

Proyecto

Construcción POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA EL LAUREL DEL MUNICIPIO DE Cepitá - Santander



Código BPIN: 2012004680084

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

51103. Información pública

Indicador de seguimiento al PND

Deporte - Número de medallas del ciclo olímpico

Unidad de medida

Medallas

Meta

110

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SANTANDER EN SERIOGOBIERNO DE LA GENTE

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

MODERNIZACION 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

LOS HABITANTES DE LA DE VEREDA EL LAUREL, NO CUENTAN CON ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES LUDICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Descripción de la situación existente

LOS 198 HABITANTES DE LA VEREDA EL LAUREL NO CUENTAS CON ESPACIOS FISICOS ADEUCADOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LAS ACTIVIDADES LUDICAS, TENIENDO QUE REALIZARLAS A CAMPO ABIERTO

Magnitud actual

198 HABITANTES

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

FALTA DE GESTION ADMINISTRATIVA

o:
FALTA DE GESTION ADMINISTRATIVA

INEXISTENCIA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

Tipo: Indirecta

TIEMPO DEDICADO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

DISMINUCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA

Tipo: Indirecto

PERDIDA DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACION

BAJA MOTIVACION EN LA PRACTICA DEL DEPORTE

AUMENTO DE PERSONAS DEDICADAS AL OCIO IMPRODUCTIVO

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posicion	Tipo de contribución	Otro participante
Municipal	Cepitá	Beneficiario	RECURSO HUMANO	
Departamental	Santander	Cooperante	RECURSOS FINANCIEROS	

Experiencia previa de los participantes

EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONTEMPLA EN EL PLA DE DESARROLLOSANTANDER EN SERIO GOBIERNO DE LA GENTE LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

Concertación entre los participantes

SE HAN REALIZADO REUNIONES PREVIAS ENTRE LOS PARTICIPANTES

Participación de la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

198

Fuente de información

SECRETARIA DE PLANEACION CEPITA

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Cepitá	Cabecera Municipal	No aplica	VEREDA EL LAUREL

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

198

Fuente de información

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CEPITA

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Cepitá	Cabecera Municipal	No aplica	VEREDA EL LAUREL

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	90	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
Género	Mujer	108	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
Edad (años)	0 - 6	30	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
Edad (años)	7 - 14	30	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
Edad (años)	15 - 17	40	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
Edad (años)	18 - 26	50	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
Edad (años)	27 - 59	20	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
Edad (años)	60 en adelante	18	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
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

LOS HABITANTES DE LA DE VEREDA EL LAUREL, CUENTAN CON ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES LUDICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
----------------------	------------------	------

POLIDEPORTIVO CONSTRUIDO

Número

1

Objetivo Específicos

GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE

GESTION ADMINISTRATIVA

EXISTENCIA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO UBICADO EN AL VEREDA EL LAUREL DEL MUNICIPIO DE CEPITA - SANTANDER	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

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO UBICADO EN AL VEREDA EL LAUREL DEL MUNICIPIO DE CEPITA - SANTANDER

Año inicio: 2012

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

PRELIMINARES, CANCHA MÚLTIPLE, CERRAMIENTO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO	Metro cuadrado	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA EL LAUREL	2011	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2011	0,00	1,00	-1,00
2012	1,00	1,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO UBICADO EN AL VEREDA EL LAUREL DEL MUNICIPIO DE CEPITA - SANTANDER

3.1 Capacidad Generada

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Metro cuadrado

420

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

198

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO UBICADO EN AL VEREDA EL LAUREL DEL MUNICIPIO DE CEPITA - SANTANDER

Geográficamente

Region	Departamento	Municipio	CentroPoblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Cepitá	Cabecera Municipal	VEREDA EL LAUREL	No aplica

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO UBICADO EN AL VEREDA EL LAUREL DEL MUNICIPIO DE CEPITA - 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

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO UBICADO EN AL VEREDA EL LAUREL DEL MUNICIPIO DE CEPITA - SANTANDER

DescripcionRiesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	MedidasMitigacion
FALTA DE MATERIALES	Probable	PERDIDA DE TIEMPO	Alto	CONSECUION DE MATERIALES

