

Proyecto

Fortalecimiento Desarrollo y practica del Deporte en el Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 6 de marzo de 2017

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	63468078
<b>Nombres:</b>	Claudia Patricia	<b>Apellidos:</b>	Salazar Gutierrez
<b>Cargo:</b>	Profesional Universitario Proyectos		
<b>Telefonos:</b>	6113954		
<b>Entidad:</b>	Inderba		
<b>E-mail:</b>	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

Nos Une Santander

#### Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

4.1.8 Tema de Desarrollo Deporte y Recreación

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Barrancabermeja Incluyente, Humana y productiva 2016-2019

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

5.2.3.3 DEPORTE PARA TODOS... ES POSIBLE

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

Bajas acciones para fomentar el deporte y apoyar a los diferentes entes del deporte asociado del municipio de Barrancabermeja

#### Descripción de la situación existente

Para el primer semestre del la vigencia 2017 se realizaron por segunda vez Los Juegos lo Nuestro que constituyen un preámbulo a los Juegos Intercolegiados y Escolares que buscan estimular tanto a los directores y estudiantes de los diferentes planteles educativos del Municipio a participar masivamente de estos.

Para la vigencia 2016 el Inderba fomentó el deporte a través de los apoyos a las ligas y clubes, con las escuelas de formación deportiva y celebrando los diferentes juegos como lo son los Juegos Comunes, Intercolegiados, juegos del agua entre otros.

El Inderba en el 2015 fue histórico en el apoyo económico que brindó a los Clubes y Ligas del Municipio con 270 apoyos otorgados, cumpliendo en un 100% la meta en el Plan de Desarrollo. El deporte asociado fue uno de los más beneficiados en estos cuatro años y redundó en los resultados que alcanzaron los deportistas de rendimiento de Barrancabermeja. Fue un derrotero mejorar las estadísticas en cuanto a la legalización de los clubes deportivos y el nacimiento de nuevos organismos en disciplinas que estaban huérfanas. La creación de los Comités Municipales permitió ahorros en cuanto a intereses comunes que se reflejó en implementación y escenarios deportivos.

#### Magnitud actual

Bca/eja sector donde se presenta con 15 actividades que fomentan el deporte, con 191.616 hab de los cuales 15000 tienen un vínculo o se relacionan con alguna disciplina deportiva y 25000 son espe

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Pocos recursos asignados para fomentar el deporte a través del Inderba

Tipo: Indirecta

Poca oferta de las actividades de fomento al deporte

#### Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Deficiente desarrollo de las actividades de fomento al deporte

Tipo: Indirecto

Desmotivación por parte de las asociaciones deportivas en participar en eventos deportivos

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 4. Población afectada y objetivo del problema

##### Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

191616

Fuente de información

Departamento Administrativo de Estadística Nacional 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

15000

Fuente de información

Inderba

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	94631	Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Género	Mujer	96985	Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Edad (años)	0 - 6	15286	Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Edad (años)	7 - 14	31213	Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Edad (años)	15 - 17	16134	Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Edad (años)	18 - 26	32712	Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Edad (años)	27 - 59	72891	Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Edad (años)	60 en adelante	23380	Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane 2005

Grupos Étnicos	Indígenas	904	Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	29503	Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane 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

Promover y apoyar programas recreativos, de motivación, cualificación, competición y desarrollo de los deportistas, equipos deportivos, ligas, clubes y la comunidad en general del municipio de Barrancabermeja

##### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
actividades deportivo y recreativas implementadas	Número	9

##### Objetivo Específicos

Gestionar recursos ante entes de carácter municipal, departamental y nacional para el fomento al deporte en el municipio de Barrancabermeja

Aumentar la oferta de actividades deportivo recreativas y de apoyo al deporte

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

Adquisición de recursos que garanticen el fomento al deporte, la recreación y el apoyo a los diferentes las ligas, clubes y juntas de acción comunal del municipio de Barrancabermeja

Año inicio: 2016

Año final: 2018

#### Descripción de la alternativa

Aumento en la cobertura de los programas, actividades, además de patrocinar a los clubes, ligas y al deporte comunitario a través de la obtención de recursos que garantizan la participación de la comunidad general en el inicio de nuevas disciplinas deportivas, de clubes y ligas, donde su finalidad es contribuir a la salud y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Barrancabermeja

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

Adquisición de recursos que garanticen el fomento al deporte, la recreación y el apoyo a los diferentes las ligas, clubes y juntas de acción comunal del municipio de Barrancabermeja

#### 3.1 Capacidad Generada

Numero de actividades deportivo recreativas realizadas

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

9

#### 3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

15.000

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Adquisición de recursos que garanticen el fomento al deporte, la recreación y el apoyo a los diferentes las ligas, clubes y juntas de acción comunal 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
Comunicaciones
Impacto para la Equidad de Género
Orden público
Otros

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

Adquisición de recursos que garanticen el fomento al deporte, la recreación y el apoyo a los diferentes las ligas, clubes y juntas de acción comunal 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**

Adquisición de recursos que garanticen el fomento al deporte, la recreación y el apoyo a los diferentes las ligas, clubes y juntas de acción comunal del municipio de Barrancabermeja

