



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mantenimiento de los escenarios recreodeportivos administrados por el IMRDS, en el municipio de Soacha

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/07/2020 11:58:09

Identificador: 288628

Formulador:

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

300309 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Deporte y Recreación

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Cundinamarca ¡ Región que progresa!"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Meta producto: Cofinanciar la construcción y adecuación de 65 escenarios deportivos en el departamento.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Un buen vivir

Sub programa: Entornos para la felicidad

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"El cambio avanza 2020-2023"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Meta de Producto: Mantenimiento de 9 parques recreodeportivos administrados por el Instituto Municipal para la Recreación y el deporte de Soacha (IMRDS), con el fin de contar con espacios de calidad para el goce y disfrute de la población del Municipio y sus mascotas

Elemento Constitutivo: Mantener 9 parques recreodeportivos

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Avanzando con deporte y recreación para una Soacha más integral

Sub programa: Recreación al alcance de todos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Espacios inadecuados y falta de control en los escenarios destinados a la práctica deportiva, la recreación y la adecuada utilización del tiempo libre en el municipio de Soacha

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La situación actual de los parques administrados por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha (IMRDS), evidencia la falta de apropiación, el uso inadecuado y la baja valoración de los parques por parte de la ciudadanía. Actualmente el municipio de Soacha cuenta con 8 parques administrados por el IMRDS distribuidos de la siguiente manera: Comuna 1, (Parque unidad deportiva Compartir) Comuna 2, (Coliseo general Santander, Unidad deportiva Lagos de Malibu, Estadio Municipal de Soacha), Comuna 3, (Unidad deportiva León XIII, Potrero grande) Comuna 5, (Unidad deportiva Tibanica), Comuna 6, (Unidad deportiva San Carlos); Se viene adelantando el proceso jurídico para la alcaldía Municipal de Soacha otorgue el comodato o transfiera las escrituras al IMRDS del Centro Cívico deportivo ubicado en la comuna 5, para de esta manera contar con los 9 parques que le den cumplimiento a la meta contemplada en el plan de desarrollo “El cambio avanza 2020-2023”,

Por otro lado, existen diferentes situaciones que desincentivan el uso y permanencia de la comunidad en el espacio público, así como la falta de políticas para la vinculación de la empresa privada para adecuaciones y mejoras de los parques que pertenecen a la administración municipal, lo que conlleva a la percepción negativa de estos espacios. Como causas de esta situación se encuentran el alto número de parques en mal estado por inadecuado uso de los equipamientos, falta de iluminación en los parques lo que genera inseguridad, venta de sustancias psicoactivas y panfilismo entre otras situaciones. Así mismo, la debilidad en las estrategias y acciones encaminadas a la sostenibilidad del componente físico y ambiental de los parques, han coadyuvado a la baja sostenibilidad de los espacios recreativos y deportivos. La no atención frente a la problemática planteada, implicaría para la ciudad y sus habitantes un mayor deterioro de uno de los soportes materiales más importantes en el ejercicio de derechos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Del total de parques administrados por el IMRDS solamente el 30% se encuentran en condiciones ideales para las prácticas deportivas y recreativas

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deterioro en los espacios para desarrollar la actividad física, recreación y el deporte por antigüedad de la infraestructura	1.1 Recaudo ineficiente por el uso con motivación económica de los parques y escenarios administrados por el IMRDS
2. Parques y escenarios recreodeportivos administrados y operados inadecuadamente	2.1 Falta de control sobre el uso de las estructuras deportivas y zonas verdes de los escenarios recreodeportivos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Migración de las personas interesadas en recrearse o practicar deporte a otros municipios	1.1 Insatisfacción y limitado sentido de pertenencia por parte de los habitantes del municipio durante el uso de los parques recreo deportivos
2. Altos costos en el mejoramiento y mantenimiento de los escenarios administrados por el IMRDS	2.1 Pérdida de recursos que permitan cubrir gastos directos e indirectos y realizar mejoras en los escenarios recreodeportivos



