

Proyecto

Construcción parque extremo en el barrio la esperanza del municipio de Paz De Ariporo, Casanare,

Código BPIN: 2013852500004

Impreso el 29 de septiembre de 2013

Datos del Formulator

Tipo de documento:		No. Documento:	Cedula de Ciudadania
Nombres:	Juan David	Apellidos:	Ortiz Gutierrez
Cargo:	Profesional de apoyo Oficina Asesora de Planeacion		
Telefonos:	3213732296		
Entidad:	Alcaldia Municipal		
E-mail:	judog2007@yahoo.es		

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

La que Gana es la Gente 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

1.3.1.1. Subprograma. Recreación, deporte y actividad física incluyente

1.3.1.4. Subprograma. Infraestructura deportiva y recreativa

Meta: 10 Escenarios deportivos en los municipios del Departamento de Casanare, construidos, adecuados, rehabilitados, mantenidos, dotados y terminados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ciudad de Orden y Progreso 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: 2.1.1Obras de Infraestructura

Subprograma:2.1.1.1 Obras para el Progreso

Meta: Construcción de 4 parques recreativos dispuestos para la población de niños, niñas y adolescentes del municipio en el periodo del actual gobierno.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Los habitantes del municipio de Paz de Ariporo que practican deportes, tienen dificultades para sus practicas teniendo en cuenta que los espacios existentes no estan adecuados y no son disponibles durante todas las horas del día.

Descripción de la situación existente

El Parque del Barrio la Esperanza carece de mobiliario urbano funcional, senderos peatonales adecuados y zonas de descanso definidas. De igual manera, en cuanto a la fitoticaestructura (zonas verdes y arborización) se evidencia el crecimiento desordenado de raíces ocasionando daños a las escasas estructuras existentes, generando un riesgo para la integridad física de sus visitantes, espacialmente niños, niñas, población discapacitada y de la tercera edad.

Magnitud actual

Actualmente los habitantes no cuentan con espacios suficientes para insentivar 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

Demanda de espacios adecuados para la practica de ciertos deportes o ciertas actividades recreativas y culturales

Tipo: Indirecta

Mal estado de las instalaciones existentes

Pocos espacios para la practica del deporte.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Deterioro de la estructuras existentes

Deficiente funcionalidad en los espacios verdes

Deficientes lugares para la convivencia e interacción recreativa

Tipo: Indirecto

Desaprovechamiento del tiempo libre

Inadecuada infraestructura de los espacios verdes recreativos ludicos

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	Ejecución del proyecto con recursos del SGR asignaciones directas		Planeación y ejecución de proyectos sectoriales
Departamental	Casanare	Cooperante	Intervención en el proceso de aprobación del proyecto		Como miembro del OCAD Municipal participa emitiendo el voto respectivo teniendo en cuenta la viabilidad y conveniencia del proyecto a ejecutar.
Otro		Cooperante	Control y seguimiento en la ejecución de las obras.	Comunidad	Proveedores de servicios y mano de obra califica y no calificada

Concertación entre los participantes

Financiación y ejecución del proyecto para el desarrollo e incentivación del deporte y la recreación en las que se involucren comunidad y entidades para la proyección y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la zona. Proyecto contemplado en el plan de desarrollo municipal Ciudad de Orden y progreso 2012-2015 Meta Producto: Construcción de 4 parques recreativos dispuestos para la población de niños, niñas y adolescentes del municipio en el periodo actual de gobierno.

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

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Orinoquía	Casanare	Paz De Ariporo	Cabecera Municipal		Barrio la Esperanza Municipio de Paz de Ariporo

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

32711

Fuente de información

Sisben

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Orinoquía	Casanare	Paz De Ariporo	Cabecera Municipal		Barrio la Esperanza

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	16485	Sisben
Género	Mujer	16225	Sisben

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

Mejorar los espacios urbanos para la recreación y el sano esparcimiento en el Municipio de Paz de Ariporo

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Infraestructura deportiva y recreativa construida	Número	1

Objetivo Específicos

Construir nuevas instalaciones en el parque la Esperanza

Recuperar la infraestructura del parque la Esperanza

Ofrecer los espacios adecuados para la practica de ciertos deportes o ciertas actividades recreativas y culturales por parte de la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Construir el Parque extremo en el Barrio la Esperanza.	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

Construir el Parque extremo en el Barrio la Esperanza.

Año inicio: 2013

Año final: 2015

Descripción de la alternativa

Ofrecer múltiples posibilidades de esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre, diferentes a los acostumbrados parques, polideportivos, juegos mecánicos, entre otros, que surge como una posibilidad real para apartarse de la rutina todos los días de la semana.

El Parque Extremo es un espacio de alto impacto, respetuoso con el medioambiente, donde se refleja de la mejor manera el compromiso del municipio de Paz de Ariporo, actuando con responsabilidad social. Es además un buen ejemplo del liderazgo del municipio en recreación y turismo, con proyectos vanguardistas, destacándose dentro y fuera de sus fronteras, este Parque estará a tono con el medio Ambiente.

La construcción de este parque ayudara al crecimiento de la calidad de vida de la población aportando un lugar para el recreo y el ocio, así como un centro de convivencia entre el ser humano y la naturaleza.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Parque Extremo Barrio La Esperanza

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Parque Extremo Barrio La Esperanza	Número	Areas de Recreación y Deporte que interactuan con el medio ambiente.	2012	2015	2015

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	1,00	-1,00
2013	0,00	1,00	-1,00
2014	1,00	1,00	0,00
2015	1,00	1,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Construir el Parque extremo en el Barrio la Esperanza.

3.1 Capacidad Generada

Cantidad de metros cuadrados construidos

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Metro cuadrado

12615

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

32.711

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Construir el Parque extremo en el Barrio la Esperanza.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Orinoquía	Casanare	Paz De Ariporo	Cabecera Municipal	Barrio La Esperanza	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra
Factores ambientales

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Construir el Parque extremo en el Bario la Esperanza.

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

Construir el Parque extremo en el Bario la Esperanza.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Inundaciones e Incendios Forestales antropicos	Poco probable	Daño en las instalaciones construidas	Moderado	Canalización para manejo de aguas de escorrentía y control de malezas.
Sobrecostos en la construcción de las instalaciones	Poco probable	Suspensión de las obras y retraso en la ejecución	Alto	Estructurar el proceso de contratación trasladando el riesgo al constructor

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Construir el Parque extremo en el Barrio la Esperanza.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Construir nuevas instalaciones en el parque la Esperanza	Metros cuadrados construidos parque extremo	Construcción parque extremo barrio la esperanza	
		Interventoria construcción parque extremo Paz de Ariporo	
		Supervisión a la construcción parque extremo Municipio de Paz de Ariporo	

Relación Productos

Objetivo: Construir nuevas instalaciones en el parque la Esperanza

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
------------	---------------------	--------	----------

	Metros cuadrados construidos parque extremo	Metro cuadrado	12615

Relación de Actividades

Etapas	Año	Código - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor
Inversión	2013		Construcción parque extremo barrio la esperanza	Si	3,253,405,418
Inversión	2013		Interventoría construcción parque extremo Paz de Ariporo	Si	227,738,379
Inversión	2013		Supervisión a la construcción parque extremo Municipio de Paz de Ariporo	Si	23,318,883
Valor Total					3,504,462,680

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Visitas turísticas

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Visitas turísticas	unidad

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	1,00	182.343.194,00	182.343.194,00
2014	1,00	1.327.652.971,00	1.327.652.971,00
2015	1,00	4.256.987.654,00	4.256.987.654,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	182.343.194,00
2014	1.327.652.971,00
2015	4.256.987.654,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 4,84 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF. Para el año 2013 Banco de la República de Colombia

Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)
Amortización créditos	0	0	0
Costos de Inversión	3,504,462,680	0	0
Costos de Operación	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0
Créditos	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(3,322,119,486)	1,327,652,971	4,256,987,654
Ingresos y beneficios	182,343,194	1,327,652,971	4,256,987,654
Intereses créditos	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0
Visitas turísticas	145,874,555	1,062,122,377	3,405,590,123	1
Créditos	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	251,057,262	0	0	1
3.1. Materiales	2,570,190,280	0	0	1
Costos de Operación	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0
Flujo Económico	(2,675,372,987)	1,062,122,377	3,405,590,123	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
Construir el Parque extremo en el Barrio la Esperanza.	1.817.249.358,48	34,93	1,52	277.801,24	107.134,07	3.504.462.680,26	1.880.445.265,48	987.866.159,10	34,41	1,35	223.642,29	86.247,67	2.821.247.542,48	1.669.326.847,78

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Construir el Parque extremo en el Barrio la Esperanza.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

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	3.504.462.680,26
2014	0,00
2015	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	3,504,462,680	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Construir nuevas instalaciones en el parque la Esperanza

Producto Metros cuadrados construidos parque extremo

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

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015
Construir nuevas instalaciones en el parque la Esperanza	Metros cuadrados construidos parque extremo	Programas De Apoyo Al Deporte	0	6	7

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015
Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.	Porcent aje	Gd Rid * 100 / Rigs	0,00	4,00	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 Numero de escenarios deportivos recuperados	4.500,00	Plan de desarrollo Nacional prosperidad para todos 2010-2014	Desarrollo de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa
Objetivo General - Propósito	Mejorar los espacios urbanos para la recreación y el sano esparcimiento en el Municipio de Paz de Ariporo	Infraestructura deportiva y recreativa construida	1,00	Plan de desarrollo Municipal	Incumplimiento de la meta
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Metros cuadrados construidos parque extremo	Programas De Apoyo Al Deporte	13,00	Levantamiento topografico, planta general del proyecto	No ejecución de obra total

Actividades	Construcción parque extremo barrio la esperanza	Recursos Ejecutados	3.253.405.418,00	Alcaldía Municipal Paz de Ariporo	Construcción parque extremo
Actividades	Interventoria construcción parque extremo Paz de Ariporo	Recursos Ejecutados	227.738.379,26	Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo presupuesto de consultoria	Incumplimiento de la ejecución de la obra
Actividades	Supervisión a la construcción parque extremo Municipio de Paz de Ariporo	Recursos Ejecutados	23.318.820,00	Municipio de Paz de Ariporo	Secretaria de infraestructura y obras públicas