Metodología General de Formulación

Proyecto

Estudios Mantenimiento, Adecuación y operación de la infraestructura deportiva y recreativa en la ciudad futuro del municipio Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 8 de abril de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	**No. Documento:**	63468078
Nombres:	Claudia	**Apellidos:**	Salazar
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

21703. Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados

Unidad de medida

Escenarios

Meta

4500

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

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Insuficiente asignación de recursos en la adecuación, mantenimiento, operación y construcción de los equipamientos cualificados y no cualificados para las prácticas deportivas.

Descripción de la situación existente

Durante la vigencia 2015 se lograron intervenir 54 Polideportivas que han beneficiado un amplio sector de la comunidad Barranqueña, en las diferentes comunas y corregimientos entre las cuales tenemos:
Comuna 1. Las Margaritas, Cardales, Palmira, Comuna 2. Galán, Torcoroma, Pueblo Nuevo, Olaya Herrera, Parnaso (Los Gallos) Comuna 3. Cortijillo, Gaitan, Santa Isabel, Comuna 4. Cincuentenario, El Castillo, Los Pinos, Buenavista (primera etapa), Parque Tapias, Yarima, Comuna 5. La Esperanza, Santana, Las Américas, Chapinero, El Chicó, Primero de Mayo (principal), Primero de Mayo (grupo F), Las Torres, San Pedro Clavel, Comuna 6. Villa Fauda, 20 de Agosto, Antonio Nariño, Rafael Rangel, 20 de Julio (las granjas), El Danubio, Comuna 7. Villarelys II etapa, 9 de Abril, El Paraíso, Corregimiento El Centro. Oponcito, Tierra dentro, Pueblo Regao, Varasanta,Quemadero, Campo 5, Campo 13, Campo 14, Campo 16, Campo 23, Campo 25, Campo 38, Campo 45, Escuela de Pueblo Regao, Corregimiento San Rafael de Chucuri, Corregimiento La Fortuna, Corregimiento el Llanito, Corregimiento Meseta de San Rafael.
Para la vigencia 2016 se proyecta darle continuidad a los mantenimientos, adecuaciones y operación de los diferentes escenarios deportivos del municipio, el propósito de este gobierno es darle utilidad a las canchas brindarle y entregarle a la comunidad escenarios dignos donde realizar prácticas deportivas.

Se hace necesario para la vigencia 2016 en el mes de abril adecuar una bodega localizada en el Estadio de Futbol Daniel Villa Zapata para el adecuado almacenamiento de los equipos e implementos deportivos en la disciplina de atletismo adquiridos a través de los recursos del sistema general de regalías por un valor de $ 1.730.000.000=

Magnitud actual

Dar continuidad al Mantenimiento, adecuación y operarción de los escenarios deportivos en el municipio de Barrancabermeja

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Insuficiente asignación de recursos para realizar mantenimiento a los escenarios deportivos por parte del gobierno municipal de Barrancabermeja

Tipo: Indirecta

Deterioro permanente de los equipamientos deportivos Alto deterioro de los equipamientos deportivos

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Poca diversidad funcional de la oferta y una sobreoferta de polideportivas en el municipio

Tipo: Indirecto

Poca diversidad de los escenarios para la práctica de diferentes disciplinas deportivas

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 esatadistica DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
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 Estadistica 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

Clasificacion	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
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	1	Dane - Censo 2005
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 Superación de la Pobreza Extrema

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Realizar estudios, diseños, construcción, adecuación, mantenimiento y operación de los equipamientos deportivos del municipio de Barrancabermeja.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Numero de escenarios deportivos mejorados	Número	30

Objetivo Específicos

Construir, adecuar, mantener y brindar operación a los escenarios deportivos del municipio de Barrancabermeja

Realizar mantenimientos, adecuaciòn y operaciòn a los equipamientos deportivos del municipio de Barrancabermeja

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Realizar estudios, diseños, construcción, mantenimiento, adecuación y operación a los escenarios deportivos del municipio de Barrancabermeja

Año inicio: 2012 **Año final: 2016**

Descripción de la alternativa

El capítulo I Objetivos generales y rectores de la ley 181 del 18 de Enero de 1995 en su tercer articulo

Artículo 3º. Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores:

12. Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los equipamientos necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los equipos y materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación.

13. Velar porque los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan la reserva de espacios suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las necesidades sociales y colectivas de carácter deportivo y recreativo.

