Nombre del proyecto:

ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Objetivo general:

Mantener en operación los escenarios Deportivos en el Municipio de Bucaramanga para goce y disfrute de toda la comunidad.

Código BPIN: 2024680010167

Sector:

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2024680010167

Entidad:

Responsable:

Horizonte: 2024 - 2027

Presupuesto 2024: $

Control Posterior: 05/11/2024

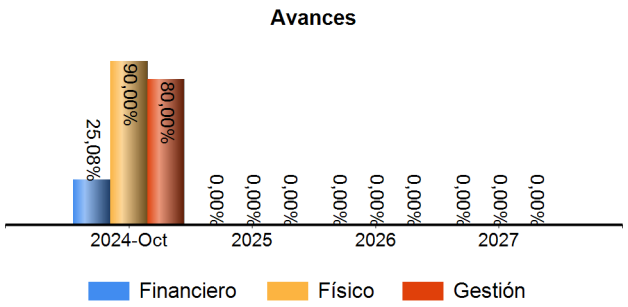
Seguimiento de: octubre 2024

PND:

Movilidad social

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

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



Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2024680010167

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar con eficacia los recursos necesarios para la administración y control de escenarios deportivos en el Municipio.

PRODUCTOS

Servicio de administración de la infraestructura deportiva

Indicador	Meta Total 2024-2027	Acumulado 2024- 2023	Meta 2024	Avance 2024	Cumplimiento 2024
Infraestructura deportiva en operación - **Unidad de Medida:** Número	18,0000	0,0000	18,0000	18,0000	100,00 %

Observaciones : SE TIENEN TODOS ESCENARIOS Y PARQUESEN FUNCIONAMIENTO

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Efectuar el pago de los servicios públicos y Servicio de vigilancia en los diferentes escenarios administrados por el Instituto	$400.000.000	$475.267.783	$256.784.440
Prestar servicio de personal profesional y de apoyo para salvamento acuático en los escenarios deportivos que cuenten con Piscinas.	$303.750.000	$413.710.000	$167.640.000
Suministrar los diferentes equipos, elementos de cafetería, papelería y aseo, implementación escenarios, elementos de primeros auxilios, elementos de seguridad, elementos y equipos para la gestión ambiental, mobiliarios de oficina, implementos e insumos químicos	$139.589.485	$513.389.608	
Prestar el servicio de personal profesional y de apoyo en la actualización, ejecución, monitoreo y supervisión de los programas de gestión ambiental en los escenarios deportivos.	$22.500.000	$24.843.000	$10.140.000
Prestar el servicios de personal profesional y especializado para apoyar los diversos procesos administrativos en la subdirección	$201.711.605	$322.607.000	$73.770.000
Prestar servicios de personal de apoyo como encargo para el debido funcionamiento y de casero para el desarrollo de actividades de aseo, recolección interna de residuos sólidos, guía de usuarios y mantenimiento rutinario de los escenarios deportivos	$398.250.000	$570.100.000	$214.100.000
TOTAL	**$1.465.801.090**	**$2.319.917.391**	**$722.434.440**

Implementar acciones para mejorar las condiciones de los escenarios y permitir la practica deportiva y recreativa.

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2024680010167

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

Indicador	Meta Total 2024-2027	Acumulado 2024- 2023	Meta 2024	Avance 2024	Cumplimiento 2024
Infraestructura deportiva mantenida - **Unidad de Medida:** Número	80,0000	0,0000	20,0000	14,0000	70,00 %

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos, maquinaria y herramientas de los diferentes escenarios deportivos a cargo del INDERBU.	$66.198.459	$354.186.403	
Prestar servicios de personal profesional y de apoyo en las diferentes áreas de mantenimiento para las adecuaciones menores de los escenarios deportivos.	$257.500.000	$420.500.000	$162.126.667
Suministrar los materiales de ferretería necesarios para el mantenimiento de los escenarios deportivos.	$459.104.728	$432.906.269	
TOTAL	**$782.803.187**	**$1.207.592.672**	**$162.126.667**

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2024 - 2027

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2024-Oct	3.527.510.063	0	3.527.510.063	1.423.564.440	884.561.107	884.561.107	**Financiero** 25,08% **Físico** 90,00% **Gestión** 80,00%
2025	3.103.000.000	0	0	0	0	0	**Financiero** 0,00% **Físico** 0,00% **Gestión** 0,00%

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2024680010167

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2026	2.857.410.416	0	0	0	0	0	**Financiero** 0,00% **Físico** 0,00% **Gestión** 0,00%
2027	3.391.389.582	0	0	0	0	0	**Financiero** 0,00% **Físico** 0,00% **Gestión** 0,00%

>> Fuentes de Financiación

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Municipios - 68001 - BUCARAMANGA [SANTANDER] - Propios	0	3.088.405.471	1.323.564.440	819.561.107	819.561.107	**Apr. Vigente** 0,00 **Pago** 0,00
Privadas - - N/I - Propios	0	439.104.592	100.000.000	65.000.000	65.000.000	**Apr. Vigente** 0,00 **Pago** 0,00
Total	**0**	**3.527.510.063**	**1.423.564.440**	**884.561.107**	**884.561.107**	**Apr. Vigente** 0,00 **Pago** 0,00

>> Evolución 2024

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	0	0	0	0	0	0	1.809.499.685	2.248.604.277	2.248.604.277	3.527.510.063	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,60 %	18,49 %	25,08 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	16,00 %	45,00 %	90,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	15,00 %	45,00 %	80,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2024680010167

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Primera Infancia, infancia y adolescencia	1. Primera infancia - 1.7. Deporte, recreación, cultura, juego, tecnología y medio ambiente	Municipios - 68001 - BUCARAMANGA [SANTANDER] - Propios	0	0	0	0	0
		Privadas - - N/I - Propios	0	0	0	0	0
	2. Infancia - 2.7. Deporte, recreación, cultura, juego, tecnología y medio ambiente	Municipios - 68001 - BUCARAMANGA [SANTANDER] - Propios	0	0	0	0	0
		Privadas - - N/I - Propios	0	0	0	0	0
	3. Adolescencia - 3.7. Deporte, recreación, cultura, juego, tecnología y medio ambiente	Municipios - 68001 - BUCARAMANGA [SANTANDER] - Propios	0	0	0	0	0
		Privadas - - N/I - Propios	0	0	0	0	0
	4. Transversales – 4.2. Gobierno y capacidades fortalecidas	Municipios - 68001 - BUCARAMANGA [SANTANDER] - Propios	0	0	0	0	0
		Privadas - - N/I - Propios	0	0	0	0	0
Total			0	0	0	0	0

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2024680010167

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas	20,0000	16,0000	80,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	3.527.510.063	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	25,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Municipios - 68001 - BUCARAMANGA [SANTANDER] - Propios	**0**	**3.088.405.471**	**1.323.564.440**	**819.561.107**	**819.561.107**
---Santander-BUCARAMANGA	0	3.088.405.471	1.323.564.440	819.561.107	819.561.107
Privadas - - N/I - Propios	**0**	**439.104.592**	**100.000.000**	**65.000.000**	**65.000.000**
---Santander-BUCARAMANGA	0	439.104.592	100.000.000	65.000.000	65.000.000

Proyecto: ADMINISTRACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2024680010167

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2024	**Valor inicial 2024** 0,00 **Valor vigente 2024** 0,00	**Inicio:** **Termina:**	**Inicio:** **Termina:**	**Inicio:** días **Termina:** días	