

Proyecto

Ampliación de las Actividades Recreativas con enfoque diferencial y etno-cultural en los sectores urbano y rural del Barrancabermeja, vigencias 2016-2019

Código BPIN:

Impreso el 17 de abril de 2017

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>	Cedula de Ciudadania	<b>No. Documento:</b>	63468078
<b>Nombres:</b>	Claudia	<b>Apellidos:</b>	Salazar Guterrez
<b>Cargo:</b>	Jefe de 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**

5.2.3.4 Yo creo ... en la recreación

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

Insuficiente publicidad de las actividades recreativas en el municipio de Barrancabermeja que han impedido la masificación de la recreación como factor determinante en el desarrollo humano con compromiso social.

#### Descripción de la situación existente

Para la vigencia 2017 el Inderba seguirá ofreciendo estos espacios a través de este programa para beneficio de la comunidad en general del municipio. En la vigencia 2017 se le dará continuidad a las actividades recreativas programadas para lograr aumentar la participación de la población así dar cumplimiento al objeto misional del Inderba.

En medio del desarrollo económico y tecnológico, que está atravesando el municipio de Barrancabermeja, el Inderba realiza actividades recreativas en diferentes sectores de la ciudad y en los corregimientos, contando con la participación de la ciudadanía, pero es un objetivo del Instituto lograr masificar la recreación para el 2017, siendo un hecho que la comunidad cada vez más reconoce su importancia, sobre todo en un mundo donde es necesario nuevos espacios para la vivencia de significados asociados con la realización física, mental, emocional y espiritual. La recreación es un fenómeno complejo con múltiples implicaciones en la vida social.

El hecho de que la libertad, la multidimensionalidad y la con textualidad son componentes complejos y medulares de la recreación, implica que para lograr un diseño y operación efectiva de sus servicios, en el ámbito público, se requiere fortalecer el área investigativa, la enseñanza especializada y profesionalizar su aplicación.

Durante la vigencia 2016 con el programa Yo Creo... en la recreación se realizaron actividades lúdico recreativas en las 7 comunas y corregimientos se hizo presencia en 78 barrios del municipio y se benefició una población de 27.733 personas en las edades de 0 hasta el adulto mayor, logrando con este programa espacios de convivencia generadores de paz donde la comunidad se divierte y disfruta en familia.

Para el 2015 se contó con la participación de 15 instituciones educativas, siete hogares infantiles y cinco liceos infantiles beneficiando una población de 56000 personas entre niños, adultos, personas en condición de discapacidad y adultos mayores.

#### Magnitud actual

Bca/ eja sector donde se presenta la alternativa de solución a desarrollar, cuenta con 191.616 habitantes, de los cuales 57.000 tienen un vínculo o se relacionan con la recreación y el deporte.

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

**Causas que generan el problema**

**Tipo:** Directa

Insuficientes recursos invertidos en publicidad para masificar la asistencia a las actividades recreativas

**Tipo:** Indirecta

Desconocimiento de la importancia de la recreación en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano

**Efectos generados por el problema**

**Tipo:** Directo

La exclusión social

**Tipo:** Indirecto

Desmotivación por parte de la comunidad en participar de las actividades recreativas

**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 Nacional de Estadística 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

57000

Fuente de información

Inderba

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

**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	94631	Departamento dministrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Género	Mujer	96985	Departamento dministrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Edad (años)	0 - 6	15286	Departamento dministrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Edad (años)	7 - 14	31213	Departamento dministrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Edad (años)	15 - 17	16134	Departamento dministrativo Nacional de Estadística Dane 2005

Edad (años)	18 - 26	32712	Departamento dministrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Edad (años)	27 - 59	72891	Departamento dministrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Edad (años)	60 en adelante	23380	Departamento dministrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Grupos Étnicos	Indígenas	904	Departamento dministrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	29503	Departamento dministrativo Nacional de Estadística Dane 2005
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	6952	Barrancabermeja en Cifras 2010-2011
Población Vulnerable	Discapacitados	3147	Departamento dministrativo Nacional de Estadística Dane 2005
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

Contribuir mediante la recreación, al desarrollo humano, promoviendo valores que motivan la convivencia, la tolerancia y una vida sana

##### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Número de sitios aumentados.	Número	27

**Objetivo Específicos**

Ampliar la cobertura para realizar campañas publicitarias de los programas recreativos del Inderba

Masificar la recreación para transformar los hábitos de la población y el uso del tiempo libre

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

Masificar las actividades recreativas promovidas por Inderba para el adecuado desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida

Año inicio: 2016

Año final: 2020

#### Descripción de la alternativa

La recreación se entiende como un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo del ser y el mejoramiento de la calidad de vida es un conjunto de práctica de índole social, realizadas colectiva o individualmente en el tiempo libre y en un espacio determinado que otorgan un disfrute transitorio sustentado en el valor social art 47 y 52 CPC.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

