

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación y mejoramiento del parque el Paraiso sector 12 Mercedes de Calahorra Chía

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/06/2018 16:05:57

Identificador: 125991

Formulador: DIANA PATRICIA DIAZ OVALLE

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

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 unidos podemos mas 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Promover la creación de espacios de concertación y participación familiar en el sector urbano y rural a través de un programa itinerante que desarrolle actividades que promuevan la integración familiar.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

FAMILIAS UNIDAS Y FELICES

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

Infraestructura Local

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Equipamiento y Espacio Público

Identificación y descripción del problema

Problema central

ESPACIOS PÚBLICOS SIN ADECUACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA COMUNIDAD

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La comunidad de la vereda de Bojaca en especial Mercedes de Calahorra a través del proceso de Presupuesto Participativo expresa la necesidad de hacer adecuaciones y mejoras al parque el Paraíso, donde la población pueda entrar en contacto con la historia del territorio, memoria e identidad de su comunidad y así mismo fomentar programas integrales que promuevan los valores y fortalezcan los lazos de sana convivencia entre los niños, jóvenes y adultos.

En la actualidad no se cuenta con suficientes espacios en la vereda en donde se pueda hacer uso del tiempo libre, en donde todas estas personas se puedan encontrar o reunir a compartir, la comunidad está dividida, tienen que ir lejos para poder disfrutar de una cancha, o de un parque, o pagar para participar de una actividad deportiva competitiva como un campeonato, ya que los espacios que existen son pocos para el número de población en este sector, todo con el objeto de construcción de lazos de fraternidad y buena vecindad con todos los problemas que eso acarrea, falta de sentido de pertenencia, descuido de las zonas verdes tales como jardines y andenes, mal manejo de residuos, factores de convivencia como riñas y discusiones, consumo de sustancias psicoactivas, la utilización del espacio libre por parte de jóvenes o adultos mayores, quienes deben asistir a un espacio público retirado a realizar sus actividades físicas.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

200 m2 de espacio público sin mantenimiento

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Predio sin intervención o uso adecuados para la población	1.1 No son suficientes los recursos destinados para su mantenimiento
	1.2 Falta de iniciativas para la realización de proyectos en este predio

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Espacio utilizado para el consumo de drogas	1.1 Mal manejo del tiempo libre
	1.2 Falta de iniciativas para la realización de proyectos en este predio

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Chía - Cundinamarca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecer los lazos con la comunidad generando espacios participativos y brindar espacios óptimos para el desarrollo social de sus habitantes, desde las diferentes áreas como la fase técnica de la of	Recursos financieros, técnicos y administrativos
Actor: Otro Entidad: Población Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: La comunidad participa activamente en la determinación y formulación del proyecto ya que su mayor interés es contar con espacios adecuados para su disfrute y buen uso del tiempo libre	Iniciativa y aporte de información para la formulación del proyecto

02 - Análisis de los participantes

Participación Comunidad – Administración municipal en la identificación del problema y la formulación del proyecto mediante la política de presupuesto participativo

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

15.126

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro poblado: Urbano Resguardo:	Zona urbana del municipio de Chía

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

15.126

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro poblado: Urbano Resguardo:	Zona urbana del municipio de Chía	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	65.336	DANE
	Femenino	70.416	DANE
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	21.327	DANE
	15 a 19 años	11.056	DANE
	20 a 59 años	86.648	DANE
	Mayor de 60 años	16.721	DANE

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

ESPACIOS PÚBLICOS SIN ADECUACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA COMUNIDAD

Objetivo general – Propósito

Adecuar el espacio público con escenarios que fortalezcan el tejido social de la comunidad de Mercedes de Calahorra sector 12

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
m2 de espacio público recuperado	Medido a través de: Metros cuadrados Meta: 200 Tipo de fuente: Documento oficial	Secretaria de Obras Públicas

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Predio sin intervención o uso adecuados para la población	Realizar obras que mejoren espacios públicos en el parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra
Causa indirecta 1.1 No son suficientes los recursos destinados para su mantenimiento	elaborar estudios y diseños del proyecto para adecuar espacios en el parque el paraíso sector 12
Causa indirecta 1.2 Falta de iniciativas para la realización de proyectos en este predio	Gestionar la ejecución de obras que permitan optimizar los espacios públicos para el disfrute de la comunidad sector 12 Mercedes de Calahorra

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Estudios y Diseños para adecuación y mejoras del parque el paraíso sector 12 Mercedes de Calahorra

Medido a través de

Número

Descripción

Estudios y Diseños para adecuación y mejoras del parque el paraíso sector 12 Mercedes de Calahorra

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

Obras de adecuación y mejoramiento para el parque el paraíso sector 12 Mercedes de Calahorra

Medido a través de

Área

Descripción

Obras de adecuación y mejoramiento para el parque el paraíso sector 12 Mercedes de Calahorra

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	200,00	-200,00
2018	200,00	200,00	0,00
2019	200,00	200,00	0,00

Alternativa: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

En el mejoramiento de escenarios que fortalezcan el tejido social de la comunidad de Mercedes de Calahorra, para el aprovechamiento de actividades, se plantea la generación de unos estudios previos y diseños para la adecuación del mismo, que nos lleven a crear la alternativa ideal para las necesidades del sector. Con los siguientes estudios: estudio de suelos, diseño arquitectónico, diseño urbanístico, diseño estructural, diseño hidrosanitario, diseño eléctrico, presupuesto, análisis de precios unitarios y programación de obra, tramites de licencia de construcción.

El proyecto adecuaciones y mejoramiento del parque el Paraíso plantea las siguientes obras:

- DEMOLICION: se realiza demolición de la placa.
- TEATRINO: CON UNA DIMENSIÓN DE 200 M2, el cual contiene graderias moviles , baño mixto, vestier y menbrana .
- CONTAINER: 3 container que son utilizados como salones para cursos.

Alternativa: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Zona urbana, aledaña a la vereda Bojaca en el municipio de Chía

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 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,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Orden público,
 Otros,
 Topografía

Alternativa: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAISO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 543.447.291,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 543.447.291

Realizar obras que mejoren espacios públicos en el parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra

Producto	Actividad
1.1 Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva Medido a través de: Número de estudios y diseños Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 71.882.630	1.1.1 Consultoría para la realización de los Estudios y diseños para adecuación y mejoras del parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra Costo: \$ 71.882.630 Etapas: Preinversión Ruta crítica: Si
1.2 Parques recreativos adecuados Medido a través de: Número de parques Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 471.564.661	1.2.1 Obras complementarias de Adecuación para el parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra Costo: \$ 433.523.351 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.2.2 Interventoría para obra el parque el Paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra Costo: \$ 38.041.310 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

Actividad 1.1.1 Consultoria para la realización de los Estudios y diseños para adecuación y mejoras del parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$71.882.630,00
Total	\$71.882.630,00

Periodo	Total
0	\$71.882.630,00
Total	

Actividad 1.2.1 Obras complementarias de Adecuación para el parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$433.523.351,00
Total	\$433.523.351,00

Periodo	Total
0	\$433.523.351,00
Total	

Actividad 1.2.2 Interventoria para obra el parque el Paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$38.041.310,00
Total	\$38.041.310,00

Periodo	Total
0	\$38.041.310,00
Total	

Alternativa: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

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)	Financieros	No contar con los recursos requeridos para la ejecución de las obras	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	La comunidad no contaría con espacios óptimos para el esparcimiento y la recreación	Ajustar los diseños y obras complementarias al presupuesto asignado
2-Componente (Productos)	Financieros	Que el costo de la consultoría supere lo presupuestado frente al total asignado para la ejecución del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Disminuye la posibilidad de ejecutar el proyecto según lo planeado	Ser estrictos en la asignación de recursos para cada etapa del proyecto
3-Actividad	De calendario	Que la ejecución de las obras supere los tiempos asignados en el cronograma y no se cumpla con la entrega del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Mayores tramites administrativos para continuar con la ejecución del proyecto en la proxima vigencia	Supervisar el cumplimiento de las entregas de avances, con el fin de controlar los tiempos definidos para la entrega final

Alternativa: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAISO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en alquiler de canchas

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Peso m/c**Bien producido:** FC inversión servicios**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.630,50	\$80.000,00	\$130.440.000,00
1	1.630,50	\$90.000,00	\$146.745.000,00
2	1.630,50	\$100.000,00	\$163.050.000,00

Ahorro en gastos de transportes

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Peso m/c**Bien producido:** FC inversión transporte**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.630,50	\$64.000,00	\$104.352.000,00
1	1.630,50	\$68.000,00	\$110.874.000,00
2	1.630,50	\$72.000,00	\$117.396.000,00

Aumento en la participación de las personas, familias y comunidades en el desarrollo integral

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

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	316,00	\$1,00	\$316,00
1	316,00	\$1,00	\$316,00
2	316,00	\$1,00	\$316,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$234.792.316,00	\$234.792.316,00
1	\$257.619.316,00	\$257.619.316,00
2	\$280.446.316,00	\$280.446.316,00

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	\$187.833.852,8	\$0,0	\$71.882.630,0	\$471.564.661,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-355.613.438,2
1	\$206.095.452,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$206.095.452,8
2	\$224.357.052,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$224.357.052,8

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: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA					
\$7.256.427,82	13,53 %	\$1,01	\$35.928,02	\$543.447.291,00	\$3.021.206,33

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva	\$71.882.630,00
Parques recreativos adecuados	\$471.564.661,00

03 - Decisión

Alternativa

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO SECTOR 12 MERCEDES DE CALAHORRA

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar obras que mejoren espacios públicos en el parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra

Producto

1.1. Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva

Indicador

1.1.1 Estudios y diseños elaborados

Medido a través de: Número de estudios y diseños

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. Parques recreativos adecuados

Indicador

1.2.1 Parques adecuados

Medido a través de: Número de parques

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Contratos De Obra Física Celebrados

Medido a través de: Número

Código: 9900G023

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaria de obras Públicas

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	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

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CHÍA	Municipios	Propios	0	\$471.564.661,00
				Total	\$471.564.661,00
	Total Inversión				\$471.564.661,00
Preinversión	CHÍA	Municipios	Propios	0	\$71.882.630,00
				Total	\$71.882.630,00
	Total Preinversión				\$71.882.630,00
Total					\$543.447.291,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Adecuar el espacio público con escenarios que fortalezcan el tejido social de la comunidad de Mercedes de Calahorra sector 12	m2 de espacio público recuperado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Obras Públicas	Se realiza la asignación de los recursos requeridos para ejecutar el proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva	Estudios y diseños elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Obras Públicas	Se realiza la consultoría con los valores programados para la etapa de pre inversión
	1.2 Parques recreativos adecuados	Parques adecuados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de obras Públicas	
Actividades	1.1.1 - Consultoria para la realización de los Estudios y diseños para adecuación y mejoras del parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra(*)	Nombre: Contratos De Obra Física Celebrados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	1.2.1 - Obras complementarias de Adecuación para el parque el paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra(*) 1.2.2 - Interventoria para obra el parque el Paraíso Sector 12 Mercedes de Calahorra(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Se realizaron los procesos con los tiempos necesarios para cumplir con el cronograma proyectado

(*) Actividades con ruta crítica