

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo al posicionamiento y liderazgo deportivo de Ligas, Clubes y organismos Deportivos del Departamento de La Guajira

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/04/2018 11:09:16

Identificador: 110651

Formulador: DANIRIS PEREZ GONZALEZ

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

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2017-2019
PARA LA GUAJIRA UN NUEVO TIEMPO

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EJE ESTRATÉGICO 1:
DESARROLLO SOCIAL PARA LA GUAJIRA, PAZ EQUIDAD Y EDUCACIÓN

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PPROGRAMA 8: LA GUAJIRA VIVA Y ACTIVA POR UN NUEVO TIEMPO
OBJETIVO: Estimular la participación de la población en las actividades físicas, deportivas, de recreación y competitivas en el Departamento
SUBPROGRAMA: POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital
Riohacha Influyente y sostenible
2016-2019 Sector Deporte y Recreación

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribuir mediante el fomento y promoción del deporte y recreación al desarrollo de competencias que integran a la población con enfoque diferencial y derechos humanos, como actores altamente activos del entorno social, además de fomentar el aprovechamiento del tiempo libre y construcción de un territorio de paz

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa
Inclusión deportiva

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente apoyo al desarrollo y fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de La Guajira

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Desequilibrio social, debido al aumento de los sectores con poblaciones que accede fácilmente a actividades delincuenciales, como el homicidio, hurto, violación, matoneo, prostitución, consumo de sustancias psicoactivas, así como la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles generadas por el sedentarismo y desaprovechamiento del tiempo libre.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el Departamento de La Guajira existen mas de 10.000 personas con limitaciones para acceder a la programas de Deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre debido a la falta de oferta de programas institucionales.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiente participación de la comunidad en los programas de Deporte, Recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre	1.1 Existe Débil Capacidad técnica, logística, Económica, financiera, física y humana de los Programas del sector.
2. Limitado acceso de la población usuaria a realizar buen uso y aprovechamiento del tiempo libre	2.1 Escasa participación y cooperación de los sectores público y privado en la promoción y fomento del deporte.
3. Deserción de los deportistas de los escenarios Deportivos por la falta de elementos necesarios Para acceder a la practica del deporte Competitivo y recreativo	3.1 Deficiente dotación e implementación Deportiva, recreativa y de actividad física Para fortalecer y desarrollar el deporte En los diferentes escenarios del Departamento

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja oferta Institucional de programas deportivos a los diferentes Municipios del Departamento.	1.1 Desinterés de la comunidad deportiva por participar en torneos y competencias Deportivas.
2. Organismos deportivos con poco Rendimiento competitivo en el Departamento	2.1 Incremento de la problemática Social, delincuencia, Alcoholismo, Drogadicción.
3. Obtención de bajos resultados en eventos y competencias Deportivas Municipales, Departamentales y Nacionales	3.1 Débiles niveles de Preparación de atletas para asistir a competencias Departamentales Regionales, Nacionales

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: Económica, asesoría administrativa, legal y técnica.</p>	<p>Entidad del estado, con las competencias legales, política y autónoma para desarrollar y garantizar el acceso y la practica de actividades deportivas a la población en general Otro Cooperante Apoyo logístico, espacios Los Entes Territoriales o administraciones Municipales (Alcaldías) Entidad del estado</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: La Guajira</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Entidad del estado, creada mediante ordenanza con las competencias legales, política y autónoma para desarrollar y garantizar el acceso y la practica de actividades deportivas a la población en genera</p>	<p>Económica, asesoría administrativa, legal y técnica.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Ligas, clubes y organismos deportivos</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Humano y tecnico</p>	<p>Entidades privadas de orden departamental y otras de orden municipal, sin animo de lucro que prestan sus servicios a la comunidad en general, facultadas con competencias legales, y autonomía propia, para promover, desarrollar y ejecutar actividades y programas deportivos, en favor de sus afiliados y población en general</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Entes Territoriales, Alcaldías Municipales</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Apoyo logístico</p>	<p>Apoyo logístico, espacios Entidad del estado, con las competencias legales, política y autónoma para desarrollar y garantizar el acceso y la practica de actividades deportivas a la población en general</p>

