

Proyecto

Estudios y diseños de la villa olimpica del municipio de Paz de Ariporo - casanare



Código BPIN: 2013852500001

Impreso el 20 de septiembre de 2013

Datos del Formulador

Tipo de documento:		No. Documento:	Cedula de Ciudadania
Nombres:	RICARDO	Apellidos:	BELLO PEREZ
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
Telefonos:	3112293573		
Entidad:	ALCALDIA DE PAZ DE ARIPORO		
E-mail:	ricardobelloperez@gmail.com		

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 Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios Juegos Mundiales

Unidad de medida

número de escenarios

Meta

17

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LA QUE GANA ES LA GENTE

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

1.3.1 CON DEPORTE, RECREACIÓN, EDUCACIÓN FISICA Y ACTIVIDAD FISICA LA QUE GANA ES LA GENTE

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CIUDAD DE ORDEN Y PROGRESO

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1.2.1 RECREACIÓN Y DEPORTE

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Infraestructura deportiva y recreativa insuficiente en el municipio de Paz de Ariporo.

Descripción de la situación existente

Actualmente la infraestructura deportiva y recreativa no cuenta con instalaciones aptas para brindar calidad de espacios para eventos deportivos. El municipio de Paz de Ariporo cuenta con 10 parques, una manga de coleo y un coliseo múltiple, los anteriores espacios deportivos son insuficientes para satisfacer las necesidades de la comunidad del municipio.

Magnitud actual

Actualmente los habitantes no cuentan con espacios suficientes para incentivar las actividades de desarrollo físico y mental como lo es el deporte.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Mal estado de infraestructura Existente

Insuficiente infraestructura deportiva y de recreación

Tipo: Indirecta

Falta de mantenimiento y falta de sentido de pertenencia por parte de la comunidad

Pocos espacios para la práctica del deporte.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Bajo impacto de los proyectos de infraestructura deportiva y recreativa.

Perdida de la motivacion por el deporte.

Tipo: Indirecto

Falta de socializacion con las comunidades beneficiadas.

Perdida del desarrollo cultural en sus diferentes expresiones.

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Paz De Ariporo	Beneficiario	FINANCIERO Y BENEFICIARIO		
Departamental	Casanare	Beneficiario	Financiero		
Nacional	Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre-Coldeportes	Beneficiario	TECNICO Y FINANCIERO		

Concertación entre los participantes

LOS DIFERENTES ACTORES DEBEN COOPERAR Y CONTRIBUIR PARA OBTENER RESULTADOS Y BENEFICIOS A LA COMUNIDAD AFECTADA.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

32711

Fuente de información

SISBEN 2012

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Orinoquía	Casanare	Paz De Ariporo	Cabecera Departamental		Municipio de Paz de Ariporo

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

32711

Fuente de información

SISBEN 2012

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Orinoquía	Casanare	Paz De Ariporo	Cabecera Departamental		Municipio de Paz de Ariporo

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	16485	SISBEN 2012
Género	Mujer	16226	SISBEN 2012

Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Ampliar cobertura en infraestructura deportiva y recreativa del municipio de Paz de Ariporo.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Adecuar en el cuatrienio 10 escenarios deportivos de área rural y urbana para la práctica del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre de los Paz de Ariporeños	Número	10

Objetivo Especificos

Mejoramiento de la infraestructura Existente

Aumentar infraestructura deportiva y de recreacion

Realizar mantenimiento y aumentar el sentido de pertenencia por parte de la comunidad

Ampliar espacios para la practica del deporte.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Año inicio: 2013

Año final: 2014

Descripción de la alternativa

Adecuar y ejecutar el mantenimiento de las instalaciones deportivas y recreativas del municipio de paz de ariporo de acuerdo a las necesidades presentes en cada uno de ellos.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIP

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y	Número	Adecuar y ejecutar el mantenimiento de las instalaciones deportivas y recreativas del municipio de paz de ariporo de acuerdo a las necesidades presentes en cada uno de ellos.	2010	2014	2014

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2010	1.500,00	7.500,00	-6.000,00
2011	1.500,00	8.000,00	-6.500,00
2012	1.500,00	8.200,00	-6.700,00
2013	1.500,00	8.350,00	-6.850,00
2014	1.500,00	8.500,00	-7.000,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

3.1 Capacidad Generada

Usuarios que se beneficiaran con la creación de espacios para la recreación

Unidad de medida

Número

Total Capacidad generada

8500

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

32.711

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Orinoquía	Casanare		Cabecera Departamental	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

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

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
RIESGO SOBRE EVENTOS Y DESASTRES OCURRIDOS EN LA REGIÓN	Poco probable	destrucción de las obras a construir	Alto	construir en una zona estable con estudios de suelos
incumplimiento por parte de los contratistas	Probable	incumplimiento de lo pactado en el contrato	Alto	Contratar una interventoría idónea y pagar de acuerdo al avance de obra

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Aumentar infraestructura deportiva y de recreacion	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	OBRA FISICA	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	
Mejoramiento de la infraestructura Existente	DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DISEÑOS ESTRUCTURALES, DISEÑO DE INSTACIONES HIDRO SANITARIAS Y DISEÑOS DE INSTALACIONES ELECTRICOS	Elaborar los estudios y diseños para la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de Paz de Ariporo	

Relación Productos

Objetivo: Mejoramiento de la infraestructura Existente

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DISEÑOS ESTRUCTURALES, DISEÑO DE INSTACIONES HIDRO SANITARIAS Y DISEÑOS DE INSTALACIONES ELECTRICOS	Número	1

Objetivo: Aumentar infraestructura deportiva y de recreacion

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	OBRA FISICA	Número	1
	INTERVENTORIA	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Preinversión	2013		Elaborar los estudios y diseños para la infraestructura deportiva y recreativa del municipio de Paz de Ariporo	Si	96,023,786
Inversión	2014		ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	Si	0
Inversión	2014		INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Si	0
Valor Total					96,023,786

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Disminución de los costos de las personas en pago de instalaciones deportivas, gimnacios, etc

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Disminución de los costos de las personas en pago de instalaciones deportivas, gimnacios, etc	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	0,00	0,00	0,00
2014	8.500,00	500.000,00	4.250.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	0,00
2014	4.250.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)
Amortización créditos	0	0
Costos de Inversión	0	0
Costos de Operación	0	0
Costos de Preinversión	96,023,786	0
Créditos	0	0
Flujo Neto de Caja	(96,023,786)	4,250,000,000
Ingresos y beneficios	0	4,250,000,000
Intereses créditos	0	0
Valor de salvamento	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0
Disminución de los costos de las	0	3,400,000,000	1
Créditos	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	52,597,061	0	1
1.2. Mano Obra No Calificada	3,349,035	0	1
4.2. Otros Servicios	10,995,060	0	1
6.1. Otros Gastos Generales	2,227,200	0	1
2.0 Transporte	15,660,000	0	1
Costos de Inversión	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	0	1
Costos de Operación	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0
Flujo Económico	(84,828,356)	3,400,000,000	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
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	3.989.728.953,70	4.325,99	42,55	11.296,92	2.935,52	96.023.786,16	99.883.942,36	2.950.885.929,60	3.908,09	35,79	9.979,81	2.593,27	84.828.356,11	95.007.758,84

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0420 estudios de preinversión

Sector (Subprograma presupuestal)

1604 recreación y deporte

Módulo de programación

2 - Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Paz De Ariporo

Tipo de recurso

Asignaciones Directas

Año	Valor
2013	96.023.786,16
2014	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	96,023,786	0	0
2014	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Mejoramiento de la infraestructura Existente

Producto DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DISEÑOS ESTRUCTURALES, DISEÑO DE INSTACIONES HIDRO SANITARIAS Y DISEÑOS DE INSTALACIONES ELECTRICOS

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P302	Informes Presentados	Número	Ip Ip1 - Ipo

Objetivo Aumentar infraestructura deportiva y de recreacion

Producto OBRA FISICA

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P049	Población Atendida	Número	Pb Bp1 - Bpo

Objetivo Aumentar infraestructura deportiva y de recreacion

Producto INTERVENTORIA

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P227	Sedes Intervenidas	Número	

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014
Aumentar infraestructura deportiva y de recreacion	INTERVENTOR IA	Sedes Intervenidas	1	1
	OBRA FISICA	Población Atendida	8,500	8,500
Mejoramiento de la infraestructura Existente	DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DISEÑOS ESTRUCTURALES, DISEÑO DE INSTACIONES HIDRO SANITARIAS Y	Informes Presentados	3	3

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014
Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.	Porcentaje	Gd Rid * 100 / Rigs	96.026.783,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21703. Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre	Deporte y Recreación Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios Juegos Mundiales	17,00	Contratos firmados y actas de entrega de las obras	Que se cumplan con las especificaciones de los estudios previos y pliegos de condiciones
Objetivo General - Propósito	Ampliar cobertura en infraestructura deportiva y recreativa del municipio de Paz de Ariporo.	Adecuar en el cuatrienio 10 escenarios deportivos de área rural y urbana para la práctica del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre de los Paz de Ariporeños	10,00	Contratos realizados y actas de liquidación	Que se cumplan con las especificaciones de los estudios previos pliegos dfe condiciones

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	ESTUDIOS Y DISEÑOS	Proyectos De Infraestructura Deportiva Y Recreativa Cofinanciados	6,00	Diseños y calculos de las obras	Que los diseños cumplan con las especificaciones pactadas en los estudios previos
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	OBRA FISICA	Población Atendida	17.000,00	Contratos y actas de liquidación de las obras	Que los diseños cumplan con las especificaciones de los estudios previos y pliegos de condiciones
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	INTERVENTORIA	Sedes Intervenidas	2,00	Interventorias realizadas a las obras, actas de interventoria	Que la interventoria cuente con los profesionales idoneos para poder desarrollar la vigilancia correcta de las obras
Actividades	Elaborar los Estudios y diseños del centro para la construcción adecuación y mantenimiento de la infra estructura deportiva y recreativa del municipio de Paz de Ariporo	Recursos Ejecutados	93.887.786,16	Contratos de consutoria	Que los diseños cumplan con las especificaciones previstas en los estudios previos y cumpla con las necesidades de la población
Actividades	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	Recursos Ejecutados	0,00	Contratos de adecuación de escenarios deportivos	Que las obras realizadas cumplan con las especificaciones pactadas
Actividades	INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Recursos Ejecutados	0,00	Contratos de interventoria	Que la interventoria cumpla con realizar un seguimiento tecnico, administrativo y financiero, con el personal idoneo