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes



Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Instituto Municipal para la recreación y deporte de Soacha(IMRDS)</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Interés en desarrollar un proyecto para administrar y mantener los parques administrados por el IMRDS y mantener los programas recreodeportivos propios de la administración</p>	<p>Adelantar estudios y proyecciones presupuestales del proyecto, además de convenios de cooperación para el apoyo técnico y financiero</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Soacha - Cundinamarca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Le interesa el proyecto por el impacto que puede generar en la comunidad y el patrimonio del municipio</p>	<p>Técnica y financiera. Por medio de las transferencias que realizan a la entidad descentralizada para su funcionamiento y al proporcionar información necesaria para la ejecución del proyecto</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Deporte asociado</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Le interesa a los clubes del municipio de Soacha, al contar con espacios que les permitan desarrollar las practicas deportivas</p>	<p>Generar acuerdos con el IMRDS, para el préstamo de los escenarios dependiendo la disponibilidad del escenario y los horarios que maneja cada club para la practica deportiva</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Juntas de acción comunal (JAC)</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Le interesa a Las JAC, para los programas deportivos que se desarrollan por medio de comités deportivos comunales como juegos comunales y SUPERATE</p>	<p>Generar acuerdos con el IMRDS, para el préstamo de los escenarios dependiendo la disponibilidad del escenario y los horarios en los que requieran los parques</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Habitantes del municipio de Soacha</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Habitantes interesados en la practica deportiva aficionada y la recreación que hacen uso de los parques recreodeportivos administrados por el IMRDS</p>	<p>Socializar las estrategias de cultura ciudadana gestión pedagógica de cuidado de los escenarios</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Cajas de compensación familiar y empresas privadas</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Le interesa el proyecto para que por medio de algunos espacios del parque puedan desarrollar estrategias de marketing</p>	<p>Generar acuerdos con el IMRDS, para el alquiler de los escenarios en pro del desarrollo de estrategias de marketing para las empresas y cajas de compensación</p>



02 - Análisis de los participantes

Se puede extraer una descripción de las medidas de coordinación que son requeridas para el desarrollo del proyecto, iniciando con la articulación entre planeación y el IMRDS con el fin de consolidar y certificar en los tiempos establecidos para dar cumplimiento al plan de desarrollo y de esa manera proporcionar recursos técnicos y financieros con el fin de ejecutar de manera correcta el proyecto de mantenimiento de parques que impacte a la comunidad, en cuanto a los beneficiarios del proyecto los clubes formativos, aficionados y las Juntas de acción comunal JAC deben generar acuerdos con el IMRDS, donde propendan por el cuidado de la infraestructura al hacer uso de los parques administrados por el IMRDS y por ultimo las cajas de compensación y las empresas privadas junto con el IMRDS realizan acuerdos de alquiler de areas especificas de los parques para implementar estrategias de marketing



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

749.034

Fuente de la información

Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE (Población urbana del municipio de Soacha)

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Soacha Centro poblado: Urbano Resguardo:	Comuna 1, comuna 2, comuna 3, comuna 5, comuna 6

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

749.034

Fuente de la información

Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE (Población urbana del municipio de Soacha)

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Soacha Centro poblado: Urbano Resguardo:	Comuna 1, comuna 2, comuna 3, comuna 5, comuna 6	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	365.728	Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE
	Femenino	389.820	Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE
Etaria (Edad)	0 a 14 años	178.819	Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE
	15 a 19 años	63.820	Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE
	20 a 59 años	444.260	Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE
	Mayor de 60 años	66.649	Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Espacios inadecuados y falta de control en los escenarios destinados a la practica deportiva, la recreación y la adecuada utilización del tiempo libre en el municipio de Soacha

Objetivo general – Propósito

Ofrecer a los habitantes del Municipio de Soacha espacios adecuados, como son parques y escenarios destinados a la practica deportiva, la recreación y la adecuada utilización del tiempo libre en el municipio de Soacha

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Espacios adecuados ofrecidos	Medido a través de: Número Meta: 9 Tipo de fuente: Informe	Informe de seguimiento a la adecuación y administración de parques recreodeportivos administrados por el IMRDS

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deterioro en los espacios para desarrollar la actividad física, recreación y el deporte por antigüedad de la infraestructura	Implementar acciones encaminadas al mantenimiento y sostenibilidad de la estructura, función y oferta de servicios en los parques administrados por el IMRDS.
Causa indirecta 1.1 Recaudo ineficiente por el uso con motivación económica de los parques y escenarios administrados por el IMRDS	Optimizar el recaudo por el uso con motivación económica de los parques y gestión para los escenarios administrados por el IMRDS
Causa directa 2 Parques y escenarios recreodeportivos administrados y operados inadecuadamente	Administrar, operar y mantener parques y escenarios del municipio ofreciendo espacios modernos y dinámicos para el uso y disfrute de la comunidad
Causa indirecta 2.1 Falta de control sobre el uso de las estructuras deportivas y zonas verdes de los escenarios recreodeportivos	Aumentar el control sobre el uso de las estructuras deportivas y zonas verdes de los escenarios recreodeportivos



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Parques y escenarios autosostenibles por medio del desarrollo de estrategias que permitan el aprovechamiento económico, se plantea la administración y mantenimiento físico, social y económico a través de diferentes líneas de acción establecidas	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. Parques y escenarios autosostenibles por medio del desarrollo de estrategias que permitan el aprovechamiento económico, se plantea la administración y mantenimiento físico, social y económico a través de diferentes líneas de acción establecidas

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Adecuada administración de 9 parques

Medido a través de

Número

Descripción

Administrar y mantener 9 parques recreodeportivos que se encuentran a cargo del Instituto municipal para la recreación y el deporte de Soacha

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	6,00	8,00	-2,00
2017	6,00	8,00	-2,00
2018	8,00	8,00	0,00
2019	8,00	8,00	0,00
2020	8,00	9,00	-1,00
2021	9,00	9,00	0,00
2022	9,00	9,00	0,00
2023	9,00	9,00	0,00



Alternativa: Parques y escenarios autosostenibles por medio del desarrollo de estrategias que permitan el aprovechamiento económico, se plantea la administración y mantenimiento

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Los parques y escenarios que administra el IMRDS, podrían ser autosostenibles por medio del desarrollo de estrategias que permitan el aprovechamiento económico, por ello se plantea la administración y mantenimiento físico, social y económico a través de diferentes líneas de acción establecidas, en aras de que el espacio público en especial los parques mantengan el libre acceso a toda la población.

Línea de acción física: Se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los parques, dotación y mejoramiento de la infraestructura, administración (parques y escenarios), diagnóstico y actualización de inventario con el fin de mantener, mejorar y actualizar las condiciones físicas.

Línea de acción Social: Busca generar procesos de apropiación, reconocimiento y valoración social de los parques y escenarios como territorios que garanticen las condiciones de equidad, seguridad e inclusión vinculando a las comunidades de manera más participativa en el tema de sostenibilidad, por medio de campañas de cultura ciudadana, gestión pedagógica y control social de los ciudadanos.

Línea de acción económica: Los parques administrado por el IMRDS ofrecen un potencial para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comerciales, con motivación económica, por parte de terceros por lo que el aprovechamiento económico es una fuente de ingresos que financia la sostenibilidad de los mismos, permitiendo además diferenciar, regular y organizar esta actividad en el espacio público, adicional se busca la cooperación y alianzas con sector público y privado, que se vinculan con aportes, que suplen necesidades de los programas institucionales, lo que permite ampliar cobertura o mejorar su calidad.

Alternativa: Parques y escenarios autosostenibles por medio del desarrollo de estrategias que permitan el aprovechamiento económico, se plantea la administración y

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Soacha Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Comuna 1, comuna 2, comuna 3, comuna 5, comuna 6

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Factores ambientales,
 Medios y costos de transporte



Alternativa: Parques y escenarios autosostenibles por medio del desarrollo de estrategias que permitan el aprovechamiento económico, se plantea la administración y

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 9.884.744.585,16

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 4.260.678.701

Implementar acciones encaminadas al mantenimiento y sostenibilidad de la estructura, función y oferta de servicios en los parques administrados por el IMRDS.

Producto	Actividad
1.1 Sedes mantenidas Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 9,0000 Costo: \$ 4.260.678.701	1.1.1 Contratar el personal y servicios necesarios para el mantenimiento, adecuación y reparaciones de los parques y escenarios administrados por el IMRDS Costo: \$ 2.480.600.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Realizar el pago por el consumo de los servicios públicos de los parques y escenarios administrados por el IMRDS Costo: \$ 744.065.884 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Adquisición de insumos para el funcionamiento, mantenimiento y adecuación de los parques y escenarios administrados por el IMRDS Costo: \$ 1.028.012.817 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 Compra de elementos y servicios para la prevención y atención de Covid -19 Costo: \$ 8.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 5.624.065.884

Administrar, operar y mantener parques y escenarios del municipio ofreciendo espacios modernos y dinámicos para el uso y disfrute de la comunidad



Producto	Actividad
<p>2.1 Sedes adecuadas</p> <p>Medido a través de: Número de sedes</p> <p>Cantidad: 9,0000</p> <p>Costo: \$ 5.624.065.884</p>	<p>2.1.1 Contratar el servicio de vigilancia para los parques y escenarios administrados por el IMRDS</p> <p>Costo: \$ 5.624.065.884</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Parques y escenarios autosostenibles por medio del desarrollo de estrategias que permitan el aprovechamiento económico, se plantea la administración y mantenimiento

