

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento del escenario General Santander, Municipio de Soacha

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/09/2020 17:18:03

Identificador: 315887

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

Línea

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

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

Subprograma: 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

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



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Identificación y descripción del problema

Problema central

Escenarios recreo deportivos obsoletos e inadecuados para el buen desarrollo de las destrezas practicas del el deporte y la recreación 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 se presentan bajos niveles de practica de actividad física, recreación y deporte, ya que solo el 30% de la población accede a los programas ofertados por el Instituto municipal para la recreación y el deporte de Soacha (IMRDS), y de estos solo el 5% practica deporte de alto rendimiento como respuesta a la falta de incentivos y a la ausencia de escenarios idóneos para su práctica. En ocasiones, los espacios habilitados para este tipo de actividades se encuentran en mal estado o son utilizados para otro fin lo que termina deteriorando la infraestructura y generando sobrecostos en el mantenimiento y adecuación de la misma.

El mal estado físico de la cancha de fútbol afecta a la sociedad en general, como a los clubes Municipales y Departamentales que realizan sus encuentros en dicho escenario; ya que estos, deben adaptarse al pésimo estado del terreno de juego, a la ausencia de un sistema de drenaje en la grama y a la suspensión de partidos por causa de lluvia. Todo esto desfavorece a la población deportista que desea mostrar sus cualidades técnicas a los espectadores. Toda esta problemática impide que el Municipio de Soacha, muestre un escenario digno en el que se pueda adelantar competencias y justas deportivas de alto rendimiento.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Del total de personas que están en capacidad de hacer deporte solamente el 22% realizan prácticas deportivas de manera habitual en espacios adecuados



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y la práctica deportiva formativa, aficionada y de alto rendimiento	1.1 Uso de espacios deportivos especializados para otras actividades
2. Costos insuficientes para la intervención o mantenimiento del escenario deportivo	2.1 Antigüedad de la infraestructura deportiva

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. La practica deportiva se realiza de manera informal	1.1 Aumento de riesgo de lesiones durante las practicas en el escenario deportivo
2. Perdida de ingresos por Desaprovechamiento económico del escenario deportivo	2.1 Alto uso de recursos para el mantenimiento del escenario

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 adecuar y mejorar un escenario deportivo de alta competencia</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 a través de las secretarías general y de planeación que proporcionen información relevante en el proceso</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 un escenario que les permita desarrollar eventos y torneos propios de la disciplina deportiva</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 formativos, aficionados y profesionales deben generar acuerdos con el IMRDS, donde propendan por el cuidado de la infraestructura y finalmente se tienen los vecinos residenciales de la zona donde es importante generar acuerdos que eviten procesos jurídicos futuros como tutelas por afectaciones ambientales con la obra, por lo que es importante realizar la socialización del proyecto con los posibles afectados.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

753.548

Fuente de la información

Proyecciones de población 2018-2023, total nacional, departamental y municipal por grupos quinquenales de edad y sexo DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Soacha Centro poblado: Urbano Resguardo:	6 Comunas y 2 corregimientos

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.000

Fuente de la información

Proyecciones de población 2018-2023, total nacional, departamental y municipal por grupos quinquenales de edad y sexo DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Soacha Centro poblado: Urbano Resguardo:	6 Comunas y 2 corregimientos	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Escenarios recreo deportivos obsoletos e inadecuados para el buen desarrollo de las destrezas practicas del el deporte y la recreación en el municipio de Soacha

Objetivo general – Propósito

Escenarios recreo deportivos obsoletos e inadecuados para el buen desarrollo de las destrezas practicas del el deporte y la recreación en el municipio de Soacha

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Escenarios recreo - deportivos ampliados y mejorados	Medido a través de: Unidad Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el instituto de deporte de la entidad territorial.

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 y de alto rendimiento	Aumentar la infraestructura con condiciones adecuadas para la recreación y la práctica deportiva formativa,aficionada y de alto rendimiento
Causa indirecta 1.1 Uso de espacios deportivos especializados para otras actividades	Reducir sobreutilización de los espacios deportivos especializados para otras actividades
Causa directa 2 Costos insuficientes para la intervención o mantenimiento del escenario deportivo	Generar costos que permitan realizar la intervención o mantenimiento del escenario deportivo
Causa indirecta 2.1 Antigüedad de la infraestructura deportiva	Intervenir y modernizar la infraestructura deportiva



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mejoramiento escenarios General Santander	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. Mejoramiento escenarios General Santander

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mejoramiento escenario deportivos

Medido a través de

Número

Descripción

Mejorar espacios deportivos a cargo del IMRDS

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



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.

Área promedio del predio 1530 m², ubicado en la comuna 2 en la CII 15 No. 8-53. Realizar mejoramiento y adecuación de:

- Cambio de cubierta.
- Mantenimiento de estructura metálica.
- Cambio de canales.
- Mantenimiento de piso en granito (cambio y pulida).
- Maderamen y demarcación de cancha múltiple
- Anden perimetral.
- Persiana perimetral.
- Sillas plásticas
- Paneles solares.



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:	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),
Otros

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.000.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 718.907.260

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

Producto	Actividad
1.1 Canchas multifuncionales mantenidas Medido a través de: Número de canchas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 718.907.260	1.1.1 Mejoramiento Escenario General Santander Costo: \$ 718.907.260 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 281.092.740

Generar costos que permitan realizar la intervención o mantenimiento del escenario deportivo

Producto	Actividad
2.1 Servicio de administración de la infraestructura deportiva Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 281.092.740	2.1.1 Costos indirectos Costo: \$ 215.672.179 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.2 Interventoria Costo: \$ 65.420.561 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Actividad 1.1.1 Mejoramiento Escenario General Santander

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$718.907.260,00
Total	\$718.907.260,00

Periodo	Total
0	\$718.907.260,00
Total	

Actividad 2.1.1 Costos indirectos

Periodo	Gastos imprevistos
0	\$215.672.179,00
Total	\$215.672.179,00

Periodo	Total
0	\$215.672.179,00
Total	

Actividad 2.1.2 Interventoria

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$65.420.561,00
Total	\$65.420.561,00

Periodo	Total
0	\$65.420.561,00
Total	



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	Mejoramiento del escenario se realiza en temporada de lluvias	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Atrasos en el cronograma de ejecución de la 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 recuperar 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 costos	Adquirir materiales de baja calidad para el mejoramiento del escenario	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



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	1.000,00	\$25.000,00	\$25.000.000,00
1	1.500,00	\$35.000,00	\$52.500.000,00
2	2.000,00	\$45.000,00	\$90.000.000,00
3	2.500,00	\$55.000,00	\$137.500.000,00

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	1.000,00	\$120.000,00	\$120.000.000,00
1	1.500,00	\$140.000,00	\$210.000.000,00
2	2.000,00	\$160.000,00	\$320.000.000,00
3	2.500,00	\$180.000,00	\$450.000.000,00

Ahorro en los costos por mantenimiento el escenario

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Número**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00
1	1,00	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00



Impreso el 23/09/2020 5:05:10 p.m.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2	1,00	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00
3	1,00	\$0,00	\$0,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
0	\$270.000.000,00	\$25.000.000,00	\$295.000.000,00
1	\$410.000.000,00	\$52.500.000,00	\$462.500.000,00
2	\$570.000.000,00	\$90.000.000,00	\$660.000.000,00
3	\$450.000.000,00	\$137.500.000,00	\$587.500.000,00



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	\$236.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-764.000.000,0
1	\$370.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$370.000.000,0
2	\$528.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$528.000.000,0
3	\$470.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$470.000.000,0



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: Mejoramiento escenarios General Santander					
\$321.812.226,68	34,14 %	\$1,32	\$1.000.000,00	\$1.000.000.000,00	\$105.951.667,05

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Canchas multifuncionales mantenidas	\$718.907.260,00
Servicio de administración de la infraestructura deportiva	\$281.092.740,00

03 - Decisión

Alternativa

Mejoramiento escenarios General Santander

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

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

Producto

1.1. Canchas multifuncionales mantenidas

Indicador

1.1.1 Canchas multifuncionales mantenidas

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 costos que permitan realizar la intervención o mantenimiento del escenario deportivo

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	Periodo	Valor
Inversión	SOACHA	Municipios	Propios	0	\$1.000.000.000,00
				Total	\$1.000.000.000,00
	Total Inversión				\$1.000.000.000,00
Total					\$1.000.000.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Escenarios recreo deportivos obsoletos e inadecuados para el buen desarrollo de las destrezas practicas del el deporte y la recreación en el municipio de Soacha	Escenarios recreo - deportivos ampliados y mejorados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el instituto de deporte de la entidad territorial.	El mejoramiento del escenario se realiza en tiempo adecuado para su correcta ejecución
Componentes (Productos)	1.1 Canchas multifuncionales mantenidas	Canchas multifuncionales mantenidas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informes finales de interventoria	Infraestructura mejorada para que las personas usen sus espacios
	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 Escenario General Santander(*)	Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Adquirir materiales de calidad
	2.1.1 - Costos indirectos(*) 2.1.2 - Interventoria		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica