

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento del Deporte y la Recreación para el desarrollo Integral de ser humano en el Municipio de Chia. Chía

#### Código BPIN

2020251750014

#### Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/06/2020 18:26:30

Identificador: 276917

Formulador: NANCY YASMIN MERCHAN VELA

## 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 Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

región que progresa (2020-2024)

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

BIEN ESTAR

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

UN BUEN VIVIR

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CHIA EDUCADA, CULTURAL Y SEGURA PARA LA VIGENCIA 2020-2023

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

SOCIAL Y PRODUCTIVO

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA COMO APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD SOCIAL

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

INSUFICIENTE OFERTA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN RELACIÓN A LA DEMANDA

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Hoy día el IMRD CHIA, cuenta con treinta y cuatro (34) servidores Públicos veinticuatro escuelas de formación, seis programas y (18) dieciocho escenarios deportivos, con un cubrimiento total de (58.750) personas con sus diferentes estrategias de los cuales tienen un cubrimiento población Directo de (24.430) personas y un cubrimiento Indirecto con (34.320) personas. Es por ello que se ve la necesidad de aplicar las escuelas de formación ya que en los últimos ocho años no se han generado nuevas escuelas de formación y la comunidad está solicitando nuevas modalidades, de la misma manera se ve la necesidad de generar hábitos de vida saludables, incentivos económicos en los diferentes certámenes de competencia, continuar con el trabajo social y comunitario y establecer un currículo en las instituciones educativas en la jornada escolar complementaria realizando un impacto DIRECTO y cambio en la sociedad en el cual se involucra las instituciones educativas, el sector deporte y su núcleo familiar, donde un equipo interdisciplinario realizara seguimiento a estos tres sectores para analizar el progreso del programa

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Instituto Municipal de Recreación y Deportes tiene un cubrimiento población Directo e Indirecto. Actualmente cuenta con . 24.430 usuarios. Cuenta con 24 escuelas de formación deportivas, un apoyo a 1031 salidas de participación Deportivas, Trabaja en jornada Diurna en las 12 Instituciones Educativas con sus cedes y Cuenta con seis programas como son. Discapacidad, adulto mayor. matrogimnasia, gimnasio, aerobios y ciclovía y la comunidad requiere un incremento en la oferta institucional , generando más estrategias e innovadoras que se encuentren a la vanguardia.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas   | Causas indirectas  |
|---|--|
| 1. Carencia de Escuelas y programas de Formación en Deporte y Recreativas   | 1.1 Bajos recursos económicos para contratar mas entrenadores Deportivos y Recreativos           |
| 2. Insuficiente descentralización de los Programas Deportivos y Recreativos | 2.1 Restricción en apoyos que no solo dependen del orden Municipal sino Departamental y Nacional |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos   | Efectos indirectos  |
|--|---|
| 1. Dificil acceso de la población de las veredas a los diferentes programas Deportivos y Recreativos | 1.1 Desaprovechamiento del Tiempo libre y el consumo de sustancias Psicoactivas                     |
| 2. Pérdida de oportunidades de participación Deportiva del nivel Nacional e Internacional            | 2.1 Bajo interés de la comunidad en participar en los diferentes programas Deportivos y Recreativos |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante   | Contribución o Gestión  |
|--|---|
| <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 para el desarrollo del Sector   | Contribución  |
| <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 programas de calidad en deporte y Recreación y mantener en Óptimas condiciones los escenarios para la práctica deportiva | Contribución  |
| <b>Actor:</b> Otro<br><b>Entidad:</b> Sociedad civil<br><b>Posición:</b> Beneficiario<br><b>Intereses o Expectativas:</b> Se beneficia de todos los programas y estrategias para llegar a toda la comunidad con nuestra oferta en Deporte y Recreación.  | Acceso total y gratuito a todos los programas que brinda el IMRD CHIA |

### 02 - Análisis de los participantes

El instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chia, forma parte importante de la política pública de juventudes ya que todos sus programas están enfocados en el ciclo de vida, dando inicio con el programa de Matrogimnasia que inicia desde su temprana edad, y continua con las escuelas de formación deportivas que van de los 6 años hasta los 18 años adicionalmente el IMRD depende el 90% de los recursos económicos de la Alcaldía Municipal de Chia, y propenden por el desarrollo social del ser humano, garantizando programas de calidad a la comunidad totalmente gratis.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  |
|---|--|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Chía es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Sabana Centro, a 10 km al norte de Bogotá. Se le conoce como «La Ciudad de la Luna», en referencia a la etimología de su nombre, que proviene de la diosa muisca de la Luna |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

DANE

#### Localización

| Ubicación general   | Localización específica  | Nombre del consejo comunitario |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra | Chía es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Sabana Centro, a 10 km al norte de Bogotá. Se le conoce como «La Ciudad de la Luna», en referencia a la etimología de su nombre, que proviene de la diosa muisca de la Luna |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle          | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Género        | Masculino        | 72.144             | DANE                     |
|               | Femenino         | 77.426             | DANE                     |
| Etaria (Edad) | 0 a 14 años      | 22.695             | DANE                     |
|               | 15 a 19 años     | 13.667             | DANE                     |
|               | 20 a 59 años     | 64.698             | DANE                     |
|               | Mayor de 60 años | 20.226             | DANE                     |

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

INSUFICIENTE OFERTA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN RELACIÓN A LA DEMANDA

#### Objetivo general – Propósito

INCREMENTAR LA OFERTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE CHIA.

#### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo   | Descripción  | Fuente de verificación |
|--|--|------------------------|
| NUMERO DE PERSONAS QUE PRACTICA ALGÚN PROGRAMA DEPORTIVO Y/O RECREATIVO. | <b>Medido a través de:</b> Número<br><b>Meta:</b> 25.000<br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | IMRD CHIA              |

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada  | Objetivos específicos  |
|--|--|
| <b>Causa directa 1</b><br>Carencia de Escuelas y programas de Formación en Deporte y Recreativas                           | Crear más escuelas y programas Deportivos y Recreativas  |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br>Bajos recursos económicos para contratar mas entrenadores Deportivos y Recreativos           | Aumentar la asignación de recursos económicos por parte de la administración central para el sector Deportes |
| <b>Causa directa 2</b><br>Insuficiente descentralización de los Programas Deportivos y Recreativos                         | Ampliar a todas las veredas del municipio los programas de Deporte y Recreación                              |
| <b>Causa indirecta 2.1</b><br>Restricción en apoyos que no solo dependen del orden Municipal sino Departamental y Nacional | Lograr la gestión de recursos con proyectos del orden Departamental y Nacional                               |



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa   | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|--|----------------------------------|----------|
| La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y recreativas, generando nuevas y mejores estrategias tanto con los hábitos de vida saludable | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y recreativas, generando nuevas y mejores estrategias tanto con los hábitos de vida saludable**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

POBLACION QUE SE BENEFICIA DE LOS PROGRAMAS Y ESCUELAS DE FORMACIÓN QUE BRINDA EL IMRD

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

La comunidad recibirá más Escuelas de Formación , Apoyos en participaciones Deportivas, Apoyo en las Instituciones Educativas, Deporte Social y Comunitario, programas de vida hábitos de vida

| Año  | Oferta    | Demanda   | Déficit   |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 2016 | 23.500,00 | 25.000,00 | -1.500,00 |
| 2017 | 23.800,00 | 25.000,00 | -1.200,00 |
| 2018 | 24.100,00 | 25.000,00 | -900,00   |
| 2019 | 24.430,00 | 25.000,00 | -570,00   |
| 2020 | 24.550,00 | 25.000,00 | -450,00   |
| 2021 | 24.700,00 | 25.000,00 | -300,00   |
| 2022 | 24.750,00 | 25.000,00 | -250,00   |
| 2023 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00      |

**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y recreativas, generando nuevas y mejores estrategias tanto con los hábitos de vida saludables como con los apoyos a los deportistas de alto rendimiento.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y recreativas, generando nuevas y mejores estrategias tanto con los hábitos de vida saludables como con los apoyos a los deportistas de alto rendimiento.

**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general  | Ubicación específica  |
|--|---|
| <b>Región:</b> Centro Oriente<br><b>Departamento:</b> Cundinamarca<br><b>Municipio:</b> Chía<br><b>Centro poblado:</b> Urbano<br><b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra<br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | <p>Chía es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Sabana Centro, a 10 km al norte de Bogotá. Se le conoce como «La Ciudad de la Luna», en referencia a la etimología de su nombre, que proviene de la diosa muisca de la Luna</p> |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Comunicaciones,  
 Costo y disponibilidad de terrenos,  
 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,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Otros,  
 Topografía

**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 17.830.312.994,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 13.340.032.176

Crear más escuelas y programas Deportivos y Recreativas

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>1.1</b> Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><br><b>Cantidad:</b> 25.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 13.340.032.176 | <b>1.1.1</b> realizar la contratación de todo el personal de apoyo a las diferentes actividades para el deporte la recreación y la actividad física en el municipio de chia.<br><br><b>Costo:</b> \$ 13.340.032.176<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

#### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 4.490.280.818

Ampliar a todas las veredas del municipio los programas de Deporte y Recreación

| Producto   | Actividad  |
|--|--|
| <b>2.1</b> Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de organismos deportivos<br><br><b>Cantidad:</b> 2,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.773.180.818 | <b>2.1.1</b> apoyo a las diferentes salida de participación deportiva a nivel departamental, nacional e internacional<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.773.180.818<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si   |
| <b>2.2</b> Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios<br><br><b>Medido a través de:</b> Número de personas<br><br><b>Cantidad:</b> 25.000,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.717.100.000 | <b>2.2.1</b> realizar la contratación con entidades que realicen la logística y el desarrollo de eventos deportivos y recreativos para la comunidad en el municipio de chia<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.717.100.000<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta crítica:</b> Si |

**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y

### Actividad 1.1.1 realizar la contratación de todo el personal de apoyo a las diferentes actividades para el deporte la recreación y la actividad física en el municipio de chia.

| Periodo      | Mano de obra calificada    |
|--------------|----------------------------|
| 0            | \$3.347.825.966,00         |
| 1            | \$3.398.405.510,00         |
| 2            | \$3.261.854.000,00         |
| 3            | \$3.331.946.700,00         |
| <b>Total</b> | <b>\$13.340.032.176,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$3.347.825.966,00 |
| 1            | \$3.398.405.510,00 |
| 2            | \$3.261.854.000,00 |
| 3            | \$3.331.946.700,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 2.1.1 apoyo a las diferentes salida de participación deportiva a nivel departamental, nacional e internacional

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$370.000.000,00          |
| 1            | \$652.643.577,00          |
| 2            | \$400.181.274,00          |
| 3            | \$350.355.967,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$1.773.180.818,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$370.000.000,00 |
| 1            | \$652.643.577,00 |
| 2            | \$400.181.274,00 |
| 3            | \$350.355.967,00 |
| <b>Total</b> |                  |

## Actividad 2.2.1 realizar la contratación con entidades que realicen la logística y el desarrollo de eventos deportivos y recreativos para la comunidad en el municipio de chia

| Periodo      | Mano de obra calificada   |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$642.000.000,00          |
| 1            | \$585.100.000,00          |
| 2            | \$745.000.000,00          |
| 3            | \$745.000.000,00          |
| <b>Total</b> | <b>\$2.717.100.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$642.000.000,00 |
| 1            | \$585.100.000,00 |
| 2            | \$745.000.000,00 |
| 3            | \$745.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y

### 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 | incumplimiento de las clausulas contractuales  | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | El Instituto Municipal de recreación y deportes no contaría con Entrenadores y apoyos para los diferentes programas que se brindan a la comunidad.  | solicitar clausulas de cumplimiento   |
| 2-Componente (Productos)       | Financieros     | No contar con los recursos económicos para el apoyo a los diferentes certámenes deportivos | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 4. Mayor    | El IMRD CHIA No tendría deportistas de alto rendimiento y no tendría quien represente al municipio en los diferentes certámenes del orden nacional. | Generar convenios para el apoyo a los deportistas de competencia                |
| 3-Actividad                    | De mercado      | que el producto a entregar no satisfaga las necesidades de la comunidad.                   | <b>Probabilidad:</b><br>4. Probable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | comunidad insatisfecha  | realizar estudios de mercado que satisfagan los requerimientos de la comunidad. |



**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y

### Ingresos y beneficios alternativa

#### 01 - Ingresos y beneficios

**\*\*Ahorro en Costos de Instructores de la practica deportiva y recreativa. los usuarios en el IMRD tienen todo los servicios gratuitos y si van a un ente privado tiene costos por escuela de \$200.000**

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Mano de obra profesional

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 1.00

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total        |
|---------|----------|-----------------|--------------------|
| 0       | 124,00   | \$23.837.000,00 | \$2.955.788.000,00 |
| 1       | 126,00   | \$24.200.000,00 | \$3.049.200.000,00 |
| 2       | 128,00   | \$24.800.000,00 | \$3.174.400.000,00 |
| 3       | 130,00   | \$25.100.000,00 | \$3.263.000.000,00 |

