

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mantenimiento integral de la infraestructura deportiva y recreativa, creando un entorno seguro y adecuado, para recreación, la actividad física y el deporte. Chía

#### Tipología

General - Esquemas SUIFP's

#### Código BPIN

2024251750057

#### Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/05/2024 21:47:33

Identificador: 971651

Formulador Ciudadano: FLOR DE MARÍA CELY LOPEZ

Formulador Oficial : FLOR DE MARÍA CELY LOPEZ

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

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

| Transformación                        | Pilar                                                                                                       | Catalizador                                                                              | Componente                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida | 03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz | a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física |

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

GOBERNANDO MAS QUE UN PLAN: 2024-2028

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CON - UNIDAD

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

APUESTA: Integridad Humana. Meta de Resultado: Impactar al 30% del total de la población cundinamarquesa, con programas deportivos, recreativos y de uso del tiempo libre. Meta Producto: 167 Atender a 860.000 personas con programas que promuevan la cultura de la actividad física, aprovechamiento del tiempo libre, recreación y deporte.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO PARA LA VIGENCIA 2027-2027 DEL MUNICIPIO DE CHIA

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHIA ACTIVA

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

FORTALECER LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ.. META DE BIENESTAR: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz, Meta de Bienestar: Aumentar el número de personas que participan en alguna actividad deportiva y recreativa durante el cuatrienio a través de las diferentes estrategias que brinda el IMRD

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

# Identificación y descripción del problema

## Problema central

Insuficiente mantenimiento y gestión de la infraestructura de los escenarios deportivos

## Descripción de la situación existente con respecto al problema

La infraestructura deportiva en Chía no está siendo mantenida de manera adecuada, lo que resulta en instalaciones deterioradas, inseguras y poco accesibles. Esta situación limita la participación de la comunidad en actividades deportivas y recreativas, afecta negativamente la salud y el bienestar de los habitantes, y reduce las oportunidades para el desarrollo personal y la integración social.

## Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El instituto municipal de Recreación y Deporte cuenta actualmente con 18 escenarios deportivos y proyecta al final d cuatrienio a tener tres más. La falta de infraestructura deportiva en óptimas condiciones de mantenimiento representa un problema significativo en Chía, ya que limita el acceso y la participación en programas de deporte, recreación y actividad física, especialmente para segmentos específicos de la población. Según datos del Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD), se observa que el segmento de jóvenes y adultos mayores presenta los porcentajes más bajos de participación en los programas ofrecidos (Para la juventud, se benefició al 7% de ambos géneros; mientras que, para la edad adulta, la cobertura fue del 3%). Esto se atribuye directamente a la falta de cobertura adecuada y descentralización en la oferta de deporte y recreación, así como a la ausencia de infraestructuras en buenas condiciones que puedan respaldar estas actividades. Sin instalaciones adecuadas, resulta difícil implementar programas inclusivos que aborden las necesidades de las personas en todos sus ciclos de vida y condiciones físicas, lo que genera una brecha en el acceso a oportunidades deportivas y recreativas para una parte significativa de la población. Además, la falta de mantenimiento adecuado de las infraestructuras existentes puede desmotivar la participación y comprometer la seguridad de quienes utilizan estos espacios, lo que subraya aún más la importancia de contar con instalaciones en óptimas condiciones para promover la actividad física y el bienestar de la comunidad en su conjunto.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas                                                                            | Causas indirectas                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Alta afluencia de usuarios que incrementa el deterioro de la infraestructura deportiva. | 1.1 Políticas de uso y mantenimiento no efectivas. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                                                | Efectos indirectos                                               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Mayor deterioro y desgaste de las instalaciones deportivas.  | 1.1 Mayor riesgo de sedentarismo y problemas de salud asociados. |
| 2. Menor participación en actividades deportivas y recreativas. | 2.2 Disminución en la calidad de vida de los habitantes.         |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contribución o Gestión                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Clubes deportivos y federaciones<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Tiene acceso a todos los escenarios que brinda el IMRD                                                                                                            | Se beneficia de todos los escenarios deportivos y recreativos que tiene el IMRD. |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Comunidad del Municipio de Chia<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Se beneficia de todos los escenarios deportivos y recreativos que tiene el imrd tanto para actividades de la comunidad como apoyos a J.A.C                         | Tiene acceso a todos los escenarios que brinda el IMRD                           |
| <b>Actor:</b> Municipal<br><b>Entidad:</b> CHÍA - CUNDINAMARCA<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Se encarga de Garantizar los Recursos económicos dentro del plan de acción para el desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo en los escenarios.                  | Aportes en Recursos Económicos                                                   |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chia.<br><b>Posición:</b> Cooperante<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Se encarga de brindar y garantizar los recursos para mantener en Óptimas condiciones los escenarios para la práctica deportiva y la recreación | Aportes en Recursos Económicos                                                   |

### 02 - Análisis de los participantes

La Alcaldía municipal de Chía asegura los recursos económicos necesarios dentro del plan de acción destinado al desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo en los diversos escenarios deportivos y recreativos. Por otro lado, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD) asume la responsabilidad de proveer y garantizar los recursos necesarios para mantener en condiciones óptimas los escenarios deportivos y recreativos disponibles. Por último, la sociedad civil se beneficia directamente de los esfuerzos de la Alcaldía y el IMRD al tener acceso a escenarios deportivos y recreativos en óptimas condiciones. Estos espacios no solo ofrecen oportunidades para la práctica deportiva y la recreación, sino que también sirven como centros de encuentro y actividades comunitarias. Además, los clubes deportivos y federaciones encuentran en estas instalaciones un entorno propicio para el desarrollo de sus actividades y eventos, deportivos lo que fortalece el tejido deportivo local y contribuye al crecimiento y reconocimiento de la comunidad en el ámbito deportivo a nivel regional y nacional. El IMRD, beneficia deportistas de las escuelas propias, así como los de clubs deportivos y/o federaciones, con apoyos económicos para que representen al municipio en competencias departamentales, nacionales e internacionales

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

77.742

#### Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                                   | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro Poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                                                     |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

77.742

#### Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                                   | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro Poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> |                                                     |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación           | Detalle                     | Número de personas | Fuente de la información                                       |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Etapa del ciclo de vida | Vejez 60 años y más         | 5.297              | Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía |
|                         | Adultez 27 – 59 años        | 7.819              | Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía |
|                         | Juventud 14 – 26 años       | 8.539              | Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía |
|                         | Adolescencia 12-18 años     | 14.774             | Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía |
|                         | Infancia 6 – 11 años        | 34.165             | Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía |
|                         | Primera infancia 0 – 5 años | 7.148              | Dirección de Sistemas de Información y Estadística-DIRSIE Chía |

### Objetivos específicos

#### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

##### Problema central

Insuficiente mantenimiento y gestión de la infraestructura de los escenarios deportivos

##### Objetivo general – Propósito

Proveer infraestructura deportiva y recreativa en óptimas condiciones.

##### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                  | Descripción                                                                            | Fuente de verificación                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Infraestructura deportiva mantenida | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 21<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES |

#### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada                                                                                                     | Objetivos específicos                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa directa 1</b><br><br>Alta afluencia de usuarios que incrementa el deterioro de la infraestructura deportiva. | Garantizar el adecuado mantenimiento y funcionamiento de infraestructura deportiva . |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br><br>Políticas de uso y mantenimiento no efectivas.                                      | Incrementar la diversidad y frecuencia de eventos y actividades.                     |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                                               | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Proveer infraestructura deportiva y recreativa en óptimas condiciones. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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



## Alternativa 1. Proveer infraestructura deportiva y recreativa en óptimas condiciones.

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Proveer infraestructura deportiva y recreativa en óptimas condiciones.

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Instalaciones deportivas en óptimas condiciones para la práctica deportiva y recreativa, con mantenimiento continuo, con el equipamiento necesario para la prácticas de las diferentes disciplinas deportivas de los programas ofertados por el IMRD.

