



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación y mejoramiento del Complejo Deportivo Lagos de Malibu Municipio de Soacha

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 22/09/2020 14:14:44

Identificador: 316315

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

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

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

Subprograma: Entornos para la felicidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Subprograma: Entornos para la felicidad

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Subprograma: Entornos para la felicidad

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

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

Subprograma: Recreación al alcance de todos

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Meta de Producto: Construir y/o adecuar 6 escenarios lúdicos recreo deportivos para el disfrute por parte de la población con movilidad reducida (PMR) y la población en general que satisfagan las necesidades deportivas, recreativas y lúdicas en la comunas y corregimiento del municipio de Soacha

Identificación y descripción del problema

Problema central

Escenarios recreo deportivos inadecuados para el buen desarrollo de practicas recreo deportivas en el Municipio de Soacha

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Soacha que cuenta con una población de 753.548 habitantes según la “Proyección de población 2018-2023, total nacional, departamental y municipal DANE”, en la comuna 2 existe el escenario Deportivo Lagos de Malibu, requiere la realización del cerramiento y mantenimiento de las canchas de tenis (polvo de ladrillo y sintéticas) de igual forma realizar la dotación de mobiliario deportivo. Cabe destacar que las canchas de tenis de lagos de Malibu son las únicas donde se puede entrenar profesionalmente el tenis. El encerramiento de estas canchas darán más seguridad a los practicantes de este deporte. Las adecuaciones plantearán el desarrollo de actividades de competición de alto nivel y otras actividades y acciones que proyecten un buen bienestar a los habitantes del sector y sus alrededores. El municipio se encuentra distribuido en 6 Comunas y 2 Corregimientos y cuenta con 8 parques administrados por el IMRDS, de los cuales uno ubicado en Comuna 2. Este escenario se ha convertido de gran importancia en el municipio

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Escenario recreo deportivo sin seguridad y aumento de consumo de sustancias psicoativas al rededor del escenario deportivo

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y la práctica deportiva formativa, aficionada	1.1 Baja interacción, uso y apropiación de espacios deportivos
2. Espacios deportivos sin seguridad para la practica deportiva	2.1 Formación de grupos al margen de la ley que limitan el uso de espacios deportivos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. La practica deportiva se realiza de manera informal y problemas de sedentarismo creciente	1.1 Pérdida de ingresos por Desaprovechamiento económico del escenario deportivo
2. Generación de zonas de miedo e inseguridad en el escenario	2.1 Incremento del consumo de sustancias nocivas

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 el Deporte de Soacha (IMRDS)</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Interés en desarrollar un proyecto para mejorar un escenario deportivos de alta competencia y para la realización de practicas recreativas</p>	<p>Adelantar estudios y cotizaciones 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. Puede atreves de las secretarias de planeación que proporcionen información relevante en el proceso</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Población</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Le interesa a los clubes del municipio de Soacha, y la población en general al contar con un escenario que les permita desarrollar eventos y torneos propios de la disciplina.</p>	<p>Promover estrategias del buen uso y cuidado de la infraestructura y mobiliarios del escenario</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 ejecutar la obra del estadio municipal, en cuanto a los beneficiarios del proyecto los clubes deportivos, aficionados y profesionales los cuales deben generar acuerdos con el IMRDS, donde propendan por el cuidado de la infraestructu



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

753.548

Fuente de la información

Proyeccion población del Municipio de Soacha 2018 - 2023 DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Soacha Centro poblado: Urbano Resguardo:	Municipio de Soacha

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

3.500

Fuente de la información

Informes

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Soacha Centro poblado: Urbano Resguardo:	Comuna 2 y alrededores	



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Escenarios recreo deportivos inadecuados para el buen desarrollo de practicas recreo deportivas en el Municipio de Soacha

Objetivo general – Propósito

Contribuir adecuación y el mejoramiento de la oferta de espacios recreo deportivos en el Municipio de Soacha

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Espacios recreo deportivos adecuados y mejorados	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Informes finales elaborados por la interventoría de la Obra.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y la práctica deportiva formativa, aficionada	Aumentar la infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para la recreación y la práctica formativa, aficionada y de alto rendimiento.
Causa indirecta 1.1 Baja interacción, uso y apropiación de espacios deportivos	Reducir la baja interacción y uso de espacios deportivos
Causa directa 2 Espacios deportivos sin seguridad para la practica deportiva	Generar espacios deportivos adecuados con la seguridad necesaria para el bienestar de la comunidad
Causa indirecta 2.1 Formación de grupos al margen de la ley que limitan el uso de espacios deportivos	Promover actividades deportivas y recreativas que fomenten el buen uso del tiempo libre



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Brindar espacios recreo deportivos adecuados y mejorados	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Evaluación multicriterio:



Alternativa 1. Brindar espacios recreo deportivos adecuados y mejorados

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Escenarios deportivos adecuados y mejorados

Medido a través de

Número

Descripción

Escenarios deportivos aptos y seguros para la practica recreo deportiva

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	1,00	0,00	1,00
2021	1,00	0,00	1,00
2022	1,00	0,00	1,00
2023	1,00	0,00	1,00
2024	1,00	0,00	1,00

Alternativa: Brindar espacios recreo deportivos adecuados y mejorados

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Brindar a la población espacios deportivos seguros para la práctica del deporte del tenis y la realización de actividades recreo deportivas

Dimensiones aproximadas de los escenarios

Escenario deportivo ubicado en la comuna 2 en la Calle 5 A Sur No. 4 C-33 en el Barrio Bosques de Zapan, el area promedio es de 22.286 m2

- Instalación de cerramiento contra impacto
- Mantenimiento de cancha de Tenis
- Mallas contra impacto
- Mantenimiento del sintético
- Pintura Coraza
- Instalación de biosaludables
- Instalación de Crossfit
- Modulo infantil
- Cambio de mobiliario deportivo
- Instalación de moviliario

Alternativa: Brindar espacios recreo deportivos adecuados y mejorados

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 2 Municipio de Soacha

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Otros

Alternativa: Brindar espacios recreo deportivos adecuados y mejorados

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 2.500.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.797.268.153

Aumentar la infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para la recreación y la práctica formativa, aficionada y de alto rendimiento.

