

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción y dotación de placa polideportiva cubierta en Pueblorrico, Antioquia

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: Si

Fecha creación: 16/06/2016 17:23:21

Identificador: 27

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

Una oportunidad para servir 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Movilidad social, paz y seguridad para todos

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Deporte y recreación

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de práctica deportiva en la entidad territorial.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el territorio los espacios públicos para las prácticas deportivas son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad física para practicar algún deporte. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Los escenarios deportivos que están en buenas condiciones no son de uso público. Son escasos los programas de fomento al deporte y por eso hay bajo interés por las prácticas deportivas.

La carencia de programas de fomento al deporte y el inadecuado uso del tiempo libre conlleva al aumento del sedentarismo que trae consigo dificultades de salud. Adicionalmente, las personas con talento para el deporte al no contar con espacios apropiados ni apoyo buscan alternativas fuera de la localidad y esto hace que sus familias tengan que invertir en manutención y transporte.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La infraestructura deportiva instalada, sólo puede atender el 12% de la población interesada en realizar prácticas deportivas de manera habitual.

01 - Causas que generan el problema

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

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. Migración de practicantes de deportes a otros municipios.	2.1 Incremento de gastos de las familias para realizar prácticas deportivas en otros municipios.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre-Coldeportes</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: cumplir con las metas del Plan Decenal del Deporte.</p>	<p>Apoyar a la Entidad territorial, a través de Coldeportes, con la promoción de programas deportivos, de recreación y aprovechamiento del tiempo libre.</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: contribuir con el cumplimiento de las metas nacionales del Plan Decenal del Deporte y las de los Planes de Desarrollo del Departamento y del Municipio.</p>	<p>Establecer convenios de cooperación para promover eventos deportivos regionales. Asistencia técnica.</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Pueblorrico - Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: fomentar el deporte, integrar la comunidad y cumplir metas propuesta de gobierno.</p>	<p>Financiar las obras. Adelantar la gestión administrativa y financiera del proyecto. Dar asistencia técnica. Operar el escenario deportivo y promover la práctica a través del instituto municipal de deportes.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Juntas de acción comunal</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: mostrar resultados de gestión e integración de la comunidad.</p>	<p>Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos públicos.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Ligas y clubes deportivo</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: beneficiar a sus integrantes de espacios apropiados para el desarrollo de sus prácticas de formación deportiva</p>	<p>Acompañar y prestar asistencia técnica a deportistas.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Policía</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: aprovechamiento del tiempo libre de los niños y jóvenes para que esto se vea reflejado en la reducción del delito.</p>	<p>Promover la seguridad y el uso adecuado del escenario deportivo.</p>

Actor: Otro	Cuidar el escenario y participar de las actividades que se desarrollen en él.
Entidad: Deportistas	
Posición: Beneficiario	
Intereses o Expectativas: contar con espacio apropiado para adelantar las prácticas deportivas.	

02 - Análisis de los participantes

Previamente se ha realizado el inventario de los escenarios deportivos que existen en el municipio, se ha estimado 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 deportivo. En este sentido la coordinación con los clubes y ligas de la localidad, así como con las autoridades de policía permitirán que los niños y jóvenes ocupen adecuadamente el tiempo y gocen de condiciones de seguridad mientras realizan las practicas deportivas.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

5.280

Fuente de la información

Sisben

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Pueblorrico Centro poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

5.280

Fuente de la información

Sisben

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Pueblorrico 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	2.432	Sisben
	Femenino	2.848	Sisben
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	904	Sisben
	15 a 19 años	1.362	Sisben
	20 a 59 años	1.718	Sisben
	Mayor de 60 años	1.296	Sisben

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de práctica deportiva en la entidad territorial.

