Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la infraestructura deportiva para la realización eventos y competencias deportivas internacionales que promuevan el turismo sostenible en el Valle del Cauca

Código BPIN

2021003760178

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 25/05/2021 20:33:36

Identificador: 408652

Formulador: JAIME SANCHEZ RUIZ

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

4302 - Formación y preparación de deportistas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

VALLE INVENCIBLE, 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LT1. TURISMO, PATRIMONIO TERRITORIAL E IDENTIDAD VALLECAUCANA
LA101. DEPORTE PARA EL BIENESTAR, LA COMPETITIVIDAD Y LA IDENTIDAD

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA: Pg10101. Valle Oro Puro
SUBPROGRAMA: Sp1010101. Valle Potencia Nacional
R10102001. Beneficiar a 15 municipios del Valle del Cauca con eventos y competencias deportivas departamentales, nacionales e internacionales que promuevan el turismo sostenible durante el período de gobierno
MP101020100102. Cofinanciar 5 escenarios deportivos de altísima competencia que potencien el turismo sostenible en el Valle del Cauca durante el período de gobierno

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NO APICA

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NO APLICA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

NO APLICA

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiente posicionamiento del Valle del Cauca como destino turísticos y deportivo a nivel nacional y e internacional

Descripción de la situación existente con respecto al problema

el Valle del Cauca existe un déficit de espacios deportivos para la realización de eventos masivos del deporte a nivel nacional o internacional a pesar que en los últimos cuatro años se han realizado inversiones importantes en materia de infraestructura deportiva. Esta situación va en contra vía de la iniciativa del Departamento de impulsar el liderazgo del Valle Del Cauca como destino nacional e internacional como destinos deportivo y turístico.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Valle del Cauca como destino deportivo y turístico, el Departamento sigue estando muy por de bajo de otros departamentos que atraen más turistas nacionales e internacionales, como es el caso de Cundinamarca, Bolivar y Antioquia. Por otro lado, aun no se realizan los suficientes eventos que ayuden a posicionar al departamento como destino en el sector turístico y deportivo, ya que en materia de infraestructura deportiva no cuenta con la suficiente capacidad para desarrollar certámenes de gran impacto

Además, no se cuenta con la suficiente capacidad instalada para desarrollar eventos deportivos de gran nivel programados en el departamento, pues muchos escenarios por su desgaste en el tiempo, no cuentan con las condiciones necesarias que se requieren para un certamen de gran relevancia nacional o internacional

Identificación / Problemática

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA REALIZACIÓN EVENTOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS INTERNACIONALES QUE PROMUEVAN EL TURISMO SOSTENIBLE EN EL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 30/06/2021 4:49:10 p.m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
2. Insuficientes insumos técnicos para la estructuración y formulación de escenarios deportivos de alto rendimiento que promuevan el turismo en el Valle del Cauca	
1. Baja inversión para el mejoramiento en infraestructura deportiva para el desarrollo de competencias y eventos deportivos de gran nivel en el Valle del Cauca	**1.1** No se tiene un plan de inversiones a largo plazo en el fortalecimiento de la infraestructura para la realización de competencias de gran nivel

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja la capacidad de competición y liderazgo del Valle del Cauca como destino turístico y deportivo a nivel Nacional e internacional	**1.1** Bajo flujo de visitantes al Valle Del Cauca; disminución de divisas y aumento del empleo

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Valle del Cauca **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Posicionar al Valle del Cauca como destino deportivo y turístico a nivel nacional e internacional	Cofinanciación y direccionamiento estratégico.
Actor: Otro **Entidad:** Indervalle **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Promover y facilitar los servicios de recreación y deporte; Cumplir con su misión Institucional dentro del Sector Deportes y Recreación	Ejecución de las actividades del proyecto
Actor: Otro **Entidad:** Ligas deportivas **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Intereses o Expectativas: Mejorar escenarios para la practica, formación y realización de eventos deportivos	apoyo a la formulación de planes de mejoramiento de escenarios en los conversatorios realizados por Indervalle y la Gobernación
Actor: Otro **Entidad:** Miembros del sector turistico **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Aumentar el flujo de turistas	apoyo a la formulación de planes de acción e implementación del proyecto, dando iniciativas durante las mesas intersectorial entre el gremio del sector turístico, deporte y gubernamental

02 - Análisis de los participantes

El Desarrollo propio de las actividades del proyecto estarán direcionadas por Indervalle, quien además será enlace con los involucradas con el desarrollo del proyecto y, la Gobernación del Valle del Cauca garantizara que se cumplan con el cronograma de ejecución de las obras. La Gobernación del Valle del Cauca asumió el compromiso de financiar en su totalidad el valor del proyecto, realizando labores de seguimiento para verificar la ejecución de las obras, en donde participaran todos los actores identificados, cumpliendo así sus obligaciones legales y administrativas.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

2.098.765

Fuente de la información

Subgerencia de Infraestructura

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente	
Departamento: Valle del Cauca	
Municipio:	
Centro poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

500.000

Fuente de la información

Subgerencia de Infraestructura

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente		
Departamento: Valle del Cauca		
Municipio:		
Centro poblado:		
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	245.000	Subgerencia de Infraestructura
	Femenino	255.000	Subgerencia de Infraestructura
Etaria (Edad)	0 a 14 años	117.050	Subgerencia de Infraestructura
	15 a 19 años	102.153	Subgerencia de Infraestructura
	20 a 59 años	216.175	Subgerencia de Infraestructura
	Mayor de 60 años	64.622	Subgerencia de Infraestructura

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiente posicionamiento del Valle del Cauca como destino turísticos y deportivo a nivel nacional y e internacional

Objetivo general – Propósito

Mejorar posicionamiento del Valle del Cauca como destino turísticos y deportivo a nivel nacional e internacional

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Eventos deportivos internacionales apoyado con obras de infraestructura deportiva	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de Gestión de la Subgerencia de Planeación

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja inversión para el mejoramiento en infraestructura deportiva para el desarrollo de competencias y eventos deportivos de gran nivel en el Valle del Cauca	Cofinanciar obras de infraestructura deportiva para el desarrollo de competencias y eventos deportivos de gran nivel en el Valle del Cauca
Causa indirecta 1.1 No se tiene un plan de inversiones a largo plazo en el fortalecimiento de la infraestructura para la realización de competencias de gran nivel	Contar con un plan de Inversiones estratégicas a largo plazo para fortalecimiento de la infraestructura deportiva que favorezcan la realización de competencias de gran nivel
Causa directa 2 Insuficientes insumos técnicos para la estructuración y formulación de escenarios deportivos de alto rendimiento que promuevan el turismo en el Valle del Cauca	Apoyar la estructuración y formulación de escenarios deportivos que promuevan el turismo en el Valle del Cauca

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Formular un plan de mejoramiento a largo plazo de escenarios deportivos en el Valle del Cauca	No	Completo
Implementar procesos de intervención de escenario deportivos para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva que favorezca al Valle del Cauca como destino turístico y deportivo a nivel nacional e internacional	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Implementar procesos de intervención de escenario deportivos para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva que favorezca al Valle del Cauca como destino turístico y deportivo a nivel nacional e internacional

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Escenarios deportivos intervenidos para la realización de eventos y competencias de gran nivel

Medido a través de

Número

Descripción

Conjunto de inversiones en escenarios deportivos para posicionar al Departamento como destino turístico y deportivo a nivel nacional e internacional

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	3,00	-3,00
2019	0,00	3,00	-3,00
2020	0,00	4,00	-4,00
2021	2,00	3,00	-1,00
2022	2,00	3,00	-1,00
2023	2,00	2,00	0,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Apoyo al fortalecimiento y desarrollo del servicio y oferta de infraestructura deportiva para realizar inversiones en infraestructura deportiva que permita potencializar el deporte como factor de desarrollo socioeconómico sustentable e innovador para aumentar el flujo de visitantes al Valle del Cauca. Se toma el deporte como factor de desarrollo socioeconómico sustentable e innovador en los municipios del Valle del Cauca, y que sirve como forma de ofrecer productos y servicios turísticos asociados al deporte, por lo que se aplicaran acciones para fortalecer espacios y/o escenarios deportivos que permitan la realización de eventos deportivos nacionales e internacional, contribuyendo así al posicionamiento del Valle del Cauca como destino turístico.

Por lo anterior, se adelantaran tareas básicas que permitan optimizar instalaciones deportivas, mediante la implementación de acciones e intervenciones de fortalecimiento de infraestructura deportiva. Se incluye aquí el apoyo a la formulación y estructuración de obras de infraestructura deportiva de gran nivel, que contribuyan a mejorar significativamente el paisajismo del departamento. Además, se brindara un apoyo para que cada escenario objeto de intervención pueda cumplir con normatividad internacional que se exige para la realización de competencias de alta competición.

La inversiones a realizar en materia de infraestructura deportiva están direccionadas a facilitar la realización de eventos deportivos de gran nivel ya confirmados ó pendientes de confirmar.

Alternativa: Implementar procesos de intervención de escenario deportivos para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva que favorezca al Valle del Cauca como destino

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Otros,
Topografía

Alternativa: Implementar procesos de intervención de escenario deportivos para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva que favorezca al Valle del Cauca como destino

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 4.284.500.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 3.075.000.000

Cofinanciar obras de infraestructura deportiva para el desarrollo de competencias y eventos deportivos de gran nivel en el Valle del Cauca

Producto	Actividad
1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva de alto rendimiento (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 3.075.000.000	**1.1.1** Cofinanciar obras de infraestructura deportiva para facilitar la realización de eventos deportivos de gran impacto en la región **Costo:** $ 2.050.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **1.1.2** Ejecutar intervenciones de infraestructura deportiva para apoyar la realización de competencias deportivas nacionales y/o internacionales durante el periodo de gobierno **Costo:** $ 1.025.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 1.209.500.000

Apoyar la estructuración y formulación de escenarios deportivos que promuevan el turismo en el Valle del Cauca

Producto	Actividad
2.1 Estudios y diseños de infraestructura deportiva de alto rendimiento **Medido a través de:** Número de estudios y diseños **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 1.209.500.000	**2.1.1** Elaborar Estúdios Técnicos para la formulación de obras de infraestructura deportiva de alto rendimiento **Costo:** $ 697.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **2.1.2** Realizar diseños arquitectónicos para la formulación de escenarios deportivos de alto rendimiento **Costo:** $ 512.500.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** No

Alternativa: Implementar procesos de intervención de escenario deportivos para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva que favorezca al Valle del Cauca como destino

Actividad 1.1.1 Cofinanciar obras de infraestructura deportiva para facilitar la realización de eventos deportivos de gran impacto en la región

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$1.000.000.000,00
1	$1.050.000.000,00
Total	$2.050.000.000,00

Periodo	Total
0	$1.000.000.000,00
1	$1.050.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Ejecutar intervenciones de infraestructura deportiva para apoyar la realización de competencias deportivas nacionales y/o internacionales durante el periodo de gobierno

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$500.000.000,00
1	$525.000.000,00
Total	$1.025.000.000,00

Periodo	Total
0	$500.000.000,00
1	$525.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Elaborar Estudios Técnicos para la formulación de obras de infraestructura deportiva de alto rendimiento

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$340.000.000,00
1	$357.000.000,00
Total	$697.000.000,00

Periodo	Total
0	$340.000.000,00
1	$357.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Realizar diseños arquitectónicos para la formulación de escenarios deportivos de alto rendimiento

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$250.000.000,00
	$262.500.000,00
Total	$512.500.000,00

Periodo	Total
0	$250.000.000,00
1	$262.500.000,00
Total	

Alternativa: Implementar procesos de intervención de escenario deportivos para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva que favorezca al Valle del Cauca como destino

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	No contar con los recursos a tiempo para la inversión de las actividades del proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Demoras en la ejecución del proyecto	Realizar un cronograma de inversión y financiación del proyecto
2-Componente (Productos)	De mercado	Incremento en los precios de los materiales	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incremento del valor del proyecto	Realizar y definir un plan de compras
3-Actividad	Operacionales	Demoras en el cronograma de actividades	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 4. Mayor	Aplazar el evento deportivo hasta nueva orden	Hacer seguimiento y control de las actividades del proyecto por parte de Indervalle y la Gobernación Del Valle del Cauca

Alternativa: Implementar procesos de intervención de escenario deportivos para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva que favorezca al Valle del Cauca como destino

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Pago por utilización en servicios de espacios de infraestructura para eventos recreativos, deportivos o de Indoles

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	140.000,00	$5.000,00	$700.000.000,00
1	210.000,00	$6.300,00	$1.323.000.000,00
2	245.000,00	$7.200,00	$1.764.000.000,00
3	270.000,00	$8.000,00	$2.160.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$700.000.000,00	$700.000.000,00
1	$1.323.000.000,00	$1.323.000.000,00
2	$1.764.000.000,00	$1.764.000.000,00
3	$2.160.000.000,00	$2.160.000.000,00

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	$560.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.672.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.112.000.000,0
1	$1.058.400.000,0	$0,0	$0,0	$1.755.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-69[illegible]000,0
2	$1.411.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.411.200.000,0
3	$1.728.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.728.000.000,0

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA REALIZACIÓN EVENTOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS INTERNACIONALES QUE PROMUEVAN EL TURISMO SOSTENIBLE EN EL VALLE DEL CAUCA

Impreso el 30/06/2021 4:49:12 p.m.