**Relación Objetivos - Productos - Actividades**

Objetivos	Productos	Actividades	
Gestionar recursos ante entes de caracter municipal, departamental y nacional para el fomento al deporte en el municipio de Barrancabermeja	Apoyo a los programas deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre	Apoyo a deportistas, ligas, clubes y jac e implementación deportiva	
		Asesoría a la comunidad en la conformación de clubes deportivos	

Gestionar recursos ante entes de caracter municipal, departamental y nacional para el fomento al deporte en el municipio de Barrancabermeja	Apoyo a los programas deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre	Capacitación a la comunidad deportiva	
		Festivales Deportivos	
		Juegos Fomento al deporte y la recreación inderba	
		Potencialización de la Unidad Medico Deportiva	
		Recurso Humano	

Gestionar recursos ante entes de caracter municipal, departamental y nacional para el fomento al deporte en el municipio de Barrancabermeja	Apoyo a los programas deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre	Torneos Municipales	
---	---	---------------------	--

### Relación Productos

**Objetivo:** Gestionar recursos ante entes de caracter municipal, departamental y nacional para el fomento al deporte en el municipio de Barrancabermeja

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Apoyo a los programas deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre	Número	9

### Relación de Actividades

Etapas	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		Recurso Humano	No	1,286,716,895.00
Inversión	2017		Recurso Humano	No	1,391,884,800.00
Inversión	2016		Festivales Deportivos	No	0.00
Inversión	2017		Festivales Deportivos	No	110,372,656.00

Inversión	2016		Juegos Fomento al deporte y la recreación inderba	No	228,654,000.00
Inversión	2017		Juegos Fomento al deporte y la recreación inderba	No	1,324,550,063.00
Inversión	2016		Apoyo a deportistas, ligas, clubes y jac e implementación deportiva	No	254,587,907.00
Inversión	2017		Apoyo a deportistas, ligas, clubes y jac e implementación deportiva	No	313,780,000.00
Inversión	2016		Torneos Municipales	No	0.00
Inversión	2017		Torneos Municipales	No	180,000,000.00
Inversión	2017		Asesoría a la comunidad en la conformación de clubes deportivos	No	59,510,000.00
Inversión	2017		Potencialización de la Unidad Medico Deportiva	No	21,640,000.00
Inversión	2017		Capacitación a la comunidad deportiva	No	86,560,000.00
<b>Valor Total</b>					5,258,256,321

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 9 - Detalle beneficios e ingresos

#### Tipo de beneficio o ingreso

El deporte, en sus manifestaciones como práctica para todos, contribuye de manera esencial al desarrollo integral del ser humano, contribuye a la salud, agente indispensable en el bienestar del individuo y parte integrante de la

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	El deporte, en sus manifestaciones como práctica para todos, contribuye de manera esencial al desarrollo integral del ser humano, contribuye a la	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	12.000,00	225.000,00	2.700.000.000,00
2018	55.000,00	75.000,00	4.125.000.000,00

### 9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	0,00
2017	2.700.000.000,00
2018	4.125.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 6,78 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF semana del 27 de Febrero al 5 de Marzo 2017

Flujo de Caja

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	1,769,958,802.00	3,488,297,519.00	0.00
Costos de Operación	0.00	0.00	0.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	(1,769,958,802.00)	(788,297,519.00)	4,125,000,000.00
Ingresos y beneficios	0.00	2,700,000,000.00	4,125,000,000.00
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00

## Flujo Económico

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
El deporte, en sus manifestaciones	0,00	2.160.000.000,00	3.300.000.000,00	0,80
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	815.486.872,00	963.412.800,00	0,00	1,00
1.2. Mano Obra No Calificada	282.738.013,80	257.083.200,00	0,00	0,60
6.1. Otros Gastos Generales	386.593.525,60	1.677.130.175,20	0,00	0,80
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo Económico	1.484.818.411,40)	(737.626.175,20)	3.300.000.000,00	0,00

## 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 Equivalent e - 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 Equivalent e - Económico
Adquisición de recursos que garanticen el fomento al deporte, la recreación y el apoyo a los diferentes las ligas, clubes y juntas de acción comunal del municipio de Barrancabermeja	1.109.593.038,55	32,01	1,22	584.250.702,33	350.550,42	5.036.766.742,63	2.777.302.216,73	487.326.585,23	26,30	1,12	486.938.287,40	292.162,97	4.071.984.639,26	2.409.385.628,06



## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Adquisición de recursos que garanticen el fomento al deporte, la recreación y el apoyo a los diferentes las ligas, clubes y juntas de acción comunal 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
2016	1.769.958.802,00
2017	3.488.297.519,00
2018	0,00

### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	1,769,958,802	0
2017	0	3,488,297,519	0
2018	0	0	0

### Indicadores de producto

**Objetivo** Gestionar recursos ante entes de caracter municipal, departamental y nacional para el fomento al deporte en el municipio de Barrancabermeja

**Producto** Apoyo a los programas deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre

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

## Indicadores de producto

### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018
Gestionar recursos ante entes de caracter municipal, departamental y nacional para el fomento al deporte en el municipio de Barrancabermeja	Apoyo a los programas deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre	Programas De Apoyo Al Deporte	9,00	0,00	0,00

## Indicadores de gestión

### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018
Costo Por Usuario Atendido	Peso m/c	Cua Ci / Nu	1,00	0,00	0,00