

Proyecto

Implementación de la Política Pública del Deporte que consolide los procesos de mejoramiento en las áreas administrativas del Inderba Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 14 de enero de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	63468078
Nombres:	Claudia Patricia	Apellidos:	Salazar G.
Cargo:	Jefe de Proyectos		
Telefonos:	6113954		
Entidad:	Inderba		
E-mail:	proyectos inderba.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)

Unidad de medida

Personas

Meta

3019938

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobierno de la Gente

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Deporte Asociado

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Barrancabermeja Ciudad Futuro

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

recreación, Deporte Competitivo y Comparativo -Subprograma Desarrollo Institucional

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Deficiente organización de los diferentes actores del sector deportivo frente a la política pública del deporte la recreación el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física del municipio del Barrancabermeja

Descripción de la situación existente

Durante el presente cuatrienio, Inderba puso en marcha el Plan decenal del Deporte que al final se descifro en el proyecto de acuerdo que actualmente cursa en el Concejo Municipal como El Deporte como Política Pública, también se estructuro el Observatorio del Deporte, con el referente del Plan Decenal del Deporte emanado por Col deportes, se le dio forma a los comités, lo que se reflejó en la implementación del Sistema Municipal del Deporte. El mayor logro del Inderba en lo correspondiente a este subprograma y proyecto es la Certificación en ISO 9001 y la Norma Técnica de Calidad en Gestión Publica 1000:2009 por parte del ente certificador ICONTEC. Inderba se convirtió en el undécimo Instituto en Colombia que recibe esta certificación y la séptima entidad Municipal que lo logra entre 1.183 entes territoriales.

En la vigencia 2016 se le dará continuidad a este subprograma para darle continuidad a los procesos teniendo en cuenta el mejoramiento continuo en las áreas administrativas y organizativas del Instituto, para ofrecer un mejor servicio a la comunidad contribuyendo al desarrollo del sector deportivo en el municipio.

El municipio de Barrancabermeja, tiene una población aproximada de 191.704 habitantes, de los cuales el 90.23% está ubicado en el área urbana y el 9.77% en el área rural, que participan de los programas que el Inderba ofrece a la comunidad en general, en actualidad el Instituto carece de herramientas que le permitan conocer el impacto y los indicadores que generan sus programas en el municipio, no se pueden identificar con exactitud datos internos que arrojen un diagnostico de la problemática en cuanto a la prestación de servicios en deporte, como a la gestión institucional en lo que se refiere a la capacidad de implementar los programas, procesos y lo que impiden el acceso a estas actividades.

La relación del tema investigativo con los conceptos de Política Pública, autonomía y descentralización, gobernabilidad, gestión y participación,

Magnitud actual

Demanda: Barrancabermeja, sector donde se presenta la alternativa de solución a desarrollar, cuenta con 191.704 habitantes, de los cuales 25.000 tienen un vínculo o se relacionan con el.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Insuficiente promoción de los programas y proyectos que ofrece en Inderba a la comunidad del municipio de Barrancabermeja

Tipo: Indirecta

Insuficiente desarrollo normativo y de indicadores de gestión

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Inexistentes lineamientos de la política pública del deporte y la recreación

Tipo: Indirecto

Bajo posicionamiento y liderazgo de los diferentes sectores deportivos

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

191704

Fuente de información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Cabecera Municipal		
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Corregimiento		

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

191704

Fuente de información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Cabecera Municipal		
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Corregimiento		

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Información
Género	Hombre	94619	Dane censo 2005
Género	Mujer	97085	Dane censo 2005
Edad (años)	0 - 6	15452	Dane censo 2005
Edad (años)	7 - 14	31608	Dane censo 2005
Edad (años)	15 - 17	16659	Dane censo 2005
Edad (años)	18 - 26	17171	Dane censo 2005
Edad (años)	27 - 59	88273	Dane censo 2005
Edad (años)	60 en adelante	22541	Dane censo 2005
Grupos Étnicos	Indígenas	904	Dane censo 2005
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	29503	Dane censo 2005
Grupos Étnicos	ROM	0	

Población Vulnerable	Desplazados	6952	Barrancabermeja en cifras 2010-2011
Población Vulnerable	Discapacitados	3147	Barrancabermeja en cifras 2010 - 2011
Población Vulnerable	Pobres Extremos	11521	Agencia Nacional para la Pobreza Extrema 2011

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Implementar los lineamientos de la política pública del deporte, la recreación y la actividad física brindando al Inderba herramientas que consoliden procesos de mejoramiento continuo en sus áreas de atención, administrativas y organizativas.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Certificado Norma Técnica de la Gestión Pública NTCGP1000:2009	Número	1

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Plan Decenal del Deporte INDERBA Barrancabermeja implementado.	Número	1

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Observatorio del deporte de Barrancabermeja implementado	Número	1

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
----------------------	------------------	------

Sistema Municipal del Deporte implementado.

Número

1

Objetivo Especificos

Promover los programas y proyectos que realiza el Inderba a traves de una politica del deporte implementada

Implementar los lineamientos de la politica publica para el desarrollo normativo del sector deportivo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Implementación de la política pública del deporte para el desarrollo de las áreas administrativas y organizativas del Inderba en el municipio de Barrancabermeja.

Año inicio: 2012

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Ofrecer un plan indicativo para el deporte, la recreación, la educación física y la actividad física establece una obligación constitucional y legal, pero también una oportunidad para definir el desarrollo del sector de acuerdo a las políticas públicas acorde a las condiciones y exigencias del mundo actual y a las necesidades reales del municipio, en principios de equidad, bienestar y desarrollo social.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Implementación de la política pública del deporte para el desarrollo de las áreas administrativas y organizativas del Inderba en el municipio de Barrancabermeja.

3.1 Capacidad Generada

Implementación de la Política Publica en Deporte y Recreación

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

191704

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

191.704

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Implementación de la política pública del deporte para el desarrollo de las áreas administrativas y organizativas del Inderba en el municipio de Barrancabermeja.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Barrancabermeja	Cabecera Municipal		

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Impacto para la Equidad de Género
Orden público
Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Implementación de la política pública del deporte para el desarrollo de las áreas administrativas y organizativas del Inderba en el municipio de Barrancabermeja.

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Implementación de la política pública del deporte para el desarrollo de las áreas administrativas y organizativas del Inderba en el municipio de Barrancabermeja.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Promover los programas y proyectos que realiza el Inderba a través de una política del deporte implementada	Política Publica del Deporte Implementada	Capacitación para Personal Administrativo	
		Gastos de Funcionamiento	
		Observatorio del Deporte	
		Plan Decenal del Deporte	

Promover los programas y proyectos que realiza el Inderba a través de una política del deporte implementada	Política Pública del Deporte Implementada	Sistema Gestión de la Calidad NTCGP:1000	
		Sistema Municipal del Deporte	

Relación Productos

Objetivo: Promover los programas y proyectos que realiza el Inderba a través de una política del deporte implementada

Código CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Política Pública del Deporte Implementada	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Código - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor
Inversión	2012		Capacitación para Personal Administrativo	No	0
Inversión	2012		Gastos de Funcionamiento	No	913,766,131

Inversión	2012		Observatorio del Deporte	No	30,000,000
Inversión	2012		Plan Decenal del Deporte	No	30,000,000
Inversión	2012		Sistema Gestión de la Calidad NTCGP:1000	No	5,500,000
Inversión	2012		Sistema Municipal del Deporte	No	0
Inversión	2013		Capacitación para Personal Administrativo	No	2,000,000
Inversión	2013		Gastos de Funcionamiento	No	1,041,257,839
Inversión	2013		Sistema Gestión de la Calidad NTCGP:1000	No	35,360,000
Inversión	2014		Gastos de Funcionamiento	No	1,028,840,728
Inversión	2014		Observatorio del Deporte	No	11,780,000
Inversión	2014		Sistema Gestión de la Calidad NTCGP:1000	No	38,896,000
Inversión	2015		Gastos de Funcionamiento	No	1,025,173,581
Inversión	2015		Sistema Gestión de la Calidad NTCGP:1000	No	41,247,851
Inversión	2016		Capacitación para Personal Administrativo	No	37,450,000
Inversión	2016		Gastos de Funcionamiento	No	2,039,237,576
Inversión	2016		Observatorio del Deporte	No	158,697,264

Inversión	2016	Sistema Gestión de la Calidad NTCGP:1000	No	257,787,836
Valor Total				6,696,994,806

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Son eficaces estrategias en la búsqueda de la paz, la convivencia, la reconciliación y el bienestar social
Se realiza acompañamiento, seguimiento y monitoreo y evaluación sobre el funcionamiento del sector público del

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Son eficaces estrategias en la búsqueda de la paz, la convivencia, la reconciliación y el bienestar social	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	45.000,00	95.000,00	4.275.000.000,00
2016	190.000,00	28.000,00	5.320.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	4.275.000.000,00
2016	5.320.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF Semana del 12 al 17 de Enero de 2016

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	979,266,131	1,078,617,839	1,079,516,728	1,066,421,432	2,493,172,676
Costos de Operación	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(979,266,131)	(1,078,617,839)	(1,079,516,728)	3,208,578,568	2,826,827,324
Ingresos y beneficios	0	0	0	4,275,000,000	5,320,000,000
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0
Son eficaces estrategias en la	0	0	0	3,420,000,000	4,256,000,000	1
Créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	884,800,973	940,076,140	970,291,469	997,432,923	1,901,255,028	1
6.1. Otros Gastos Generales	75,572,126	110,833,359	87,380,207	55,190,807	473,534,118	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	(960,373,099)	(1,050,909,499)	(1,057,671,676)	2,367,376,270	1,881,210,854	0

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Implementación de la política pública del deporte para el desarrollo de las áreas administrativas y organizativas del Inderba en el municipio de Barrancabermeja.	2.063.276.970,09	30,05	1,35	34.934,04	34.922,38	5.911.847.761,42	1.680.786.660,60	138.740.637,76	14,27	1,03	33.887,49	33.876,18	5.000.312.751,46	1.646.275.150,08

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Implementación de la política pública del deporte para el desarrollo de las áreas administrativas y organizativas del Inderba en el municipio de Barrancabermeja.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0630 transferencias

Sector (Subprograma presupuestal)

1604 recreación y deporte

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Barrancabermeja

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	979.266.131,00
2013	1.078.617.839,00
2014	1.079.516.728,00
2015	1.066.421.432,00
2016	2.493.172.676,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	979,266,131	0
2013	0	1,078,617,839	0
2014	0	1,079,516,728	0
2015	0	1,066,421,432	0
2016	0	2,493,172,676	0

Indicadores de producto

Objetivo Promover los programas y proyectos que realiza el Inderba a través de una política del deporte implementada

Producto Política Publica del Deporte Implementada

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P061	Programas De Apoyo Al Deporte	Número	Pd Pd1 - Pdo

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016
Promover los programas y proyectos que realiza el Inderba a través de una política del deporte implementada	Política Pública del Deporte Implementada	Programas De Apoyo Al Deporte	1	1	1	1	1

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015	2016
Costo Por Usuario Atendido	Peso m/c	Cua Ci / Nu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00