

Proyecto

Suministro de gimnasio biosaludable en el barrio la majayura II en el marco de la estrategia de prevención y protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado en el municipio de riohacha

Código BPIN:

Impreso el 19 de agosto de 2015

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	84563210
Nombres:	DAMASO	Apellidos:	parodi
Cargo:	SECRETARIO DE OBRAS		
Telefonos:	317 399219		
Entidad:	GOBERNACION DE LA GUAJIRA		
E-mail:	pedrop@hotmail.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 Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)

Unidad de medida

Personas

Meta

3019938

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

hagamoslo juntos

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

: DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA TODOS

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES MOMENTO DE GOBERNAR

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

AUSENCIA DE GIMNASIO Y APARATOS PARA REALIZAR EJERCICIOS BIOALUDABLES

Descripción de la situación existente

EL BARRIO LA MAJAYURA 2 NO CUENTA CON UN AREA O ZONA DE EJERCICIOS FISICOS BIOSALUDABLES, POR LO QUE LA COMUNIDAD EN GENERAL NO PUEDAN REALIZAR NINGUN TIPO DE ACTIVIDAD DE ESTE TIPO

Magnitud actual

EN ESTE BARRIO HAY UN POBLACION DE 3500 HABITANTES, DE LOS CUALES 920 SON DEPORTISTAS ACTIVOS Y LOS DEMAS PUEDEN PRACTICAR OTRO TIPO DE ACTIVAVDES RECREATIVAS PASIVAS O ACTIVAS.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

FALTA DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE DOTACION DE GIMNASIOS DE TIPO BIOSALUDABLE

Tipo: Indirecta

POCO INTERES DE LA COMUNIDAD EN GESTION DE PROYECTOS DE ESTE TIPO

POCO INTERES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS PAR LA ADECUACION Y MANTENIMEINTO DE PARQUES COMUNITARIOS

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

INCREMENTO EN ACTIVIDADES DE OCIO Y DESAPROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

Tipo: Indirecto

INCREMENTO DE VANDALISMO Y CREACION DE PANDILLAS JUVENILES

AUMENTO EN LOS INDICES DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Departamental	La Guajira	Beneficiario	.		
Municipal	Riohacha	Cooperante	MANTENIMIENTO PERIODICO		
Otro		Beneficiario	VEEDURIA CIUDADANA	COMUNIDAD	

Concertación entre los participantes

REALIZACION DE MESAS DE TRABAJOS EN EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE DESARROLLO

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

3500

Fuente de información

JUNTA DE ACCION COMUNAL

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Caribe	La Guajira	Riohacha	Cabecera Departamental		BARRIO LA MAJAYURA 2

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

920

Fuente de información

JUNTA DE ACCION COMUNAL

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Caribe	La Guajira	Riohacha	Cabecera Departamental		BARRIO LA MAJAYURA 2

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	650	JUNTA DE ACCION COMUNAL
Género	Mujer	270	JUNTA DE ACCION COMUNAL
Edad (años)	0 - 6	180	JUNTA DE ACCION COMUNAL
Edad (años)	7 - 14	350	JUNTA DE ACCION COMUNAL
Edad (años)	15 - 17	390	JUNTA DE ACCION COMUNAL
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

DOTAR AL BARRIO LA MAJAYURA 2 DE UNA INFRAESTRUCTURA BASICA EN GIMNASIOS BIOSALUDABLES

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
AREA RECREATIVA CONSTRUIDA	Metro Cuadrado	780

Objetivo Específicos

INCREMENTAR LAS POLITICAS Y GESTIONES DE DOTACION DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES
MAYORES POLITICAS DE DOTACION EN GIMNASION EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA
MAYOR INTERES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS EN LOS PRESUPUESTOS PARA LOS PROYECTOS DE ESTE TIPO

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

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 DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA MAJAYURA 2

Año inicio: 2015

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

SE CONSTRUIRA UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO MAJAYURA 2, PARA SATISFACER LA NECESIDAD DE RECREACION Y PRACTICA DE DEPORTES DE ESTE TIPO , ESTE PARQUE CUMPLIRAN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONSTRUCTIVAS Y REGLAMENTARIAS PARA PRACTICAR ELERCICIOS DE TIPO BIOSALUDABLES

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: ADECUACION DE PARQUE RECREATIVO

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
ADECUACION DE PARQUE RECREATIVO	Metro Cuadrad	ADECUACION DE PARQUE	2013	2014	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	0,00	780,00	-780,00
2014	0,00	780,00	-780,00
2015	780,00	780,00	0,00
2016	780,00	780,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

CONSTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA MAJAYURA 2

3.1 Capacidad Generada

ADECUACION DE PARQUE

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Metro Cuadrado

780

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

920

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

CONSTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA MAJAYURA 2

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Caribe	La Guajira	Riohacha	Cabecera Departamental	BARRIO MAJAYURA 2	ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp)