02 - Análisis de los participantes

A través de Coldeportes, El Instituto Departamental de Deportes de La Guajira IDDG, La Gobernación de La Guajira y las Alcaldías Municipales; se busca promover la practica del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

20.687

Fuente de la información

IDDG

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Los 15 Municipios del Departamento

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

20.687

Fuente de la información

IDDG

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Los 15 Municipios del Departamento.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etdad (Edad)	0 a 14 años	8.618	IDDG
	15 a 19 años	6.355	IDDG
	20 a 59 años	5.714	IDDG

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente apoyo al desarrollo y fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de La Guajira

Objetivo general – Propósito

Fortalecer y desarrollar la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de la Guajira

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Personas formadas en deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 20.687</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	Planillas, de asistencia, planillas de inscripción, reportes, registros estadística, informes de prensa, registros fílmicos y fotográficos.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Deficiente participación de la comunidad en los programas de Deporte, Recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre</p>	Participar por parte de la comunidad en los programas de Deporte, Recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Existe Débil Capacidad técnica, logística, Económica, financiera, física y humana de los Programas del sector.</p>	Generar una eficiente capacidad técnica, logística, Económica, financiera, física y humana de los Programas del sector.
<p>Causa directa 2</p> <p>Limitado acceso de la población usuaria a realizar buen uso y aprovechamiento del tiempo libre</p>	Brindar acceso de la población usuaria para realizar buen uso y aprovechamiento del tiempo libre
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Escasa participación y cooperación de los sectores público y privado en la promoción y fomento del deporte.</p>	Participar y cooperar por parte de los sectores público y privado en la promoción y fomento del deporte.
<p>Causa directa 3</p> <p>Deserción de los deportistas de los escenarios Deportivos por la falta de elementos necesarios Para acceder a la practica del deporte Competitivo y recreativo</p>	Permanecer en los escenarios deportivos , conelementos necesarios para acceder a la practica del deporte competitivo y recreativo
<p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Deficiente dotación e implementación Deportiva, recreativa y de actividad física Para fortalecer y desarrollar el deporte En los diferentes escenarios del Departamento</p>	Eficiente dotación e implementación Deportiva, recreativa y de actividad física Para fortalecer y desarrollar el deporte En los diferentes escenarios del Departamento

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de La Guajira.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de La Guajira.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Estudiantes que acceden a los programas institucionales dirigidos al fomento y la practica del deporte.

Medido a través de

Número

Descripción

Participación deportistas de ligas, clubes y organismos deportivos en en eliminatorias a juegos Nacionales y paranacionales, juegos del Caribe y programas de iniciación y formación deportiva.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	0,00	1,00

Alternativa: Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de La Guajira.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto de posicionamiento y liderazgo deportivo, consiste en un programa que inicia desde el mes de Mayo hasta finales de Diciembre, dirigido a la población de la primera, infancia, adolescencia, juventud y persona mayor del Departamento de La Guajira, en la que deportistas, comunidad en general y entrenadores se dan cita para participar eventos y actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre.

El programa inicia con la eliminatoria a juegos Nacionales y para nacionales, juegos del caribe y programas de formación deportiva, desde la fase de promoción, inscripción, hasta la fase de participación en los diferentes certámenes y eventos deportivos, en mas de 21 disciplinas deportivas en las ramas masculina y femenina.

Alternativa: Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de La Guajira.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe Departamento: La Guajira Municipio: Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Los 15 Municipios del Departamento.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Orden público,
 Otros

Alternativa: Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de La Guajira.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 3.356.611.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 834.000.000

Participar por parte de la comunidad en los programas de Deporte, Recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte Medido a través de: Número de personas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 834.000.000	1.1.1 POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO PARA DESARROLLAR LOS CENTROS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES ENTRE LOS 6 Y LOS 17 AÑOS (RESERVA Y TALENTO CEDERG) Costo: \$ 834.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 322.500.000

Brindar acceso de la población usuaria para realizar buen uso y aprovechamiento del tiempo libre

Producto	Actividad
2.1 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios Medido a través de: Número de eventos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 322.500.000	2.1.1 PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE GUAJIRA VIVA Y ACTIVA, RECREACIÓN MANDA LA VIDA, NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR Y CAMPAMENTOS JUVENILES Costo: \$ 322.500.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 2.200.111.000

Permanecer en los escenarios deportivos , conelementos necesarios para acceder a la practica del deporte competitivo y recreativo

Producto	Actividad
3.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 2.200.111.000	3.1.1 PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE LIGAS A ELIMINATORIAS DE JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES - PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN A LOS II JUEGOS DEL CARIBE 2018 Costo: \$ 2.200.111.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de La Guajira.

Actividad 1.1.1 POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO PARA DESARROLLAR LOS CENTROS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES ENTRE LOS 6 Y LOS 17 AÑOS (RESERVA Y TALENTO CEDERG)

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios domiciliarios	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Transporte
3	\$482.500.000,00	\$165.500.000,00	\$6.000.000,00	\$80.000.000,00	\$10.000.000,00	\$90.000.000,00
Total	\$482.500.000,00	\$165.500.000,00	\$6.000.000,00	\$80.000.000,00	\$10.000.000,00	\$90.000.000,00

Periodo	Total
3	\$834.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE GUAJIRA VIVA Y ACTIVA, RECREACIÓN MANDA LA VIDA, NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR Y CAMPAMENTOS JUVENILES

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios domiciliarios	Servicios para la comunidad, sociales y personales
3	\$187.500.000,00	\$14.000.000,00	\$6.000.000,00	\$100.000.000,00	\$15.000.000,00
Total	\$187.500.000,00	\$14.000.000,00	\$6.000.000,00	\$100.000.000,00	\$15.000.000,00

Periodo	Total
3	\$322.500.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE LIGAS A ELIMINATORIAS DE JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES - PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN A LOS II JUEGOS DEL CARIBE 2018

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Transporte
3	\$402.000.000,00	\$387.875.000,00	\$1.077.500.000,00	\$32.236.000,00	\$300.500.000,00
Total	\$402.000.000,00	\$387.875.000,00	\$1.077.500.000,00	\$32.236.000,00	\$300.500.000,00

Periodo	Total
3	\$2.200.111.000,00
Total	

Alternativa: Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de La Guajira.

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 natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Cambios ambientales climatologías por precipitaciones inesperadas	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Suspensión de los encuentros deportivos y ampliación del cronograma de competencias	Aumentar el numero de encuentros deportivos por cada jornada programados.
2-Componente (Productos)	De costos	Aumentos de los precios de mercado de las dotaciones e implemento deportivos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Desface del presupuesto de inversión	Solicitar adiciones al presupuesto del proyecto.
3-Actividad	De costos	Aumento de los precios de mercado de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo del programa.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Desface del presupuesto de inversión.	Reducción del numero de beneficiarios

Alternativa: Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de La Guajira.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Personas que con alguna regularidad practican deporte, o hacen buen uso y aprovechamiento del tiempo libre.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
2	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
3	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
4	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
5	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
6	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
7	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
8	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
9	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
10	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
11	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
12	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
13	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
14	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
15	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
16	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
17	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
18	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
19	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
20	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
21	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
22	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
23	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
24	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
25	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
26	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
27	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
28	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
29	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28
30	689,57	\$162.257,02	\$111.887.573,28

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
2	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
3	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
4	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
5	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
6	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
7	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
8	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
9	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
10	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
11	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
12	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
13	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
14	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
15	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
16	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
17	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
18	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
19	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
20	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
21	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
22	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
23	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
24	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
25	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
26	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
27	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
28	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
29	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28

Impreso el 8/08/2018 10:23:04 a.m.

30	\$111.887.573,28	\$111.887.573,28
----	------------------	------------------

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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
2	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
3	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$3.014.275.050,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.924.764.991,4
4	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
5	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
6	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
7	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
8	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
9	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
10	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
11	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
12	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
13	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
14	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
15	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
16	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
17	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
18	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
19	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6

Impreso el 8/08/2018 10:23:05 a.m.

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
20	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
21	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
22	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
23	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
24	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
25	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
26	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
27	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
28	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
29	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6
30	\$89.510.058,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$89.510.058,6

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: Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de La Guajira.					
\$-1.424.481.452,93	No aplica	\$0,34	\$103.712,55	\$2.145.501.442,07	\$-176.188.494,12

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	\$580.560.000,23
Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios	\$257.678.685,31
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	\$1.307.262.756,53

03 - Decisión

Alternativa

Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de La Guajira.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Participar por parte de la comunidad en los programas de Deporte, Recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.

Producto

1.1. Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte

Indicador

1.1.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Número de personas

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		

02 - Objetivo 2

2. Brindar acceso de la población usuaria para realizar buen uso y aprovechamiento del tiempo libre

Producto

2.1. Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

Indicador

2.1.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Número de eventos

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		

03 - Objetivo 3

3. Permanecer en los escenarios deportivos , conelementos necesarios para acceder a la practica del deporte competitivo y recreativo

Producto

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

Indicador

3.1.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a programa Supérate-intercolegiados

Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

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		

Indicador

3.1.2 Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Convenios Realizados

Medido a través de: Número

Código: 0700G022

Fórmula: Crf = Cn1 - Con

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: FICHAS DE INSCRIPCIÓN, FICHAS DE ASISTENCIA, REGISTROS FÍLMICOS, FOTOGRÁFICOS, REPORTES DE PRENSA

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	Total:	1

Indicador

Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0700G027

Fórmula: Gd = Rid * 100 / Rigs

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: FICHAS DE INSCRIPCIÓN, FICHAS DE ASISTENCIA, REGISTROS FÍLMICOS, FOTOGRÁFICOS, REPORTES DE PRENSA

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	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	La Guajira	Departamentos	Propios	3	\$3.356.611.000,00
				Total	\$3.356.611.000,00
	Total Inversión				\$3.356.611.000,00
Total					\$3.356.611.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer y desarrollar la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de la Guajira	Personas formadas en deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.	Tipo de fuente: Informe Fuente: Planillas, de asistencia, planillas de inscripción, reportes, registros estadística, informes de prensa, registros fílmicos y fotográficos.	Aceleración ciclos de trabajo
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Personas beneficiadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: PLANILLAS DE ASISTENCIA, PLANILLAS DE INSCRIPCIÓN, REGISTROS FÍLMICOS, FOTOGRAFICOS, REPORTES DE PRENSA,	
	2.1 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios	Personas beneficiadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: FICHAS DE INSCRIPCIÓN, FICHAS DE ASISTENCIA, REGISTROS FÍLMICOS, FOTOGRAFICOS, REPORTES DE PRENSA	Reducción de beneficiarios,
	3.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a programa Supérate-intercolegiados	Tipo de fuente: Informe Fuente: FICHAS DE INSCRIPCIÓN, FICHAS DE ASISTENCIA, REGISTROS FÍLMICOS, FOTOGRAFICOS, REPORTES DE PRENSA	
Actividades	1.1.1 - POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO PARA DESARROLLAR LOS CENTROS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES ENTRE LOS 6 Y LOS 17 AÑOS (RESERVA Y TALENTO CEDERG)(*)	Nombre: Convenios Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000 Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Solicitar adiciones al presupuesto de inversión
	2.1.1 - PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE GUAJIRA VIVA Y ACTIVA, RECREACIÓN MANDA LA VIDA, NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR Y CAMPAMENTOS JUVENILES(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	3.1.1 - PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE LIGAS A ELIMINATORIAS DE JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES - PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN A LOS II JUEGOS DEL CARIBE 2018(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica