

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Construcción y dotación de parque recreo-deportivo en Cisneros, Antioquia

#### Código BPIN

#### Sector

Deporte y Recreación

**Es Proyecto Tipo:**  Si

**Fecha creación:** 28/04/2017 12:42:03

**Identificador:**

**Formulador:**

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

#### Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

#### Objetivo

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

#### 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 Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia piensa en grande 2016-2019

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Equidad y movilidad social

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Deporte y recreación

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Unidos por el cambio 2016-2019

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Deporte y recreación

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Dotación e infraestructura deportiva para el desarrollo integral de la comunidad cisnereña

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Bajo desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en la entidad territorial.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los espacios públicos para la recreación, la actividad física y el deporte son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad para practicar algún deporte o que desea aprovechar su tiempo al aire libre.

Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades, y los escenarios deportivos y/o recreativos que están en buenas condiciones no son de uso público.

Lo anterior, conlleva al bajo interés de la población en realizar actividad física y deporte, a que exista un inadecuado uso del tiempo libre y de esparcimiento individual y en familia y al aumento de los niveles de sedentarismo en la entidad territorial.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La entidad territorial no cuenta con infraestructura recreodeportiva para atender las necesidad en recreación y deporte de las 7034 personas entre 04 y 60 años de edad aptas e interesadss en realizar prácticas deportivas y recreativas de manera habitual.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y la práctica deportiva.	1.1 Deterioro de los espacios existentes.
	1.2 Uso de espacios deportivos y recreativos para otras actividades.
	1.3 Déficit de espacios deportivos y recreativos.

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento del sedentarismo	1.1 Incremento de problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física.
2. Inadecuado uso del tiempo libre.	2.1 Mayor probabilidad de actividades ilícitas en la comunidad.

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre-Coldeportes</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Cumplir con las metas del Plan Decenal del Deporte.</p>	<p>Apoyar a la entidad territorial con recursos para la promoción de infraestructura deportiva y el desarrollo de programas deportivos de recreación y aprovechamiento del tiempo libre.</p>
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribuir con el cumplimiento de las metas nacionales del Plan Decenal del Deporte y la de los Planes de Desarrollo Departamental y Municipal en los programas de deporte y convivencia ciudadana.</p>	<p>Establecer convenios de cooperación para promover eventos deportivos regionales y asistencia técnica. Aumentar la oferta recreo-deportiva dirigida a la niñez y la juventud</p>
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Cisneros - Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Fomentar el deporte, integrar la comunidad y cumplir metas de gobierno propuestas.</p>	<p>Garantizar espacios de esparcimiento familiar y bienestar social, operar el escenario deportivo y promover la práctica del deporte a través del Instituto Municipal de Deportes.</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Juntas de Acción Comunal</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Llevar a la comunidad actividades de integración que promuevan el esparcimiento y la convivencia</p>	<p>Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos públicos. Incentivar a la comunidad a cuidar y hacer uso de los espacios públicos de esparcimiento y deporte.</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Policía</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que niños y jóvenes usen su tiempo libre en actividades de recreación y deporte para que esto se vea reflejado en la reducción del delito y consumo de sustancias.</p>	<p>Promover la seguridad en escenarios recreo - deportivos y la salvaguarda de sus elementos</p>

## 02 - Análisis de los participantes

El municipio conjuntamente con las JAC y la Policía han identificado las causas del problema y sus efectos y han realizado el inventario de los escenarios recreo-deportivos que existen en el municipio, estimando su ocupación y la demanda de infraestructura por parte de la comunidad. De igual manera se ha adelantado la concertación con diferentes juntas y clubes para determinar las prioridades en esta materia.

La ejecución del proyecto requiere la realización de convenios de cooperación técnica y apoyo logístico para el adecuado funcionamiento del escenario recreo-deportivo y para el fomento de la práctica de actividades de esparcimiento y deportivas. En este sentido la coordinación con los clubes y ligas, así como con las autoridades de policía permitirán que los niños, jóvenes y adultos ocupen adecuadamente el tiempo y gocen de condiciones de seguridad mientras realizan las prácticas recreativas y deportivas.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

7.034

#### Fuente de la información

Corresponde a la población entre 4 y 60 años de la entidad territorial. Fuente: Proyecciones Censo DANE 2005.