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO UBICADO EN AL VEREDA EL LAUREL DEL MUNICIPIO DE CEPITA - SANTANDER

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades		
EXISTENCIA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS				
GESTION ADMINISTRATIVA				
GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA FORMACION DEPORTIVA	AIU		
		CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO 0.40X 0.25		
		COLUMNETAS EN CONCRETO 0.12X0.15		
		CUNETAS EN CONCRETO CLASE De =0.10 CM		
		DEMARCAACION		
		DESCAPOTE Y LIMPIEZA		

GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA FORMACION DEPORTIVA	EXCAVACION EN MATE4RIAL COMUN A MANO		
		EXCAVACION EN MATERIAL COMUN		
		INTERVENTORIA		
		LOCALIZACION Y REPLANTEO		
		MALLA ESLABONA CALIBRE 10		
		MAMPOSTERIA EN LADRILLO H 10		
		PINTURA EN CAL		
		PLACA EN CONCRETO CLASE D E 0.10 CM		
		RELLENO COMPACTADO EN SUB BASE E0.10 CM		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTICOS MULTIFUNCIONALES EN TUBERIA AGUAS NEGRAS (SEGUN ESPECIFICACIONES9		
TUBOS METALICOS DE 2 " (CERRAMIENTO)				

GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA FORMACION DEPORTIVA	VALLA INFORMATIVA LAMINA 2 X 1		
		VIGAS SOBRE CIMIENTO 0.20 X 0.15		

Relación Productos

Objetivo: **GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE**

Producto	Unidad	Cantidad
INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA FORMACION DEPORTIVA	Número	1

Objetivo: **GESTION ADMINISTRATIVA**

Producto	Unidad	Cantidad

Objetivo: **EXISTENCIA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS**

Producto	Unidad	Cantidad

Relación de Actividades

Etapa	Año	Actividad	RutaCritica	Valor
Inversión	2012	AIU	Si	28,612,064
Inversión	2012	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO 0.40X 0.25	Si	1,662,168
Inversión	2012	COLUMNETAS EN CONCRETO 0.12X0.15	Si	787,428
Inversión	2012	CUNETAS EN CONCRETO CLASE De =0.10 CM	Si	1,794,800
Inversión	2012	DEMARCAACION	Si	1,574,800
Inversión	2012	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	Si	579,712
Inversión	2012	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN A MANO	Si	1,049,832
Inversión	2012	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	Si	133,104
Inversión	2012	INTERVENTORIA	Si	5,722,413
Inversión	2012	LOCALIZACION Y REPLANTEO	Si	682,304
Inversión	2012	MALLA ESLABONA CALIBRE 10	Si	9,447,256
Inversión	2012	MAMPOSTERIA EN LADRILLO H 10	Si	1,460,846
Inversión	2012	PINTURA EN CAL	Si	620,160
Inversión	2012	PLACA EN CONCRETO CLASE D E 0.10 CM	Si	39,661,860
Inversión	2012	RELLENO COMPACTADO EN SUB BASE E0.10 CM	Si	5,360,544
Inversión	2012	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTICOS MULTIFUNCIONALES EN TUBERIA AC	Si	7,184,440
Inversión	2012	TUBOS METALICOS DE 2 " (CERRAMIENTO)	Si	5,628,140
Inversión	2012	VALLA INFORMATIVA LAMINA 2 X 1	Si	527,491
Inversión	2012	VIGAS SOBRE CIMIENTO 0.20 X 0.15	Si	2,307,147
			Valor Total	114,796,509

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso AHORRO DE LA POBLACION POR PAGOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN OTRAS INSTITUCIONES

Tipo	Bien	Descripcion	Unidad Medida
Beneficio	Otros	AHORRO DE LA POBLACION POR PAGOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN OTRAS INSTITUCIONES	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	198,00	525.000,00	103.950.000,00
2014	198,00	500.000,00	99.000.000,00
2015	198,00	420.000,00	83.160.000,00
2016	198,00	320.000,00	63.360.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	103.950.000,00
2014	99.000.000,00
2015	83.160.000,00
2016	63.360.000,00