Artículo 27. Los Proyectos de Renovación Urbana a que se refiere el artículo 39 de la Ley 9a de 1989 y los nuevos proyectos de urbanización que se aprueben a partir de la vigencia de esta Ley, deberán contemplar infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que obedezca a las necesidades y tendencias deportivas de la comunidad en su zona de influencia conforme a los reglamentos que expidan los Concejos Municipales.
La infraestructura deportiva es importante porque influye favorablemente en diversos procesos de desarrollo que vinculan al ser humano y al entorno que lo rodea.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Realizar estudios, diseños, construcción, mantenimiento, adecuación y operación a los escenarios deportivos del municipio de Barrancabermeja

3.1 Capacidad Generada

Equipameintos deportivos adecuados

Unidad de medida	Total Capacidad generada
Número	40

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

191.704

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Realizar estudios, diseños, construcción, mantenimiento, adecuación y operación a los escenarios deportivos del municipio de Barrancabermeja

Geográficamente

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

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo

Disponibilidad y costo de mano de obra
Orden público
Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Realizar estudios, diseños, construcción, mantenimiento, adecuación y operación a los escenarios deportivos del 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

Realizar estudios, diseños, construcción, mantenimiento, adecuación y operación a los escenarios deportivos del municipio de Barrancabermeja

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Construir, adecuar, mantener y brindar operación a los escenarios deportivos del municipio de Barrancabermeja	Efectuar 40 mantenimientos, adecuaciones y operación a los escenarios deportivos del municipio de Barrancabermeja.	Adecuación Se realizara para la vigencia 2015 mantenimiento y adecuación de graderías y zonas verdes del Patinodromo municipal de Barrancabermeja Adecuar los equipamientos deportivos del municipio esto comprende (cambio de malla, tableros, aros, reparaciones de placa, bordillos, juntas y pintura)	
		Estudios y Mantenimiento Realizar estudios, diseños e Interventorias y mantenimientos de los bienes y equipos para los diferentes equipamientos deportivos de la Villa Olimpica las comunas y corregimientos del municipio.	
		Operación Comprende servicio de vigilancia a los equipamientos deportivos, alimentación al personal de mtto , la compra de unifprmes, papeleria, impresos etc..	

Relación Productos

Objetivo: **Construir, adecuar, mantener y brindar operación a los escenarios deportivos del municipio de Barrancabermeja**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Efectuar 40 mantenimientos, adecuaciones y operación a los escenarios deportivos del municipio de Barrancabermeja.	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2012		Adecuación Se realizara para la vigencia 2015 mantenimiento y adecuación de graderías y zonas verdes del Patinodromo municipal de Barrancabermeja	No	11,832,000
Inversión	2012		Adecuar los equipamientos deportivos del municipio esto comprende (cambio de malla, tableros, aros, reparaciones de placa, bordillos, juntas y pintura) Estudios y Mantenimiento Realizar estudios, diseños e Interventorias y mantenimientos de los bienes y equipos para los diferentes equipamientos deportivos de la Villa Olimpica las comunas y corregimientos del municipio.	No	71,036,837
Inversión	2012		Operación Comprende servicio de vigilancia a los equipamientos deportivos, alimentación al personal de mtto , la compra de unifprmes, papeleria, impresos etc..	No	101,267,625
Inversión	2013		Adecuación Se realizara para la vigencia 2015 mantenimiento y adecuación de graderías y zonas verdes del Patinodromo municipal de Barrancabermeja	No	568,239,353
Inversión	2013		Adecuar los equipamientos deportivos del municipio esto comprende (cambio de malla, tableros, aros, reparaciones de placa, bordillos, juntas y pintura) Estudios y Mantenimiento Realizar estudios, diseños e Interventorias y mantenimientos de los bienes y equipos para los diferentes equipamientos deportivos de la Villa Olimpica las comunas y corregimientos del municipio.	No	348,041,014
Inversión	2013		Operación Comprende servicio de vigilancia a los equipamientos deportivos, alimentación al personal de mtto , la compra de unifprmes, papeleria, impresos etc..	No	815,364,091
Inversión	2014		Adecuación Se realizara para la vigencia 2015 mantenimiento y adecuación de graderías y zonas verdes del Patinodromo municipal de Barrancabermeja	No	132,507,355
Inversión	2014		Adecuar los equipamientos deportivos del municipio esto comprende (cambio de malla, tableros, aros, reparaciones de placa, bordillos, juntas y pintura) Estudios y Mantenimiento Realizar estudios, diseños e Interventorias y mantenimientos de los bienes y equipos para los diferentes equipamientos deportivos de la Villa Olimpica las comunas y corregimientos del municipio.	No	752,160,700
Inversión	2014		Operación Comprende servicio de vigilancia a los equipamientos deportivos, alimentación al personal de mtto , la compra de unifprmes, papeleria, impresos etc..	No	1,087,388,844
Inversión	2015		Adecuación Se realizara para la vigencia 2015 mantenimiento y adecuación de graderías y zonas verdes del Patinodromo municipal de Barrancabermeja	No	256,396,119
			Adecuar los equipamientos deportivos del municipio esto comprende (cambio de malla, tableros, aros, reparaciones de placa, bordillos, juntas y pintura)		