**\*\*Ahorro en Costos de profesionales de la salud, en Psicología y Nutrición.**

**\* Este Costo se compara con el pago en EPS O MEDICOS PARTICULARES para la observación y seguimiento del paciente."**

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Mano de obra profesional, sectores de elevadas prestaciones

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.87

| Periodo | Cantidad | Valor unitario  | Valor total      |
|---------|----------|-----------------|------------------|
| 0       | 4,00     | \$35.200.000,00 | \$140.800.000,00 |
| 1       | 4,00     | \$36.608.000,00 | \$146.432.000,00 |
| 2       | 4,00     | \$38.438.400,00 | \$153.753.600,00 |
| 3       | 4,00     | \$40.360.320,00 | \$161.441.280,00 |

**\*\*Ahorro en Costos de Equipamiento Deportivo y uniformes.**

**\* Este Costo se compara con la compra individual por niño de implementos para su practica deportiva y su indumentaria."**

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total        |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0       | 4.800,00 | \$600.000,00   | \$2.880.000.000,00 |
| 1       | 5.000,00 | \$620.000,00   | \$3.100.000.000,00 |
| 2       | 5.200,00 | \$650.000,00   | \$3.380.000.000,00 |
| 3       | 5.400,00 | \$670.000,00   | \$3.618.000.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios   | Total              |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0       | \$5.976.588.000,00 | \$5.976.588.000,00 |
| 1       | \$6.295.632.000,00 | \$6.295.632.000,00 |
| 2       | \$6.708.153.600,00 | \$6.708.153.600,00 |
| 3       | \$7.042.441.280,00 | \$7.042.441.280,00 |

**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y

### Créditos, amortización y pagos a capital alternativa

#### 01 - Créditos, amortización y pagos a capital

##### Crédito

**Concepto:** recursos propios.

**Tipo de crédito:** Moneda Nacional

**Tasa de cambio:** 0

**Tasa de interés:** 3,75 %

**Valor del crédito (COP):** \$ 30.000.000

**Amortización anual (COP):** \$ 7.500.000

**Valor del crédito (Moneda extranjera):**

**Amortización (Moneda extranjera):**

##### Comportamiento anual de la amortización

| Periodo | Saldo inicial   | Cuota          | Interés        | Amortización   | Saldo final     |
|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1       | \$30.000.000,00 | \$0,00         | \$0,00         | \$0,00         | \$30.000.000,00 |
| 2       | \$30.000.000,00 | \$8.625.000,00 | \$1.125.000,00 | \$7.500.000,00 | \$22.500.000,00 |
| 3       | \$22.500.000,00 | \$8.343.750,00 | \$843.750,00   | \$7.500.000,00 | \$15.000.000,00 |
| 4       | \$15.000.000,00 | \$8.062.500,00 | \$562.500,00   | \$7.500.000,00 | \$7.500.000,00  |
| 5       | \$7.500.000,00  | \$7.781.250,00 | \$281.250,00   | \$7.500.000,00 | \$0,00          |

##### Saldo total de los créditos

| Periodo | Saldo final     | Periodo       | Saldo final     |
|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2       | \$22.500.000,00 | 1             | \$30.000.000,00 |
| 4       | \$7.500.000,00  | 3             | \$15.000.000,00 |
|         |                 | <b>Total:</b> | \$75.000.000,00 |

**Alternativa:** La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

| Descripción        | Valor del activo | Periodo de adquisición | Concepto                           | Valor de salvamento |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| EQUIPOS DE COMPUTO | \$20.000.000,00  | 1,00                   | Equipo de Computación y Accesorios | \$4.000.000,00      |
|                    |                  |                        | Total:                             | \$4.000.000,00      |

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 | \$5.382.284.000,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$4.359.825.966,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.022.458.034,0 |
| 1 | \$5.656.595.840,0         | \$21.300,0  | \$0,0                      | \$4.636.149.087,0       | \$0,0                   | \$0,0            | \$0,0                         | \$0,0                   | \$1.041.746.753,0 |
| 2 | \$6.012.165.632,0         | \$0,0       | \$0,0                      | \$4.407.035.274,0       | \$0,0                   | \$5.325.000,0    | \$798.750,0                   | \$0,0                   | \$1.599.006.608,0 |
| 3 | \$6.297.853.913,6         | \$0,0       | \$0,0                      | \$4.427.302.667,0       | \$0,0                   | \$5.325.000,0    | \$599.062,5                   | \$0,0                   | \$1.864.627.184,1 |
| 4 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$5.325.000,0    | \$399.375,0                   | \$0,0                   | \$-5.724.375,0    |
| 5 | \$0,0                     | \$0,0       | \$0,0                      | \$0,0                   | \$0,0                   | \$5.325.000,0    | \$199.687,5                   | \$4.000.000,0           | \$-1.524.687,5    |