Objetivo general – Propósito

Incrementar los niveles de práctica deportiva en la entidad territorial

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Población cubierta por la capacidad de la infraestructura deportiva construida	Medido a través de: Porcentaje Meta: 30 Tipo de fuente: Estadísticas	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
Causa directa 1 Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva.	Mejorar las condiciones para la práctica deportiva.
Causa indirecta 1.1 Deterioro de los espacios existentes.	Realizar mantenimiento de los espacios existentes.
Causa indirecta 1.2 Uso de espacios deportivos para otras actividades.	Recuperar los espacios deportivos para el desarrollo de actividades deportivas.
Causa indirecta 1.3 Déficit de espacios deportivos.	Aumentar la disponibilidad de espacios para las prácticas deportivas.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción de placa deportiva cubierta.	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 de placa deportiva cubierta.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Placa polideportiva cubierta

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta corresponde al número de personas cubiertas por la infraestructura deportiva instalada y la demanda, a la población interesada en utilizar dicha infraestructura.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2011	1.000,00	2.800,00	-1.800,00
2012	1.200,00	2.900,00	-1.700,00
2013	1.200,00	3.000,00	-1.800,00
2014	1.500,00	3.100,00	-1.600,00
2015	1.500,00	3.200,00	-1.700,00
2016	1.500,00	3.300,00	-1.800,00
2017	1.500,00	3.400,00	-1.900,00
2018	1.800,00	3.500,00	-1.700,00
2019	1.800,00	3.600,00	-1.800,00
2020	2.100,00	3.700,00	-1.600,00
2021	2.100,00	3.800,00	-1.700,00
2022	2.100,00	3.900,00	-1.800,00
2023	2.300,00	4.000,00	-1.700,00
2024	2.300,00	4.100,00	-1.800,00
2025	2.500,00	4.200,00	-1.700,00
2026	2.500,00	4.300,00	-1.800,00
2027	2.500,00	4.400,00	-1.900,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La placa polideportiva cubierta contará con un área de 1.111 m² — incluyendo las graderías, áreas de protecciones laterales, frontales y posteriores — y tendrá una dotación mínima de dos canchas mixtas (tableros y porterías) de baloncesto y fútbol de salón con sus mallas y una malla de voleibol con sus elementos de anclaje y soporte.

Las siguientes actividades son necesarias para el desarrollo del polideportivo:

- Replanteo y Localización
- Cerramiento de obra
- Demolición de losa (si existe)
- Retiro de arcos multifuncionales (si existen)
- Adecuación del terreno
- Construcción de estructura base y placa en concreto
- Construcción de elementos de drenaje
- Graderías laterales
- Cubierta (incluye cimentación)
- Demarcación y elementos deportivos
- Alumbrado e instalaciones eléctricas
- Cerramiento y pórtico de acceso
- Dotación de balones a la entrega del proyecto

Alternativa: Construcción de placa deportiva cubierta.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Pueblorrico Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: 5,79176 Longitud: -75,841	En la calle 20 con carrera 5, con las siguientes coordenadas: Latitud 5,79176 Longitud -75,841

02 - Factores analizados

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Cercanía a la población objetivo,
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Medios y costos de transporte,
 Comunicaciones,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Costo y disponibilidad de terrenos

Alternativa: Construcción de placa deportiva cubierta.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.216.701.824,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.216.701.824

Mejorar las condiciones para la práctica deportiva.

Producto	Actividad
1.1 Placa deportiva construida y dotada Medido a través de: Número de placas deportivas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 628.252.172	1.1.1 Realizar obras preliminares. Costo: \$ 1.901.172 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Construir la cimentación. Costo: \$ 121.031.754 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Construir las estructuras en concreto y metálicas Costo: \$ 176.550.055 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 Instalar las redes hidrosanitarias. Costo: \$ 4.757.243 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 Instalar las redes eléctricas y afines. Costo: \$ 34.508.376 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Producto	Actividad
<p>1.1 Placa deportiva construida y dotada</p> <p>Medido a través de: Número de placas deportivas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 628.252.172</p>	<p>1.1.6 Construir la placa.</p> <p>Costo: \$ 75.961.178</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.7 Construir las cubiertas e impermeabilizaciones.</p> <p>Costo: \$ 137.628.018</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.1.8 Construir las graderías.</p> <p>Costo: \$ 10.082.923</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.9 Pintar y demarcar elementos.</p> <p>Costo: \$ 2.401.125</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.10 Dotar la placa polideportiva cubierta.</p> <p>Costo: \$ 5.343.750</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.11 Gestionar permisos y licencias</p> <p>Costo: \$ 5.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Producto	Actividad
<p>1.1 Placa deportiva construida y dotada</p> <p>Medido a través de: Número de placas deportivas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 628.252.172</p>	<p>1.1.12 Realizar interventoría del proyecto</p> <p>Costo: \$ 53.086.578</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
<p>1.2 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva</p> <p>Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 34.724.652</p>	<p>1.2.1 Realizar obras de mantenimiento preventivo.</p> <p>Costo: \$ 29.684.652</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.2.2 Realizar obras de mantenimiento correctivo.</p> <p>Costo: \$ 5.040.000</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: No</p>
<p>1.3 Servicio de administración de la infraestructura deportiva</p> <p>Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 553.725.000</p>	<p>1.3.1 Planificar y prestar servicio de atención a los usuarios</p> <p>Costo: \$ 489.600.000</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.3.2 Realizar reposición de elementos de dotación de la placa deportiva</p> <p>Costo: \$ 64.125.000</p> <p>Etapas: Operación</p> <p>Ruta crítica: No</p>