Masificar las actividades recreativas promovidas por Inderba para el adecuado desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida

#### 3.1 Capacidad Generada

Aumentar en 27 el numero de actividades recreativas

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

27

#### 3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

57.000

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Masificar las actividades recreativas promovidas por Inderba para el adecuado desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida

#### 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

Masificar las actividades recreativas promovidas por Inderba para el adecuado desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida

**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**

Masificar las actividades recreativas promovidas por Inderba para el adecuado desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida

**Relación Objetivos - Productos - Actividades**

Objetivos	Productos	Actividades	
Ampliar la cobertura para realizar campañas publicitarias de los programas recreativos del Inderba	Contribuir a través de la Recreación al desarrollo humano promoviendo valores que motiven la convivencia, la tolerancia y una vida sana Actividades Recreativas	Actividades Recreación	
		Ruta 65	

### Relación Productos

**Objetivo:** Ampliar la cobertura para realizar campañas publicitarias de los programas recreativos del Inderba

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Contribuir a través de la Recreación al desarrollo humano promoviendo valores que motiven la convivencia, la tolerancia y una vida sana Actividades Recreativas	Número	27

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		Actividades Recreación	No	25,266,664.00
Inversión	2017		Actividades Recreación	No	3,496,898,322.00
Inversión	2018		Actividades Recreación	No	3,496,898,322.00
Inversión	2016		Ruta 65	No	0.00
Inversión	2017		Ruta 65	No	13,856,718.00
Inversión	2018		Ruta 65	No	13,856,718.00
<b>Valor Total</b>					<b>7,046,776,744</b>

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso**

La recreación es una estrategia que ayuda a construir oportunidades de participación social, al desarrollo humano, la convivencia y la paz

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	La recreación es una estrategia que ayuda a construir oportunidades de participación social, al desarrollo humano, la convivencia y la paz	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	55.000,00	100.000,00	5.500.000.000,00
2019	25.000,00	55.000,00	1.375.000.000,00
2020	160.000,00	20.000,00	3.200.000.000,00

### 9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	0,00
2017	0,00
2018	5.500.000.000,00
2019	1.375.000.000,00
2020	3.200.000.000,00

## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

#### Justificación de la tasa de oportunidad

DTF 17 de Abril de 2017

#### Flujo de Caja

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	Año 4 (2020)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	25,266,664.00	3,510,755,040.00	3,510,755,040.00	0.00	0.00
Costos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	(25,266,664.00)	(3,510,755,040.00)	1,989,244,960.00	1,375,000,000.00	3,200,000,000.00
Ingresos y beneficios	0.00	0.00	5,500,000,000.00	1,375,000,000.00	3,200,000,000.00
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### Flujo Económico

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	Año 4 (2020)	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
La recreación es una estrategia que	0,00	0,00	4.400.000.000,00	1.100.000.000,00	2.560.000.000,00	0,80
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	25.266.664,00	3.321.274.400,00	3.321.274.400,00	0,00	0,00	1,00
6.1. Otros Gastos Generales	0,00	151.584.512,00	151.584.512,00	0,00	0,00	0,80
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo Económico	(25.266.664,00)	3.472.858.912,00)	927.141.088,00	1.100.000.000,00	2.560.000.000,00	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
Masificar las actividades recreativas promovidas por Inderba para el adecuado desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida	2.066.750.033,45	34,68	1,32	260.991.731,26	123.627,66	6.423.281.108,74	1.871.990.207,79	22.962.202,58	12,36	1,00	258.184.610,67	122.297,97	5.894.575.411,96	1.940.697.213,02

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Masificar las actividades recreativas promovidas por Inderba para el adecuado desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida

### 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	25.266.664,00
2017	3.510.755.040,00
2018	3.510.755.040,00
2019	0,00
2020	0,00

### Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	25,266,664	0
2017	0	3,510,755,040	0
2018	0	3,510,755,040	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0

### Indicadores de producto

**Objetivo** Ampliar la cobertura para realizar campañas publicitarias de los programas recreativos del Inderba

**Producto** Contribuir a través de la Recreación al desarrollo humano promoviendo valores que motiven la convivencia, la tolerancia y una vida sana Actividades Recreativas

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

### Indicadores de producto

#### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
Ampliar la cobertura para realizar campañas publicitarias de los programas recreativos del Inderba	Contribuir a través de la Recreación al desarrollo humano promoviendo valores que motiven la convivencia, la tolerancia y una	Programas De Apoyo Al Deporte	7,00	7,00	7,00	6,00	0,00

## Indicadores de gestión

### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019	2020
Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.	Porcentaje	$Gd \text{ Rid} * 100 / \text{Rigs}$	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00