Nombre del proyecto:

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Objetivo general:

Aumentar la disponibilidad de escenarios para el desarrollo de actividades deportivas en el municipio de Bucaramanga.

Código BPIN: 2020680010057

Sector:

Proyecto: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2020680010057

Entidad:

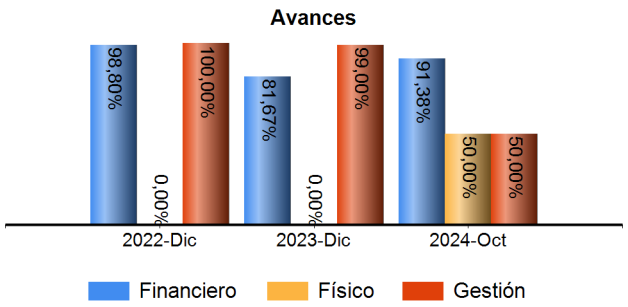
Responsable:

Horizonte: 2020 - 2024

Presupuesto 2024: $

Control Posterior: 30/07/2024

Seguimiento de: octubre 2024



Proyecto: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2020680010057

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Implementar acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa.

PRODUCTOS

Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2023	Meta 2024	Avance 2024	Cumplimiento 2024
Infraestructura deportiva mantenida - **Unidad de Medida:** Número	105,0000	104,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : avance con el pago de reservas de sasi 567 por un valor de 41.267.200, el pago de reservas 566-SASI-2023 por un valor de 165.400.000,00

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Disponer del suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de los escenarios deportivos	$309.104.592	$0	
Realizar acciones de mantenimiento de la infraestructura física y equipamientos existentes en los escenarios y espacios deportivos.	$116.789.485	$0	
Disponer de la instalación de letreros de identificación en los escenarios deportivos administrados por el Instituto	$0	$0	
Disponer de personal de apoyo en las áreas de electricidad, plomería, albañilería, pintura, ornamentación y jardinería en las labores de mantenimiento y adecuaciones menores de los escenarios deportivos.	$357.600.000	$238.416.666	$238.416.666
TOTAL	**$783.494.077**	**$238.416.666**	**$238.416.666**

Implementar acciones de control para optimizar la disponibilidad y uso de los escenarios deportivos a cargo del INDERBU.

PRODUCTOS

Servicio de administración de la infraestructura deportiva

Proyecto: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2020680010057

PRODUCTOS

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2023	Meta 2024	Avance 2024	Cumplimiento 2024
Infraestructura deportiva en operación - **Unidad de Medida:** Número	105,0000	103,0000	105,0000	65,0000	61,90 %

Observaciones : avance con el pago de reservas de sasi 567 por un valor de 41.267.200, el pago de reservas 566-SASI-2023 por un valor de 165.400.000,00

Proyecto: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2020680010057

PRODUCTOS

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Disponer del Suministro de elementos de cafetería y aseo de escenarios deportivos	$40.000.000	$0	
Realizar el Pago de los servicios públicos domiciliarios en los escenarios administrados por el Instituto	$92.000.000	$77.283.511	$77.283.511
Realizar la adquisición de póliza de responsabilidad civil extracontractual para los escenarios deportivos	$0	$0	
Disponer del servicio de vigilancia (seguridad privada) para la eficaz custodia de los escenarios y campos deportivos	$0	$0	
Disponer de elementos de primeros auxilios y seguridad en el trabajo	$40.000.000	$39.999.864	
Disponer del servicio de mantenimiento de la planta eléctrica, la trasferencia automática y el sistema contra incendios del Coliseo Bicentenario	$20.000.000	$18.801.541	
Disponer del servicio de mantenimiento de motobombas, variador de velocidad y tanques de almacenamiento de agua potable para el adecuado funcionamiento de la infraestructura física y administrativa de los escenarios.	$60.000.000	$20.000.000	
Disponer del servicio de mantenimiento de los aires acondicionados del Coliseo Bicentenario	$140.000.000	$0	
Disponer del servicio de mantenimiento de los ascensores del Coliseo Bicentenario y de las canchas de tenis del parque de los niños	$15.000.000	$0	
Disponer del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas y equipos menores (Podadoras, hidrolavadoras, equipo de soldadura, pulidoras, taladros, entre otros).	$30.000.000	$0	
Disponer de personal de apoyo como casero para el desarrollo de actividades de aseo, recolección interna de residuos sólidos, guía de usuarios y mantenimiento rutinario de los escenarios deportivos	$401.400.000	$314.250.000	$310.750.000
Disponer de personal de apoyo en los diferentes procesos de tipo administrativo que adelanta la subdirección técnica.	$144.000.000	$115.999.999	$115.999.999
Realizar la actualización, implementación, seguimiento y control de los programas de gestión ambiental de los escenarios deportivos.	$0	$6.666.666	$6.666.666
Disponer de personal de apoyo para el direccionamiento de las acciones de mantenimiento y embellecimiento de los escenarios deportivos.	$45.200.000	$71.250.000	$71.250.000
Disponer de implementos e insumos químicos para el mantenimiento de las piscinas, personal de salvamento acuático, pruebas de calidad de agua y asistencia medica domiciliaria para los escenarios y parques deportivos.	$489.800.000	$329.885.167	$305.929.501
Disponer del suministro de implementación tecnológica y útiles de oficina para la administración de los escenarios, campos y parques deportivos.	$0	$0	
TOTAL	**$1.517.400.000**	**$994.136.748**	**$887.879.677**

Proyecto: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2020680010057

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2024

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	666.141.085	1.332.282.170	666.141.085	282.314.738	215.950.242	215.950.242	**Financiero** 32,42% **Físico** 61,00% **Gestión** 100,00%
2021-Dic	2.478.790.710	919.000.000	2.478.790.710	2.423.334.073	1.943.711.615	1.943.711.615	**Financiero** 78,41% **Físico** 96,00% **Gestión** 100,00%
2022-Dic	3.889.164.631	1.832.205.441	3.889.164.631	3.842.553.714	3.842.553.714	2.986.301.300	**Financiero** 98,80% **Físico** 100,00% **Gestión** 100,00%
2023-Dic	3.360.013.655	1.856.500.000	3.360.013.655	3.327.272.789	2.744.045.303	2.744.045.303	**Financiero** 81,67% **Físico** 98,00% **Gestión** 99,00%
2024-Oct	1.232.553.414	1.861.789.485	1.232.553.414	1.222.594.163	1.126.296.343	1.126.296.343	**Financiero** 91,38% **Físico** 50,00% **Gestión** 50,00%

>> Fuentes de Financiación

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Municipios - 68001 - BUCARAMANGA [SANTANDER] - Propios	1.861.789.485	1.232.553.414	1.222.594.163	1.126.296.343	1.126.296.343	**Apr. Vigente** 575.409.179,08 **Pago** 207.027.200,00

Proyecto: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2020680010057

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Privadas - - INDERBU - Propios	0	0	0	0	0	**Apr. Vigente** 0,00 **Pago** 0,00
Total	**1.861.789.485**	**1.232.553.414**	**1.222.594.163**	**1.126.296.343**	**1.126.296.343**	**Apr. Vigente** 575.409.179,08 **Pago** 207.027.200,00

>> Evolución 2024

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	2.300.894.077	2.300.894.077	2.300.894.077	2.300.894.077	2.300.894.077	2.300.894.077	1.232.553.414	1.232.553.414	1.232.553.414	1.232.553.414	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	13,03 %	25,98 %	36,48 %	86,79 %	90,39 %	90,59 %	91,38 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	3,00 %	3,00 %	41,00 %	41,00 %	41,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	5,00 %	5,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	40,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Producto (BIS)

Proyecto: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2020680010057

OBJETIVO ESPECIFICO

Implementar acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa.

PRODUCTOS

Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

Indicador BIS	% Peso 2024	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2023	Meta 2024	Avance 2024	Meta Rezagada 2023	Avance Rezago 2024	Cumplimiento 2024
Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva	0,00 %	105,0000	104,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,00 %

Observaciones: avance con el pago de reservas de sasi 567 por un valor de 41.267.200, el pago de reservas 566-SASI-2023 por un valor de 165.400.000,00

Implementar acciones de control para optimizar la disponibilidad y uso de los escenarios deportivos a cargo del INDERBU.

PRODUCTOS

Servicio de administración de la infraestructura deportiva

Indicador BIS	% Peso 2024	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2023	Meta 2024	Avance 2024	Meta Rezagada 2023	Avance Rezago 2024	Cumplimiento 2024
Personas que acceden a la infraestructura deportiva	0,00 %	607.428,0000	0,0000	607.428,0000	550.000,0000	0,0000	0,0000	90,55 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Contratos Suscritos Para El Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Administrativa	42,0000	21,0000	50,00 %

Observaciones: EL PORYECTO NO TIENE AVNACE EN PRODUCTO Y GESTIÓN XQ FINALIZO EL HORIZONTE DEL PROYECTO avance con el pago de reservas de sasi 567 por un valor de 41.267.200, el pago de reservas 566-SASI-2023 por un valor de 165.400.000,00

Proyecto: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2020680010057

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.	2,0000	1,0000	50,00 %
Observaciones: avance con el pago de reservas de sasi 567 por un valor de 41.267.200, el pago de reservas 566-SASI-2023 por un valor de 165.400.000,00			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	1.671.658.006	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	67,38 %	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	**1.861.789.485**	**1.232.553.414**	**1.222.594.163**	**1.126.296.343**	**1.126.296.343**
---Santander-BUCARAMANGA	1.861.789.485	1.232.553.414	1.222.594.163	1.126.296.343	1.126.296.343
Privadas - - INDERBU - Propios	**1.861.789.485**	**439.104.592**	**0**	**0**	**0**
---Santander-BUCARAMANGA	1.861.789.485	439.104.592	0	0	0

> Anexos

Proyecto: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - 2020680010057

Descripción
• relación de pagos octubre

> 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	