Actividad 1.1.1 Realizar obras preliminares.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$219.015,00	\$134.223,00	\$35.552,00	\$1.512.382,00
Total	\$219.015,00	\$134.223,00	\$35.552,00	\$1.512.382,00

Periodo	Total
0	\$1.901.172,00
Total	

Actividad 1.1.2 Construir la cimentación.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$10.303.457,00	\$12.090.121,00	\$10.246.132,00	\$71.872.339,00	\$16.519.705,00
Total	\$10.303.457,00	\$12.090.121,00	\$10.246.132,00	\$71.872.339,00	\$16.519.705,00

Periodo	Total
0	\$121.031.754,00
Total	

Actividad 1.1.3 Construir las estructuras en concreto y metálicas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$9.215.913,00	\$7.556.342,00	\$1.694.881,00	\$158.082.919,00
Total	\$9.215.913,00	\$7.556.342,00	\$1.694.881,00	\$158.082.919,00

Periodo	Total
0	\$176.550.055,00
Total	

Actividad 1.1.4 Instalar las redes hidrosanitarias.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$463.949,00	\$432.626,00	\$89.683,00	\$3.770.985,00
Total	\$463.949,00	\$432.626,00	\$89.683,00	\$3.770.985,00

Periodo	Total
0	\$4.757.243,00
Total	

Actividad 1.1.5 Instalar las redes eléctricas y afines.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$3.551.123,00	\$2.176.505,00	\$572.789,00	\$28.207.959,00
Total	\$3.551.123,00	\$2.176.505,00	\$572.789,00	\$28.207.959,00

Periodo	Total
0	\$34.508.376,00
Total	

Actividad 1.1.6 Construir la placa.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$8.569.846,00	\$5.257.454,00	\$4.581.838,00	\$57.552.040,00
Total	\$8.569.846,00	\$5.257.454,00	\$4.581.838,00	\$57.552.040,00

Periodo	Total
0	\$75.961.178,00
Total	

Actividad 1.1.7 Construir las cubiertas e impermeabilizaciones.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$5.392.280,00	\$3.306.799,00	\$1.895.578,00	\$127.033.361,00
Total	\$5.392.280,00	\$3.306.799,00	\$1.895.578,00	\$127.033.361,00

Periodo	Total
0	\$137.628.018,00
Total	

Actividad 1.1.8 Construir las graderías.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$2.913.194,00	\$1.785.386,00	\$594.729,00	\$4.789.614,00
Total	\$2.913.194,00	\$1.785.386,00	\$594.729,00	\$4.789.614,00

Periodo	Total
0	\$10.082.923,00
Total	

Actividad 1.1.9 Pintar y demarcar elementos.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$454.293,00	\$843.515,00	\$129.661,00	\$973.656,00
Total	\$454.293,00	\$843.515,00	\$129.661,00	\$973.656,00

Periodo	Total
0	\$2.401.125,00
Total	

Actividad 1.1.10 Dotar la placa polideportiva cubierta.

Periodo	Materiales
0	\$5.343.750,00
Total	\$5.343.750,00

Periodo	Total
0	\$5.343.750,00
Total	

Actividad 1.1.11 Gestionar permisos y licencias

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones
0	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.12 Realizar interventoría del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
0	\$46.822.362,00	\$6.264.216,00
Total	\$46.822.362,00	\$6.264.216,00

Periodo	Total
0	\$53.086.578,00
Total	

Actividad 1.2.1 Realizar obras de mantenimiento preventivo.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
1	\$318.371,00	\$654.554,00	\$219.147,00	\$1.193.089,00	\$88.560,00
2	\$318.371,00	\$654.554,00	\$219.147,00	\$1.193.089,00	\$88.560,00
3	\$318.371,00	\$654.554,00	\$219.147,00	\$1.193.089,00	\$88.560,00
4	\$318.371,00	\$654.554,00	\$219.147,00	\$1.193.089,00	\$88.560,00
5	\$318.371,00	\$654.554,00	\$219.147,00	\$1.193.089,00	\$88.560,00
6	\$318.371,00	\$654.554,00	\$219.147,00	\$1.193.089,00	\$88.560,00
7	\$318.371,00	\$654.554,00	\$219.147,00	\$1.193.089,00	\$88.560,00
8	\$318.371,00	\$654.554,00	\$219.147,00	\$1.193.089,00	\$88.560,00
9	\$318.371,00	\$654.554,00	\$219.147,00	\$1.193.089,00	\$88.560,00
10	\$318.371,00	\$654.554,00	\$219.147,00	\$1.193.089,00	\$88.560,00
11	\$318.371,00	\$654.554,00	\$219.147,00	\$1.193.089,00	\$88.560,00
12	\$318.371,00	\$654.554,00	\$219.147,00	\$1.193.089,00	\$88.560,00
Total	\$3.820.452,00	\$7.854.648,00	\$2.629.764,00	\$14.317.068,00	\$1.062.720,00

Periodo	Total
1	\$2.473.721,00
2	\$2.473.721,00
3	\$2.473.721,00
4	\$2.473.721,00
5	\$2.473.721,00
6	\$2.473.721,00
7	\$2.473.721,00
8	\$2.473.721,00
9	\$2.473.721,00
10	\$2.473.721,00
11	\$2.473.721,00
12	\$2.473.721,00
Total	

Actividad 1.2.2 Realizar obras de mantenimiento correctivo.

Periodo	Mano de obra no calificada
1	\$420.000,00
2	\$420.000,00
3	\$420.000,00
4	\$420.000,00
5	\$420.000,00
6	\$420.000,00
7	\$420.000,00
8	\$420.000,00
9	\$420.000,00
10	\$420.000,00
11	\$420.000,00
12	\$420.000,00
Total	\$5.040.000,00

Periodo	Total
1	\$420.000,00
2	\$420.000,00
3	\$420.000,00
4	\$420.000,00
5	\$420.000,00
6	\$420.000,00
7	\$420.000,00
8	\$420.000,00
9	\$420.000,00
10	\$420.000,00
11	\$420.000,00
12	\$420.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Planificar y prestar servicio de atención a los usuarios

Periodo	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios domiciliarios
1	\$30.000.000,00	\$4.800.000,00	\$6.000.000,00
2	\$30.000.000,00	\$4.800.000,00	\$6.000.000,00
3	\$30.000.000,00	\$4.800.000,00	\$6.000.000,00
4	\$30.000.000,00	\$4.800.000,00	\$6.000.000,00
5	\$30.000.000,00	\$4.800.000,00	\$6.000.000,00
6	\$30.000.000,00	\$4.800.000,00	\$6.000.000,00
7	\$30.000.000,00	\$4.800.000,00	\$6.000.000,00
8	\$30.000.000,00	\$4.800.000,00	\$6.000.000,00
9	\$30.000.000,00	\$4.800.000,00	\$6.000.000,00
10	\$30.000.000,00	\$4.800.000,00	\$6.000.000,00
11	\$30.000.000,00	\$4.800.000,00	\$6.000.000,00
12	\$30.000.000,00	\$4.800.000,00	\$6.000.000,00
Total	\$360.000.000,00	\$57.600.000,00	\$72.000.000,00

Periodo	Total
1	\$40.800.000,00
2	\$40.800.000,00
3	\$40.800.000,00
4	\$40.800.000,00
5	\$40.800.000,00
6	\$40.800.000,00
7	\$40.800.000,00
8	\$40.800.000,00
9	\$40.800.000,00
10	\$40.800.000,00
11	\$40.800.000,00
12	\$40.800.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Realizar reposición de elementos de dotación de la placa deportiva

Periodo	Materiales
1	\$5.343.750,00
2	\$5.343.750,00
3	\$5.343.750,00
4	\$5.343.750,00
5	\$5.343.750,00
6	\$5.343.750,00
7	\$5.343.750,00
8	\$5.343.750,00
9	\$5.343.750,00
10	\$5.343.750,00
11	\$5.343.750,00
12	\$5.343.750,00
Total	\$64.125.000,00

Periodo	Total
1	\$5.343.750,00
2	\$5.343.750,00
3	\$5.343.750,00
4	\$5.343.750,00
5	\$5.343.750,00
6	\$5.343.750,00
7	\$5.343.750,00
8	\$5.343.750,00
9	\$5.343.750,00
10	\$5.343.750,00
11	\$5.343.750,00
12	\$5.343.750,00
Total	

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 ni practican deporte.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No se lograría el objetivo general del proyecto. Pocas personas practican deporte.	Promoción del deporte a través de divulgación de la oferta disponible.
	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Presencia de inseguridad y otros factores que impiden el desarrollo de las actividades deportivas.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Limitación de la población a participar en eventos deportivos.	Brindar seguridad en la zona de las instalaciones deportivas.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Cambio de uso del espacio del polideportivo en actividades comerciales u otros usos no deportivos ni recreativos.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Se restringen los espacios para la práctica deportiva y se incrementa el sedentarismo en la población.	Impulsar por parte de la Alcaldía y el instituto municipal del deporte el compromiso de los grupos de apoyo al proyecto para ejecutar el plan deportivo y recreativo del municipio.
3-Actividad	Operacionales	Construcción con materiales deficientes por parte del contratista.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Daños progresivos y aumento de costos de mantenimiento para mantener en buenas condiciones el escenario.	Realizar las actividades de supervisión e interventoría requeridas en el desarrollo de la obra.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades relacionadas con el sedentarismo y el consumo de sustancias psicoactivas, según el perfil epidemiológico municipal.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	400,00	\$300.000,00	\$120.000.000,00
2	420,00	\$300.000,00	\$126.000.000,00
3	430,00	\$300.000,00	\$129.000.000,00
4	440,00	\$300.000,00	\$132.000.000,00
5	450,00	\$300.000,00	\$135.000.000,00
6	460,00	\$300.000,00	\$138.000.000,00
7	470,00	\$300.000,00	\$141.000.000,00
8	480,00	\$300.000,00	\$144.000.000,00
9	490,00	\$300.000,00	\$147.000.000,00
10	500,00	\$300.000,00	\$150.000.000,00
11	510,00	\$300.000,00	\$153.000.000,00
12	520,00	\$300.000,00	\$156.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00
2	\$126.000.000,00	\$126.000.000,00
3	\$129.000.000,00	\$129.000.000,00
4	\$132.000.000,00	\$132.000.000,00
5	\$135.000.000,00	\$135.000.000,00
6	\$138.000.000,00	\$138.000.000,00
7	\$141.000.000,00	\$141.000.000,00
8	\$144.000.000,00	\$144.000.000,00
9	\$147.000.000,00	\$147.000.000,00



Impreso el 5/03/2018 10:54:15 a.m.

10	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00
11	\$153.000.000,00	\$153.000.000,00
12	\$156.000.000,00	\$156.000.000,00

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
Placa polideportiva	\$623.839.925,00	0,00	Edificaciones	\$474.118.343,00
			Total:	\$474.118.343,00

