



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Formulación SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Armenia

Código BPIN

2020630010177

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 22/10/2020 09:40:13

Identificador: 329729

Formulador: FERNANDO PEREZ VANEGAS



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

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

TU Y YO SOMOS QUINDIO

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Armenia Pa´ Todos

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SOCIAL Y COMUNITARIO: Un compromiso cuyabro

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE



Identificación y descripción del problema

Problema central

Deterioro en los escenarios deportivos menores y mayores de la ciudad de Armenia

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Armenia se encuentra una gran cantidad de escenarios deportivos mayores y menores deteriorados por el uso, generando condiciones técnicas inapropiadas para su funcionamiento, lo cual limita la práctica deportiva y recreativa.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Los escenarios mayores y menores que administra la entidad requieren de mantenimiento constante, el cual es necesario para un óptimo aprovechamiento por parte de la comunidad.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Limitados recursos presupuestales para el mantenimiento de los escenarios deportivos	1.1 Poco sentido de apropiación y pertenencia de la comunidad por los escenarios, en cuanto a su cuidado, mantenimiento y embellecimiento.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Disminución en la práctica del deporte, la recreación y la actividad física	1.1 Deterioro acelerado de las condiciones técnicas y locativas de los escenarios deportivos.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Armenia - Quindío</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Realizar aseo, embellecimiento y conservación de los espacios deportivos.</p>	<p>Mantener todos los escenarios deportivos en óptimas condiciones estéticas y funcionales, mejorando el aspecto de la ciudad y las condiciones técnicas para las prácticas deportivas.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: disfrutar de espacios organizados</p>	<p>apoyo en el cuidado de los mismos</p>

02 - Análisis de los participantes

El municipio y la comunidad son los encargados de velar por el buen funcionamiento de estos espacios

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

301.224

Fuente de la información

Ficha básica municipal 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Quindío Municipio: Armenia Centro poblado: Urbano Resguardo:	Escenarios menores y mayores de la ciudad de armenia

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

301.224

Fuente de la información

Ficha básica municipal 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Quindío Municipio: Armenia Centro poblado: Urbano Resguardo:		



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	145.458	Ficha básica municipal 2018
	Femenino	155.766	Ficha básica municipal 2018

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deterioro en los escenarios deportivos menores y mayores de la ciudad de Armenia

Objetivo general – Propósito

Realizar mantenimiento, administración y servicios asociados a los escenarios deportivos mayores y menores de la ciudad.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Infraestructura deportiva mantenida	Medido a través de: Número Meta: 55 Tipo de fuente: Informe	archivo observatorio del deporte

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Limitados recursos presupuestales para el mantenimiento de los escenarios deportivos	Optimizar el uso de los recursos para la realización del aseo, embellecimiento y la conservación de escenarios deportivos.
Causa indirecta 1.1 Poco sentido de apropiación y pertenencia de la comunidad por los escenarios, en cuanto a su cuidado, mantenimiento y embellecimiento.	Vincular la comunidad a las jornadas de aseo y generar sentido de pertenencia por los escenarios.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Aseo, embellecimiento y conservación de los escenarios deportivos.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. Aseo, embellecimiento y conservación de los escenarios deportivos.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Escenarios deportivos con aseo, embellecimiento y conservación

Medido a través de

Número

Descripción

Número de escenarios deportivos mayores y menores con aseo, embellecimiento y conservación

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	55,00	65,00	-10,00
2021	55,00	65,00	-10,00
2022	55,00	65,00	-10,00
2023	70,00	65,00	5,00

Alternativa: Aseo, embellecimiento y conservación de los escenarios deportivos.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Aseo, embellecimiento y conservación de los escenarios deportivos.

Alternativa: Aseo, embellecimiento y conservación de los escenarios deportivos.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Quindío Municipio: Armenia Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Escenarios menores y mayores de la ciudad de armenia.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

Alternativa: Aseo, embellecimiento y conservación de los escenarios deportivos.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 316.781.494,30

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 316.781.494

Optimizar el uso de los recursos para la realización del aseo, embellecimiento y la conservación de escenarios deportivos.

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva</p> <p>Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas</p> <p>Cantidad: 55,0000</p> <p>Costo: \$ 316.781.494</p>	<p>1.1.1 Implementar mecanismos de Administración y mantenimiento, construcción, adecuación de los escenarios deportivos Mayores cargo del Instituto.</p> <p>Costo: \$ 277.583.067</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <hr/> <p>1.1.2 Mantenimiento escenarios deportivos menores de la ciudad de Armenia.</p> <p>Costo: \$ 39.198.427</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Aseo, embellecimiento y conservación de los escenarios deportivos.

Actividad 1.1.1 Implementar mecanismos de Administración y mantenimiento, construcción, adecuación de los escenarios deportivos Mayores cargo del Instituto.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$277.583.067,00
Total	\$277.583.067,00

Periodo	Total
0	\$277.583.067,00
Total	

Actividad 1.1.2 Mantenimiento escenarios deportivos menores de la ciudad de Armenia.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$39.198.427,30
Total	\$39.198.427,30

Periodo	Total
0	\$39.198.427,30
Total	



Alternativa: Aseo, embellecimiento y conservación de los escenarios deportivos.

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)	Financieros	Disminución en el recaudo de los recursos provenientes de la ley 181 espectáculos públicos.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Disminución en el número de mantenimientos a los escenarios deportivos.	uso de recursos propios
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Cambio repentino de estado del tiempo.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Deterioro prematuro de los escenarios deportivos.	Actividad de mantenimiento preventivo constante.
3-Actividad	Administrativos	Insuficiencia de personal idóneo para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de los escenarios.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de la misión de mantener los escenarios en óptimas condiciones tanto funcionales como estéticas.	Establecer un cronograma de actividades que permitan la cobertura del personal durante todo el año.



Alternativa: Aseo, embellecimiento y conservación de los escenarios deportivos.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Escenarios óptimos para la practica del deporte, la recreación y la actividad física

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	55,00	\$8.083.688,00	\$444.602.840,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$444.602.840,00	\$444.602.840,00



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	\$316.781.494,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-316.781.494,3
1	\$355.682.272,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$355.682.272,0



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: Aseo, embellecimiento y conservación de los escenarios deportivos.					
\$791.962,84	12,28 %	\$1,00	\$1.051,65	\$316.781.494,30	\$468.602,92

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	\$5.759.663,53

03 - Decisión

Alternativa

Aseo, embellecimiento y conservación de los escenarios deportivos.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Optimizar el uso de los recursos para la realización del aseo, embellecimiento y la conservación de escenarios deportivos.

Producto

1.1. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

Indicador

1.1.1 Infraestructura deportiva mantenida

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 55,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000	1	20,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G001

Fórmula: Omr

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: archivo observatorio del deporte.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	55	Total:	55

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	ARMENIA	Municipios	Propios	0	\$277.583.067,00
			Propósito General Libre Destinación	0	\$39.198.427,30
				Total	\$316.781.494,30
	Total Inversión			\$316.781.494,30	
Total					\$316.781.494,30



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Realizar mantenimiento, administración y servicios asociados a los escenarios deportivos mayores y menores de la ciudad.	Infraestructura deportiva mantenida	Tipo de fuente: Informe Fuente: archivo observatorio del deporte	El incumplimiento de las metas, por no tener recurso de financiación.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva mantenida	Tipo de fuente: Informe Fuente: archivo de observatorio del deporte.	No poder realizar el mantenimiento adecuado al escenario.
Actividades	1.1.1 - Implementar mecanismos de Administración y mantenimiento, construcción, adecuación de los escenarios deportivos Mayores cargo del Instituto.(*) 1.1.2 - Mantenimiento escenarios deportivos menores de la ciudad de Armenia.(*)	Nombre: Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 55.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Bajo cumplimiento del cronograma de mantenimiento de escenarios

(*) Actividades con ruta crítica