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: Implementar procesos de intervención de escenario deportivos para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva que favorezca al Valle del Cauca como destino turístico y deportivo a nivel nacional e internacional					
$1.258.276.530,84	29,02 %	$1,37	$6.820,44	$3.410.217.821,78	$322.472.485,77

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva de alto rendimiento (Producto principal del proyecto)	$588.990.825,69
Estudios y diseños de infraestructura deportiva de alto rendimiento	$308.892.966,36

03 - Decisión

Alternativa

Implementar procesos de intervención de escenario deportivos para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva que favorezca al Valle del Cauca como destino turístico y deportivo a nivel nacional e internacional

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Cofinanciar obras de infraestructura deportiva para el desarrollo de competencias y eventos deportivos de gran nivel en el Valle del Cauca

Producto

1.1. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva de alto rendimiento (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Infraestructura deportiva de alto rendimiento mantenida

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	2,0000	2	2,

02 - Objetivo 2

2. Apoyar la estructuración y formulación de escenarios deportivos que promuevan el turismo en el Valle del Cauca

Producto

2.1. Estudios y diseños de infraestructura deportiva de alto rendimiento

Indicador

2.1.1 Estudios y diseños elaborados

Medido a través de: Número de estudios y diseños

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Eventos De Promoción Realizados

Medido a través de: Número

Código: 0400G041

Fórmula: Número de eventos de promoción realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Subgerencia de Planeación-Indervalle

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4302 - Formación y preparación de deportistas

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Gestion indervalle	Privadas	Propios	0	$590.000.000,00
				1	$619.500.000,00
				Total	$1.209.500.000,00
	Valle del Cauca	Departamentos	Propios	0	$1.500.000.000,00
				1	$1.575.000.000,00
				Total	$3.075.000.000,00
	Total Inversión				$4.284.500.000,00
Total					$4.284.500.000

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar posicionamiento del Valle del Cauca como destino turísticos y deportivo a nivel nacional e internacional	**Eventos deportivos internacionales apoyado con obras de infraestructura deportiva**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de Gestión de la Subgerencia de Planeación	**Se cuenta con los recursos a tiempo para la inversión de las actividades del proyecto**
Componentes (productos)	1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva de alto rendimiento (Producto principal del proyecto)	**Infraestructura deportiva de alto rendimiento mantenida**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de Gestión de la Subgerencia de Planeación	**Los materiales con comprados teniendo en cuenta los valores vigente con los que se proyectan los presupuestos de obra**
	2.1. Estudios y diseños de infraestructura deportiva de alto rendimiento	**Estudios y diseños elaborados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de gestión-Indervalle	
Actividades	1.1.1 - Cofinanciar obras de infraestructura deportiva para facilitar la realización de eventos deportivos de gran impacto en la región(*) 1.1.2 - Ejecutar intervenciones de infraestructura deportiva para apoyar la realización de competencias deportivas nacionales y/o internacionales durante el periodo de gobierno	**Nombre: Eventos De Promoción Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**La ejecución de las obras cumplen con el cronograma de actividades**
	2.1.1 - Elaborar Estudios Técnicos para la formulación de obras de infraestructura deportiva de alto rendimiento(*) 2.1.2 - Realizar diseños arquitectónicos para la formulación de escenarios deportivos de alto rendimiento		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Contribución AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DEL Valle del Cauca

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2021003760287

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 30/07/2021 01:13:06

Identificador: 426631

Formulador Ciudadano: JAIME SANCHEZ RUIZ

Formulador Oficial : JAIME SANCHEZ RUIZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

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 Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle Invencible

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LT3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD
LA303. CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS
PROGRAMA30303. Equipamientos de Recreación y Deporte

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA30303. Equipamientos de Recreación y Deporte
SUBPROGRAMA Sp3030301. IInfraestructura Deportiva y Recreativa Articulada Con Los Grupos de Valor Municipales
MR50301006. Formular un 1 Plan maestro para la construcción y adecuación de infraestructura deportiva y recreativa en los municipios del Valle del Cauca, durante el período de Gobierno
MP303030100101
MP303030100102

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NO APLICA

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NO APLICA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

NO APLICA

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Infraestructura deportiva y recreativa deficiente en el Valle del Cauca

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Existe una débil y limitada capacidad técnica y financiera de los entes municipales del departamento para ejecutar obras de infraestructura deportiva que realmente puedan responder a la importancia cultural y social que el deporte tiene en los vallecaucanos.
Lo anterior impacta negativamente en materia social y competitiva al departamento, pues al no ofrecerse condiciones optimas en espacios deportivos tanto para a los deportistas y la población en general, para su preparación y la practica física y deportiva, lo que sin duda pone en riesgo los avances de medallería que el departamento ha venido logrando a nivel nacional e internacional.

Por lo tanto, no hay los suficientes espacios para el desarrollo de actividades físicas, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, así como para la práctica del deporte competitivo. La falta de acciones así como la baja implementación de procesos técnicos, administrativos y de planeación que estén direccionadas al fortalecimiento integral de la infraestructura deportiva y recreativa, trae como efecto que no no existen los espacios deportivos y recreativos necesarios para el goce de hábitos y estilos de vida saludables en el deporte en toda para toda la población vallecaucana a pesar que se viene realizando durante los últimos años inversiones importantes en materia de infraestructura deportiva y recreativa.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el Valle del Cauca existe un déficit de espacios deportivos que cuenten con las especificaciones técnicas y legales en la construcción, ampliación, mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa, teniendo en cuenta la población del departamento y la cantidad y variedad de ligas y deportes que se realizan en territorio

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
2. No existen los suficientes insumos técnicos para la estructuración de programas para el fortalecimiento de infraestructura deportiva y recreativa en los municipios del Valle del Cauca	**2.1** Espacios deportivos y recreativos desmejorados para la realización practicas deportivas y recreativas en el Valle del Cauca.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Espacios deportivos y recreativos insuficientes e inadecuados para facilitar practicas deportivas y recreativas en los habitantes del Valle del Cauca.	**1.1** Problemas de salud relacionados con la no práctica de actividades físicas y deportivas **1.2** Poca preparación deportiva de los atletas de rendimiento y alto rendimiento del Valle del Cauca **1.3** Aumento del consumo de alcohol y sustancias alucinógenas en la población joven

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Valle del Cauca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer la infraestructura deportiva en los municipios Del Valle del Cauca	Cofinanciar con recursos financieros la ejecución y el desarrollo del proyecto. Realizar seguimiento a la inversión y verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos requeridos para las obra
Actor: Otro **Entidad:** INDERVALLE **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Promover y facilitar los servicios de recreación y deporte; Cumplir con su misión Institucional dentro del Sector Deportes y Recreación	Coordinar la fase de ejecución y implementación de las actividades del proyecto
Actor: Otro **Entidad:** COMUNIDAD **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Recibir atención y beneficios de infraestructura deportiva	Vigilar y apoyar la ejecución de la inversión
Actor: Otro **Entidad:** Alcaldías e Imder Municipales **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Recibir y encargarse de las obras una vez sean terminadas a la comunidad	Mejorar la Infraestructura deportiva de sus territorio

02 - Análisis de los participantes

El Desarrollo propio de las actividades del proyecto estarán direcionadas por Indervalle, quien además será enlace entre los municipios y los Inder municipales objeto de inversión y, la Gobernación del Valle del Cauca, para garantizara que se cumplan con el crónograma de ejecución de las obras. Además, la Gobernación del Valle del Cauca asumió el compromiso de financiar en su totalidad el valor del proyecto, quien además ejecutará labores de seguimiento para verificar el cumplimiento de la entrega de los productos del proyecto

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

4.804.489

Fuente de la información

Subgerencia de Infraestructura - Indervalle

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Vijes, la Cumbre, Dagua, Yumbo, Cali, Jamundí, Palmira, Ginebra, El Cerrito, Candelaria, Pradera, Florida, Calima-Darién, Yotoco, Guadalajara de Buga, Restrepo, Guacarí, Trujillo, Bugalagrande, Riofrío, Andalucía, Tuluá, San Pedro, Sevilla, Caicedonia, El Águila, Ansermanuevo, El Cairo, Argelia, Cartago, Ulloa, Alcalá, Obando, Roldanillo, Versalles, Toro, El Dovio, La Unión, La Victoria, Bolívar, Zarzal, Buenaventura

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

500.000

Fuente de la información

Subgerencia de Infraestructura - Indervalle

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Vijes, la Cumbre, Dagua, Yumbo, Cali, Jamundí, Palmira, Ginebra, El Cerrito, Candelaria, Pradera, Florida, Calima-Darién, Yotoco, Guadalajara de Buga, Restrepo, Guacarí, Trujillo, Bugalagrande, Riofrío, Andalucía, Tuluá, San Pedro, Sevilla, Caicedonia, El Águila, Ansermanuevo, El Cairo, Argelia, Cartago, Ulloa, Alcalá, Obando, Roldanillo, Versalles, Toro, El Dovio, La Unión, La Victoria, Bolívar, Zarzal, Buenaventura	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Infraestructura deportiva y recreativa deficiente en el Valle del Cauca

Objetivo general – Propósito

Mejorar la infraestructura deportiva y recreativa en los municipios del Valle del Cauca

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Municipios apoyados para el mejoramiento y masificación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca	**Medido a través de:** Número **Meta:** 42 **Tipo de fuente:** Informe	INDERVALLE

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficientes procesos e intervenciones direcionadas al fortalecimiento de infraestructura deportiva y recreativa en los municipios del Valle del Cauca	Desarrollar procesos de fortalecimiento de infraestructura deportiva y recreativa en los municipios del Valle del Cauca
Causa directa 2 No existen los suficientes insumos técnicos para la estructuración de programas para el fortalecimiento de infraestructura deportiva y recreativa en los municipios del Valle del Cauca	implementar procesos técnicos y administrativos para la generación de insumos que faciliten la estructuración programas de fortalecimiento de infraestructura deportiva en los municipios del Valle del Cauca
Causa indirecta 2.1 Espacios deportivos y recreativos desmejorados para la realización practicas deportivas y recreativas en el Valle del Cauca.	Mejorar los espacios deportivos y recreativos la realización practicas deportivas y recreativas en el Valle del Cauca.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Apoyo al mejoramiento y el desarrollo del servicios, acceso y oferta de infraestructura deportiva, mediante la ejecución de procedimientos y procesos técnico-administrativo y cofinanciamiento de componentes de infraestructura deportiva y recreativa	Si	Completo
Brindar asistencia administrativa a los municipios para asesorar en la construcción y adecuación de su infraestructura deportiva y recreativa	No	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Apoyo al mejoramiento y el desarrollo del servicios, acceso y oferta de infraestructura deportiva, mediante la ejecución de procedimientos y procesos técnico-administrativo y cofinanciamiento de componentes de infraestructura deportiva y recreativa

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Implementación de procesos para mejoramiento de la infraestructura deportiva en los entes territoriales del departamento

Medido a través de

Número

Descripción

Municipios apoyados con procesos en la asistencia y gestión de recursos técnicos y financieros para la construcción o mejoramiento de escenarios deportivos y recreativos en los municipio Del Valle del Cauca

Descripción de la Demanda

Descripción de la Oferta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	12,00	24,00	-12,00
2021	11,00	13,00	-2,00
2022	18,00	18,00	0,00
2023	13,00	13,00	0,00

Alternativa: Apoyo al mejoramiento y el desarrollo del servicios, acceso y oferta de infraestructura deportiva, mediante la ejecución de procedimientos y procesos técnico-

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Conformar y coordinar un equipo multidisciplinario entre ingenieros, arquitectos, abogados, administradores, formuladores de proyectos, entre otros profesionales, técnicos y personal de apoyo, quienes diseñaran e implementar procesos técnicos, administrativos, de ejecución y planeación para la gestión de obras de infraestructura deportiva, en donde se adelantaran diseños, elaboración de presupuestos y estructuración de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa; los cuales, muchos de ellos que serán presentados a diferentes fuentes de financiación departamentales y nacionales. Esto incluye la seguimiento a la ejecución de las obras (técnico y social), organización de la información, rendición de informes de supervisión, coordinación de las auditorias visibles con la comunidad y el estudio de las solicitudes de la comunidad y/o municipios en materia de infraestructura deportiva. Además se suscribirán los convenios con los municipio para la cofinanciación y sostenibilidad de las obras de que resulten mediante el análisis técnico y administrativo realizados por el equipo de trabajo.

Alternativa: Apoyo al mejoramiento y el desarrollo del servicios, acceso y oferta de infraestructura deportiva, mediante la ejecución de procedimientos y procesos técnico-

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Vijes, la Cumbre, Dagua, Yumbo, Cali, Jamundí, Palmira, Ginebra, El Cerrito, Candelaria, Pradera, Florida, Calima-Darién, Yotoco, Guadalajara de Buga, Restrepo, Guacarí, Trujillo, Bugalagrande, Riofrío, Andalucía, Tuluá, San Pedro, Sevilla, Caicedonia, El Águila, Ansermanuevo, El Cairo, Argelia, Cartago, Ulloa, Alcalá, Obando, Roldanillo, Versalles, Toro, El Dovio, La Unión, La Victoria, Bolívar, Zarzal, Buenaventura.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Otros,
Topografía

Alternativa: Apoyo al mejoramiento y el desarrollo del servicios, acceso y oferta de infraestructura deportiva, mediante la ejecución de procedimientos y procesos técnico-

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 70.058.236.894,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 62.599.216.894

Desarrollar procesos de fortalecimiento de infraestructura deportiva y recreativa en los municipios del Valle del Cauca

Producto	Actividad
1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas **Cantidad:** 15,0000 **Costo:** $ 62.599.216.894	**1.1.1** Cofinanciar obras de infraestructura deportiva y recreativa en espacios deportivos del Valle del Cauca. **Costo:** $ 23.730.967.334 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Implementar procesos administrativos, seguimiento y de planeación para el desarrollo de la infraestructura deportiva **Costo:** $ 12.565.672.703 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 Ejecutar procesos técnicos de intervención y seguimiento para el desarrollo de obras de infraestructura deportiva y recreativa **Costo:** $ 10.241.276.857 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.4 Implementar procesos administrativos, de planeación Y técnicos para asesoras municipio del Valle del Cauca en el fortalecimiento de la Infraestructura deportiva y recreativa **Costo:** $ 16.061.300.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 7.459.020.000

implementar procesos técnicos y administrativos para la generación de insumos que faciliten la estructuración programas de fortalecimiento de infraestructura deportiva en los municipios del Valle del Cauca