##### Descripción de la Demanda

La demanda al número de escenarios que se requieren de acuerdo con las personas que participan en eventos recreo-deportivos

##### Descripción de la Oferta

La oferta corresponde al número de escenarios que con los que actualmente cuenta el IMRD, para el uso de la comunidad.

| Año  | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2020 | 15,00  | 18,00   | -3,00   |
| 2021 | 16,00  | 18,00   | -2,00   |
| 2022 | 17,00  | 18,00   | -1,00   |
| 2023 | 18,00  | 18,00   | 0,00    |
| 2024 | 18,00  | 21,00   | -3,00   |
| 2025 | 19,00  | 21,00   | -2,00   |
| 2026 | 20,00  | 21,00   | -1,00   |
| 2027 | 21,00  | 21,00   | 0,00    |

**Alternativa:** Proveer infraestructura deportiva y recreativa en óptimas condiciones.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto propuesto implica una gestión completa, para asegurar instalaciones deportivas y recreativas en óptimas condiciones. Esto se logrará mediante la creación de equipos dedicados tanto a aspectos administrativos como técnicos. Se establecerá un equipo para administrar procesos y garantizar el mantenimiento adecuado, junto con otro equipo especializado en labores de poda, limpieza y mantenimiento menor.

Se garantizará el suministro continuo de combustible y se gestionarán los pagos de servicios públicos para evitar interrupciones. Además, se proveerán materiales e insumos para el mantenimiento y se llevarán a cabo mejoras en la infraestructura interna y externa de los escenarios, incluyendo elementos específicos para el deporte y señalización para un funcionamiento seguro y eficiente. A través de Eficiencia de los procesos administrativos y técnicos para mantener las instalaciones deportivas en óptimas condiciones para la práctica deportiva y recreativa

Mejora y mantenimiento integral de los escenarios deportivos, Instalaciones, garantizando instalaciones en óptimas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas

Continuidad de las labores de mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas y recreativa

Mantener de manera continua y sin interrupciones de los servicios públicos en las instalaciones y escenarios deportivos y recreativos del IMRD

Suministros oportunos y adecuados de materiales e insumos requeridos para el mantenimiento óptimo de las instalaciones de los escenarios deportivos y recreativos del IMRD

Escenarios deportivos y recreativos equipados y mejorados, tanto en su infraestructura interna como externa

**Alternativa:** Proveer infraestructura deportiva y recreativa en óptimas condiciones.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general                                                                                                                                                               | Ubicación específica |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Región:</b> Andina<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> |                      |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
Costo y disponibilidad de terrenos,  
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
Medios y costos de transporte

**Alternativa:** Proveer infraestructura deportiva y recreativa en óptimas condiciones.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 5.988.656.333,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 5.988.656.333,00

Garantizar el adecuado mantenimiento y funcionamiento de infraestructura deportiva .

| Producto                                                                                                                                                                                                                                               | Actividad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1</b> Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de infraestructuras deportivas<br><br><b>Cantidad:</b> 21,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 5.988.656.333,00 | <b>1.1.1</b> Creación de un equipo de profesionales de apoyo, encargado de llevar a cabo tareas administrativas y técnicas con el fin de garantizar los procesos administrativos eficientes y las instalaciones deportivas en excelentes condiciones para la práctica deportiva y recreativa<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.768.217.190,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta Crítica:</b> Si |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.1.2</b> Integrar un equipo dedicado a llevar a cabo labores de poda en los escenarios deportivos, limpieza de sus instalaciones y ejecución de tareas de mantenimiento menores.<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.080.339.968,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta Crítica:</b> Si                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.1.3</b> Garantizar el suministro de combustible necesario para los equipos de mantenimiento del Instituto Municipal de Recreación y Deportes -IMRD<br><br><b>Costo:</b> \$ 57.364.800,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta Crítica:</b> Si                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.1.4</b> Administrar y procesar los pagos de los servicios públicos correspondientes a las instalaciones y escenarios deportivos y recreativos del Instituto Municipal de Recreación y Deportes<br><br><b>Costo:</b> \$ 419.491.456,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta Crítica:</b> Si                                                                                            |

| Producto                                                                                                                                                                                                                                                      | Actividad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.1</b> Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de infraestructuras deportivas</p> <p><b>Cantidad:</b> 21,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.988.656.333,00</p> | <p><b>1.1.5</b> Suministrar los materiales e insumos necesarios para mantener en óptimas condiciones las instalaciones de los escenarios deportivos y recreativos del IMRD</p> <p><b>Costo:</b> \$ 504.928.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p> <p><b>1.1.6</b> Mejorar los escenarios deportivos y recreativos mediante la dotación de elementos para el deporte, así como la realización de mejoras en su infraestructura interna y externa, incluyendo señalización y otros elementos necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento,</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.158.314.919,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p> |

**Alternativa:** Proveer infraestructura deportiva y recreativa en óptimas condiciones.

**Actividad 1.1.1 Creación de un equipo de profesionales de apoyo, encargado de llevar a cabo tareas administrativas y técnicas con el fin de garantizar los procesos administrativos eficientes y las instalaciones deportivas en excelentes condiciones para la práctica deportiva y recreativa**

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$155.200.000,00          |
| 1            | \$478.016.000,00          |
| 2            | \$535.377.920,00          |
| 3            | \$599.623.270,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.768.217.190,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$155.200.000,00 |
| 1            | \$478.016.000,00 |
| 2            | \$535.377.920,00 |
| 3            | \$599.623.270,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Actividad 1.1.2 Integrar un equipo dedicado a llevar a cabo labores de poda en los escenarios deportivos, limpieza de sus instalaciones y ejecución de tareas de mantenimiento menores.**

| Periodo      | Mano de obra no calificada |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$168.000.000,00           |
| 1            | \$566.720.000,00           |
| 2            | \$634.726.400,00           |
| 3            | \$710.893.568,00           |
| <b>Total</b> | <b>\$2.080.339.968,00</b>  |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$168.000.000,00 |
| 1            | \$566.720.000,00 |
| 2            | \$634.726.400,00 |
| 3            | \$710.893.568,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.3 Garantizar el suministro de combustible necesario para los equipos de mantenimiento del Instituto Municipal de Recreación y Deportes -IMRD

| Periodo      | Mantenimiento maquinaria y equipo |
|--------------|-----------------------------------|
| 1            | \$17.000.000,00                   |
| 2            | \$19.040.000,00                   |
| 3            | \$21.324.800,00                   |
| <b>Total</b> | <b>\$57.364.800,00</b>            |

| Periodo      | Total           |
|--------------|-----------------|
| 1            | \$17.000.000,00 |
| 2            | \$19.040.000,00 |
| 3            | \$21.324.800,00 |
| <b>Total</b> |                 |

### Actividad 1.1.4 Administrar y procesar los pagos de los servicios públicos correspondientes a las instalaciones y escenarios deportivos y recreativos del Instituto Municipal de Recreación y Deportes

| Periodo      | Servicios domiciliarios |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$34.000.000,00         |
| 1            | \$114.240.000,00        |
| 2            | \$127.948.800,00        |
| 3            | \$143.302.656,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$419.491.456,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$34.000.000,00  |
| 1            | \$114.240.000,00 |
| 2            | \$127.948.800,00 |
| 3            | \$143.302.656,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.5 Suministrar los materiales e insumos necesarios para mantener en óptimas condiciones las instalaciones de los escenarios deportivos y recreativos del IMRD

| Periodo      | Materiales              |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$100.000.000,00        |
| 1            | \$120.000.000,00        |
| 2            | \$134.400.000,00        |
| 3            | \$150.528.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$504.928.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$100.000.000,00 |
| 1            | \$120.000.000,00 |
| 2            | \$134.400.000,00 |
| 3            | \$150.528.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.6 Mejorar los escenarios deportivos y recreativos mediante la dotación de elementos para el deporte, así como la realización de mejoras en su infraestructura interna y externa, incluyendo señalización y otros elementos necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento,

| Periodo      | Materiales                |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$145.994.919,00          |
| 1            | \$300.000.000,00          |
| 2            | \$336.000.000,00          |
| 3            | \$376.320.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.158.314.919,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$145.994.919,00 |
| 1            | \$300.000.000,00 |
| 2            | \$336.000.000,00 |
| 3            | \$376.320.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** Proveer infraestructura deportiva y recreativa en óptimas condiciones.



## 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) | Operacionales   | Falta de mantenimiento regular y adecuado puede llevar al deterioro acelerado de la infraestructura deportiva y recreativa, aumentando el riesgo de accidentes y disminuyendo su vida útil.                                                                                                                                                                                               | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 2. Menor      | La falta de acceso a instalaciones deportivas y recreativas en óptimas condiciones puede afectar negativamente la salud física y mental de los habitantes del municipio, disminuyendo su calidad de vida.   | Establecer un programa de mantenimiento preventivo para inspeccionar, limpiar, reparar y reemplazar equipos e instalaciones de manera periódica y realizar seguimiento, con el fin de prevenir el deterioro y prolongar su vida útil.                                     |
|                                | Operacionales   | La falta de medidas de seguridad adecuadas, como cercas dañadas, iluminación insuficiente o ausencia de personal de vigilancia, puede aumentar el riesgo de accidentes y actos delictivos en las instalaciones.                                                                                                                                                                           | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor      | Desmotivación de los habitantes a participar en actividades físicas, contribuyendo al sedentarismo y sus consecuencias para la salud.                                                                       | Establecer plan de trabajo, sistemas de monitoreo y seguimiento, para supervisar el estado de las instalaciones, para tomar las medidas de manera preventiva e inmediata                                                                                                  |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Descordinación entre equipos, la falta de comunicación y coordinación efectiva entre los equipos administrativos y técnicos puede generar una asignación ineficiente de recursos y en la omisión de tareas, aumentando el riesgo de que algunas labores de mantenimiento no se realicen adecuadamente.                                                                                    | <b>Probabilidad:</b> 4. Probable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado   | Reproceso en las actividades, descoordinación y mantenimiento inadecuado, provocando el deterioro de las instalaciones deportivas, disminuyendo su calidad y seguridad para los usuarios.                   | Implementar reuniones regulares y sistemas de comunicación para garantizar una coordinación efectiva entre los equipos administrativos y técnicos, asegurando una asignación eficiente de tareas y de recursos y la realización oportuna de las labores de mantenimiento. |
| 3-Actividad y/o Entregable     | Financieros     | Actividad/Entregable: Garantizar el suministro de combustible necesario para los equipos de mantenimiento del Instituto Municipal de Recreación y Deportes -IMRD<br><br>Riesgo: Problemas con los pagos de servicios públicos o cortes de energía podrían resultar en la interrupción de las labores de mantenimiento, lo que podría llevar al deterioro de las instalaciones deportivas. | <b>Probabilidad:</b> 3. Moderado<br><b>Impacto:</b> 4. Mayor      | Usuarios insatisfechos con el estado de las instalaciones deportivas podrían expresar críticas negativas y reducir su participación en actividades deportivas y recreativas organizadas por la institución. | Establecer calendarios de pagos anticipados para los servicios públicos y desarrollar planes de contingencia en caso de cortes de energía u otras interrupciones, minimizando así el impacto en las labores de mantenimiento.                                             |
|                                | Financieros     | Actividad/Entregable: Suministrar los materiales e insumos necesarios para mantener en óptimas condiciones las instalaciones de los escenarios deportivos y recreativos del IMRD<br><br>Riesgo: La falta de recursos                                                                                                                                                                      | <b>Probabilidad:</b> 2. Improbable<br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Instalaciones en mal estado pueden afectar la experiencia del usuarios, disminuyendo su satisfacción y afectando la percepción del IMRD.                                                                    | Buscar alternativas de financiamiento como, gestion con diferentes entidades, alianzas estratégicas para garantizar la continuidad de las labores de mantenimiento.                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | suficientes para llevar a cabo las labores de mantenimiento integral y suministrar materiales e insumos adecuados, puede limitar la capacidad de mantener las instalaciones en óptimas condiciones. |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**Alternativa:** Proveer infraestructura deportiva y recreativa en óptimas condiciones.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos por alquiler de instalaciones deportivas y / o recreativas al año

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Corresponde al numero de Escenarios deportivos que se ponen a disposición de la comunidad.

**Descripción Valor Unitario:** El Costo se compara con el pago en escenarios deportivos privados y/o clubes deportivos

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total      |
|---------|----------|-----------------|------------------|
| 1       | 7,00     | \$51.282.000,00 | \$358.974.000,00 |
| 2       | 8,00     | \$53.846.100,00 | \$430.768.800,00 |
| 3       | 9,00     | \$56.538.405,00 | \$508.845.645,00 |
| 4       | 10,00    | \$59.365.325,00 | \$593.653.250,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total            |
|---------|------------------|------------------|
| 1       | \$358.974.000,00 | \$358.974.000,00 |
| 2       | \$430.768.800,00 | \$430.768.800,00 |
| 3       | \$508.845.645,00 | \$508.845.645,00 |
| 4       | \$593.653.250,00 | \$593.653.250,00 |

**Alternativa:** Proveer infraestructura deportiva y recreativa en óptimas condiciones.

## Depreciación de activos alternativa

### 01 - Depreciación de activos

| Descripción                                                | Valor del activo   | Periodo de adquisición | Concepto                                   | Valor de salvamento |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa | \$6.042.661.414,00 | 0,00                   | Embalses, represas y canales-Obras Civiles | \$5.559.248.500,88  |
|                                                            |                    |                        | <b>Total:</b>                              | \$5.559.248.500,88  |

Alternativa 1

Flujo

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 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$500.315.986,0         | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-500.315.986,0   |
| 1 | \$287.179.200,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.329.850.800,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-1.042.671.600,0 |
| 2 | \$344.615.040,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.489.432.896,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-1.144.817.856,0 |
| 3 | \$407.076.516,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$1.668.164.843,1       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$-1.261.088.327,1 |
| 4 | \$474.922.600,0           | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$5.559.248.500,9       | \$6.034.171.100,9  |

## 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) |
| <b>Alternativa:</b> Proveer infraestructura deportiva y recreativa en óptimas condiciones. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$880.501.641,76                                                                           | 20,28 %                       | \$1,13                         | \$54.823,88                     | \$4.262.117.795,27           | \$226.370.330,44              |

### Costo por capacidad

| Producto                                                                                   | Costo unitario (valor presente) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto) | \$202.957.990,25                |

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Garantizar el adecuado mantenimiento y funcionamiento de infraestructura deportiva .

#### Producto

1.1. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Infraestructura deportiva mantenida

**Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas

**Meta total:** 21,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Instituto Municipal de Recreacion y Deporte

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 21,0000          | 1       | 21,0000          |
| 2       | 21,0000          | 3       | 21,0000          |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Convocatorias Publicadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G156

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Instituto Municipal de Recreacion y Deporte

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 3                | 1             | 3         |
| 2       | 3                | 3             | 3         |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>12</b> |



## 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 | CHÍA            | Municipios   | Propios         | 0       | \$603.194.919,00   |
|           |                 |              |                 | 1       | \$1.595.976.000,00 |
|           |                 |              |                 | 2       | \$1.787.493.120,00 |
|           |                 |              |                 | 3       | \$2.001.992.294,00 |
|           |                 |              |                 | Total   | \$5.988.656.333,00 |
|           | Total Inversión |              |                 |         | \$5.988.656.333,00 |
| Total     |                 |              |                 |         | \$5.988.656.333,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicadores                                                                                  | Fuente                                                                          | Supuestos                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo General        | Proveer infraestructura deportiva y recreativa en óptimas condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Infraestructura deportiva mantenida                                                          | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTES | Se atienden todos los escenarios de manera oportuna para evitar accidentes, Se realizan los mantenimientos de los escenarios de acuerdo al cronograma realizado |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Infraestructura deportiva mantenida                                                          | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: Instituto Municipal de Recreacion y Deporte  | Se coordinan de manera optima y se manejan las actividades sin ningún contratiempo                                                                              |
| Actividades             | <p>1.1.1 - Creación de un equipo de profesionales de apoyo, encargado de llevar a cabo tareas administrativas y técnicas con el fin de garantizar los procesos administrativos eficientes y las instalaciones deportivas en excelentes condiciones para la práctica deportiva y recreativa(*)</p> <p>1.1.2 - Integrar un equipo dedicado a llevar a cabo labores de poda en los escenarios deportivos, limpieza de sus instalaciones y ejecución de tareas de mantenimiento menores. (*)</p> <p>1.1.3 - Garantizar el suministro de combustible necesario para los equipos de mantenimiento del Instituto Municipal de Recreación y Deportes - IMRD(*)</p> <p>1.1.4 - Administrar y procesar los pagos de los servicios públicos correspondientes a las instalaciones y escenarios deportivos y recreativos del Instituto Municipal de Recreación y Deportes(*)</p> <p>1.1.5 - Suministrar los materiales e insumos necesarios para mantener en óptimas condiciones las instalaciones de los escenarios deportivos y recr</p> | <p>Nombre: Convocatorias Publicadas</p> <p>Unidad de Medida: Número</p> <p>Meta: 12.0000</p> | <p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>                                           | Se realizan los pagos sin ningún problema de recursos                                                                                                           |

(\*) Actividades con ruta crítica