



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LAGUNA SEDE H Y EL COLEGIO INTEGRADO LOS SANTOS SEDE C, EN EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER." Los Santos

Código BPIN

2019684180017

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 01/10/2019 11:58:58

Identificador: 224932

Formulador: luis fernando mantilla mejia

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

300309 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

santander nos une

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

tema de desarrollo recreación y deporte.....

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Deporte Social Comunitario, Recreación y Actividad Física

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

los santos con agua crece

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EJE I. CON AGUA EL BIENESTAR SOCIAL CRECE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Deporte y Recreación, para la convivencia

Identificación y descripción del problema

Problema central

Hay en el municipio una cultura por las prácticas deportivas especialmente en los niños, niñas y la juventud, la actividad deportiva de mayor pre valencia es el fútbol, los eventos que se realizan son esporádicos, en las diferentes modalidades deportivas y eventos recreativos con la comunidad , pero no cuentan con escenarios acordes para estas practicas en la parte rural, ya que los únicos son los delas escuelas rurales pero están en su mayoría en mal estado y algunos otros inseguros y allí se tienen que compartir con los estudiantes.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En materia de escenarios deportivos en la zona urbana cuenta buenos escenarios deportivos, En la zona rural los escenarios deportivos se encuentran en la mayoría en las escuelas rurales, las cuales están en malas condiciones, par su uso apropiado

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Abandono por parte de la comunidad estudiantil de las sedes rurales espinal sede H y delicias sede C por el mal estado por falta de mantenimiento de algunos escenarios y su seguridad perimetral lo cual afecta a 73 niños y niñas



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Daños ocasionados por animales que entran a los escenarios deportivos, falta de mantenimiento, paso del tiempo	1.1 falta de motivación por el deporte y las buenas practicas

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Mal aprovechamiento del tiempo libre	1.1 Consumos de alcohol y drogas por parte de los jóvenes malos hábitos



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Los Santos - Santander</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: mantener y mejorar los escenarios deportivos de las escuelas rurales espinal sede H y delicias sede C</p>	economica

02 - Análisis de los participantes



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

73

Fuente de la información

secretaria planeacion municipal

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Los Santos Centro poblado: Rural Resguardo:	veredas delicias y espinal alto

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

73

Fuente de la información

secretaria planeacion municipal

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Los Santos Centro poblado: Rural Resguardo:	veredas delicias y el espinal alto	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	73	secretaria planeacion, simat

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Hay en el municipio una cultura por las prácticas deportivas especialmente en los niños, niñas y la juventud, la actividad deportiva de mayor pre valencia es el fútbol, los eventos que se realizan son esporádicos, en las diferentes modalidades deportivas y eventos recreativos con la comunidad , pero no cuentan con escenarios acordes para estas practicas en la parte rural, ya que los únicos son los delas escuelas rurales pero están en su mayoría en mal estado y algunos otros inseguros y allí se tienen que compartir con los estudiantes.

Objetivo general – Propósito

Fomentar la práctica deportiva el aprovechamiento del tiempo libre, en los estudiantes y rescatar las prácticas tradicionales en el ejercicio del deporte y la recreación.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
numero de escenarios deportivos intervenidos	Medido a través de: Número Meta: 2 Tipo de fuente: Documento oficial	secretaria de planeacion municipal

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Daños ocasionados por animales que entran a los escenarios deportivos, falta de mantenimiento, paso del tiempo	mejorara y mantener escenarios deportivos
Causa indirecta 1.1 falta de motivación por el deporte y las buenas practicas	buenas practicas y motivación por el deporte y aprovechamiento del tiempo libre.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
mejorar y mantener los escenarios deportivos de las instituciones educativas, La Laguna sede rural H y Colegio Integrado Los Santos sede rural C	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. mejorar y mantener los escenarios deportivos de las instituciones educativas, La Laguna sede rural H y Colegio Integrado Los Santos sede rural C

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LAGUNA SEDE H Y EL COLEGIO INTEGRADO LOS SANTOS SEDE C, EN EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER

Medido a través de

Número

Descripción

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LAGUNA SEDE H Y E COLEGIO INTEGRADO LOS SANTOS SEDE C,

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	2,00	12,00	-10,00



Alternativa: mejorar y mantener los escenarios deportivos de las instituciones educativas, La Laguna sede rural H y Colegio Integrado Los Santos sede rural C

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LAGUNA SEDE H Y EL COLEGIO INTEGRADO LOS SANTOS SEDE C, EN EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER



Alternativa: mejorar y mantener los escenarios deportivos de las instituciones educativas, La Laguna sede rural H y Colegio Integrado Los Santos sede rural C

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Los Santos Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	veredas delicias y el espinal lato

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género



Alternativa: mejorar y mantener los escenarios deportivos de las instituciones educativas, La Laguna sede rural H y Colegio Integrado Los Santos sede rural C

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 176.013.808,65

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 176.013.809

mejorara y mantener escenarios deportivos

Producto	Actividad
1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 176.013.809	1.1.1 arreglo cancha y encerramiento sede rural H el espinal Costo: \$ 135.442.593 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 encerramiento cancha sede rural delicias C Costo: \$ 40.571.215 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: mejorar y mantener los escenarios deportivos de las instituciones educativas, La Laguna sede rural H y Colegio Integrado Los Santos sede rural C

Actividad 1.1.1 arreglo cancha y encerramiento sede rural H el espinal

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra no calificada
0	\$35.114.746,45	\$100.327.847,00
Total	\$35.114.746,45	\$100.327.847,00

Periodo	Total
0	\$135.442.593,45
Total	

Actividad 1.1.2 encerramiento cancha sede rural delicias C

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra no calificada
0	\$10.518.463,20	\$30.052.752,00
Total	\$10.518.463,20	\$30.052.752,00

Periodo	Total
0	\$40.571.215,20
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)	Administrativos	no se destinen recursos suficientes para este proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	no se ejecuten obras de mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos	destinar los recursos suficientes
2-Componente (Productos)	De mercado	ESCASES DE MATERIALES EN LA REGIÓN	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS GENERANDO INCUMPLIMIENTO	PREVER Y PLANEAR UN STOP DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
3-Actividad	Operacionales	AUMENTO DE ACTIVIDADES E IMPREVISTOS EN EL PROYECTO	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	A TRAZOS EN OBRA LO CUAL CONLLEVA A MAYORES COSTOS ADMINISTRATIVOS	PLANIFICAR LOS PROCESOS



Alternativa: mejorar y mantener los escenarios deportivos de las instituciones educativas, La Laguna sede rural H y Colegio Integrado Los Santos sede rural C

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

ESCENARIOS MEJORADOS Y MANTENIDOS

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	2,00	\$88.006.904,32	\$176.013.808,64

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$176.013.808,64	\$176.013.808,64



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	\$140.811.046,9	\$0,0	\$0,0	\$123.861.569,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$16.949.477,9

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)
Alternativa: mejorar y mantener los escenarios deportivos de las instituciones educativas, La Laguna sede rural H y Colegio Integrado Los Santos sede rural C					
\$16.949.477,86	No aplica	\$1,14	\$1.696.733,82	\$123.861.569,05	\$18.983.415,20

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	\$61.930.784,53

03 - Decisión

Alternativa

mejorar y mantener los escenarios deportivos de las instituciones educativas, La Laguna sede rural H y Colegio Integrado Los Santos sede rural C



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. mejorara y mantener escenarios deportivos

Producto

1.1. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

Indicador

1.1.1 Infraestructura deportiva mantenida

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	Total:	2,0000

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: secretaria planeacion municipal

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	2	Total:	2



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	LOS SANTOS	Municipios	Propios	0	\$176.013.808,65
				Total	\$176.013.808,65
	Total Inversión				\$176.013.808,65
Total					\$176.013.808,65



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fomentar la práctica deportiva el aprovechamiento del tiempo libre, en los estudiantes y rescatar las prácticas tradicionales en el ejercicio del deporte y la recreación.	numero de escenarios deportivos intervenidos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: secretaria de planeacion municipal	destinar recursos suficientes para este proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva mantenida	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	obtener los materiales
Actividades	1.1.1 - arreglo cancha y encerramiento sede rural H el espinal(*) 1.1.2 - encerramiento cancha sede rural delicias C(*)	Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social. Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 2.0000	Tipo de fuente: Fuente:	planear correctamente actividades y costos

(*) Actividades con ruta crítica