Producto	Actividad
1.1 Canchas multifuncionales mejoradas Medido a través de: Número de canchas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.797.268.153	1.1.1 Mejoramiento del complejo deportivo lagos de Malibu Costo: \$ 1.797.268.153 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 702.731.847

Generar espacios deportivos adecuados con la seguridad necesaria para el bienestar de la comunidad

Producto	Actividad
2.1 Servicio de administración de la infraestructura deportiva Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 702.731.847	2.1.1 Costos Indirectos Costo: \$ 539.180.445 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.2 Interventoria Costo: \$ 163.551.402 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Alternativa: Brindar espacios recreo deportivos adecuados y mejorados

Actividad 1.1.1 Mejoramiento del complejo deportivo lagos de Malibu

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.797.268.153,00
Total	\$1.797.268.153,00

Periodo	Total
0	\$1.797.268.153,00
Total	

Actividad 2.1.1 Costos Indirectos

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$539.180.445,00
Total	\$539.180.445,00

Periodo	Total
0	\$539.180.445,00
Total	

Actividad 2.1.2 Interventoria

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$163.551.402,00
Total	\$163.551.402,00

Periodo	Total
0	\$163.551.402,00
Total	



Alternativa: Brindar espacios recreo deportivos adecuados y mejorados

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)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La adecuación y el mejoramiento se realiza en temporada de lluvias	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Atrasos en el cronograma de obra	Tener en cuenta las condiciones meteorológicas a la hora de realizar el cronograma de obra.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Las personas no usan la infraestructura ni practican deporte.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Que no se pueda contar con recursos de funcionamiento o inversión que permitan cubrir gastos de los escenarios perar la inversión mediante el aprovechamiento económico del escenario	Contar con recursos de funcionamiento o inversión que permitan cubrir gastos de los escenarios
3-Actividad	De mercado	Se pueden adquirir materiales de baja calidad para la construcción de la obra	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	La infraestructura de la obra no es de calidad, por lo que sus estructuras pueden presentar fallas.	Control por parte del contratista de la obra en la calidad de los materiales y en su adecuado uso

Alternativa: Brindar espacios recreo deportivos adecuados y mejorados

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ingresos por alquiler del escenario adecuado

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	6.500,00	\$15.000,00	\$97.500.000,00
1	6.500,00	\$25.000,00	\$162.500.000,00
2	6.500,00	\$35.000,00	\$227.500.000,00
3	6.500,00	\$45.000,00	\$292.500.000,00

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: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	6.500,00	\$80.000,00	\$520.000.000,00
1	6.500,00	\$120.000,00	\$780.000.000,00
2	6.500,00	\$140.000,00	\$910.000.000,00
3	6.500,00	\$160.000,00	\$1.040.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
0	\$520.000.000,00	\$97.500.000,00	\$617.500.000,00
1	\$780.000.000,00	\$162.500.000,00	\$942.500.000,00
2	\$910.000.000,00	\$227.500.000,00	\$1.137.500.000,00
3	\$1.040.000.000,00	\$292.500.000,00	\$1.332.500.000,00



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	\$494.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.500.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.006.000.000,0
1	\$754.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$754.000.000,0
2	\$910.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$910.000.000,0
3	\$1.066.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.066.000.000,0

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: Brindar espacios recreo deportivos adecuados y mejorados					
\$151.418.458,45	16,09 %	\$1,06	\$714.285,71	\$2.500.000.000,00	\$49.852.170,82

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Canchas multifuncionales mejoradas	\$1.797.268.153,00
Servicio de administración de la infraestructura deportiva	\$702.731.847,00

03 - Decisión

Alternativa

Brindar espacios recreo deportivos adecuados y mejorados

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la infraestructura deportiva con condiciones adecuadas para la recreación y la práctica formativa, aficionada y de alto rendimiento.

Producto

1.1. Canchas multifuncionales mejoradas

Indicador

1.1.1 Canchas de eventos recreativos mejorados

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		



02 - Objetivo 2

2. Generar espacios deportivos adecuados con la seguridad necesaria para el bienestar de la comunidad

Producto

2.1. Servicio de administración de la infraestructura deportiva

Indicador

2.1.1 Infraestructura deportiva en operación

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0700G027

Fórmula: $Gd = Rid * 100 / Rigs$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes finales de interventoria

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

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	\$2.500.000.000,00
				Total	\$2.500.000.000,00
	Total Inversión				\$2.500.000.000,00
Total					\$2.500.000.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Contribuir adecuación y el mejoramiento de la oferta de espacios recreo deportivos en el Municipio de Soacha	Espacios recreo deportivos adecuados y mejorados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informes finales elaborados por la interventoría de la Obra.	La obra se realiza en temporada apta para que no existan retrasos
Componentes (Productos)	1.1 Canchas multifuncionales mejoradas	Canchas de eventos recreativos mejorados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informes finales interventoria	Las personas aprovechan los escenarios deportivos y ocupan su tiempo libre en actividades deportivas
	2.1 Servicio de administración de la infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva en operación	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informes finales de interventoria	
Actividades	1.1.1 - Mejoramiento del complejo deportivo lagos de Malibu(*)	Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se adquieren materiales de buena calidad para que la obra perdure
	2.1.1 - Costos Indirectos(*) 2.1.2 - Interventoria		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica