

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento Terminación del Escenario Deportivo ubicado en la Diagonal 17 con Carrera 8, Sector Villa Olímpica del Municipio de Chía

Código BPIN

2017251750062

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 16/03/2017 15:50:14

Identificador: 10823

Formulador: NANCY YASMIN MERCHAN VELA

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

Objetivo

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

Programa

4302 - Formación y preparación de deportistas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos Podemos Más 2016 - 2020

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tejido Social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Subprograma INFANCIA CON DESARROLLO CULTURAL, DEPORTIVO,
RECREATIVO Y PARTICIPATIVO

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Si... Marcamos la Diferencia 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo Integral

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Con deporte formativo, competitivo y de alto rendimiento, Sí marcamos la diferencia

Identificación y descripción del problema

Problema central

FALTA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En los escenarios deportivos actuales se tiene hacinación por la falta de escenarios para la practica deportiva.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

actualmente el instituto cuenta con 8 escenaiois deportivos los cuales no son suficientes para la cantidad de deportistas que asisten a estos.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Desinterés administrativo para desarrollar la infraestructura deportiva y recreativa	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Mal uso del tipo libre	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Chía - Cundinamarca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: apoyo economico	
Actor: Municipal Entidad: Chía - Cundinamarca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: apoyo economico	
Actor: Municipal Entidad: Chía - Cundinamarca Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: beneficiario	

02 - Análisis de los participantes

la alcaldía Municipal apoyara economicamente la terminación de la construcción de escenario deportivo para entregar a la comunidad un escenario donde puedan utilizar bien el tiempo libre.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

129.652

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro poblado: Resguardo:	Chía, es un municipio de Colombia, en el departamento de Cundinamarca, ubicado sobre un asentamiento existente desde época precolombina. se le conoce como LA CIUDAD DE LA LUNA, se encuentra al norte de la capital Bogotá, dividida por 8 veredas.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

129.652

Fuente de la información

dane

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro poblado: Resguardo:	Chía, es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Cundinamarca, ubicado sobre un asentamiento existente desde época precolombina. se le conoce como LA CIUDAD DE LA LUNA se encuentra al norte de la Capital Bogotá.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etnia (Edad)	Mayor de 60 años	15.189	DANE
	20 a 59 años	51.759	DANE
	15 a 19 años	12.938	DANE
	0 a 14 años	25.241	DANE
Género	Femenino	67.297	DANE
	Masculino	62.355	DANE
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
	Desplazados	0	
Grupos étnicos	Pueblo Rom	0	
	Población Afrocolombiana	0	
	Población Indígena	0	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

FALTA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD.

Objetivo general – Propósito

CONTAR CON INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y ADECUADA PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DEL IMRD

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
REVISIÓN AJUSE DE DISEÑOS, ESTUDIOS Y COSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA REREATIVA Y DEPORTIVA .	Medido a través de: Número Meta: 74 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Desinterés administrativo para desarrollar la infraestructura deportiva y recreativa	EXISTE INTERES ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTRA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Causa directa 2 Falta de espacios Deportivos para llegar a toda la comunidad.	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y ADEUADA PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DEL IMRD

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
TERMINACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA DIAGONAL 17 CON CARRERA 8 , SECTOR VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE CHIA.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. TERMINACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA DIAGONAL 17 CON CARRERA 8 , SECTOR VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE CHIA.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

ENTREGA ESCENARIO DEPORTIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Medido a través de

Número

Descripción

SE ENTREGA UN ESCENARIO DEPORTIVO CUBIERTO, CON BATERÍAS SANITARIAS, GRADERÍAS, ÁREA DE PESAS, ZONA ABIERTA PARA BALONCESTO, VOLEIBOL, BÁDMINTON, PATINAJE, PROGRAMAS DE MATROGIMACIA, AERÓBICOS, DISCAPACIDAD

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	51.321,00	124.543,00	-73.222,00
2013	55.501,00	125.801,00	-70.300,00
2014	57.655,00	127.072,00	-69.417,00
2015	56.387,00	128.387,00	-72.000,00
2016	57.513,00	129.652,00	-72.139,00

Alternativa: TERMINACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA DIAGONAL 17 CON CARRERA 8 , SECTOR VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE CHIA.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

EL ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACÚSTICA VENDRÍA SIENDO UNA SOLUCIÓN AL HACINAMIENTO DEPORTIVO EN EL COLISEO. POR TAL RAZÓN SE CONVIERTE EN EL SEGUNDO ESCENARIO MAS IMPORTANTE DEL MUNICIPIO

Alternativa: TERMINACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA DIAGONAL 17 CON CARRERA 8 , SECTOR VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE CHIA.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Chia es un municipio colombiano ubicado en el departamento de cundinamarca, sore una asentamiento existente desde epoca precolombina. se le conoce como LA CIUDAD DE LA LUNA, se encuentra al norte de la capital Bogotá

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público

Alternativa: TERMINACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA DIAGONAL 17 CON CARRERA 8 , SECTOR VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE CHIA.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 2.802.206.280,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2.802.206.279

EXISTE INTERES ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTRA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Producto	Actividad
1.1 TERMINACIÓN ESCENARIO DEPOTIVO CONCHA ACUSTICA Medido a través de: Número Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 2.802.206.278 CPC - Clasificación Central de Productos: 53262	1.1.1 REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS Costo: \$ 2.802.206.275 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 TERMINACIÓN ESCEARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA Costo: \$ 1 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 INTERVENTORIA Costo: \$ 1 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 MANO DE OBRA Costo: \$ 1 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
1.2 MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD Medido a través de: Número Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1 CPC - Clasificación Central de Productos: 83392	1.2.1 MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIO CONCHA ACUSTICA Costo: \$ 1 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1

CONTAR CON INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y ADEUADA PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DEL IMRD

Producto	Actividad
2.1 TERMINACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA EN OPTIMAS CONDICIONES Medido a través de: Número Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1 CPC - Clasificación Central de Productos: 53290	2.1.1 TERMINACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA Costo: \$ 1 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: TERMINACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA DIAGONAL 17 CON CARRERA 8 , SECTOR VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE CHIA.

Actividad 1.1.1 REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0		\$1.694.319.675,00	
4	\$107.886.600,00		\$1.000.000.000,00
Total	\$107.886.600,00	\$1.694.319.675,00	\$1.000.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.694.319.675,00
4	\$1.107.886.600,00
Total	

Actividad 1.1.2 TERMINACIÓN ESCEARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA

Periodo	Edificios
4	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
4	\$1,00
Total	

Actividad 1.1.3 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
4	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
4	\$1,00
Total	

Actividad 1.1.4 MANO DE OBRA

Periodo	Mano de obra no calificada
4	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
4	\$1,00
Total	

Actividad 1.2.1 MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIO CONCHA ACUSTICA

Periodo	Gastos imprevistos
4	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
4	\$1,00
Total	

Actividad 2.1.1 TERMINACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA

Periodo	Gastos imprevistos
4	\$1,00
Total	\$1,00

Periodo	Total
4	\$1,00
Total	

Alternativa: TERMINACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA DIAGONAL 17 CON CARRERA 8, SECTOR VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE CHIA.

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)	Administrativos	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA	Probabilidad: 5. Casi seguro Impacto: 4. Mayor	NO TERMINAR EL ESCENARIO EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS	HACER CUMPLIR LAS POLIZAS
2-Componente (Productos)	De mercado	SE DESPROTEGE LA COMUNIDAD POR NO TENER ESPACIOS ADECUADOS	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	LA COMUNIDAD BUSCA OTRO TIPO DE ALTERNATIVAS NO MUY ADECUADAS Y PUEDEN UTILIZAR MAL SU TIEMPO LIBRE, Y PUEDEN CAER EN EL ALCOHOLISMO, TABAQUISMO. DROGADICCIÓN ENTRE OTROS.	DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA RETOMAR A LA COMUNIDAD EN OTROS ESPACIOS
3-Actividad	De costos	Los costos desborden los valores apropiados para cada vigencia	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Sobre costos de obras, y retrasos en la entrega	Hacer presupuesto bajo los parámetros establecidos para obras públicas y actualizarlos cada periodo de ejecución

Alternativa: TERMINACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA DIAGONAL 17 CON CARRERA 8 , SECTOR VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE CHIA.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA

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	\$2.802.206.275,00	\$2.802.206.275,00
1	0,00	\$0,00	\$0,00
2	0,00	\$0,00	\$0,00
3	0,00	\$0,00	\$0,00
4	0,00	\$0,00	\$0,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$2.802.206.275,00	\$2.802.206.275,00
1	\$0,00	\$0,00
2	\$0,00	\$0,00
3	\$0,00	\$0,00
4	\$0,00	\$0,00

Alternativa: TERMINACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA DIAGONAL 17 CON CARRERA 8, SECTOR VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE CHIA.

Créditos, amortización y pagos a capital alternativa

01 - Créditos, amortización y pagos a capital

Crédito

Concepto: TERMINACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA

Tipo de crédito: Moneda Extranjera

Tasa de cambio: 0

Tasa de interés: 19 %

Valor del crédito (COP): \$ 0

Amortización anual (COP): \$ 0

Valor del crédito (Moneda extranjera): \$ 2.802.206.275

Amortización (Moneda extranjera): \$ 0

Comportamiento anual de la amortización

Periodo	Saldo inicial	Cuota	Interés	Amortización	Saldo final
0	\$2.802.206.275,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
1	\$2.802.206.275,00	\$0,00	\$532.419.216,25	\$0,00	\$0,00
2	\$2.802.206.251,00	\$0,00	\$532.419.211,69	\$0,00	\$0,00
3	\$2.802.206.227,00	\$0,00	\$532.419.207,13	\$0,00	\$0,00
4	\$2.802.206.203,00	\$0,00	\$532.419.202,57	\$0,00	\$0,00

Saldo total de los créditos

Periodo	Saldo final	Periodo	Saldo final
		Total:	\$0,00

Alternativa: TERMINACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA DIAGONAL 17 CON CARRERA 8, SECTOR VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE CHIA.

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
TERMINACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA	\$2.802.206.275,00	0,00	Edificaciones	\$257.789.773,00
			Total:	\$257.789.773,00

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	\$2.241.765.020,0	\$0,0	\$0,0	\$1.694.319.675,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$547.445.345,0
1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$378.017.643,5	\$0,0	\$-378.017.643,5
2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$378.017.640,3	\$0,0	\$-378.017.640,3
3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$378.017.637,1	\$0,0	\$-378.017.637,1
4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$707.886.604,4	\$0,0	\$0,0	\$378.017.633,8	\$257.789.773,0	\$-828.114.465,2

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: TERMINACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA DIAGONAL 17 CON CARRERA 8, SECTOR VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE CHIA.					
\$-886.770.957,64	67,30 %	\$0,73	\$25.393,87	\$3.292.366.038,81	\$-245.998.893,65

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
TERMINACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA	\$2.144.194.408,29
MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD	\$0,64
TERMINACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA EN OPTIMAS CONDICIONES	\$0,64

03 - Decisión

Alternativa

TERMINACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA DIAGONAL 17 CON CARRERA 8, SECTOR VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE CHIA.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. EXISTE INTERES ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Producto

1.1. TERMINACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA

Indicador

1.1.1 Canchas construidas

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

1.2. MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD

Indicador

1.2.1 Canchas mantenidas

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

02 - Objetivo 2

2. CONTAR CON INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y ADEUADA PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DEL IMRD

Producto

2.1. TERMINACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA EN OPTIMAS CONDICIONES

Indicador

2.1.1 Canchas adecuadas

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4302 - Formación y preparación de deportistas

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CHÍA	Municipios	Propios	0	\$1.694.319.675,00
				1	\$0,00
				2	\$0,00
				3	\$0,00
				4	\$1.107.886.605,00
				Total	\$2.802.206.280,00
	Total Inversión				\$2.802.206.280,00
Total					\$2.802.206.280,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 TERMINACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA	Canchas construidas	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Verificación fotográfica de la construcción	
	1.2 MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD	Canchas mantenidas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de adecuaciones realizadas, registro fotográfico	se incrementa los factores de riesgos para los mas vulnerables
	2.1 TERMINACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA EN OPTIMAS CONDICIONES	Canchas adecuadas	Tipo de fuente: Inspección Fuente: verificación fotográfica	
Actividades	1.1.1 - REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS (*) 1.1.2 - TERMINACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA(*) 1.1.3 - INTERVENTORIA 1.1.4 - MANO DE OBRA(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.2.1 - MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - TERMINACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CONCHA ACUSTICA(*)		Tipo de fuente: Fuente:	garantizar en los presupuestos anuales

(*) Actividades con ruta crítica