Inversión	2015		Estudios y Mantenimiento Realizar estudios, diseños e Interventorias y mantenimientos de los bienes y equipos para los diferentes equipamientos deportivos de la Villa Olimpica las comunas y corregimientos del municipio.	No	986,055,172
Inversión	2015		Operación Comprende servicio de vigilancia a los equipamientos deportivos, alimentación al personal de mtto , la compra de unifprmes, papeleria, impresos etc..	No	1,166,284,010
Inversión	2016		Adecuación Se realizara para la vigencia 2015 mantenimiento y adecuación de graderías y zonas verdes del Patinodromo municipal de Barrancabermeja	No	18,996,588
Inversión	2016		Adecuar los equipamientos deportivos del municipio esto comprende (cambio de malla, tableros, aros, reparaciones de placa, bordillos, juntas y pintura)	No	2,403,501,328
Inversión	2016		Estudios y Mantenimiento Realizar estudios, diseños e Interventorias y mantenimientos de los bienes y equipos para los diferentes equipamientos deportivos de la Villa Olimpica las comunas y corregimientos del municipio.	No	2,018,607,661
Inversión	2016		Operación Comprende servicio de vigilancia a los equipamientos deportivos, alimentación al personal de mtto , la compra de unifprmes, papeleria, impresos etc..	No	10,737,678,697
				Valor Total	

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Contar con una Infraestructura deportiva adecuada para realizar actividad fisica utilizando el tiempo libre para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Barrancabermeja

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Contar con una Infraestructura deportiva adecuada para realizar actividad fisica utilizando el tiempo libre para el mejoramiento de la	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	50.000,00	75.000,00	3.750.000.000,00
2015	35.000,00	55.000,00	1.925.000.000,00
2016	135.000,00	43.000,00	5.805.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	0,00
2014	3.750.000.000,00
2015	1.925.000.000,00
2016	5.805.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 6,48 **%**

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF 04 al 10 de Abril 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	184,136,462	1,731,644,458	1,972,056,899	2,408,735,301	4,441,105,577
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	(184,136,462)	(1,731,644,458)	1,777,943,101	(483,735,301)	1,363,894,423
Ingresos y beneficios	0	0	3,750,000,000	1,925,000,000	5,805,000,000
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
Contar con una Infraestructura	0	0	3,000,000,000	1,540,000,000	4,644,000,000	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
6.1. Otros Gastos Generales	147,309,170	1,385,315,566	1,577,645,519	1,926,988,241	3,552,884,462	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	(147,309,170)	(1,385,315,566)	1,422,354,481	(386,988,241)	1,091,115,538	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
Realizar estudios, diseños, construcción, mantenimiento, adecuación y operación a los escenarios deportivos del municipio de Barrancabermeja	418.027.712,91	19,38	1,05	268.441.967,43	55.993,07	8.999.696.069,39	2.625.841.488,70	167.667.279,97	19,38	1,03	214.753.573,94	44.794,45	6.271.401.890,42	2.064.761.466,24

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Realizar estudios, diseños, construcción, mantenimiento, adecuación y operación a los escenarios deportivos del 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	184.136.462,00
2013	1.731.644.458,00
2014	1.972.056.899,00
2015	2.408.735.301,00
2016	4.441.105.577,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	184,136,462	0
2013	0	1,731,644,458	0
2014	0	1,972,056,899	0
2015	0	2,408,735,301	0
2016	0	4,441,105,577	0

Indicadores de producto

Objetivo Construir, adecuar, mantener y brindar operación a los escenarios deportivos del municipio de Barrancabermeja

Producto Efectuar 40 mantenimientos, adecuaciones y operación a los escenarios deportivos del municipio de Barrancabermeja.

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P045	área Adecuada	Metro cuadrado	Ad A1 - Ao

Indicadores de producto

			Metas				
Objetivo	**Producto**	**Indicador**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Construir, adecuar, mantener y brindar operación a los escenarios deportivos del municipio de Barrancabermeja	Efectuar 40 mantenimientos , adecuaciones y operación a los escenarios deportivos del municipio de Barrancabermeja.	área Adecuada	0	13	7	10	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015	2016
Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.	Porcentaje	Gd Rid * 100 / Rigs	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00