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Cisneros <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

7.034

#### Fuente de la información

Corresponde a la población entre 4 y 60 años de la entidad territorial. Fuente: Proyecciones Censo DANE 2005.

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Cisneros <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>		

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	1.171	Estadísticas DANE.
	15 a 19 años	374	Estadísticas DANE.
	20 a 59 años	2.255	Estadísticas DANE.

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Bajo desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en la entidad territorial.

#### Objetivo general – Propósito

Incrementar el desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en la entidad territorial

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Población cubierta por la capacidad de la infraestructura recreo-deportiva construida	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 3.800 <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial	Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el Instituto de Deporte de la entidad territorial

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y la práctica deportiva.	Mejorar las condiciones para la recreación y la práctica deportiva
<b>Causa indirecta 1.1</b> Deterioro de los espacios existentes.	Realizar mantenimiento a los espacios existentes.
<b>Causa indirecta 1.2</b> Uso de espacios deportivos y recreativos para otras actividades.	Recuperar los espacios para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas.
<b>Causa indirecta 1.3</b> Déficit de espacios deportivos y recreativos.	Aumentar la disponibilidad de espacios para la recreación y las prácticas deportivas.



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.	Si	Completo
Recuperar espacios públicos ocupados ilegalmente para otros propósitos y habilitarlos	No	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Parque Recreo-Deportivo

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

La demanda corresponde al número de personas que utilizan espacios recreo-deportivos y la oferta corresponde al número de personas que cuentan con parques recreo-deportivos adecuados para su uso.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2010	0,00	7.521,00	-7.521,00
2011	0,00	7.460,00	-7.460,00
2012	0,00	7.386,00	-7.386,00
2013	0,00	7.327,00	-7.327,00
2014	0,00	7.250,00	-7.250,00
2015	0,00	7.179,00	-7.179,00
2016	0,00	7.108,00	-7.108,00
2017	0,00	7.034,00	-7.034,00
2018	0,00	6.961,00	-6.961,00
2019	0,00	6.950,00	-6.950,00

**Alternativa:** Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto se encuentra integrado por 8 áreas: 1) juegos infantiles para trepar; 2) dos áreas de aparatos para hacer ejercicio; 3) juegos infantiles montables; 4) área de juegos central; 5) escenario; 6) área de lectura; 7) pista de trote y 8) bebederos.

Alternativa: Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Cisneros <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> 6,5384 <b>Longitud:</b> -75,0877	Vía Barbosa-Puerto Berrío con calle 20

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
Costo y disponibilidad de terrenos,  
Factores ambientales

Alternativa: Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa: \$ 677.872.746,00**

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 677.872.746

Mejorar las condiciones para la recreación y la práctica deportiva

Producto	Actividad
<b>1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de parques recreo-deportivos  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 603.872.746	<b>1.1.1 Realizar obras preliminares</b>  <b>Costo:</b> \$ 4.351.437  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 Construir áreas para juegos, ejercicio, lectura, pista de trote y escenario</b>  <b>Costo:</b> \$ 266.147.403  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.3 Instalar el sistema de iluminación del parque</b>  <b>Costo:</b> \$ 118.374.580  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.4 Instalar las redes de drenaje</b>  <b>Costo:</b> \$ 23.755.022  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.5 Conformar las zonas verdes</b>  <b>Costo:</b> \$ 50.530.989  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No

Producto	Actividad
<b>1.1</b> Parque recreo-deportivo construido y dotado  <b>Medido a través de:</b> Número de parques recreo-deportivos  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 603.872.746	<b>1.1.6</b> Dotar el parque recreo-deportivo con aparatos, juegos y mobiliario urbano  <b>Costo:</b> \$ 87.626.737  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.7</b> Realizar interventoría  <b>Costo:</b> \$ 53.086.578  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
<b>1.2</b> Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva  <b>Medido a través de:</b> Número de infraestructuras deportivas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 50.000.000	<b>1.2.1</b> Repintar los elementos desgastados del parque recreo-deportivo  <b>Costo:</b> \$ 30.000.000  <b>Etapas:</b> Operación  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.2.2</b> Reparar los elementos del parque recreo-deportivo  <b>Costo:</b> \$ 20.000.000  <b>Etapas:</b> Operación  <b>Ruta crítica:</b> No
<b>1.3</b> Servicio de administración de la infraestructura deportiva  <b>Medido a través de:</b> Número de infraestructuras deportivas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 24.000.000	<b>1.3.1</b> Verificar la correcta funcionalidad y uso del parque recreo-deportivo  <b>Costo:</b> \$ 12.000.000  <b>Etapas:</b> Operación  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.3.2</b> Realizar la vigilancia del parque recreo-deportivo  <b>Costo:</b> \$ 12.000.000  <b>Etapas:</b> Operación  <b>Ruta crítica:</b> No

**Alternativa:** Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.

**Actividad 1.1.1 Realizar obras preliminares**

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$342.756,00	\$418.925,00	\$76.889,00	\$3.512.867,00
<b>Total</b>	<b>\$342.756,00</b>	<b>\$418.925,00</b>	<b>\$76.889,00</b>	<b>\$3.512.867,00</b>

Periodo	Total
0	\$4.351.437,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.2 Construir áreas para juegos, ejercicio, lectura, pista de trote y escenario**

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$11.872.331,00	\$20.795.570,00	\$41.190.288,00	\$134.382.698,00	\$57.906.516,00
<b>Total</b>	<b>\$11.872.331,00</b>	<b>\$20.795.570,00</b>	<b>\$41.190.288,00</b>	<b>\$134.382.698,00</b>	<b>\$57.906.516,00</b>

Periodo	Total
0	\$266.147.403,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.3 Instalar el sistema de iluminación del parque**

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$7.381.950,00	\$6.534.592,00	\$10.033.418,00	\$89.142.142,00	\$5.282.478,00
<b>Total</b>	<b>\$7.381.950,00</b>	<b>\$6.534.592,00</b>	<b>\$10.033.418,00</b>	<b>\$89.142.142,00</b>	<b>\$5.282.478,00</b>

Periodo	Total
0	\$118.374.580,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.4 Instalar las redes de drenaje

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$3.210.311,00	\$5.213.427,00	\$842.439,00	\$14.488.845,00
<b>Total</b>	<b>\$3.210.311,00</b>	<b>\$5.213.427,00</b>	<b>\$842.439,00</b>	<b>\$14.488.845,00</b>

Periodo	Total
0	\$23.755.022,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.5 Conformar las zonas verdes

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$808.100,00	\$2.061.189,00	\$286.688,00	\$20.088.996,00	\$27.286.016,00
<b>Total</b>	<b>\$808.100,00</b>	<b>\$2.061.189,00</b>	<b>\$286.688,00</b>	<b>\$20.088.996,00</b>	<b>\$27.286.016,00</b>

Periodo	Total
0	\$50.530.989,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.6 Dotar el parque recreo-deportivo con aparatos, juegos y mobiliario urbano

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$882.694,00	\$2.059.618,00	\$294.235,00	\$84.390.190,00
<b>Total</b>	<b>\$882.694,00</b>	<b>\$2.059.618,00</b>	<b>\$294.235,00</b>	<b>\$84.390.190,00</b>

Periodo	Total
0	\$87.626.737,00
<b>Total</b>	



### Actividad 1.1.7 Realizar interventoría

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$53.086.578,00
<b>Total</b>	<b>\$53.086.578,00</b>

Periodo	Total
0	\$53.086.578,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.2.1 Repintar los elementos desgastados del parque recreo-deportivo**

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
1	\$2.100.000,00	\$900.000,00
2	\$2.100.000,00	\$900.000,00
3	\$2.100.000,00	\$900.000,00
4	\$2.100.000,00	\$900.000,00
5	\$2.100.000,00	\$900.000,00
6	\$2.100.000,00	\$900.000,00
7	\$2.100.000,00	\$900.000,00
8	\$2.100.000,00	\$900.000,00
9	\$2.100.000,00	\$900.000,00
10	\$2.100.000,00	\$900.000,00
<b>Total</b>	<b>\$21.000.000,00</b>	<b>\$9.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$3.000.000,00
2	\$3.000.000,00
3	\$3.000.000,00
4	\$3.000.000,00
5	\$3.000.000,00
6	\$3.000.000,00
7	\$3.000.000,00
8	\$3.000.000,00
9	\$3.000.000,00
10	\$3.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.2 Reparar los elementos del parque recreo-deportivo

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales
1	\$1.400.000,00	\$600.000,00
2	\$1.400.000,00	\$600.000,00
3	\$1.400.000,00	\$600.000,00
4	\$1.400.000,00	\$600.000,00
5	\$1.400.000,00	\$600.000,00
6	\$1.400.000,00	\$600.000,00
7	\$1.400.000,00	\$600.000,00
8	\$1.400.000,00	\$600.000,00
9	\$1.400.000,00	\$600.000,00
10	\$1.400.000,00	\$600.000,00
<b>Total</b>	<b>\$14.000.000,00</b>	<b>\$6.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$2.000.000,00
2	\$2.000.000,00
3	\$2.000.000,00
4	\$2.000.000,00
5	\$2.000.000,00
6	\$2.000.000,00
7	\$2.000.000,00
8	\$2.000.000,00
9	\$2.000.000,00
10	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.3.1 Verificar la correcta funcionalidad y uso del parque recreo-deportivo**

Periodo	Mano de obra no calificada
1	\$1.200.000,00
2	\$1.200.000,00
3	\$1.200.000,00
4	\$1.200.000,00
5	\$1.200.000,00
6	\$1.200.000,00
7	\$1.200.000,00
8	\$1.200.000,00
9	\$1.200.000,00
10	\$1.200.000,00
<b>Total</b>	<b>\$12.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$1.200.000,00
2	\$1.200.000,00
3	\$1.200.000,00
4	\$1.200.000,00
5	\$1.200.000,00
6	\$1.200.000,00
7	\$1.200.000,00
8	\$1.200.000,00
9	\$1.200.000,00
10	\$1.200.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.3.2 Realizar la vigilancia del parque recreo-deportivo**

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$1.200.000,00
2	\$1.200.000,00
3	\$1.200.000,00
4	\$1.200.000,00
5	\$1.200.000,00
6	\$1.200.000,00
7	\$1.200.000,00
8	\$1.200.000,00
9	\$1.200.000,00
10	\$1.200.000,00
<b>Total</b>	<b>\$12.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$1.200.000,00
2	\$1.200.000,00
3	\$1.200.000,00
4	\$1.200.000,00
5	\$1.200.000,00
6	\$1.200.000,00
7	\$1.200.000,00
8	\$1.200.000,00
9	\$1.200.000,00
10	\$1.200.000,00
<b>Total</b>	

## 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)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Las personas no usan la infraestructura.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Pocas personas practican deporte, las familias no desarrollan actividades de esparcimiento y la comunidad no se apropia de los espacios públicos.	Promocionar el deporte a través de divulgación de la oferta disponible.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La construcción del parque-recreo-deportivo se realiza en temporada de lluvias.	<b>Probabilidad:</b> 2. Improbable  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Atrasos en el cronograma de ejecución de la obra.	Tener en cuenta las condiciones meteorológicas a la hora de realizar el cronograma de obra.
3-Actividad	De mercado	Se pueden adquirir materiales de baja calidad para la construcción de la obra.	<b>Probabilidad:</b> 2. Improbable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	La infraestructura de la obra no es de calidad, por lo que sus estructuras pueden presentar fallas.	Detallar las especificaciones técnicas de todos los insumos garantizando igual o superior calidad a través de la interventoría.

