

Proyecto

Desarrollo de Eventos Deportivos especiales en el Municipio de Barrancabermeja, Santander, Centro Oriente

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 PATRICIA                    | <b>Apellidos:</b>     | SALAZAR GUTIERREZ |
| <b>Cargo:</b>             | PROFESIONAL UNIVERDITARIO PROYECTOS |                       |                   |
| <b>Telefonos:</b>         | 60100171                            |                       |                   |
| <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**

SANTANDER NOS UNE 2016-2019

**Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**

Deporte Social Comunitario, Recreación y Actividad Física

**Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

BARRANCABERMEJA INCLUYENTE HUMANA Y PRODUCTIVA 2016 -2019

**Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**

EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

Bajas acciones para la realización de eventos deportivos especiales por parte del gobierno municipal, asociado a los índices de violencia que desvirtúan el desarrollo económico, Social y deportivo del municipio de Barrancabermeja.

#### Descripción de la situación existente

##### 1.1. Descripción de la Situación Actual:

El Instituto para el Fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física del Municipio de Barrancabermeja viene apoyando el desarrollando eventos deportivos de carácter departamental y nacional como la Valida Nacional de Canotaje , Campeonato Nacional de Voleibol, eventos departamentales como la Vuelta a Santander de Ciclismo, II y III Valida Departamental de BMX en el municipio de Barrancabermeja realizado con gran compromiso y esfuerzo de sus autoridades civiles, busca disminuir los índices de violencia. La administración del Alcalde electo, Dr. Darío Echeverri Serrano quien cuenta con un importante respaldo y quien ha dado muestra de seriedad y real compromiso con la comunidad, apoya la realización de dichos eventos en pro de la Paz y la convivencia social.

En el mes de Abril se realizara la XLIX Torneo Nacional Softbol Mayores Lanzamiento Rapido , este evento se desarrollara durante 10 días, donde participaran 10 delegaciones de todo nuestro país entre las cuales se encuentran San Andres , Boyaca, Cesar, Sucre, Bogotá, Cordoba, Valle, Santander entre otras y un promedio de 250 participantes en este evento.

Para el mes de Marzo se realizara la III y IV Valida Copa Nacional de BMX 2017, esta contara con la participación de 16 delegaciones de departamentos como Caldas, Risaralda, Meta, Tolima, Huila, Cundinamarca, Valle, Antioquia y Santander con un promedio de 900 participantes y un aforo alrededor de 1000 asistentes al evento.

#### Magnitud actual

Barrancabermeja, sector donde se presenta la alternativa de solución cuenta con diferentes eventos que fomentan el deporte con 191.616 habitantes de los cuales 15000 tienen un vínculo o se relacionan

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Baja asignación de recursos por parte del gobierno para la realización de eventos deportivos de talla nacional e Internacional

Tipo: Indirecta

Poca motivación para un adecuado desarrollo deportivo

**Efectos generados por el problema**

Tipo: Directo

Incremento de los índices de sedentarismo y violencia en la población

Tipo: Indirecto

Bajo posicionamiento y liderazgo del sector deportivo

**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 | Específica           |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------|----------------------|
| Centro Oriente | Santander    | Barrancabermeja | Cabecera Municipal |           | zonas urbana y rural |
| 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**

| Clasificación | 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             | 1     | Barrancabermeja en cifras 2010 - 2011                         |
| 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

Realizar diferentes eventos deportivos de carácter departamental, nacional e internacional que generen gran impacto que incentiven la participación y contribuyan al fortalecimiento del deporte, el aprovechamiento del tiempo libre, la y la imagen del

##### Indicadores que miden el objetivo general

| Nombre del Indicador                    | Unidad de Medida | Meta |
|---|------------------|------|
| Número de eventos deportivos realizados | Número           | 4    |

**Objetivo Específicos**

Gestionar recursos ante entes de caracter publico y privado para el fomento y realización de eventos deportivos departamentales, nacionales e internacionales

Fomentar la practica del deporte a traves de la realización de eventos deportivos

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

Realizar eventos deportivos especiales que generen gran impacto y fomenten la participación de la comunidad del municipio de Barrancabermeja

**Año inicio: 2017**

**Año final: 2020**

#### Descripción de la alternativa

El Municipio necesita proyectar la imagen del municipio a través del sector deportivo con la realización de eventos deportivos especiales como una estrategia para construir oportunidades de participación social, en torno a los eventos deportivos, el frenesí colectivo que estos generan, la promoción de los valores esenciales de la convivencia, el tejido social, la inclusión, las alegrías y las tristezas que los deportistas entregan, el desarrollo económico son factores de cohesión social que ayudan a definir nuestro carácter e imagen como ciudad, los eventos deportivos deben ser considerados como bienes socialmente necesarios por que contribuyen al desarrollo humano, la sociabilidad y la paz

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

Realizar eventos deportivos especiales que generen gran impacto y fomenten la participación de la comunidad del municipio de Barrancabermeja

#### 3.1 Capacidad Generada

Realizar 4 eventos deportivos de caracter departamental, nacional e internacional

**Unidad de medida**

**Total Capacidad generada**

Número

4

#### 3.2 Beneficiarios

**Número de beneficiarios**

15.000

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Realizar eventos deportivos especiales que generen gran impacto y fomenten la participación de la comunidad del municipio de Barrancabermeja

#### Geográficamente

| Región         | Departamento | Municipio       | Centro - Poblado   | Localización | Resguardo |
|----------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|
| Centro Oriente | Santander    | Barrancabermeja | Cabecera Municipal | Zona urbana  |           |
| Centro Oriente | Santander    | Barrancabermeja | Corregimiento      | zona rural   |           |

#### Factores que determinan la localización

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

Realizar eventos deportivos especiales que generen gran impacto y fomenten la participación de la comunidad 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 eventos deportivos especiales que generen gran impacto y fomenten la participación de la comunidad del municipio de Barrancabermeja

#### Relación Objetivos - Productos - Actividades

| Objetivos   | Productos   | Actividades   |  |
|---|---|---|--|
| Gestionar recursos ante entes de carácter público y privado para el fomento y realización de eventos deportivos departamentales, nacionales e internacionales | II y III Valida Copa Nacional de BMX                    | Juzgamientos, alojamiento, transporte, apoyo logístico, premiación  |  |
|   | XLIX Torneo Nacional Softbol Mayores Lanzamiento Rapido | Recurso Humano, hidratación, alojamiento, alimentación, hospedaje, uniformes, premiación, apoyo logístico |  |

#### Relación Productos

**Objetivo:** Gestionar recursos ante entes de carácter público y privado para el fomento y realización de eventos deportivos departamentales, nacionales e internacionales

| Codigo CPC | Nombre del Producto                                     | Unidad | Cantidad |
|------------|---|--------|----------|
|            | II y III Valida Copa Nacional de BMX                    | Número | 1        |
|            | XLIX Torneo Nacional Softbol Mayores Lanzamiento Rapido | Número | 1        |

### Relación de Actividades

| Etapa              | Año  | Codigo - CIU | Nombre de la Actividad  | Ruta Critica | Valor         |
|--------------------|------|--------------|---|--------------|---------------|
| Inversión          | 2017 |              | Juzgamientos, alojamiento, transporte, apoyo logístico, premiación  | No           | 77,012,814.00 |
| Inversión          | 2017 |              | Recurso Humano, hidratación, alojamiento, alimentación, hospedaje, uniformes, premiación, apoyo logístico | No           | 77,910,000.00 |
| <b>Valor Total</b> |      |              |   |              | 154,922,814   |

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso**

La población del municipio de Barrancaebermeja, con generación de empleo, desarrollo turístico, se incentiva la economía formal e informal a demás de la disminución en los índices de violencia y el fomento a través de los

| Tipo      | Bien  | Descripción  | Unidad Medida |
|-----------|-------|--|---------------|
| Beneficio | Otros | La población del municipio de Barrancaebermeja, con generación de empleo, desarrollo turístico, se incentiva la economía formal e informal a | Número        |

| Año  | Cantidad  | Valor unitario | Valor total    |
|------|-----------|----------------|----------------|
| 2017 | 0,00      | 0,00           | 0,00           |
| 2018 | 2.000,00  | 10.000,00      | 20.000.000,00  |
| 2019 | 7.000,00  | 7.000,00       | 49.000.000,00  |
| 2020 | 85.000,00 | 2.000,00       | 170.000.000,00 |

9 - Totales beneficios e ingresos

| Año  | Total Ingresos |
|------|----------------|
| 2017 | 0,00           |
| 2018 | 20.000.000,00  |
| 2019 | 49.000.000,00  |
| 2020 | 170.000.000,00 |

## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

#### Justificación de la tasa de oportunidad

DTF programado mes de Abril de 2017

#### Flujo de Caja

|                        | Año 0 (2017)     | Año 1 (2018)  | Año 2 (2019)  | Año 3 (2020)   |
|------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| Amortización créditos  | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| Costos de Inversión    | 154,922,814.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| Costos de Operación    | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| Costos de Preinversión | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| Créditos               | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| Flujo Neto de Caja     | (154,922,814.00) | 20,000,000.00 | 49,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| Ingresos y beneficios  | 0.00             | 20,000,000.00 | 49,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| Intereses créditos     | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| Valor de salvamento    | 0.00             | 0.00          | 0.00          | 0.00           |

## Flujo Económico

|                               | <b>Año 0 (2017)</b> | <b>Año 1 (2018)</b> | <b>Año 2 (2019)</b> | <b>Año 3 (2020)</b> | <b>RPC</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Ingresos y beneficios         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| La población del municipio de | 0,00                | 16.000.000,00       | 39.200.000,00       | 136.000.000,00      | 0,80       |
| Créditos                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Costos de Preinversión        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Costos de Inversión           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| 6.1. Otros Gastos Generales   | 123.938.251,20      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,80       |
| Costos de Operación           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Amortización créditos         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| 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               | (123.938.251,20)    | 16.000.000,00       | 39.200.000,00       | 136.000.000,00      | 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 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 eventos deportivos especiales que generen gran impacto y fomenten la participación de la comunidad del municipio de Barrancabermeja | 47.347.209,76                    | 18,20                                | 1,31                                  | 38.730.703,50                    | 10.328,19                           | 154.922.814,00                            | 58.591.906,49                        | 18.399.576,79                   | 18,20                               | 1,15                                 | 30.984.562,80                   | 8.262,55                           | 123.938.251,20                           | 51.601.564,54                       |

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Realizar eventos deportivos especiales que generen gran impacto y fomenten la participación de la comunidad 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          |
|------|----------------|
| 2017 | 154.922.814,00 |
| 2018 | 0,00           |
| 2019 | 0,00           |
| 2020 | 0,00           |

### Costos

| Vigencia | Costos de Preinversión | Costos de Inversión | Costos de Operación |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2017     | 0                      | 154,922,814         | 0                   |
| 2018     | 0                      | 0                   | 0                   |
| 2019     | 0                      | 0                   | 0                   |
| 2020     | 0                      | 0                   | 0                   |

### Indicadores de producto

**Objetivo** Gestionar recursos ante entes de caracter publico y privado para el fomento y realización de eventos deportivos departamentales, nacionales e internacionales

**Producto** II y III Valida Copa Nacional de BMX

| Código   | Indicador                              | Unidad | Formula |
|----------|--|--------|---------|
| 0700P193 | Eventos Deportivos Nacionales Apoyados | Número |         |

**Objetivo** Gestionar recursos ante entes de caracter publico y privado para el fomento y realización de eventos deportivos departamentales, nacionales e internacionales

**Producto** XLIX Torneo Nacional Softbol Mayores Lanzamiento Rapido

| Código   | Indicador                              | Unidad | Formula |
|----------|--|--------|---------|
| 0700P193 | Eventos Deportivos Nacionales Apoyados | Número |         |

## Indicadores de producto

### Metas

| Objetivo   | Producto  | Indicador                              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---|--|------|------|------|------|
| Gestionar recursos antes de caracter publico y privado para el fomento y realización de eventos deportivos departamentales, nacionales e internacionales | II y III Valida Copa Nacional de BMX                    | Eventos Deportivos Nacionales Apoyados | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | XLIX Torneo Nacional Softbol Mayores Lanzamiento Rapido | Eventos Deportivos Nacionales Apoyados | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Indicadores de gestión

### Metas

| Indicador  | Unidad     | Fórmula                              | 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 |