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 100.000,0000 **Costo:** $ 7.459.020.000	**2.1.1** Realizar conceptualización de factibilidad técnica de iniciativas municipales y territoriales para el mejoramiento de la infraestructura deportiva en el Valle del Cauca **Costo:** $ 3.299.020.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** SI **2.1.2** Realizar estudios de diagnóstico y priorización de inversiones de la infraestructura deportiva y recreativa en los municipios del Valle del Cauca **Costo:** $ 4.160.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Alternativa: Apoyo al mejoramiento y el desarrollo del servicios, acceso y oferta de infraestructura deportiva, mediante la ejecución de procedimientos y procesos técnico-

Actividad 1.1.1 Cofinanciar obras de infraestructura deportiva y recreativa en espacios deportivos del Valle del Cauca

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$6.614.334.766,00
1	$7.508.632.568,00
2	$9.608.000.000,00
Total	$23.730.967.334,00

Periodo	Total
0	$6.614.334.766,00
1	$7.508.632.568,00
2	$9.608.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Implementar procesos administrativos, seguimiento y de planeación para el desarrollo de la infraestructura deportiva

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$2.691.845.274,00
1	$4.800.000.000,00
2	$5.073.827.429,00
Total	$12.565.672.703,00

Periodo	Total
0	$2.691.845.274,00
1	$4.800.000.000,00
2	$5.073.827.429,00
Total	

Actividad 1.1.3 Ejecutar procesos técnicos de intervención y seguimiento para el desarrollo de obras de infraestructura deportiva y recreativa

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$1.825.620.000,00
1	$3.900.000.000,00
2	$4.515.656.857,00
Total	$10.241.276.857,00

Periodo	Total
0	$1.825.620.000,00
1	$3.900.000.000,00
2	$4.515.656.857,00
Total	

Actividad 1.1.4 Implementar procesos administrativos, de planeación Y técnicos para asesoras municipio del Valle del Cauca en el fortalecimiento de la Infraestructura deportiva y recreativa

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$2.122.500.000,00
1	$6.500.000.000,00
2	$7.438.800.000,00
Total	$16.061.300.000,00

Periodo	Total
0	$2.122.500.000,00
1	$6.500.000.000,00
2	$7.438.800.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar conceptualización de factibilidad técnica de iniciativas municipales y territoriales para el mejoramiento de la infraestructura deportiva en el Valle del Cauca

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$500.000.000,00
1	$1.309.020.000,00
2	$1.490.000.000,00
Total	$3.299.020.000,00

Periodo	Total
0	$500.000.000,00
1	$1.309.020.000,00
2	$1.490.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Realizar estudios de diagnóstico y priorización de inversiones de la infraestructura deportiva y recreativa en los municipios del Valle del Cauca

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
	$2.000.000.000,00
2	$2.160.000.000,00
Total	$4.160.000.000,00

Periodo	Total
1	$2.000.000.000,00
2	$2.160.000.000,00
Total	

Alternativa: Apoyo al mejoramiento y el desarrollo del servicios, acceso y oferta de infraestructura deportiva, mediante la ejecución de procedimientos y procesos técnico-

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)	Legales	Concepto desfavorable para la construcción o mejoramiento de las obras de infraestructura deportiva	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Reubicación de la obra	Gestión de conceptos previos a la aprobación de la obra.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Resultados adversos de los estudios que imposibilitan o encarecen la obra en el predio seleccionado	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Cancelación o reformulación de los diseños de la obra	Plan de seguimiento y control de formulación de obras
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	No se cuenten con los recursos necesarios para el desarrollo de obras de infraestructura deportiva	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No ejecución de las obras	Se gestionaran recursos de inversión previos a la firma al acta de inicio de la ejecución de obras.

Alternativa: Apoyo al mejoramiento y el desarrollo del servicios, acceso y oferta de infraestructura deportiva, mediante la ejecución de procedimientos y procesos técnico-

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro por el no pago del us y/o alquiler de escenarios deportivos y recreativos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	110.000,00	$57.000,00	$6.270.000.000,00
1	289.900,00	$60.000,00	$17.394.000.000,00
2	294.900,00	$63.000,00	$18.578.700.000,00
3	304.000,00	$65.000,00	$19.760.000.000,00

Ahorro de de los municipios y entes territoriales en gastos relacionados con tramites administrativos y realización de estudios y diseños para el fortalecimiento de la infraestructura Deportiva Y Recreativa

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c ,

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	7,00	$230.000.000,00	$1.610.000.000,00
1	15,00	$231.511.111,00	$3.472.666.665,00
2	23,00	$238.888.877,00	$5.494.444.171,00
3	25,00	$225.552.343,00	$5.638.808.575,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$7.880.000.000,00	$7.880.000.000,00
1	$20.866.666.665,00	$20.866.666.665,00
2	$24.073.144.171,00	$24.073.144.171,00
3	$25.398.808.575,00	$25.398.808.575,00

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	$6.304.000.000,0	$0,0	$0,0	$11.003.440.032,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-4.699.440.032,0
1	$16.693.333.332,0	$0,0	$0,0	$20.814.122.054,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-4.120[illegible]2,4
2	$19.258.515.336,8	$0,0	$0,0	$24.229.027.428,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-4.970.512.092,0
3	$20.319.046.860,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$20.319.046.860,0

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: Apoyo al mejoramiento y el desarrollo del servicios, acceso y oferta de infraestructura deportiva, mediante la ejecución de procedimientos y procesos técnico-administrativo y cofinanciamiento de componentes de infraestructura deportiva y recreativa					
$3.026.471.587,46	20,85 %	$1,06	$100.984,10	$50.492.052.495,68	$934.176.935,76

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)	$3.013.713.892,22
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	$52.863,44

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Desarrollar procesos de fortalecimiento de infraestructura deportiva y recreativa en los municipios del Valle del Cauca

Producto

1.1. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Infraestructura deportiva mantenida

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 15,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	8,0000
2	5,0000		

Indicador

1.1.2 Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva

Medido a través de: Número

Meta total: 28,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	13,0000
2	13,0000	**Total:**	28,0000

02 - Objetivo 2

2. implementar procesos técnicos y administrativos para la generación de insumos que faciliten la estructuración programas de fortalecimiento de infraestructura deportiva en los municipios del Valle del Cauca

Producto

2.1. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

Indicador

2.1.1 Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 100.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	15789,0000	1	46532,0000
2	37679,0000		

Indicador

2.1.2 Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario

Medido a través de: Número

Meta total: 42,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	13,0000	1	16,0000
2	13,0000	**Total:**	42,0000

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: Indervalle; Subgerencia de Infraestructura

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	3	1	8
2	7	Total:	18

Indicador

Municipios visitados

Medido a través de: Número

Código: 1000G599

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión de Indervalle

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	4	1	21
2	17	Total:	42

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	indervalle	Privadas	Propios	0	$10.605.856.072,00
				1	$10.600.000.000,00
				2	$12.200.000.000,00
				Total	$33.405.856.072,00
	Valle del Cauca	Departamentos	Propios	0	$3.148.443.968,00
				1	$15.417.652.568,00
				2	$18.086.284.286,00
				Total	$36.652.380.822,00
	Total Inversión				$70.058.236.894,00
Total					$70.058.236.894,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la infraestructura deportiva y recreativa en los municipios del Valle del Cauca	**Municipios apoyados para el mejoramiento y masificación de la infraestructura deportiva y recreativa en el Valle del Cauca**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** INDERVALLE	**Los Conceptos favorable para la construcción o mejoramiento de las obras y/o escenarios deportivos objeto de intervención son aprobado**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)	**Infraestructura deportiva mantenida**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Indervalle	**Se cuentan con estudios de factibilidad conceptuados para el desarrollo de obras de infraestructura deportiva**
	2.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte.	**Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Indervalle	
Actividades	1.1.1 - Cofinanciar obras de infraestructura deportiva y recreativa en espacios deportivos del Valle del Cauca(*) 1.1.2 - Implementar procesos administrativos, seguimiento y de planeación para el desarrollo de la infraestructura deportiva 1.1.3 - Ejecutar procesos técnicos de intervención y seguimiento para el desarrollo de obras de infraestructura deportiva y recreativa 1.1.4 - Implementar procesos administrativos, de planeación Y técnicos para asesoras municipio del Valle del Cauca en el fortalecimiento de la Infraestructura deportiva y recreativa	**Nombre: Municipios visitados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 42.0000** **Nombre: Contratos suscritos** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 18.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se cuenten con los recursos necesarios para el desarrollo de obras de infraestructura deportiva**
	2.1.1 - Realizar conceptualización de factibilidad técnica de iniciativas municipales y territoriales para el mejoramiento de la infraestructura deportiva en el Valle del Cauca(*) 2.1.2 - Realizar estudios de diagnóstico y priorización de inversiones de la infraestructura deportiva y recreativa en los municipios del Valle del Cauca		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento a escenarios deportivos y recreativos para los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2022003760006

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 13/10/2021 20:15:30

Identificador: 450075

Formulador Ciudadano: Diego fernando Carrillo Gomez

Formulador Oficial : Jose Alexander Torres Rengifo

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

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 Desarrollo Departamental o Sectorial

VALLE INVECIBLE 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LT3. POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Pg30303. Equipamientos de Recreación y Deporte

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

1. ES CONTIGO CARTAGO 2020 - 2023
2. BUENAVENTURA CON DIGNIDAD 2020 - 2023
3. UNIDA POR LA VIDA 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

1. CARTAGO - Aumentar en un 10% la infraestructura y equipamientos deportivos y recreativos en el municipio en el cuatrienio.
2. BUENAVENTURA - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
3. CALI - Fortalecer la oferta de servicios deportivos y recreativos que fomenten la práctica del deporte con escenarios deportivos y recreativos adecuados para el desarrollo de las actividades.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1. CARTAGO - El BUEN VIVIR POR EL DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN CARTAGO
2. BUENAVENTURA - EQUIPAMIENTOS DE RECREACION Y DEPORTE
3. CALI - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE CALIDAD

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles en la práctica deportiva y recreativa de los habitantes en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La infraestructura deportiva del departamento del Valle del Cauca y específicamente la existente en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca, tienen poca afluencia de la comunidad a realizar prácticas deportivas y recreativas, debido al inadecuado estado físico que presentan varios de estos escenarios, esto impide a los habitantes ejercitarse oportuna y adecuadamente. Actualmente existen 55 escenarios deportivos y recreativos en el municipio de Cartago, de los cuales 10 cumplen con las condiciones óptimas para un adecuado funcionamiento; en el Distrito de Buenaventura hay 115 escenarios deportivos ubicados en los barrios del municipio, de los cuales 5 cumplen con las condiciones óptimas para un adecuado funcionamiento; en el Distrito Especial Cali hay 370 escenarios deportivos de los cuales solo 70 cumplen con las condiciones óptimas para un adecuado funcionamiento

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca, existen 540 parques o escenarios deportivos y recreativos, de los cuales 455 requieren intervenciones en su infraestructura física para poder ser usados por la comunidad en su práctica deportiva y recreativa.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Espacios deportivos y recreativos insuficientes y en condiciones no óptimas para su uso en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca.	**1.1** Falta de recursos e inversión al sector deportivo y recreativo para la actividad física en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca. **1.2** Uso de espacios deportivos y recreativos para otras actividades en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incremento de los niveles de sedentarismo a todos los habitantes en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca.	**1.1** Aparición de enfermedades no transmisibles relacionadas con la baja actividad física de la Comunidad. **1.2** Poco conocimiento de las prácticas deportivas básicas

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** Cali - Valle del Cauca **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Incrementar la oferta de bienes y servicios deportivos y recreativos de calidad, promoviendo así el acceso de sus habitantes a desarrollar actividades físicas para el sano esparcimiento.	Técnica, legal y veeduría
Actor: Municipal **Entidad:** Buenaventura - Valle del Cauca **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Incrementar la oferta de bienes y servicios deportivos y recreativos de calidad, promoviendo así el acceso de sus habitantes a desarrollar actividades físicas para el sano esparcimiento.	Técnica, legal y veeduría
Actor: Municipal **Entidad:** Cartago - Valle del Cauca **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Incrementar la oferta de bienes y servicios deportivos y recreativos de calidad, promoviendo así el acceso de sus habitantes a desarrollar actividades físicas para el sano esparcimiento.	Técnica, legal y veeduría
Actor: Departamental **Entidad:** Valle del Cauca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Incrementar la oferta de bienes y servicios deportivos y recreativos de calidad, promoviendo así el acceso de sus habitantes a desarrollar actividades físicas para el sano esparcimiento.	Financiera, técnica y legal
Actor: Otro **Entidad:** Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle - INDERVALLE **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fomentar las buenas prácticas del deporte y la recreación, aprovechamiento del tiempo libre en de de los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali.	Prestar la asistencia técnica requerida para la estructuración del proyecto así mismo será el ejecutor del proyecto y realizara la interventoría de conformidad con la carta de presentación del proyecto.

Actor: Otro

Veedor del proyecto de ejecución.

Entidad: Comunidad de los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Disfrutar de espacios adecuados para el desarrollo de prácticas deportivas y recreativas.

02 - Análisis de los participantes

La gobernación del Valle del Cauca realizó procesos de concertación y socialización del Plan Departamental de Desarrollo dentro del cual se encuentra incluido el proyecto en asunto, con las poblaciones de los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca. Así mismo se realizaron mesas de trabajo con la comunidad beneficiaria del proyecto en relación con su alcance.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

904.355

Fuente de la información

Proyección DANE, 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Cali **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Distrito Especial de Cali, Barrios Comuneros II CARRERA 28 A CON CALLE 72 T Y 72 U Distrito Especial de Cali, Barrio Desepaz CARRERA 20 y 23 CON CALLE 120 D Y 120 G
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Buenaventura **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Distrito Especial de Buenaventura KILÓMETROS 8 Y 9 CARRETERA SIMÓN BOLIVAR
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Cartago **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Municipio De Cartago TRANSVERSAL 37 A # 1 A -195 / TRANSVERSAL 37 A # 1 A -223 LA CABAÑA

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

904.355

Fuente de la información

Proyección DANE, 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Cartago **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Municipio De Cartago TRANSVERSAL 37 A # 1 A -195 / TRANSVERSAL 37 A # 1 A -223 LA CABAÑA	
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Buenaventura **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Distrito Especial de Buenaventura KILÓMETROS 8 Y 9 CARRETERA SIMÓN BOLIVAR	
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Cali **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	Distrito Especial de Cali, Barrios Comuneros II CARRERA 28 A CON CALLE 72 T Y 72 U Distrito Especial de Cali, Barrio Desepaz CARRERA 20 y 23 CON CALLE 120 D Y 120 G	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	419.319	Proyección DANE, 2023
	Femenino	485.036	Proyección DANE, 2023
Etaria (Edad)	0 a 14 años	226.481	Proyección DANE, 2023
	15 a 19 años	73.578	Proyección DANE, 2023
	20 a 59 años	465.659	Proyección DANE, 2023
	Mayor de 60 años	138.637	Proyección DANE, 2023

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles en la práctica deportiva y recreativa de los habitantes en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.

Objetivo general – Propósito

Mejorar espacios, recreativos y deportivos que fomente a la comunidad de los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali la buena práctica del deporte y la utilización del tiempo libre, para una sana convivencia.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Escenarios deportivos y recreativos adecuados para el goce y disfrute de la comunidad Vallecaucana.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 4 **Tipo de fuente:** Informe	Una vez aprobado el proyecto de adecuación a los escenarios deportivos y recreativos, la obra deberá tener una interventoría encargada de entregar informes de avance de ejecución y del proyecto terminado, conforme lo indique el cronograma de trabajo para la ejecución del proyecto.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Espacios deportivos y recreativos insuficientes y en condiciones no óptimas para su uso en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el Departamento del Valle del Cauca.	Adecuar los espacios deportivos que se encuentran en condiciones no óptimas para la práctica deportiva y recreativa en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.
Causa indirecta 1.1 Falta de recursos e inversión al sector deportivo y recreativo para la actividad física en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.	Realizar mejoramientos a la infraestructura deportiva de los escenarios existentes en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.
Causa indirecta 1.2 Uso de espacios deportivos y recreativos para otras actividades en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.	Recuperar los espacios existentes para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuar espacios deportivos y recreativos para fomentar la práctica del deporte en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.	Si	Completo
Alquiler de espacios deportivos para fomentar la práctica del deporte en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca	No	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Adecuar espacios deportivos y recreativos para fomentar la práctica del deporte en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Escenarios deportivos y recreativos adecuados para su funcionamiento.

Medido a través de

Número

Descripción

Escenarios deportivos que cumplen con las condiciones mínimas de mobiliario deportivo y recreativo.

Descripción de la Demanda

Escenarios deportivos disponibles con las condiciones mínimas de mobiliario deportivo y recreativo.

Descripción de la Oferta

Escenarios deportivos en el territorio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	100,00	540,00	-440,00
2021	100,00	540,00	-440,00
2022	100,00	540,00	-440,00
2023	110,00	540,00	-430,00
2024	120,00	540,00	-420,00
2025	120,00	540,00	-420,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

1-LA ADECUACIÓN DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA CABAÑA EN CARTAGO SE PRETENDE REALIZAR OBRAS QUE INCLUYEN LAS CONSTRUCCIÓN DE UN CORDÓN PERIMETRAL CON PISOS Y ANDENES DE CIRCULACIÓN EN CONCRETO REFORZADO, LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN, UN SISTEMA DRENAJE PLUVIAL, UN GIMNASIO AL AIRE LIBRE CON 18 MÁQUINAS ANCLADAS EN UN PEDESTAL DE CONCRETO REFORZADO ASÍ: ELEVADOR O HALADOR, MASAJE, AUTOBÚS, TIMÓN ADAPTADO, EJERCITADOR DE BRAZOS, BICICLETA DE MANO, PEDALES PMR, ASCENSOR PMR, PONY, VOLANTES, COLUMPIO, TIMÓN, CINTURA, ASCENSOR, SURF, ESQUÍ DE FONDO, PATINES, BARRAS Y 3 ECOBIKES, TODO LO ANTERIOR EN UN ÁREA DE 516,79 M2.
2-LA ADECUACIÓN DE UNA CUBIERTA SOBRE UNA CANCHA MÚLTIPLE EXISTENTE EN BUENAVENTURA CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE LA CANCHA MÚLTIPLE Y SU MOBILIARIO, INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN, ANDENES DE CIRCULACIÓN EN CONCRETO REFORZADO, DRENAJE PLUVIAL, SISTEMA DE ILUMINACIÓN, PARA FINALMENTE INSTALAR UNA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA Y TEJA TERMOACÚSTICA SOPORTADA EN PILOTES DE CONCRETO CON UN ÁREA DE 642,83 M2.
3-LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA SOBRE UNA CANCHA MÚLTIPLE EXISTENTE EN EL BARRIO COMUNEROS II EN CALI SE PRETENDE REALIZAR OBRAS QUE COMPRENDEN: ANDENES DE CIRCULACIÓN EN CONCRETO REFORZADO, REPOSICIÓN DEL CERRAMIENTO EXISTENTE, INSTALACIÓN DE UN DRENAJE PLUVIAL, SISTEMA DE ILUMINACIÓN, PARA FINALMENTE INSTALAR UNA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA Y TEJA TERMOACÚSTICA SOPORTADA EN PILOTES DE CONCRETO CON UN ÁREA DE 660,83 M2.
4-LA ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL BARRIO DECEPAZ EN CALI SE PRETENDE REALIZAR MOVIMIENTOS DE TIERRA PANTALLA DE CONCRETO REFORZADO PARA LA CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN, ADECUAR EL CERRAMIENTO EXISTENTE POR UNA SUCESIÓN DE TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 METROS DE ALTO, DISPUESTOS CADA 21 CENTÍMETROS ENTRE EJES, DEJANDO UN ESPACIO DE 15 CM ENTRE SÍ.

