

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 24 de mayo de 2016

Datos del Formulador

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

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

Se hace necesario para la vigencia 2016 por lineamientos de la Secretaria de Salud, realizar pruebas físico químicas y microbiológicas a las piscinas del Inderba, todo esto con el objeto de cumplir con la Ley de Piscinas y la resolución 1618 de 2010 del 7 de Mayo de 2010, con el propósito de garantizar la seguridad y el buen estado de los escenarios para uso de la comunidad del Puerto Petrolero.

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.

También se realizaron mantenimientos y adecuaciones de graderías y zonas verdes del patinodromo municipal y al Estadio de Softbol de Barrancabermeja , estos proyectos son de gran impacto para la comunidad porque brindan espacios óptimos para el desarrollo formativo y competitivo de los deportistas y practicantes, también ofrecen seguridad y comodidad para los espectadores y asistentes de los diferentes eventos que se brinden en estas disciplinas deportivas

La remodelación de es

#### 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 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

191704

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		

**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, adecuación y operación 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 artículo

Artículo 3°. 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 Olímpica las comunas y corregimientos del municipio.	
		Operación Comprende servicio de vigilancia a los equipamientos deportivos, alimentación al personal de mto , 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 - CIU	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 mto , 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	208,994,530
Inversión	2016		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	2,282,599,582
Inversión	2016		Operación Comprende servicio de vigilancia a los equipamientos deportivos, alimentación al personal de mto , la compra de unifprmes, papeleria, impresos etc..	No	1,862,794,914
<b>Valor Total</b>					10,650,962,146

## 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	145.000,00	43.000,00	6.235.000.000,00

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	6.235.000.000,00

## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

#### Justificación de la tasa de oportunidad

DTF 16 al 22 de Mayo 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	4,354,389,026
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)	1,880,610,974
Ingresos y beneficios	0	0	3,750,000,000	1,925,000,000	6,235,000,000
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	4,988,000,000	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	3,483,511,221	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)	1,504,488,779	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	805.035.487,97	28,80	1,09	266.274.053,65	55.540,87	8.872.386.685,39	2.604.020.336,85	430.373.447,63	28,80	1,07	213.019.242,92	44.432,70	6.227.313.941,74	2.050.246.195,31



## 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	4.354.389.026,00

### 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	4,354,389,026	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.	Porcent aje	Gd Rid * 100 / Rigs	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00