## 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> La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y recreativas, generando nuevas y mejores estrategias tanto con los hábitos de vida saludable |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$4.550.009.048,27   | No aplica                     | \$1,30                         | \$101.488,56                    | \$15.179.644.168,26          | \$1.106.679.219,60            |

### Costo por capacidad

| Producto  | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | \$454.162,42                    |
| Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos                | \$760.557.999,01                |
| Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios        | \$91.543,86                     |

### 03 - Decisión

#### Alternativa

La mejor solución es generar nuevas escuelas de formación innovadora, alternativa y a la vanguardia para que la comunidad tenga varias elecciones deportivas y recreativas, generando nuevas y mejores estrategias tanto con los hábitos de vida saludable

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Crear más escuelas y programas Deportivos y Recreativos

#### Producto

1.1. Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte

#### Indicador

1.1.1 Personas beneficiadas

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 25.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 24550,0000       | 1       | 24700,0000       |
| 2       | 24750,0000       | 3       | 25000,0000       |

### 02 - Objetivo 2

2. Ampliar a todas las veredas del municipio los programas de Deporte y Recreación

### Producto

#### 2.1. Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos

### Indicador

#### 2.1.1 Organismos deportivos apoyados

**Medido a través de:** Número de organismos deportivos

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

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



### Producto

#### 2.2. Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

### Indicador

#### 2.2.1 Personas beneficiadas

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 25.000,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 24550,0000       | 1       | 24700,0000       |
| 2       | 24750,0000       | 3       | 25000,0000       |

## 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:** catalogo MGA

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor        |
|---------|------------------|---------------|--------------|
| 1       | 24550            | 2             | 24700        |
| 3       | 24750            | 4             | 25000        |
|         |                  | <b>Total:</b> | <b>99000</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

| Etapas    | Entidad         | Tipo Entidad | Tipo de Recurso     | Periodo             | Valor              |
|-----------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Inversión | CHÍA            | Municipios   | Propios             | 0                   | \$4.359.825.966,00 |
|           |                 |              |                     | 1                   | \$4.636.149.087,00 |
|           |                 |              |                     | 2                   | \$4.407.035.274,00 |
|           |                 |              |                     | 3                   | \$4.427.302.667,00 |
|           |                 |              |                     | 4                   | \$0,00             |
|           |                 | Total        | \$17.830.312.994,00 |                     |                    |
|           | Total Inversión |              |                     | \$17.830.312.994,00 |                    |
| Total     |                 |              |                     | \$17.830.312.994,00 |                    |

### Resumen del proyecto

#### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción  | Indicadores   | Fuente                                       | Supuestos   |
|-------------------------|--|---|--|---|
| Objetivo General        | INCREMENTAR LA OFERTA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE CHIA.  | <b>NUMERO DE PERSONAS QUE PRACTICA ALGÚN PROGRAMA DEPORTIVO Y /O RECREATIVO.</b>  | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: IMRD CHIA | Solicitar clausulas de cumplimiento   |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte  | <b>Personas beneficiadas</b>  | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: IMRD CHIA |   |
|                         | 2.1 Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos   | <b>Organismos deportivos apoyados</b>   | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: IMRD CHIA | Generar convenios para el apoyo a los deportistas de competencia                |
|                         | 2.2 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios   | <b>Personas beneficiadas</b>  | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: IMRD CHIA |   |
| Actividades             | 1.1.1 - realizar la contratación de todo el personal de apoyo a las diferentes actividades para el deporte la recreación y la actividad física en el municipio de chia.(*) | <b>Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.</b><br><br><b>Unidad de Medida: Porcentaje</b><br><br><b>Meta: 99000.0000</b> | Tipo de fuente:<br>Fuente:                   |   |
|                         | 2.1.1 - apoyo a las diferentes salida de participación deportiva a nivel departamental, nacional e internacional(*)  |   | Tipo de fuente:<br>Fuente:                   |   |
|                         | 2.2.1 - realizar la contratación con entidades que realicen la logística y el desarrollo de eventos deportivos y recreativos para la comunidad en el municipio de chia(*)  |   | Tipo de fuente:<br>Fuente:                   | realizar estudios de mercado que satisfagan los requerimientos de la comunidad. |

(\*) Actividades con ruta crítica