Alternativa: Adecuar espacios deportivos y recreativos para fomentar la práctica del deporte en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Cartago **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Municipio De Cartago TRANSVERSAL 37 A # 1 A -195 / TRANSVERSAL 37 A # 1 A -223 LA CABAÑA
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Buenaventura **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Distrito Especial de Buenaventura KILÓMETROS 8 Y 9 CARRETERA SIMÓN BOLIVAR
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Cali **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Distrito Especial de Cali, Barrios Comuneros II CARRERA 28 A CON CALLE 72 T Y 72 U Distrito Especial de Cali, Barrio Desepaz CARRERA 20 y 23 CON CALLE 120 D Y 120 G

02 - Factores analizados

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

Alternativa: Adecuar espacios deportivos y recreativos para fomentar la práctica del deporte en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 4.454.666.158,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 4.454.666.158

Adecuar los espacios deportivos que se encuentran en condiciones no óptimas para la práctica deportiva y recreativa en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto) **ido a través de:** Número de infraestructuras deportivas **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 4.454.666.158	**1.1.1** GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA **Costo:** $ 530.126.425 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA **Costo:** $ 1.471.159.945 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA **Costo:** $ 1.483.440.104 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA **Costo:** $ 568.654.925 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.5 INTERVENTORIA **Costo:** $ 401.284.759 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Adecuar espacios deportivos y recreativos para fomentar la práctica del deporte en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en

Actividad 1.1.1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$176.708.808,00	$176.708.809,00	$176.708.808,00
Total	$176.708.808,00	$176.708.809,00	$176.708.808,00

Periodo	Total
0	$530.126.425,00
Total	

Actividad 1.1.2 ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$490.386.648,00	$490.386.649,00	$490.386.648,00
Total	$490.386.648,00	$490.386.649,00	$490.386.648,00

Periodo	Total
0	$1.471.159.945,00
Total	

Actividad 1.1.3 ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$494.480.035,00	$494.480.034,00	$494.480.035,00
Total	$494.480.035,00	$494.480.034,00	$494.480.035,00

Periodo	Total
0	$1.483.440.104,00
Total	

Actividad 1.1.4 ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$189.551.642,00	$189.551.641,00	$189.551.642,00
Total	$189.551.642,00	$189.551.641,00	$189.551.642,00

Periodo	Total
0	$568.654.925,00
Total	

Actividad 1.1.5 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$401.284.759,00
Total	$401.284.759,00

Periodo	Total
0	$401.284.759,00
Total	

Alternativa: Adecuar espacios deportivos y recreativos para fomentar la práctica del deporte en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en

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)	Operacionales	Incumplimiento en el alcance final del proyecto de acuerdo a la planificación establecida.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos en la ejecución del proyecto y por tanto no se satisface la necesidad para la población de los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.	Realizar un proceso de oferta y licitación pública que cumpla con todos los parámetros de la Ley 80 de 1993. - Realizar el proceso contractual a través de SECOP 2.
	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Aislamiento obligatorio asociado a pandemia.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento en los entregables del proyecto dada la suspensión parcial o total de la obra.	Implementación de protocolos de bioseguridad recomendados por el gobierno y reprogramación de actividades.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Incumplimiento en la entrega de los escenarios deportivos para de los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Procesos legales de cumplimiento, e inconformidad con la población de los municipios.	Exigencia de garantías y pólizas contractuales, seguimiento del cronograma establecido por el proyecto, incluyendo tiempos de holgura y/o imprevistos
	De calendario	Incumplimiento del cronograma definido para el inicio a la ejecución de la obra.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en el cronograma definido para todas las actividades contempladas dentro del proyecto.	Cumplimiento del cronograma definido en la estructuración del proyecto
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Incremento en los costos de los insumos.	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 4. Mayor	Alteración del presupuesto inicial.	Inclusión del AIU.
	Operacionales	Interrupción de actividades por acciones civiles, problemas de orden público o problemas de orden social.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Imposibilidad de la ejecución de las actividades del proyecto.	Gestionar con las autoridades competentes los debidos procesos y planes de trabajo para la mitigación del riesgo y tramitar adiciones al tiempo inicialmente pactado.

Alternativa: Adecuar espacios deportivos y recreativos para fomentar la práctica del deporte en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en pagos a centros de acondicionamiento físico privado y centros recreativos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	5.000,00	$170.000,00	$850.000.000,00
2	5.000,00	$170.000,00	$850.000.000,00
3	5.000,00	$170.000,00	$850.000.000,00
4	5.000,00	$170.000,00	$850.000.000,00
5	5.000,00	$170.000,00	$850.000.000,00
6	5.000,00	$180.000,00	$900.000.000,00
7	5.000,00	$180.000,00	$900.000.000,00
8	5.000,00	$180.000,00	$900.000.000,00
9	5.000,00	$180.000,00	$900.000.000,00
10	5.000,00	$180.000,00	$900.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$850.000.000,00	$850.000.000,00
2	$850.000.000,00	$850.000.000,00
3	$850.000.000,00	$850.000.000,00
4	$850.000.000,00	$850.000.000,00
5	$850.000.000,00	$850.000.000,00
6	$900.000.000,00	$900.000.000,00
7	$900.000.000,00	$900.000.000,00
8	$900.000.000,00	$900.000.000,00
9	$900.000.000,00	$900.000.000,00
10	$900.000.000,00	$900.000.000,00

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	$3.860.170.219,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-3.860.170.219,5
1	$680.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$680.000.000,0
2	$680.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$680.000.000,0
3	$680.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$680.000.000,0
4	$680.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$680.000.000,0
5	$680.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$680.000.000,0
6	$720.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$720.000.000,0
7	$720.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$720.000.000,0
8	$720.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$720.000.000,0
9	$720.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$720.000.000,0
10	$720.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$720.000.000,0

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: Adecuar espacios deportivos y recreativos para fomentar la práctica del deporte en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.					
$604.957.274,82	12,40 %	$1,16	$4.268,42	$3.860.170.219,48	$88.896.449,00

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)	$965.042.554,87

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar los espacios deportivos que se encuentran en condiciones no óptimas para la práctica deportiva y recreativa en los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali en el departamento del Valle del Cauca.

Producto

1.1. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Infraestructura deportiva mantenida

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,0000		

Indicador

1.1.2 Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva

Medido a través de: Número

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,0000	**Total:**	4,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Interventoria Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G054

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes De Interventoria Realizados

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	Valle del Cauca	Departamentos	SGR - Asignación para la inversión regional 60%	0	$4.454.666.158,00
				Total	$4.454.666.158,00
	Total Inversión				$4.454.666.158,00
Total					$4.454.666.158,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar espacios, recreativos y deportivos que fomente a la comunidad de los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali la buena práctica del deporte y la utilización del tiempo libre, para una sana convivencia.	**Escenarios deportivos y recreativos adecuados para el goce y disfrute de la comunidad Vallecaucana.**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Una vez aprobado el proyecto de adecuación a los escenarios deportivos y recreativos, la obra deberá tener una interventoría encargada de entregar informes de avance de ejecución y del proyecto terminado, conforme lo indique el cronograma de trabajo para la ejecución del proyecto.	**La práctica deportiva contribuye a la formación integral de la comunidad de los Municipios de Cartago, el Distrito de Buenaventura y el Distrito Especial de Cali.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)	**Infraestructura deportiva mantenida**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes De Interventoria Realizados	**Entrega final del proyecto sin ningún contratiempo, los 4 escenarios deportivos propuestos**
Actividades	1.1.1 - GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES, URBANIZACIÓN LA CABAÑA, MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA(*) 1.1.2 - ADECUACIÓN CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA(*) 1.1.3 - ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS II MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA(*) 1.1.4 - ADECUACION CERRAMIENTO - BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA(*) 1.1.5 - INTERVENTORIA(*)	**Nombre: Informes De Interventoria Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Entrega de Actas con evidencia fotográficas de los avances del proyecto de acuerdo al cronograma establecido para el proyecto**

(*) Actividades con ruta crítica