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

CONSTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA MAJAYURA 2

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

CONSTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA MAJAYURA 2

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
ACCIDENTES LABORALES	Probable	PARALISIS DE LOS TRABAJOS	Alto	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

CONSTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA MAJAYURA 2

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
INCREMENTAR LAS POLITICAS Y GESTIONES DE DOTACION DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES	DOTACION DE APARATOS BIOSALUDABLES	SUMINISTRO DE APARATOS BIOSALUDABLES	
	OTROS	SUPERVISION TECNIO FINANCIERA	

Relación Productos

Objetivo: INCREMENTAR LAS POLITICAS Y GESTIONES DE DOTACION DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	DOTACION DE APARATOS BIOSALUDABLES	Unidad	8
	OTROS	Unidad	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2015		SUMINISTRO DE APARATOS BIOSALUDABLES	Si	62,708,676.00
Inversión	2015		SUPERVISION TECNIO FINANCIERA	Si	1,000,000.00
Valor Total					63,708,676

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

8 - Depreciación de activos fijos

Alternativa

CONTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA MAJAYURA 2

ActivoFijo	Descripcion	Valor del activo	Año de compra	Valor de salvamento
Edificaciones	INSTALACION BIOSALUDABLES	36.789.000,00	2015	36.053.220,00

Valor total de depreciación de alternativa

36.053.220,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso ADECUACION DE PARQUE

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Obra Física	ADECUACION DE PARQUE	Metro Cuadrado

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2015	1,00	35.678.901,00	35.678.901,00
2016	0,00	0,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2015	35.678.901,00
2016	0,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF

Flujo de Caja

	Año 0 (2015)	Año 1 (2016)
Amortización créditos	0.00	0.00
Costos de Inversión	63,708,676.00	0.00
Costos de Operación	0.00	0.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	(28,029,775.00)	36,053,220.00
Ingresos y beneficios	35,678,901.00	0.00
Intereses créditos	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	36,053,220.00

Flujo Económico

	Año 0 (2015)	Año 1 (2016)	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00
ADECUACION DE PARQUE	28.543.120,80	0,00	0,80
Créditos	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00
1.1. Mano Obra Calificada	1.000.000,00	0,00	1,00
4.2. Otros Servicios	44.523.159,96	0,00	0,71
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00
INSTALACION BIOSALUDABLES	0,00	29.203.108,20	0,81
Flujo Económico	(16.980.039,16)	29.203.108,20	0,00

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativ	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 -	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 -	Costo Anual Equivalente -
CONSTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA MAJAYURA 2	6.537.070,64	28,62	0,71	127.899,87	108.436,84	98.275.521,64	102.501.369,07	9.094.164,59	71,98	1,20	58.363,03	49.481,70	45.523.159,96	50.985.939,16

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

CONSTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE EN EL BARRIO LA MAJAYURA 2

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Riohacha

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2015	63.708.676,00
2016	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2015	0	63,708,676	0
2016	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo INCREMENTAR LAS POLITICAS Y GESTIONES DE DOTACION DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES

Producto DOTACION DE APARATOS BIOSALUDABLES

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P045	área Adecuada	Metro cuadrado	Ad A1 - Ao

Objetivo INCREMENTAR LAS POLITICAS Y GESTIONES DE DOTACION DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES

Producto OTROS

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P045	área Adecuada	Metro cuadrado	Ad A1 - Ao

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2015	2016
INCREMENTAR LAS POLITICAS Y GESTIONES DE DOTACION DE GIMNASIOS BIOSALUDABLES	DOTACION DE APARATOS BIOSALUDABLES	área Adecuada	1,00	0,00
	OTROS	área Adecuada	1,00	0,00

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2015	2016
Convenios Realizados	Número	Crf Cn1 - Con	2,00	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 Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)	3.019.938,00	ACTA DE RECIBO DE OBRAS	ACTAS DE LIQUIDACION

Objetivo General - Propósito	DOTAR AL BARRIO 31 DE OCTUBRE DE UNA INFRAESTRUCTURA BASICA EN GIMNASIOS BIOSALUDABLES	AREA RECREATIVA CONSTRUIDA	780,00	ACTA DE RECIBO DE OBRA	ACTAS DE LIQUIDACION
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	DOTACION DE APARATOS BIOSALUDABLES	área Adecuada	1,00	ACTA DE RECIBO DE OBRA	ACTA DE LIQUIDACION
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	OTROS	área Adecuada	1,00	ACTA DE RECIBO DE OBRA	ACTA DE LIQUIDACION
Actividades	SUMINISTRO DE APARATOS BIOSALUDABLES	Recursos Ejecutados	24.000.000,00	ACTA DE RECIBO DE OBRA	ACTA DE LIQUIDACION
Actividades	SUPERVISION TECNIO FINANCIERA	Recursos Ejecutados	1.000.000,00	ACTA DE RECIBO DE OBRA	ACTA DE LIQUIDACION