Inderba

Pura energía, pura alegría

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA

MGA

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación del Deporte y la Recreación para la Inclusión en el Municipio de Barrancabermeja

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/02/2020 16:54:57

Identificador: 249645

Formulador:

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

300309 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Santander Nos Une

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

De Desarrollo Recreación y Deporte

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Deporte Social Comunitario, Recreación y Actividad física

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Integración Social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Deporte y Recreación para la Inclusión

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficientes actividades deportivas y recreativas como factor de inclusión en el municipio de Barrancabermeja que han impedido la masificación del deporte y la recreación en el desarrollo de la población vulnerable.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El deporte y la recreación es un factor importante en el desarrollo del ser humano, y se convierte en un factor determinante en la población general y vulnerable del municipio de Barrancabermeja por los antecedentes de violencia que las autoridades municipales han logrado disminuir todo esto en el sentido que las instituciones del estado, son las que presentan, poca o nula presencia de acceso a los servicios que éste debe prestar, lo que produce carencia de un desarrollo institucional en las escalas local y regional que atienda las necesidades básicas de las poblaciones. Entre otras cosas, dificultades de comunicación y relaciones de dependencia y desequilibrio con la economía, asentamientos en zonas de difícil acceso y de alto riesgo (rurales dispersas o urbano marginales), por todos estos factores Inderba se une a ese esfuerzo municipal para atender a la población en situación vulnerable (primera infancia, infancia, niños, niñas, adolescentes, mujeres ,personas en situación de discapacidad ,Adulto mayor, etnias, víctimas del conflicto, post conflicto) utilizando el deporte como proceso de inclusión

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

manda: Municipio de Barrancabermeja- Departamento de Santander, sector donde se presenta la alternativa de solución a desarrollar, cuenta con 191.144 habitantes, de los cuales 15000 realizan actividad física o practican algún deporte y 1200 tienen un vínculo o se relacionan con el programa.

Oferta: El Municipio de Barrancabermeja en su afán por garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y la salud de su población permite el desarrollo de este programa que busca el mejoramiento del proceso de inclusión en el municipio de Barrancabermeja

Elegir el desarrollo de un programa deportivo recreativo que apuesta por la inclusión social y educativa, un programa inclusivo es aquel en la que toda la población tiene garantizado el acceso a la totalidad de los contenidos del programa en cualquiera de las acciones formativas que se realizan por parte del Inderba
Los instructores de deporte y recreación, no pueden quedar al margen de los procesos de construcción de un programa inclusivo, en este sentido, desde el área del deporte y la recreación se, deben orientar los contenidos y nuestras sesiones hacia el desarrollo de valores y actitudes que potencien procesos de inclusión

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficientes recursos invertidos en masificar la asistencia a la población vulnerable a través del deporte y actividades recreativas en el proceso de inclusión	**1.1** Insuficiente oferta de las actividades deportivo recreativas Baja participación de la población en general en las actividades

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. La exclusión social Formación de pandillas que tienen códigos propios, subculturas que suelen incorporar y consolidar en el tiempo, los hábitos y comportamientos estructivos nocivos para la sociedad del municipio de Barrancaber	**1.1** Incremento en los indices de sedentarismo de la población Desmotivación por parte de la comunidad en participar de las actividades recreativas

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** Barrancabermeja - Santander **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** La practica deportiva que permita romper una de las principales barreras para la inclusión de toda la población participante de este programa	Ofrecer a la población de Barrancabermeja programas que logren la inclusión a través de la practica deportiva y recreativa
Actor: Municipal **Entidad:** Barrancabermeja - Santander **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar los recursos económicos y humanos para integrar la población del municipio al deporte inclusivo	La Alcaldía Municipal quiere garantizar la implementación del programa de Inclusión a población diversa y de esta forma lograr un cambio de actitud mas positivo frente a la Inclusión

02 - Análisis de los participantes

La Alcaldía Municipal a articulado sus políticas y estrategias en el Plan de Desarrollo Municipal con el fin de garantizar el acceso a la comunidad al programa Deporte y Recreación para la Inclusión dirigido a los sectores urbano y rural del municipio interesados en la practica deportiva y recreativa para la inclusión, se acuerda en acta de concertación con la comunidad del sector deportivo del municipio de Barrancabermeja

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.200

Fuente de la información

Inderba

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Santander **Municipio:** Barrancabermeja **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:**	Las siete (7) comunas del municipio de Barrancabermeja
Región: Centro Oriente **Departamento:** Santander **Municipio:** Barrancabermeja **Centro poblado:** Rural **Resguardo:**	Los seis (6) corregimientos del municipio de Barrancabermeja

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.200

Fuente de la información

Inderba

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Localización

Ubicación general	Localización especifica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente **Departamento:** Santander **Municipio:** Barrancabermeja **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:**	Las siete (7) comunas del municipio	
Región: Centro Oriente **Departamento:** Santander **Municipio:** Barrancabermeja **Centro poblado:** Rural **Resguardo:**	Los seis (6) corregimientos del municipio	

03 - Caracteristicas demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	44.890	Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE
	15 a 19 años	15.035	Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE
	20 a 59 años	105.105	Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE
	Mayor de 60 años	26.114	Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficientes actividades deportivas y recreativas como factor de inclusión en el municipio de Barrancabermeja que han impedido la masificación del deporte y la recreación en el desarrollo de la población vulnerable.

Objetivo general – Propósito

Mejorar las actividades de las practicas deportivo recreativas del programa de inclusión en el municipio de Barrancabermeja

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de programas diseñados y desarrollados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 4 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Contratos, actaas de inicio, actas finales, registros de asistencia, registros fotograficos, informes de supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos especificos
Causa directa 1 Insuficientes recursos invertidos en masificar la asistencia a la población vulnerable a través del deporte y actividades recreativas en el proceso de inclusión	Gestionar recursos económicos y humanos para garantizar el desarrollo del programa
Causa indirecta 1.1 Insuficiente oferta de las actividades deportivo recreativas Baja participación de la población en general en las actividades	Crear programas con actividades que fortalezcan el proceso deportivo recreativo para la inclusión

Alternativas de la solución

- Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
encializar las actividades del programa de Inclusión ofrecidas a la comunidad del municipio de rancabermeja	Si	Completo

valuaciones a realizar

entabilidad:	Si
osto - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
aluación multicriterio:	No

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Alternativa 1. Potencializar las actividades del programa de Inclusión ofrecidas a la comunidad del municipio de Barrancabermeja

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Deporte y Recreación para la Inclusión

Medido a través de

Número

Descripción

Como Instituto trabajamos con el deporte y la recreación como estrategia para generar procesos de transformación con un enfoque de inclusivo en el desarrollo habilidades entendidas como la posibilidad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El Instituto se propuso consolidar y desarrollar programas que generen mecanismos necesarios para brindar a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, población en situación de discapacidad, población vulnerable, adulto mayor, etnias, victimas del conflicto y post conflicto, población en general a través de procesos de inclusión oportunidades de acceder,permanecer y disfrutar de los servicios deportivos y recreativos en condiciones apropiadas de calidad, pertinencia y equidad.

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación especifica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Santander **Municipio:** Barrancabermeja **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	Las siete (7) comunas del municipio
Región: Centro Oriente **Departamento:** Santander **Municipio:** Barrancabermeja **Centro poblado:** Rural **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	Los seis (6) corregimientos del municipios

02 - Factores analizados

spectos administrativos y politicos,
ercanía a la población objetivo,
omunicaciones,
isponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
actores ambientales,
pacto para la Equidad de Género,
rden público,
tros

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Alternativa: Potencializar las actividades del programa de Inclusión ofrecidas a la comunidad del municipio de Barrancabermeja

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 78.712.897,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 78.712.897

Gestionar recursos económicos y humanos para garantizar el desarrollo del programa

Producto	Actividad
1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 1.200,0000 **Costo:** $ 78.712.897	**1.1.1** Deporte y Recreación para la Inclusión **Costo:** $ 78.712.897 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Alternativa: Potencializar las actividades del programa de Inclusión ofrecidas a la comunidad del municipio de Barrancabermeja

Actividad 1.1.1 Deporte y Recreación para la Inclusión

Periodo	Mano de obra calificada
0	$78.712.697,00
Total	$78.712.697,00

Periodo	Total
0	$78.712.697,00
Total	

Alternativa: Potencializar las actividades del programa de Inclusión ofrecidas a la comunidad del municipio de Barrancabermeja

Análisis de riesgos alternativa

1 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De calendario	La no programación de las actividades del programa	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	El no desarrollar y cumplir las metas del programa de Inclusión	Realizar un cronograma para garantizar el cumplimiento de las actividades programadas
2-Componente (Productos)	Administrativos	La no contratación del personal idoneo que garantice el desarrollo adecuado del programa	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	La no realización del programa de inclusión	Gestionar los recursos que garanticen el desarrollo del programa
3-Activi...	Administrativos	No gestionar los recursos o transferencias para el pago oportuno de las obligaciones de este proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	El no desarrollo de las actividades y procesos del programa	Gestonar los recursos que garanticen el pago oportuno de personal y demás obligaciones del programa

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Alternativa: Potencializar las actividades del programa de Inclusión ofrecidas a la comunidad del municipio de Barrancabermeja

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

La práctica deportiva permite romper una de las principales barreras para la inclusión de una población diversa, la actitud. Según el Centro de Estudios sobre Deporte (CEDI)

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	90,00	$225.000,00	$20.250.000,00
1	250,00	$150.000,00	$37.500.000,00
2	1.200,00	$50.000,00	$60.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$20.250.000,00	$20.250.000,00
1	$37.500.000,00	$37.500.000,00
2	$60.000.000,00	$60.000.000,00

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Impreso el 8/02/2020 9:42:02 p.m.

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$16.200.000,0	$0,0	$0,0	$78.712.897,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-62.512.897,0
1	$30.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$30.000.000,0
2	$48.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$48.000.000,0

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Potencializar las actividades del programa de Inclusión ofrecidas a la comunidad del municipio de Barrancabermeja					
$2.538.123,41	14,85 %	$1,03	$65.594,08	$78.712.897,00	$1.056.745,09

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	$65.594,08

03 - Decisión

Alternativa

Potencializar las actividades del programa de Inclusión ofrecidas a la comunidad del municipio de Barrancabermeja

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Gestionar recursos económicos y humanos para garantizar el desarrollo del programa

Producto

1.1. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

Indicador

1.1.1 Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 1.200,0000

Fórmula:

acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	400,0000	1	400,0000
2	400,0000		

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Impreso el 8/02/2020 9:42:02 p.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0700G027

Fórmula: Gd = Rid * 100 / Rigs

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Contratos, actas de inicio, actas finales, informes de supervisión, registros de asistencia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	Total:	3

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Impreso el 8/02/2020 9:42:02 p.m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Impreso el 8/02/2020 9:42:02 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	BARRANCABERMEJA	Municipios	Propios	0	$78.712.897,00
				Total	$78.712.897,00
	Total Inversión				$78.712.897,00
Total					$78.712.897,00

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar las actividades de las practicas deportivo recreativas del programa de inclusión en el municipio de Barrancabermeja	**Numero de programas diseñados y desarrollados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Contratos, actaas de inicio, actas finales, registros de asistencia, registros fotograficos, informes de supervisión	**Garantizar la realización de un cronograma para el desarrollo del programa de inclusión**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de promoción de la actividad fisica, la recreación y el deporte	**Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad fisica**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** contratos, actas de inicio, acta final, registros de asistencia, informes de supervisión, registros fotograficos	**Realizar la contratación del personal idóneo para la ejucucion del programa**
Actividades	1.1.1 - Deporte y Recreación para la Inclusión(*)	**Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 3.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Gestionar los recursos ante los entes municipales y privados para el pago oportuno de las obligaciones del programa**

(*) Actividades con ruta critica

PLANEACION MUNICIPAL
BANCO DE PROYECTOS
BARRANCABERMEJA