Flujo de Caja

	2012	2013	2014	2015	2016
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	114,796,509	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	(114,796,509)	103,950,000	99,000,000	83,160,000	63,360,000
Ingresos y beneficios	0	103,950,000	99,000,000	83,160,000	63,360,000
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
AHORRO DE LA POBLACION POR	.00	83,160,000.00	79,200,000.00	66,528,000.00	50,688,000.00	.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	91,837,207.20	.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	(91,837,207.20)	83,160,000.00	79,200,000.00	66,528,000.00	50,688,000.00	.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	-95.174.44 3,62	74,30	0,17	273.325,02	579.780,35	114.796.509,00	600.784.552 ,56	125.117.0 04,59	74,30	2,36	218.660,02	463.824,28	91.837.20 7,20	30.235.971,14

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 DADA POR EL DTF A LA FECHA EN ENTIDAD FINANCIERA

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO UBICADO EN AL VEREDA EL LAUREL DEL MUNICIPIO DE CEPITA - SANTANDER

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

0700 intersubsectorial educación

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Cepitá

Tipo de recurso

Fondo de compensación regional

Año	Valor
2012	58.628.651,50
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Cepitá

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	57.454.578,50
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	114,796,509	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE

Producto INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA FORMACION DEPORTIVA

Indicador	Unidad	Formula
área Construida Y Dotada.	Metro cuadrado	Ac Ac1 - Aco

Detalle indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016
GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA FORMACION DEPORTIVA	área Construida Y Dotada.	420	0	0	0	0

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	51103. Información pública	Deporte - Número de medallas del ciclo olímpico	110,00		
Objetivo General - Propósito	LOS HABITANTES DE LA DE VEREDA EL LAUREL, CUENTAN CON ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES LUDICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	POLIDEPORTIVO CONSTRUIDO	1,00		
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA FORMACION DEPORTIVA	área Construida Y Dotada.	420,00		
Actividades	AIU	Costo Por Usuario Atendido	1.980,00	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA DE RECURSOS
Actividades	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO 0.40X 0.25	Costo Por Usuario Atendido	1.980,00	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA DE RECURSOS
Actividades	COLUMNETAS EN CONCRETO 0.12X0.15	Costo Por Usuario Atendido	1.980,00	SECRETARIA DE PLANEACION	RECURSOS PROPIOS
Actividades	CUNETAS EN CONCRETO CLASE De =0.10 CM	Costo Por Usuario Atendido	1.980,00	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA DE MATERIALES
Actividades	DEMARCAACION	Costo Por Usuario Atendido	1.980,00	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA DE MATERIALES
Actividades	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	Costo Por Usuario Atendido	1.980,00	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA DE MANO DE OBRA
Actividades	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	Costo Por Usuario Atendido	1.980,00	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA DE MANO DE OBRA
Actividades	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN A MANO	Costo Por Usuario Atendido	1.980,00	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA DE MANO DE OBRA
Actividades	INTERVENTORIA	Costo Por Usuario Atendido	1.980,00	SECRETARIA DE PLANEACION	DIFICULTAD DE LA OBRA
Actividades	LOCALIZACION Y REPLANTEO	Costo Por Usuario Atendido	1.980,00	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA DE TERRENO

Actividades	MALLA ESLABONA CALIBRE 10	Costo Por Usuario Atendido	1.980,00	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA DE MATERIALES
Actividades	MAMPOSTERIA EN LADRILLO H 10	Costo Por Usuario Atendido	1.980,00	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA DE MATERIALES
Actividades	PINTURA EN CAL	Costo Por Usuario Atendido	1.980,00	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA DE MATERIAL
Actividades	PLACA EN CONCRETO CLASE D E 0.10 CM	Costo Por Usuario Atendido	1.980,00	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA DE MATERIAL
Actividades	RELLENO COMPACTADO EN SUB BASE E0.10 CM	Costo Por Usuario Atendido	1.980,00	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA DE MATERIAL
Actividades	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTICOS MULTIFUNCIONALES EN TUBERIA AGUAS NEGRAS (SEGUN ESPECIFICACIONES9		0,00		
Actividades	TUBOS METALICOS DE 2 " (CERRAMIENTO)		0,00		
Actividades	VALLA INFORMATIVA LAMINA 2 X 1		0,00		
Actividades	VIGAS SOBRE CIMIENTO 0.20 X 0.15		0,00		