Actividad 1.1.1 Contratar el personal y servicios necesarios para el mantenimiento, adecuación y reparaciones de los parques y escenarios administrados por el IMRDS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$314.000.000,00
1	\$722.200.000,00
2	\$722.200.000,00
3	\$722.200.000,00
Total	\$2.480.600.000,00

Periodo	Total
0	\$314.000.000,00
1	\$722.200.000,00
2	\$722.200.000,00
3	\$722.200.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar el pago por el consumo de los servicios públicos de los parques y escenarios administrados por el IMRDS

Periodo	Servicios domiciliarios
0	\$120.000.000,00
1	\$200.000.000,00
2	\$207.942.536,00
3	\$216.123.348,08
Total	\$744.065.884,08

Periodo	Total
0	\$120.000.000,00
1	\$200.000.000,00
2	\$207.942.536,00
3	\$216.123.348,08
Total	



Actividad 1.1.3 Adquisición de insumos para el funcionamiento, mantenimiento y adecuación de los parques y escenarios administrados por el IMRDS

Periodo	Materiales
0	\$287.012.817,00
1	\$247.000.000,00
2	\$247.000.000,00
3	\$247.000.000,00
Total	\$1.028.012.817,00

Periodo	Total
0	\$287.012.817,00
1	\$247.000.000,00
2	\$247.000.000,00
3	\$247.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Compra de elementos y servicios para la prevención y atención de Covid -19

Periodo	Materiales
0	\$2.000.000,00
1	\$2.000.000,00
2	\$2.000.000,00
3	\$2.000.000,00
Total	\$8.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
1	\$2.000.000,00
2	\$2.000.000,00
3	\$2.000.000,00
Total	



Actividad 2.1.1 Contratar el servicio de vigilancia para los parques y escenarios administrados por el IMRDS

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$500.000.000,00
1	\$1.700.000.000,00
2	\$1.707.942.536,00
3	\$1.716.123.348,08
Total	\$5.624.065.884,08

Periodo	Total
0	\$500.000.000,00
1	\$1.700.000.000,00
2	\$1.707.942.536,00
3	\$1.716.123.348,08
Total	



Alternativa: Parques y escenarios autosostenibles por medio del desarrollo de estrategias que permitan el aprovechamiento económico, se plantea la administración y mantenimiento

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De costos	Variación de precios en el mantenimiento y la administración de escenarios administrados por el IMRDS	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Incremento de precios que no permiten cubrir los costos directos e indirectos de administrar y mantener los parques administrados por el IMRDS	Realizar un adecuado estudio de mercado
	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Que los habitantes no puedan acceder a los parques a causa del confinamiento preventivo obligatorio	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Que no se logre recuperar la inversión por que la comunidad y las empresas publico privadas no paga por el alquiler de los escenarios	Generar estrategias de recaudo y convenios preventivos para el recaudo eficiente de recursos en los parques
2-Componente (Productos)	Administrativos	Atraso en el desarrollo de las actividades por situaciones externas del contratista	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	No cumplimiento de las actividades programadas en los tiempos establecidos	Establecer pólizas de cumplimiento
3-Actividad	De mercado	Se pueden adquirir materiales de baja calidad para las adecuaciones	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	La adecuación no es de calidad, por lo que sus estructuras pueden presentar fallas.	Realizar seguimiento y control de la obra en la calidad de los materiales y en su adecuado uso

Alternativa: Parques y escenarios autosostenibles por medio del desarrollo de estrategias que permitan el aprovechamiento económico, se plantea la administración y mantenimiento

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ingresos para los escenarios deportivos administrados por el municipio a través de alianzas estratégicas con empresas privadas

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	9,00	\$10.000.000,00	\$90.000.000,00
2	9,00	\$15.000.000,00	\$135.000.000,00
3	9,00	\$20.000.000,00	\$180.000.000,00

Beneficio por el ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades relacionadas con el sedentarismo y el consumo de sustancias psicoactivas, según el perfil epidemiológico municipal

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	8.000,00	\$98.631,00	\$789.048.000,00
1	20.000,00	\$150.000,00	\$3.000.000.000,00
2	22.000,00	\$155.000,00	\$3.410.000.000,00
3	24.000,00	\$160.000,00	\$3.840.000.000,00

Ingresos por aprovechamiento económico de los espacios destinados a las prácticas deportivas alquilados clubes asociados, entidades privadas y otros

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	7,00	\$3.600.000,00	\$25.200.000,00
1	9,00	\$3.672.000,00	\$33.048.000,00
2	9,00	\$3.744.000,00	\$33.696.000,00



Impreso el 30/07/2020 6:56:03 p.m.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3	9,00	\$3.816.000,00	\$34.344.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
0	\$789.048.000,00	\$25.200.000,00	\$814.248.000,00
1	\$3.000.000.000,00	\$123.048.000,00	\$3.123.048.000,00
2	\$3.410.000.000,00	\$168.696.000,00	\$3.578.696.000,00
3	\$3.840.000.000,00	\$214.344.000,00	\$4.054.344.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$651.398.400,0	\$0,0	\$0,0	\$1.118.720.125,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-467.321.725,4
1	\$2.498.438.400,0	\$0,0	\$0,0	\$2.572.910.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-74.471.600,0
2	\$2.862.956.800,0	\$0,0	\$0,0	\$2.590.939.556,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$272.017.243,3
3	\$3.243.475.200,0	\$0,0	\$0,0	\$2.609.510.000,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$633.965.199,9



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Parques y escenarios autosostenibles por medio del desarrollo de estrategias que permitan el aprovechamiento económico, se plantea la administración y mantenimiento físico, social y económico a través de diferentes líneas de acción establecidas					
\$134.280.162,56	22,32 %	\$1,02	\$9.797,74	\$7.338.840.023,15	\$44.209.653,63

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Sedes mantenidas	\$406.455.897,88
Sedes adecuadas	\$408.970.771,35

03 - Decisión

Alternativa

Parques y escenarios autosostenibles por medio del desarrollo de estrategias que permitan el aprovechamiento económico, se plantea la administración y mantenimiento físico, social y económico a través de diferentes líneas de acción establecidas

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar acciones encaminadas al mantenimiento y sostenibilidad de la estructura, función y oferta de servicios en los parques administrados por el IMRDS.

Producto

1.1. Sedes mantenidas

Indicador

1.1.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 9,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	9,0000	1	9,0000
2	9,0000	3	9,0000

02 - Objetivo 2

2. Administrar, operar y mantener parques y escenarios del municipio ofreciendo espacios modernos y dinámicos para el uso y disfrute de la comunidad

Producto

2.1. Sedes adecuadas

Indicador

2.1.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 9,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	9,0000	1	9,0000
2	9,0000	3	9,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Cubrimiento Por Funcionario De La Unidad Administrativa Especial Del Sistema De Parques Nacionales, Uaesppn A Las Areas Del Sistema De Parques Nacionales, Spnn

Medido a través de: kilómetro

Código: 0900G007

Fórmula: Cf = App / F

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento a la administración y mantenimiento realizado a los parques del IMRDS

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	9	1	9
2	9	3	9
		Total:	36



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Deporte y Recreación

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SOACHA	Municipios	Propios	0	\$1.223.012.817,00
				1	\$2.871.200.000,00
				2	\$2.887.085.072,00
				3	\$2.903.446.696,16
	Total	\$9.884.744.585,16			
	Total Inversión				\$9.884.744.585,16
Total					\$9.884.744.585,16



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Ofrecer a los habitantes del Municipio de Soacha espacios adecuados, como son parques y escenarios destinados a la practica deportiva, la recreación y la adecuada utilización del tiempo libre en el municipio de Soacha	Espacios adecuados ofrecidos	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento a la adecuación y administración de parques recreodeportivos administrados por el IMRDS	Precios de mantenimiento y administración de escenarios acorde a los establecidos en el estudio de mercadeo, Los habitantes acceden a los parques recreodeportivos
Componentes (Productos)	1.1 Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de la administración de escenarios recreodeportivos del IMRDS	
	2.1 Sedes adecuadas	Sedes adecuadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de adecuaciones realizadas a los 9 parques administrados por el IMRDS	Actividades realizadas en los tiempos establecidos en el contrato
Actividades	1.1.1 - Contratar el personal y servicios necesarios para el mantenimiento, adecuación y reparaciones de los parques y escenarios administrados por el IMRDS(*) 1.1.2 - Realizar el pago por el consumo de los servicios públicos de los parques y escenarios administrados por el IMRDS(*) 1.1.3 - Adquisición de insumos para el funcionamiento, mantenimiento y adecuación de los parques y escenarios administrados por el IMRDS(*) 1.1.4 - Compra de elementos y servicios para la prevención y atención de Covid -19(*)	Nombre: Cubrimiento Por Funcionario De La Unidad Administrativa Especial Del Sistema De Parques Nacionales, Uaesppn A Las Areas Del Sistema De Parques Nacionales, Spnn Unidad de Medida: kilómetro Meta: 36.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se adquieren materiales de alta calidad para las adecuaciones
	2.1.1 - Contratar el servicio de vigilancia para los parques y escenarios administrados por el IMRDS(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica