

Proyecto

Mantenimiento y adecuación del estadio Alfonso López del municipio de Bucaramanga - departamento de Santander



Código BPIN: 2012004680072

Impreso el 6 de Febrero de 2013

**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 - Número de medallas del ciclo olímpico

**Unidad de medida**

Medallas

**Meta**

110

**Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

EL GOBIERNO DE LA GENTE

**Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**

modernización de la infraestructura del equipamiento urbano

**Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 2. Identificación y descripción del problema

##### Problema Central

La situación descrita ha ocasionado, entre otros problemas, el cierre de la zona de sombra preferencial debido a que no cuenta con las condiciones mínimas de higiene. Así mismo, en este momento no se cuenta con una planta de emergencia que garantice la iluminación en caso de un corte de luz.

##### Descripción de la situación existente

Las instalaciones del Estadio Alfonso López presentan un alto grado de deterioro, comprometiendo aspectos de carácter prioritario para el funcionamiento del escenario, tales como, la seguridad y condiciones de higiene de deportistas y público en general, la estabilidad estructural del edificio y las condiciones de visibilidad y transmisión, a través de los medios de comunicación, de los encuentros deportivos allí desarrollados.

##### Magnitud actual

Se requiere realizar la adecuación de los escenarios deportivos, especialmente la del estadio Alfonso López e implementación de una cancha deportiva, adecuación de camerinos.

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 2.1 Identificación y descripción del problema

##### Causas que generan el problema

###### Tipo: Directa

Vandalismo

Falta de mantenimiento de las instalaciones

###### Tipo: Indirecta

Falta destinar recursos para contar con el personal necesario para garantizar la seguridad en el edificio

Falta de recursos para la elaboración y formulación de proyectos

### Efectos generados por el problema

Tipo: **Directo**

Disminución en el número de espectadores de los eventos deportivos

Imposibilidad de realizar transmisiones televisivas

Tipo: **Indirecto**

Inconformidad de la población

Se afecta la economía local

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 3. Análisis de participantes

#### Participantes

Actor	Entidad	Posicion	Tipo de contribución	Otro participante
Departamental	Santander	Cooperante	economico	
Municipal	Bucaramanga	Beneficiario	beneficiario	

#### Experiencia previa de los participantes

el fondo nacional de regalías ha financiado recursos de este tipo en todo el territorio nacional

#### Concertación entre los participantes

la Gobernación de santander sera el encargado de realizar la financiación económica para este proyecto s

#### Participación de la comunidad

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 4. Población afectada y objetivo del problema

#### Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

1519239

Fuente de información

proyeccion DANE 2005

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Bucaramanga	Cabecera Municipal	No aplica	Villa Olímpica Alfonso López, Carrera 30 con Calle 14

#### Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

1519239

Fuente de información

PROYECCION DANE 2005

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Bucaramanga	Cabecera Municipal	No aplica	Villa Olímpica Alfonso López, Carrera 30 con Calle 14

## 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	759619	PROYECCION DANE 2005
Género	Mujer	759620	PROYECCION DANE 2005
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 el estado actual de deterioro del Estadio Alfonso López

### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Adecuar, remodelar o mantener la Unidad Deportiva Alfonso López	unidad	1

### Objetivo Específicos

Adecuar las instalaciones físicas del Estadio para mejorar las condiciones para los usuarios  
gestionar recursos para la construcción, adecuación, remodelación de los centros deportivos en especial el del estadio Alfonso López

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Mantenimiento y Adecuación del Estadio Alfonso López en el Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander.	Si

### Evaluación Realizada

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

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

Mantenimiento y Adecuación del Estadio Alfonso López en el Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander.

**Año inicio: 2012**

**Año final: 2016**

#### Descripción de la alternativa

se realizara el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del estadio del futbol alfonso lopez, contara con actividades de tribunas y parqueaderos, carpinteria metalica, pintura, instalaciones hidrosanitarias, pisos y enchapes, instalacion de aires acondicionados, instalaciones electricas, mantenimiento de iluminacion, suministro e instalaicon de motobombas, placa parqueaderos, impermeabilizacion de placas caseta, limpieza, aseo general y varios.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio: AREA ADECUADA Y MANTENIDA**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
AREA ADECUADA Y MANTENIDA	Metro cuadrado	430.36	2009	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2009	436,30	0,00	436,30
2010	430,36	0,00	430,36
2011	430,36	0,00	430,36
2012	430,36	0,00	430,36
2013	430,36	0,00	430,36
2014	430,36	0,00	430,36
2015	430,36	0,00	430,36
2016	436,30	0,00	436,30

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

Mantenimiento y Adecuación del Estadio Alfonso López en el Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander.

#### 3.1 Capacidad Generada

ADECUACION DEL ESTADIO

##### Unidad de medida

Metro cuadrado

##### Total Capacidad generada

430,36

#### 3.2 Beneficiarios

##### Número de beneficiarios

1.519.239

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Mantenimiento y Adecuación del Estadio Alfonso López en el Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander.

#### Geográficamente

Region	Departamento	Municipio	CentroPoblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Bucaramanga	Cabecera Municipal	Villa Olímpica Alfonso López, Carrera 30 con Calle 14	No aplica

#### Factores que determinan la localización

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)
Medios y costos de transporte
Otros
Topografía

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 5 - Estudio Ambiental

##### Alternativa

Mantenimiento y Adecuación del Estadio Alfonso López en el Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander.

##### 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

#### 5.1 - Estudio Ambiental

##### Licencia ambiental

Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.2 - Estudio Ambiental

Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5.3 - Estudio Ambiental

Plan de manejo ambiental

Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 6 - Análisis de Riesgos

**Alternativa**

Mantenimiento y Adecuación del Estadio Alfonso López en el Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander.

DescripcionRiesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	MedidasMitigacion
VARIACION DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA	Frecuente	INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LA OBRA	Moderado	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PREVISTO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

**Alternativa**

Mantenimiento y Adecuación del Estadio Alfonso López en el Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander.

#### Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades		
Adecuar las instalaciones físicas del Estadio para mejorar las condiciones para los usuarios	mantenimiento y adecuacion del estadio alfonso lopez	AIU 35%		
		CAMERINOS		
		INSTALACIONES ELECTRICAS		
		INTERVENTORIA		

Adecuar las instalaciones físicas del Estadio para mejorar las condiciones para los usuarios	mantenimiento y adecuacion del estadio alfonso lopez	NORTE Y SUR		
		OCCIDENTAL CAFETERIAS		
		OCCIDENTAL SOBRA NUMERADA		
		OCCIDENTAL SOMBRA BAJA CABINAS,PALCO,ZONA VIP		
		PLACA PARQUEADEROS		
		TAQUILLAS		
		TRIBUNA CANCHA Y PARQUEADEROS		
		VARIOS LIMPIEZA Y ASEO GENERAL		
gestionar recursos para la construccion, adecuacion, remodelacion de los centros deportivos en especial el del				

**Relación Productos**

**Objetivo:** Adecuar las instalaciones físicas del Estadio para mejorar las condiciones para los usuarios

Producto	Unidad	Cantidad
mantenimiento y adecuacion del estadio alfonso lopez	Número	1

**Objetivo:** gestionar recursos para la construccion, adecuacion, remodelacion de los centros deportivos en especial el del estadio alfonso lopez

Producto	Unidad	Cantidad

### Relación de Actividades

Etapa	Año	Actividad	RutaCritica	Valor
Inversión	2012	AIU 35%	Si	1,240,029,414
Inversión	2012	CAMERINOS	Si	20,041,584
Inversión	2012	INSTALACIONES ELECTRICAS	Si	1,898,064,072
Inversión	2012	INTERVENTORIA	Si	262,177,647
Inversión	2012	NORTE Y SUR	Si	59,915,218
Inversión	2012	OCCIDENTAL CAFETERIAS	Si	71,568,033
Inversión	2012	OCCIDENTAL SOBRA NUMERADA	Si	63,450,215
Inversión	2012	OCCIDENTAL SOMBRA BAJA CABINAS,PALCO,ZONA VIP	Si	86,898,855
Inversión	2012	PLACA PARQUEADEROS	Si	852,639,222
Inversión	2012	TAQUILLAS	Si	28,046,404
Inversión	2012	TRIBUNA CANCHA Y PARQUEADEROS	Si	450,729,257
Inversión	2012	VARIOS LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	Si	11,588,323
			<b>Valor Total</b>	5,045,148,244

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso      POBLACION BENEFICIADA

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Otros	POBLACION BENEFICIADA	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	1.519.239,00	1.062,30	1.613.887.589,70
2013	1.519.239,00	1.163,00	1.766.874.957,00
2014	1.519.239,00	1.264,00	1.920.318.096,00
2015	1.519.239,00	1.362,00	2.069.203.518,00
2016	1.519.239,00	1.562,00	2.373.051.318,00

### 9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	1.613.887.589,70
2013	1.766.874.957,00
2014	1.920.318.096,00
2015	2.069.203.518,00
2016	2.373.051.318,00

### Flujo de Caja

	2012	2013	2014	2015	2016
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	5,045,148,244	0	0	0	0
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	(3,431,260,654)	1,766,874,957	1,920,318,096	2,069,203,518	2,373,051,318
Ingresos y beneficios	1,613,887,590	1,766,874,957	1,920,318,096	2,069,203,518	2,373,051,318
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

### Flujo Económico

	2012	2013	2014	2015	2016	RPC
Ingresos y beneficios	.00	.00	.00	.00	.00	.00
POBLACION BENEFICIADA	1,291,110,071.76	1,413,499,965.60	1,536,254,476.80	1,655,362,814.40	1,898,441,054.40	.80
Créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Costos de Preinversión	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Costos de Inversión	.00	.00	.00	.00	.00	.00
6.1. Otros Gastos Generales	4,036,118,595.03	.00	.00	.00	.00	.80
Costos de Operación	.00	.00	.00	.00	.00	.00

	2012	2013	2014	2015	2016	RPC
Amortización créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Intereses créditos	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Valor de salvamento	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Flujo Económico	(2,745,008,523.27)	1,413,499,965.60	1,536,254,476.80	1,655,362,814.40	1,898,441,054.40	.00

### Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

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
Alternativa 1	3.665.430.436,72	43,35	1,73	11.723.088,21	3.320,84	5.045.148.243,79	1.435.703,214,72	2.126.485.845,82	43,35	1,53	9.378.470,57	2.656,67	4.036.118.595,03	1.328.829,230,50

### Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

#### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

#### Justificación de la tasa de oportunidad

TASA DE OPORTUNIDAD

### Módulo de programación

#### 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

#### Alternativa Seleccionada

Mantenimiento y Adecuación del Estadio Alfonso López en el Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander.

**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**

Departamentos

**Nombre de entidad**

Santander

**Tipo de recurso**

Asignaciones Directas

Año	Valor
2012	5.045.148.243,61
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00

**Costos**

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	5,045,148,244	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0

### Indicadores de producto

**Objetivo** Adecuar las instalaciones físicas del Estadio para mejorar las condiciones para los usuarios

**Producto** mantenimiento y adecuacion del estadio alfonso lopez

Indicador	Unidad	Formula
Metros Cuadrados De Infraestructura Física Remodelada	Metro cuadrado	M2r

### Detalle indicadores de producto

#### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016
Adecuar las instalaciones físicas del Estadio para mejorar las condiciones para los usuarios	mantenimiento y adecuacion del estadio alfonso lopez	Metros Cuadrados De Infraestructura Física Remodelada	1	0	0	0	0

## 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 - Número de medallas del ciclo olímpico	110,00		
Objetivo General - Propósito	Mejorar el estado actual de deterioro del Estadio Alfonso López	Adecuar, remodelar o mantener la Unidad Deportiva Alfonso López	1,00		
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	ESE REMODELADA	Metros Cuadrados De Infraestructura Física Remodelada	1,00		
Actividades	TRIBUNA CANCHA Y PARQUEADEROS		0,00		
Actividades	OCCIDENTAL CAFETERIAS		0,00		
Actividades	OCCIDENTAL SOMBRA BAJA CABINAS,PALCO,ZONA VIP		0,00		
Actividades	OCCIDENTAL SOBRA NUMERADA		0,00		
Actividades	NORTE Y SUR		0,00		
Actividades	CAMERINOS		0,00		
Actividades	TAQUILLAS		0,00		
Actividades	INSTALACIONES ELECTRICAS		0,00		
Actividades	PLACA PARQUEADEROS		0,00		
Actividades	VARIOS LIMPIEZA Y ASEO GENERAL		0,00		
Actividades	AIU 35%		0,00		
Actividades	INTERVENTORIA		0,00		