Alternativa: Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados en atención en servicios salud. El valor es el costo promedio de atención año por enfermedades asociadas a estrés y sedentarismo y la cantidad a las personas que pueden padecerlas.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	7.034,00	\$97.000,00	\$682.298.000,00
2	7.034,00	\$97.000,00	\$682.298.000,00
3	7.034,00	\$97.000,00	\$682.298.000,00
4	7.034,00	\$97.000,00	\$682.298.000,00
5	7.034,00	\$97.000,00	\$682.298.000,00
6	7.034,00	\$97.000,00	\$682.298.000,00
7	7.034,00	\$97.000,00	\$682.298.000,00
8	7.034,00	\$97.000,00	\$682.298.000,00
9	7.034,00	\$97.000,00	\$682.298.000,00
10	7.034,00	\$97.000,00	\$682.298.000,00

Costos evitados por el pago de actividades recreativas. El valor es el costo promedio año por familia de acceder a eventos recreativos y la cantidad a las familias dispuestas a pagar por ello.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	7.034,00	\$200.000,00	\$1.406.800.000,00
2	7.034,00	\$200.000,00	\$1.406.800.000,00
3	7.034,00	\$200.000,00	\$1.406.800.000,00
4	7.034,00	\$200.000,00	\$1.406.800.000,00
5	7.034,00	\$200.000,00	\$1.406.800.000,00
6	7.034,00	\$200.000,00	\$1.406.800.000,00
7	7.034,00	\$200.000,00	\$1.406.800.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
8	7.034,00	\$200.000,00	\$1.406.800.000,00
9	7.034,00	\$200.000,00	\$1.406.800.000,00
10	150,00	\$200.000,00	\$30.000.000,00

Costos evitados por el pago de gimnasio año. El valor es el pago anual promedio de matrícula y mensualidad a un gimnasio y el número, las personas dispuestas a pagar por ello.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	7.034,00	\$300.000,00	\$2.110.200.000,00
2	7.034,00	\$300.000,00	\$2.110.200.000,00
3	7.034,00	\$300.000,00	\$2.110.200.000,00
4	7.034,00	\$300.000,00	\$2.110.200.000,00
5	7.034,00	\$300.000,00	\$2.110.200.000,00
6	7.034,00	\$300.000,00	\$2.110.200.000,00
7	7.034,00	\$300.000,00	\$2.110.200.000,00
8	7.034,00	\$300.000,00	\$2.110.200.000,00
9	7.034,00	\$300.000,00	\$2.110.200.000,00
10	7.034,00	\$300.000,00	\$2.110.200.000,00

## 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$4.199.298.000,00	\$4.199.298.000,00
2	\$4.199.298.000,00	\$4.199.298.000,00
3	\$4.199.298.000,00	\$4.199.298.000,00
4	\$4.199.298.000,00	\$4.199.298.000,00
5	\$4.199.298.000,00	\$4.199.298.000,00
6	\$4.199.298.000,00	\$4.199.298.000,00
7	\$4.199.298.000,00	\$4.199.298.000,00
8	\$4.199.298.000,00	\$4.199.298.000,00
9	\$4.199.298.000,00	\$4.199.298.000,00
10	\$2.822.498.000,00	\$2.822.498.000,00



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	\$486.156.700,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-486.156.700,5
1	\$3.359.438.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.205.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.354.233.400,0
2	\$3.359.438.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.205.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.354.233.400,0
3	\$3.359.438.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.205.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.354.233.400,0
4	\$3.359.438.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.205.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.354.233.400,0
5	\$3.359.438.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.205.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.354.233.400,0
6	\$3.359.438.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.205.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.354.233.400,0
7	\$3.359.438.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.205.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.354.233.400,0
8	\$3.359.438.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.205.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.354.233.400,0
9	\$3.359.438.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.205.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.354.233.400,0
10	\$2.257.998.400,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.205.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.252.793.400,0

## 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)
<b>Alternativa:</b> Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.					
\$18.111.375.897,12	689,95 %	\$36,13	\$73.296,29	\$515.566.111,37	\$3.050.234.694,10

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Parque recreo-deportivo construido y dotado	\$486.156.700,51
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	\$18.560.982,65
Servicio de administración de la infraestructura deportiva	\$10.848.428,21

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Construcción y dotación de un parque recreo-deportivo.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones para la recreación y la práctica deportiva

#### Producto

1.1. Parque recreo-deportivo construido y dotado

#### Indicador

1.1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado

**Medido a través de:** Número de parques recreo-deportivos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

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

**Producto**

**1.2. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva**

**Indicador**

**1.2.1 Infraestructura deportiva mantenida**

**Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
3	1,0000	4	1,0000
5	1,0000	6	1,0000
7	1,0000	8	1,0000
9	1,0000	10	1,0000

**Producto**

**1.3. Servicio de administración de la infraestructura deportiva**

**Indicador**

**1.3.1 Infraestructura deportiva en operación**

**Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
3	1,0000	4	1,0000
5	1,0000	6	1,0000
7	1,0000	8	1,0000
9	1,0000	10	1,0000

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Contratos suscritos

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G070

**Fórmula:** Sumatoria de contratos suscritos

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de interventoría

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	<b>Total:</b>	<b>1</b>

#### Indicador

Interventorías Realizadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G011

**Fórmula:** Ir

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de interventoría

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	<b>Total:</b>	<b>1</b>

## 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
<b>Inversión</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES – GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Nación	0	\$603.872.746,00
				Total	\$603.872.746,00
	Total Inversión				\$603.872.746,00
<b>Operación</b>	CISNEROS	Municipios	Propios	0	\$0,00
				1	\$7.400.000,00
				2	\$7.400.000,00
				3	\$7.400.000,00
				4	\$7.400.000,00
				5	\$7.400.000,00
				6	\$7.400.000,00
				7	\$7.400.000,00
				8	\$7.400.000,00
				9	\$7.400.000,00
				10	\$7.400.000,00
			Total	\$74.000.000,00	
Total Operación				\$74.000.000,00	
<b>Total</b>					<b>\$677.872.746,00</b>



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Incrementar el desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en la entidad territorial	<b>Población cubierta por la capacidad de la infraestructura recreo-deportiva construida</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el Instituto de Deporte de la entidad territorial	<b>Las personas se apropian del parque recreo-deportiva realizando actividades de esparcimientos y prácticas deportivas.</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Parque recreo-deportivo construido y dotado	<b>Parque recreo-deportivo construido y dotado</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Interventoría	<b>La construcción de la obra tiene en cuenta las condiciones climáticas.</b>
	1.2 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	<b>Infraestructura deportiva mantenida</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Inspección <b>Fuente:</b> Coldeportes	
	1.3 Servicio de administración de la infraestructura deportiva	<b>Infraestructura deportiva en operación</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Inspección <b>Fuente:</b> Coldeportes	
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Realizar obras preliminares(*) 1.1.2 - Construir áreas para juegos, ejercicio, lectura, pista de trote y escenario(*) 1.1.3 - Instalar el sistema de iluminación del parque 1.1.4 - Instalar las redes de drenaje(*) 1.1.5 - Conformar las zonas verdes 1.1.6 - Dotar el parque recreo-deportivo con aparatos, juegos y mobiliario urbano 1.1.7 - Realizar interventoría(*)	<b>Nombre: Contratos suscritos</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 1.0000</b>  <b>Nombre: Interventorías Realizadas</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 1.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>La cancha se construye con materiales de calidad.</b>
	1.2.1 - Repintar los elementos desgastados del parque recreo-deportivo(*) 1.2.2 - Reparar los elementos del parque recreo-deportivo		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	
	1.3.1 - Verificar la correcta funcionalidad y uso del parque recreo-deportivo(*) 1.3.2 - Realizar la vigilancia del parque recreo-deportivo		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	

(\*) Actividades con ruta crítica