad de Manizales.

Descripción de la situación existente

En la actualidad en la ciudad de Manizales se viene realizando el programa de Centros Comunitarios de Actividad Física CENCAF, el cual tiene como objeto la coordinación técnica, promoción y ejecución de eventos recreativos y de actividad física y recreación en las comunas y corregimientos del Municipio de Manizales, el cual tiene un recurso humano insuficiente para brindar la cobertura a todo el Municipio.

Así mismo el programa de ciclovia, el cual presenta una propuesta donde la comunidad realiza actividades libres en un espacio que es corto para la realización de caminatas, montar en bicicletas y compartir en familia, por lo cual se necesita un mayor presupuesto y espacio para facilitar el desarrollo de la actividad física.

Otros programas como el senderismo, paradas satelitales de aerobicos y el campismo, cuentan con limitado numero de horas y de actividades, las cuales deben ser ampliadas para darle una mayor cobertura a la población manizalita.

Magnitud actual

El programa CENCAF, la ciclovia, el senderismo, las paradas satelitales de aerobicos y el campismo tienen un presupuesto y recurso humano limitado para dar cobertura a la población manizalita.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Falta de presupuesto para la realización de actividades físicas y recreativas

Tipo: Indirecta

Falta de cobertura en la población manizalita para el aprovechamiento del tiempo libre

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

inadecuado proceso de orientacion de la actividad fisica y la recreacion

Tipo: Indirecto

Proliferacion del sedentarismos

Malos habitos de estilos de vida saludable

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	Contribucion economica		

Concertación entre los participantes

El municipio brindara los recursos de financiacion necesarios para dar continuidad y mayor cobertura de los programas de utilizacion del tiempo libre

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

386931

Fuente de información

DANE

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

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

40000

Fuente de información

Secretaria del deporte

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
Género	Hombre	0	
Género	Mujer	0	
Edad (años)	0 - 6	5000	Secretaria del deporte
Edad (años)	7 - 14	120000	Secretaria del deporte
Edad (años)	15 - 17	9000	Secretaria del deporte
Edad (años)	18 - 26	6000	Secretaria del deporte
Edad (años)	27 - 59	7000	Secretaria del deporte
Edad (años)	60 en adelante	1000	Secretaria del deporte
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

Implementar programas de actividad física y recreación para la adecuada utilización del tiempo libre que impacten en el desarrollo y bienestar de la comunidad de Manizales.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
numero de personas atendidas	Porcentaje	40000

Objetivo Especificos

Establecer un presupuesto adecuado para la realización de actividades físicas y recreativas en el municipio de manizales.
 Conformar un equipo de recurso humano que permita tener mayor cobertura en la población de manizales

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Gestionar el presupuesto para el apoyo pertinente.	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

Gestionar el presupuesto para el apoyo pertinente.

Año inicio: 2012

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Dar a conocer las necesidades solicitadas en cada actividad de acuerdo al programa establecido

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Actividades físicas y recreativas

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Actividades físicas y recreativas	Número	realizar actividades físicas y recreativas dirigidas a toda la comunidad (festiparques, cuadras recreativas, aerobicos, ciclovia, ciclopaseo, caminatas, campamento, animacion socio cultural, festivales comunitarios, educativos y capacitación.)	2012	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	330,00	450,00	-120,00
2013	333,00	453,00	-120,00
2014	350,00	453,00	-103,00
2015	370,00	480,00	-110,00
2016	400,00	480,00	-80,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Gestionar el presupuesto para el apoyo pertinente.

3.1 Capacidad Generada

Realizar actividades físicas y recreativas

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

333

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

40.000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Gestionar el presupuesto para el apoyo pertinente.

Geográficamente

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

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Impacto para la Equidad de Género

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Gestionar el presupuesto para el apoyo pertinente.

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

Gestionar el presupuesto para el apoyo pertinente.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Presupuesto	Probable	La no realización de las actividades en la comunidad	Muy alto	Solicitar apoyo al departamento

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Gestionar el presupuesto para el apoyo pertinente.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Establecer un presupuesto adecuado para la realización de actividades físicas y recreativas en el municipio de manizales.	Adquisición de maquinaria y equipos para el desarrollo del proyecto.	Dotar de implementos y material didactico a los programas de actividad física y recreación.	
	Desarrollo de los centros comunitarios de actividad física y Recreación (CENCAF).	Coordinación y realización de los eventos recreodeportivos en las 11 comunas y 7 corregimientos de Manizales.	
	Impulsar el programa de actividad física y Recreación en el Municipio de Manizales	Paradas satelitales de aerobicos, senderismo y campismo.	
	Realización de las ciclovías.	Planeación, difusión, y realización de actividades para la ciclovía Dominical, ciclovías satelitales y ciclopaseos nocturnos.	

Relación Productos

Objetivo: Establecer un presupuesto adecuado para la realización de actividades físicas y recreativas en el municipio de manizales.

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
------------	---------------------	--------	----------

	Realización de las ciclovías.	Número	3
	Desarrollo de los centros comunitarios de actividad física y Recreación (CENCAF).	Número	18
	Impulsar el programa de actividad física y Recreación en el Municipio de Manizales	Número	5
	Adquisición de maquinaria y equipos para el desarrollo del proyecto.	Millones	25000000

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2012		Coordinación y realización de los eventos recreodeportivos en las 11 comunas y 7 corregimientos de Manizales.	Si	350,000,000
Inversión	2012		Dotar de implementos y material didactico a los programas de actividad fisica y recreación.	Si	20,000,000
Inversión	2012		Paradas satelitales de aerobicos, senderismo y campismo.	Si	35,000,000
Inversión	2012		Planeación, difusión, y realización de actividades para la ciclovía Dominical, ciclovías satelitales y ciclopaseos nocturnos.	Si	215,000,000
Inversión	2013		Coordinación y realización de los eventos recreodeportivos en las 11 comunas y 7 corregimientos de Manizales.	Si	420,000,000
Inversión	2013		Dotar de implementos y material didactico a los programas de actividad fisica y recreación.	Si	25,000,000
Inversión	2013		Paradas satelitales de aerobicos, senderismo y campismo.	Si	40,000,000
Inversión	2013		Planeación, difusión, y realización de actividades para la ciclovía Dominical, ciclovías satelitales y ciclopaseos nocturnos.	Si	230,000,000
Inversión	2014		Coordinación y realización de los eventos recreodeportivos en las 11 comunas y 7 corregimientos de Manizales.	Si	450,000,000
Inversión	2014		Dotar de implementos y material didactico a los programas de actividad fisica y recreación.	Si	30,000,000

Inversión	2014		Paradas satelitales de aerobicos, senderismo y campismo.	Si	50,000,000
Inversión	2014		Planeación, difusión, y realización de actividades para la ciclovía Dominical, cicovias satelitales y ciclopaseos nocturnos.	Si	270,000,000
Inversión	2015		Coordinación y realización de los eventos recreodeportivos en las 11 comunas y 7 corregimientos de Manizales.	Si	480,000,000
Inversión	2015		Dotar de implementos y material didactico a los programas de actividad fisica y recreación.	Si	35,000,000
Inversión	2015		Paradas satelitales de aerobicos, senderismo y campismo.	Si	60,000,000
Inversión	2015		Planeación, difusión, y realización de actividades para la ciclovía Dominical, cicovias satelitales y ciclopaseos nocturnos.	Si	310,000,000
Inversión	2016		Coordinación y realización de los eventos recreodeportivos en las 11 comunas y 7 corregimientos de Manizales.	Si	500,000,000
Inversión	2016		Dotar de implementos y material didactico a los programas de actividad fisica y recreación.	Si	40,000,000
Inversión	2016		Paradas satelitales de aerobicos, senderismo y campismo.	Si	70,000,000
Inversión	2016		Planeación, difusión, y realización de actividades para la ciclovía Dominical, cicovias satelitales y ciclopaseos nocturnos.	Si	320,000,000
Valor Total					3,950,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Programas de actividad física y recreación para la adecuada utilización del tiempo libre mejorando así la calidad de vida de la comunidad manizalita.

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	FC inversión servicios	Programas de actividad física y recreación para la adecuada utilización del tiempo libre mejorando así la calidad de vida de la comunidad	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	11,00	56.400.000,00	620.400.000,00
2013	11,00	57.000.000,00	627.000.000,00
2014	11,00	57.500.000,00	632.500.000,00
2015	11,00	59.000.000,00	649.000.000,00
2016	11,00	60.000.000,00	660.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	620.400.000,00
2013	627.000.000,00
2014	632.500.000,00
2015	649.000.000,00
2016	660.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF Deposito a termino fijo Banco de la Republica.

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	620,000,000	715,000,000	800,000,000	885,000,000	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	400,000	(88,000,000)	(167,500,000)	(236,000,000)	(270,000,000)
Ingresos y beneficios	620,400,000	627,000,000	632,500,000	649,000,000	660,000,000
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
Programas de actividad física y	496,320,000	501,600,000	506,000,000	519,200,000	528,000,000	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
3.1. Materiales	15,800,000	19,750,000	23,700,000	27,650,000	31,600,000	1
4.2. Otros Servicios	426,000,000	489,900,000	546,700,000	603,500,000	631,900,000	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	54,520,000	(8,050,000)	(64,400,000)	(111,950,000)	(135,500,000)	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
Gestionar el presupuesto para el apoyo pertinente.	-25.545.819,01	22.089,92	0,97	11.861.861,86	98.750,00	799.446.445,08	3.274.614.491,16	-169.803.284,08	82,33	0,92	8.457.957,96	70.412,50	2.222.470.379,04	731.713.782,45

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Gestionar el presupuesto para el apoyo pertinente.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0670 apoyo

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	620.000.000,00
2013	715.000.000,00
2014	800.000.000,00
2015	885.000.000,00
2016	930.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	620,000,000	0
2013	0	715,000,000	0
2014	0	800,000,000	0
2015	0	885,000,000	0
2016	0	930,000,000	0

Indicadores de producto

Objetivo Establecer un presupuesto adecuado para la realización de actividades físicas y recreativas en el municipio de manizales.

Producto Realización de las ciclovías.

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P196	Programas De Actividad Física Implementados A Nivel Nacional	Número	

Objetivo Establecer un presupuesto adecuado para la realización de actividades físicas y recreativas en el municipio de manizales.

Producto Adquisición de maquinaria y equipos para el desarrollo del proyecto.

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700G027	Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.	Porcentaje	$Gd \text{ Rid} * 100 / Rigs$

Objetivo Establecer un presupuesto adecuado para la realización de actividades físicas y recreativas en el municipio de manizales.

Producto Impulsar el programa de actividad física y Recreación en el Municipio de Manizales

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P196	Programas De Actividad Física Implementados A Nivel Nacional	Número	

Objetivo Establecer un presupuesto adecuado para la realización de actividades físicas y recreativas en el municipio de manizales.

Producto Desarrollo de los centros comunitarios de actividad física y Recreacion (CENCAF).

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P194	Personas Atendidas Por Los Programas Nacionales De Deporte Y Recreación	Número	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016
Establecer un presupuesto adecuado para la realización de actividades físicas y recreativas en el municipio de manizales.	Adquisición de maquinaria y equipos para el desarrollo del proyecto.	Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.	25,000,00 0	30,000,00 0	30,000,00 0	35,000,00 0	35,000,00 0
	Desarrollo de los centros comunitarios de actividad física y Recreacion (CENCAF).	Personas Atendidas Por Los Programas Nacionales De Deporte Y Recreación	30,000	30,000	31,000	32,000	32,000
	Impulsar el programa de actividad física y Recreación en el Municipio de Manizales	Programas De Actividad Física Implementados A Nivel Nacional	5	6	6	6	6
	Realización de las ciclo vías.	Programas De Actividad Física Implementados A Nivel Nacional	3	3	3	3	3

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015	2016
Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.	Porcentaje	Gd Rid * 100 / Rigs	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00

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 Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)	3.019.938,00	Secretaria del deporte	3200000

Objetivo General - Propósito	Implementar programas de actividad física y recreación para la adecuada utilización del tiempo libre que impacten en el desarrollo y bienestar de la comunidad de Manizales.	numero de personas atendidas	40.000,00	Secretaria del deporte	42000
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Realización de las ciclovías.	Programas De Actividad Física Implementados A Nivel Nacional	15,00	Secretaria del deporte	18
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Adquisición de maquinaria y equipos para el desarrollo del proyecto.	Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.	155.000.000,00	Secretaria del deporte	160000000
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Impulsar el programa de actividad física y Recreación en el Municipio de Manizales	Programas De Actividad Física Implementados A Nivel Nacional	29,00	Secretaria del deporte	30
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Desarrollo de los centros comunitarios de actividad física y Recreacion (CENCAF).	Personas Atendidas Por Los Programas Nacionales De Deporte Y Recreación	155.000,00	Secretaria del deporte	160000
Actividades	Planeación, difusión, y realización de actividades para la ciclovía Dominical, ciclovías satelitales y ciclopaseos nocturnos.	Recursos Ejecutados	860.000.000,00	Secretaria del deporte	870000000
Actividades	Dotar de implementos y material didactico a los programas de actividad física y recreación.	Recursos Ejecutados	150.000.000,00	Secretaria del deporte	160000000
Actividades	Paradas satelitales de aerobicos, senderismo y campismo.	Recursos Ejecutados	255.000.000,00	Secretaria del deporte	260000000
Actividades	Realización de los juegos Intercorregimientos.	Recursos Ejecutados	320.000.000,00	Secretaria del deporte	330000000
Actividades	Realización y participación de los juegos comunales	Recursos Ejecutados	200.000.000,00	Secretaria del deporte	220000000

Actividades	Coordinación y realización de los eventos recreodeportivos en las 11 comunas y 7 corregimientos de Manizales.	Recursos Ejecutados	2.200.000.000,00	Secretaria del deporte	2250000000
-------------	---	---------------------	------------------	------------------------	------------