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	\$509.279.614,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-509.279.614,5
1	\$85.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.978.797,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$48.221.202,6
2	\$89.460.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.978.797,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$52.481.202,6
3	\$91.590.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.978.797,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.611.202,6
4	\$93.720.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.978.797,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$56.741.202,6
5	\$95.850.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.978.797,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$58.871.202,6
6	\$97.980.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.978.797,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$61.001.202,6
7	\$100.110.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.978.797,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$63.131.202,6
8	\$102.240.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.978.797,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$65.261.202,6
9	\$104.370.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.978.797,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$67.391.202,6
10	\$106.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.978.797,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$69.521.202,6
11	\$108.630.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.978.797,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$71.651.202,6
12	\$110.760.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.978.797,4	\$0,0	\$0,0	\$474.118.343,0	\$547.899.545,6

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: Construcción de placa deportiva cubierta.					
\$-22.314.491,11	11,31 %	\$0,95	\$139.837,14	\$738.340.123,96	\$-3.473.857,39

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Placa deportiva construida y dotada	\$509.279.614,46
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	\$13.288.387,77
Servicio de administración de la infraestructura deportiva	\$215.772.121,73

03 - Decisión

Alternativa

Construcción de placa deportiva cubierta.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones para la práctica deportiva.

Producto

1.1. Placa deportiva construida y dotada

Indicador

1.1.1 Placa polideportiva construida y dotada

Medido a través de: Número de placas deportivas

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
11	1,0000	12	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
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 De Obra Física Celebrados

Medido a través de: Número

Código: 9900G023

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Contrato perfeccionado

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Indicador

Interventorías Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G011

Fórmula: Ir

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de la interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

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	Periodo	Valor
Inversión	PUEBLORRICO	Municipios	Fondo de compensación regional	0	\$628.252.172,00
				Total	\$628.252.172,00
	Total Inversión				\$628.252.172,00
Operación	PUEBLORRICO	Municipios	Propios	1	\$49.037.471,00
				2	\$49.037.471,00
				3	\$49.037.471,00
				4	\$49.037.471,00
				5	\$49.037.471,00
				6	\$49.037.471,00
				7	\$49.037.471,00
				8	\$49.037.471,00
				9	\$49.037.471,00
				10	\$49.037.471,00
				11	\$49.037.471,00
				12	\$49.037.471,00
	Total			\$588.449.652,00	
Total Operación				\$588.449.652,00	
Total					\$1.216.701.824,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar los niveles de práctica deportiva en la entidad territorial	Población cubierta por la capacidad de la infraestructura deportiva construida	Tipo de fuente: Estadísticas Fuente: Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el instituto de deporte de la entidad territorial.	Las personas asisten a las actividades adelantadas para promover la práctica del deporte y en especial al programa de formación deportiva desarrollado, Esta garantizada la seguridad y el correcto uso del escenario por los deportistas y asistentes.
Componentes (Productos)	1.1 Placa deportiva construida y dotada	Placa polideportiva construida y dotada	Tipo de fuente: Informe Fuente: Interventoría.	El escenario es utilizado para los fines propuestos y la comunidad vela y cuida las instalaciones.
	1.2 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva mantenida	Tipo de fuente: Evaluación Fuente: Secretaría de deporte de la entidad territorial.	
	1.3 Servicio de administración de la infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva en operación	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión mensual.	
Actividades	1.1.1 - Realizar obras preliminares.(*) 1.1.2 - Construir la cimentación.(*) 1.1.3 - Construir las estructuras en concreto y metálicas(*) 1.1.4 - Instalar las redes hidrosanitarias.(*) 1.1.5 - Instalar las redes eléctricas y afines.(*) 1.1.6 - Construir la placa.(*) 1.1.7 - Construir las cubiertas e impermeabilizaciones.(*) 1.1.8 - Construir las graderías. 1.1.9 - Pintar y demarcar elementos. 1.1.10 - Dotar la placa polideportiva cubierta. 1.1.11 - Gestionar permisos y licencias(*) 1.1.12 - Realizar interventoría del proyecto	Nombre: Interventorías Realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000 Nombre: Contratos De Obra Física Celebrados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Los materiales utilizados en el proceso constructivo son los requeridos técnicamente.
	1.2.1 - Realizar obras de mantenimiento preventivo.(*) 1.2.2 - Realizar obras de mantenimiento correctivo.			Tipo de fuente: Fuente:

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.3.1 - Planificar y prestar servicio de atención a los usuarios(*) 1.3.2 - Realizar reposición de elementos de dotación de la placa deportiva		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica