

Proyecto

Ampliación de la cobertura del programa de escuelas deportivas en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, Centro Oriente



Código BPIN:

Impreso el 21 de julio de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	80432548
Nombres:	HENRY HERNAN	Apellidos:	PRIETO VALBUENA
Cargo:	DIRECTOR		
Telefonos:	8575429		
Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE TOCANCIPA		
E-mail:	imrdtocancipa@hotmail.com		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21706. Promoción del deporte a nivel local

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)

Unidad de medida

Personas

Meta

3019938

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Acuerdo 05 de 28 de Mayo de 2016 TOCANCIPA ALTA COMPETITIVIDAD CON DESARROLLO Y PROYECCION

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

E1.P_D.MR1 Ampliar a 1800 personas oficialmente inscritas, que se benefician con el programa de Escuelas Deportivas del Municipio

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

POCA COBERTURA OFICIAL EN LOS PROGRAMAS DEL IMRDT

Descripción de la situación existente

El IMRD Tocancipa cuenta con varios programas dirigidos a la población del municipio , pero, el seguimiento y control de las personas vinculadas a estos no es la mas optima ya que son muy pocas las personas que han realizado la inscripción oficial, lo que dificulta su control.

Magnitud actual

1400 personas

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Falta de nuevas escuelas de formación deportiva que incentiven la practica del deporte

Poca descentralización de escuelas de formación deportiva

No existencia del Programa de Centros de Iniciación Deportiva en el Municipio

Poca cobertura en la Descentralización del programa Estimulación Temprana a las veredas y sectores del municipio

Poca cobertura del Programa de Lúdica Recreativa en las IED

Falta de actividades en el programa de actividad física y hábitos saludables

Poca cobertura del programa de Capacitación a líderes deportivos y comunales incluyendo a las juntas de acción comunal

Pocos eventos recreodeportivos organizados por el Municipio

Poca participación en eventos deportivos de nivel municipal, zonal, departamental, nacional e internacional

Infraestructura deportiva y recreodeportiva en pesimo estado

Falta de un Centro de Alto Rendimiento e Investigación y/o complejo deportivo en el municipio

Carencia de Escenarios deportivos y recreodeportivos en el Municipio

Mantener el programa de incentivos y/o reconocimientos a deportistas destacados del municipio

Tipo: Indirecta

Falta de interes de los usuarios para realizar la inscripción

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Desercion de las escuelas deportivas y falta de interes por la practica deportiva

Falta de interes por el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre

Desinteres por las actividades deportivas y las clases de educación fisica

Niños y niñas poco habiles motrizmente y con poca proyección deportiva y cultural

No se incentiva el interes de los escolarizados por el deporte

Sedentarismo, problemas de obesidad

Lideres desinformados

No hay interes por realizar practicas deportivas

No hay reconocimiento del municipio a nivel deportivo

No hay interes de realizar deporte en las veredas

No se cuenta con los escenarios acordes para la evolución deportiva del municipio

Programas sin espacios para su ejecución

Falta de motivación para buscar altos logros

Tipo: Indirecto

Desinterés de la población por los programas lo que causa el aumento del consumo de SPA y demás malos hábitos

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

31975

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Centro Oriente	Cundinamarca	Tocancipá	Cabecera Municipal		AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

31975

Fuente de información

DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Centro Oriente	Cundinamarca	Tocancipá	Cabecera Municipal		POBLACION URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	15964	DANE
Género	Mujer	16011	DANE
Edad (años)	0 - 6	4008	DANE
Edad (años)	7 - 14	4014	DANE
Edad (años)	15 - 17	3953	DANE
Edad (años)	18 - 26	12787	DANE
Edad (años)	27 - 59	1876	DANE
Edad (años)	60 en adelante	444	DANE
Grupos Étnicos	Indígenas	1	DANE
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	42	DANE
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Ampliar a 1800 personas oficialmente inscritas, que se benefician con el programa de Escuelas Deportivas del Municipio

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
COBERTURA AMPLIADA	Número	1800

Objetivo Específicos

- Crear nuevas escuelas de formación deportiva
- Aumentar la descentralización de escuelas de formación deportiva
- Implementar el Programa de Centros de Iniciación Deportiva en el Municipio
- Ampliar la Descentralización del programa Estimulación Temprana a las veredas y sectores del municipio
- Aumentar la cobertura del Programa de Lúdica Recreativa en las IED
- Ampliar las Actividades del programa de actividad física y hábitos saludables
- Mantener el programa de Capacitación a líderes deportivos y comunales incluyendo a las juntas de acción comunal
- Ampliar los eventos recreodeportivos organizados por el Municipio
- Ampliar la Participación en eventos deportivos de nivel municipal, zonal, departamental, nacional e internacional
- Mejorar la infraestructura de los escenarios deportivos y recreodeportivos del Municipio (55 Escenarios)
- Construir un Centro de Alto Rendimiento e Investigación y/o complejo deportivo en el municipio
- Ampliar los Escenarios deportivos y recreodeportivos en el Municipio
- Mantener el programa de incentivos y/o reconocimientos a deportistas destacados del municipio
- Falta de interés de los usuarios para realizar la inscripción

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Ampliar las personas oficialmente inscritas, que se benefician con el programa de Escuelas Deportivas del Municipio

Año inicio: 2016

Año final: 2019

Descripción de la alternativa

Se desarrollarán actividades con el fin de incentivar a las personas para realicen sus inscripciones oficiales, se crearán nuevos espacios deportivos y recreo deportivos para motivar la practica y el aprovechamiento del tiempo libre.

Se adecuarán los espacios deportivos del municipio tanto en el sector urbano como rural para lograr descentralizar las diferentes escuelas del IMRDT, ademas de construir nuevos escenarios deportivos que contribuyan al aprovechamiento del tiempo libre y la recreación.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Ampliar las personas oficialmente inscritas, que se benefician con el programa de Escuelas Deportivas del Municipio

3.1 Capacidad Generada

Las escuelas deportivas cuentan con diferentes disciplinas que permiten aumentar la cobertur tanto a nivel urbano como rural

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

1800

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

31.975

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Ampliar las personas oficialmente inscritas, que se benefician con el programa de Escuelas Deportivas del Municipio

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Cundinamarca	Tocancipá	Cabecera Municipal	urbano y rural del municipio de Tocancipa	

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Ampliar las personas oficialmente inscritas, que se benefician con el programa de Escuelas Deportivas del Municipio

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Ampliar las personas oficialmente inscritas, que se benefician con el programa de Escuelas Deportivas del Municipio

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Ampliar la Descentralización del programa Estimulación Temprana a las veredas y sectores del municipio	programas descentralizados	compra de implementacion deportiva	
		contratacion de instructores	

Ampliar la Participación en eventos deportivos de nivel municipal, zonal, departamental, nacional e internacional	Participación ampliada	Contratación Transporte	
		Contratación operador logístico	
Ampliar las Actividades del programa de actividad física y hábitos saludables	Actividades ampliadas	Compra implementos deportivos	
		Contratación Coordinador	
		Contratación Instructores	

Ampliar las Actividades del programa de actividad física y hábitos saludables	Actividades ampliadas	Dotación gimnasio municipal	
Ampliar los Escenarios deportivos y recreodeportivos en el Municipio	Numero de escenarios construidos	Contratación suministro e instalación bio parques	
		Convenios interadministrativos	
Ampliar los eventos recreodeportivos organizados por el Municipio	Eventos ampliados	Compra sonido	
		Contatación operador logistico	

Ampliar los eventos recreodeportivos organizados por el Municipio	Eventos ampliados	Contratación Alimentación y refrigerios	
		Contratación Coordinador	
		Contratación juzgamiento	
		Contratación Medalleria y premiación	
		Contratación Publicidad eventos	

Ampliar los eventos recreodeportivos organizados por el Municipio	Eventos ampliados	Contratación uniformes juegos comunales	
		Mantenimiento sonido	
Aumentar la cobertura del Programa de Lúdica Recreativa en las IED	Cobertura Ampliada	compra de implementacion deportiva	
		contratacion de instructores	
Aumentar la descentralización de escuelas de formación deportiva	Aumento de escuelas descentralizadas	Contratacion de promotores deportivos	

Construir un Centro de Alto Rendimiento e Investigación y/o complejo deportivo en el municipio	Centro de alto rendimiento e investigación construido	Compra predio vereda Verganzo	
		Convenios interadministrativos	
Crear nuevas escuelas de formación deportiva	Nuevas escuelas creadas	Compra de implementación deportiva	
		Compra uniformes y sudaderas escuelas	
		Contratación Coordinador de escuelas	

Crear nuevas escuelas de formación deportiva	Nuevas escuelas creadas	Contratación grupo interdisciplinario	
		Contratacion instructores	
Implementar el Programa de Centros de Iniciación Deportiva en el Municipio	programa implementado	compra de implementacion deportiva	
		contratacion de instructores	
Mantener el programa de Capacitación a líderes deportivos y comunales incluyendo a las juntas de acción comunal	Programa mantenido	Contratación capacitación	

<p>Mantener el programa de Capacitación a líderes deportivos y comunales incluyendo a las juntas de acción comunal</p>	<p>Programa mantenido</p>	<p>Convenios interadministrativos</p>	
<p>Mantener el programa de incentivos y/o reconocimientos a deportistas destacados del municipio</p>	<p>Programa mantenido</p>	<p>Compra de implementación deportiva especial</p>	
		<p>Compra suplementación deportiva</p>	
		<p>Convenio con clubes deportivos con personería Jurídica</p>	
		<p>Convenio con universidades publicas y/o privadas</p>	

Mejorar la infraestructura de los escenarios deportivos y recreodeportivos del Municipio (55 Escenarios)	Infraestructura mejorada	Contratación Ferreteria	
		Contratación mantenimiento gimnasio municipal	
		Contratación mantenimiento parques infantiles	
		Contratación mantenimiento Villa Olimpica	
		Contratación personas de mantenimiento (5)	

Relación Productos

Objetivo: Crear nuevas escuelas de formación deportiva

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Nuevas escuelas creadas	Número	4

Objetivo: Aumentar la descentralización de escuelas de formación deportiva

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Aumento de escuelas descentralizadas	Número	8

Objetivo: Implementar el Programa de Centros de Iniciación Deportiva en el Municipio

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	programa implementado	Número	1

Objetivo: Ampliar la Descentralización del programa Estimulación Temprana a las veredas y sectores del municipio

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	programas descentralizados	Número	4

Objetivo: Aumentar la cobertura del Programa de Lúdica Recreativa en las IED

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Cobertura Ampliada	Número	2

Objetivo: Ampliar las Actividades del programa de actividad física y hábitos saludables

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Actividades ampliadas	Número	5

Objetivo: Mantener el programa de Capacitación a líderes deportivos y comunales incluyendo a las juntas de acción comunal

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Programa mantenido	Número	1

Objetivo: Ampliar los eventos recreodeportivos organizados por el Municipio

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Eventos ampliados	Número	240

Objetivo: Ampliar la Participación en eventos deportivos de nivel municipal, zonal, departamental, nacional e internacional

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Participación ampliada	Número	200

Objetivo: Mejorar la infraestructura de los escenarios deportivos y recreodeportivos del Municipio (55 Escenarios)

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Infraestructura mejorada	Porcentaje	100

Objetivo: Construir un Centro de Alto Rendimiento e Investigación y/o complejo deportivo en el municipio

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Centro de alto rendimiento e investigación construido	Número	2

Objetivo: Ampliar los Escenarios deportivos y recreodeportivos en el Municipio

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Numero de escenarios construidos	Número	57

Objetivo: Mantener el programa de incentivos y/o reconocimientos a deportistas destacados del municipio

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Programa mantenido	Número	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2016		Contratacion instructores	Si	15,000,000.00
Inversión	2017		Contratacion instructores	Si	493,012,000.00
Inversión	2018		Contratacion instructores	Si	512,732,480.00
Inversión	2019		Contratacion instructores	Si	533,241,779.00

Inversión	2016		Compra de implementación deportiva	Si	100,000,000.00
Inversión	2017		Compra de implementación deportiva	Si	100,000,000.00
Inversión	2018		Compra de implementación deportiva	Si	100,000,000.00
Inversión	2019		Compra de implementación deportiva	Si	100,000,000.00
Inversión	2016		Compra uniformes y sudaderas escuelas	Si	250,000,000.00
Inversión	2017		Compra uniformes y sudaderas escuelas	Si	250,000,000.00
Inversión	2018		Compra uniformes y sudaderas escuelas	Si	250,000,000.00
Inversión	2019		Compra uniformes y sudaderas escuelas	Si	250,000,000.00
Inversión	2016		Contratación grupo interdisciplinario	Si	0.00
Inversión	2017		Contratación grupo interdisciplinario	Si	120,000,000.00
Inversión	2018		Contratación grupo interdisciplinario	Si	124,800,000.00
Inversión	2019		Contratación grupo interdisciplinario	Si	129,792,000.00
Inversión	2016		Contratación Coordinador de escuelas	Si	0.00
Inversión	2017		Contratación Coordinador de escuelas	Si	37,329,988.00

Inversión	2018		Contratación Coordinador de escuelas	Si	38,823,187.00
Inversión	2019		Contratación Coordinador de escuelas	Si	40,376,114.00
Inversión	2016		Contratacion de promotores deportivos	Si	0.00
Inversión	2017		Contratacion de promotores deportivos	Si	104,000,000.00
Inversión	2018		Contratacion de promotores deportivos	Si	108,160,000.00
Inversión	2019		Contratacion de promotores deportivos	Si	112,486,400.00
Inversión	2016		contratacion de instructores	Si	0.00
Inversión	2017		contratacion de instructores	Si	14,300,000.00
Inversión	2018		contratacion de instructores	Si	28,600,000.00
Inversión	2019		contratacion de instructores	Si	42,900,000.00
Inversión	2016		compra de implementacion deportiva	Si	0.00
Inversión	2017		compra de implementacion deportiva	Si	50,000,000.00
Inversión	2018		compra de implementacion deportiva	Si	0.00
Inversión	2019		compra de implementacion deportiva	Si	0.00

Inversión	2016		contratacion de instructores	Si	0.00
Inversión	2017		contratacion de instructores	Si	14,300,000.00
Inversión	2018		contratacion de instructores	Si	14,300,000.00
Inversión	2019		contratacion de instructores	Si	14,300,000.00
Inversión	2016		compra de implementacion deportiva	Si	0.00
Inversión	2017		compra de implementacion deportiva	Si	30,000,000.00
Inversión	2018		compra de implementacion deportiva	Si	0.00
Inversión	2019		compra de implementacion deportiva	Si	0.00
Inversión	2016		contratacion de instructores	Si	0.00
Inversión	2017		contratacion de instructores	Si	0.00
Inversión	2018		contratacion de instructores	Si	14,300,000.00
Inversión	2019		contratacion de instructores	Si	14,300,000.00
Inversión	2016		compra de implementacion deportiva	Si	0.00
Inversión	2017		compra de implementacion deportiva	Si	10,000,000.00

Inversión	2018		compra de implementacion deportiva	Si	0.00
Inversión	2019		compra de implementacion deportiva	Si	0.00
Inversión	2016		Contratación Coordinador	Si	14,955,833.00
Inversión	2017		Contratación Coordinador	Si	15,554,066.00
Inversión	2018		Contratación Coordinador	Si	16,176,995.00
Inversión	2019		Contratación Coordinador	Si	16,824,074.00
Inversión	2016		Contratacion Instructores	Si	0.00
Inversión	2017		Contratacion Instructores	Si	14,300,000.00
Inversión	2018		Contratacion Instructores	Si	14,872,000.00
Inversión	2019		Contratacion Instructores	Si	15,466,880.00
Inversión	2016		Compra implementos deportivos	Si	10,000,000.00
Inversión	2017		Compra implementos deportivos	Si	0.00
Inversión	2018		Compra implementos deportivos	Si	0.00
Inversión	2019		Compra implementos deportivos	Si	0.00

Inversión	2016		Dotación gimnasio municipal	Si	100,000,000.00
Inversión	2017		Dotación gimnasio municipal	Si	0.00
Inversión	2018		Dotación gimnasio municipal	Si	50,000,000.00
Inversión	2019		Dotación gimnasio municipal	Si	0.00
Inversión	2016		Contratación capacitación	Si	30,000,000.00
Inversión	2017		Contratación capacitación	Si	32,000,000.00
Inversión	2018		Contratación capacitación	Si	34,000,000.00
Inversión	2019		Contratación capacitación	Si	34,000,000.00
Inversión	2016		Convenios interadministrativos	Si	0.00
Inversión	2017		Convenios interadministrativos	Si	10,000,000.00
Inversión	2018		Convenios interadministrativos	Si	0.00
Inversión	2019		Convenios interadministrativos	Si	0.00
Inversión	2016		Contratación Coordinador	Si	0.00
Inversión	2017		Contratación Coordinador	Si	32,902,832.00

Inversión	2018		Contratación Coordinador	Si	34,218,945.00
Inversión	2019		Contratación Coordinador	Si	35,587,702.00
Inversión	2016		Mantenimiento sonido	Si	30,000,000.00
Inversión	2017		Mantenimiento sonido	Si	0.00
Inversión	2018		Mantenimiento sonido	Si	20,000,000.00
Inversión	2019		Mantenimiento sonido	Si	0.00
Inversión	2016		Compra sonido	Si	60,000,000.00
Inversión	2017		Compra sonido	Si	0.00
Inversión	2018		Compra sonido	Si	0.00
Inversión	2019		Compra sonido	Si	0.00
Inversión	2016		Contratación Publicidad eventos	Si	0.00
Inversión	2017		Contratación Publicidad eventos	Si	19,000,000.00
Inversión	2018		Contratación Publicidad eventos	Si	19,000,000.00
Inversión	2019		Contratación Publicidad eventos	Si	19,000,000.00

Inversión	2016		Contratación juzgamiento	Si	50,000,000.00
Inversión	2017		Contratación juzgamiento	Si	50,000,000.00
Inversión	2018		Contratación juzgamiento	Si	50,000,000.00
Inversión	2019		Contratación juzgamiento	Si	50,000,000.00
Inversión	2016		Contratación Medalleria y premiación	Si	19,000,000.00
Inversión	2017		Contratación Medalleria y premiación	Si	19,000,000.00
Inversión	2018		Contratación Medalleria y premiación	Si	19,000,000.00
Inversión	2019		Contratación Medalleria y premiación	Si	19,000,000.00
Inversión	2016		Contatación operador logistico	Si	141,000,000.00
Inversión	2017		Contatación operador logistico	Si	150,000,000.00
Inversión	2018		Contatación operador logistico	Si	150,000,000.00
Inversión	2019		Contatación operador logistico	Si	150,000,000.00
Inversión	2016		Contratación uniformes juegos comunales	Si	150,000,000.00
Inversión	2017		Contratación uniformes juegos comunales	Si	150,000,000.00

Inversión	2018		Contratación uniformes juegos comunales	Si	150,000,000.00
Inversión	2019		Contratación uniformes juegos comunales	Si	150,000,000.00
Inversión	2016		Contratación Alimentación y refrigerios	Si	0.00
Inversión	2017		Contratación Alimentación y refrigerios	Si	19,000,000.00
Inversión	2018		Contratación Alimentación y refrigerios	Si	19,000,000.00
Inversión	2019		Contratación Alimentación y refrigerios	Si	19,000,000.00
Inversión	2016		Contratación operador logistico	Si	150,000,000.00
Inversión	2017		Contratación operador logistico	Si	420,000,000.00
Inversión	2018		Contratación operador logistico	Si	440,000,000.00
Inversión	2019		Contratación operador logistico	Si	460,000,000.00
Inversión	2016		Contratación Transporte	Si	100,000,000.00
Inversión	2017		Contratación Transporte	Si	0.00
Inversión	2018		Contratación Transporte	Si	0.00
Inversión	2019		Contratación Transporte	Si	0.00

Inversión	2016		Contratación personas de mantenimiento (5)	Si	6,500,000.00
Inversión	2017		Contratación personas de mantenimiento (5)	Si	71,500,000.00
Inversión	2018		Contratación personas de mantenimiento (5)	Si	74,360,000.00
Inversión	2019		Contratación personas de mantenimiento (5)	Si	77,334,400.00
Inversión	2016		Contratación mantenimiento Villa Olimpica	Si	80,000,000.00
Inversión	2017		Contratación mantenimiento Villa Olimpica	Si	0.00
Inversión	2018		Contratación mantenimiento Villa Olimpica	Si	0.00
Inversión	2019		Contratación mantenimiento Villa Olimpica	Si	0.00
Inversión	2016		Contratación mantenimiento parques infantiles	Si	80,000,000.00
Inversión	2017		Contratación mantenimiento parques infantiles	Si	0.00
Inversión	2018		Contratación mantenimiento parques infantiles	Si	0.00
Inversión	2019		Contratación mantenimiento parques infantiles	Si	0.00
Inversión	2016		Contratación mantenimiento gimnasio municipal	Si	82,341,879.00
Inversión	2017		Contratación mantenimiento gimnasio municipal	Si	0.00

Inversión	2018		Contratación mantenimiento gimnasio municipal	Si	0.00
Inversión	2019		Contratación mantenimiento gimnasio municipal	Si	0.00
Inversión	2016		Contratación Ferreteria	Si	19,000,000.00
Inversión	2017		Contratación Ferreteria	Si	19,000,000.00
Inversión	2018		Contratación Ferreteria	Si	19,000,000.00
Inversión	2019		Contratación Ferreteria	Si	19,000,000.00
Inversión	2016		Convenios interadministrativos	Si	0.00
Inversión	2017		Convenios interadministrativos	Si	0.00
Inversión	2018		Convenios interadministrativos	Si	0.00
Inversión	2019		Convenios interadministrativos	Si	0.00
Inversión	2016		Compra predio vereda Verganzo	Si	250,202,288.00
Inversión	2017		Compra predio vereda Verganzo	Si	0.00
Inversión	2018		Compra predio vereda Verganzo	Si	0.00
Inversión	2019		Compra predio vereda Verganzo	Si	0.00

Inversión	2016		Convenios interadministrativos	Si	100,000,000.00
Inversión	2017		Convenios interadministrativos	Si	0.00
Inversión	2018		Convenios interadministrativos	Si	0.00
Inversión	2019		Convenios interadministrativos	Si	0.00
Inversión	2016		Contratación suministro e instalación bio parques	Si	120,000,000.00
Inversión	2017		Contratación suministro e instalación bio parques	Si	0.00
Inversión	2018		Contratación suministro e instalación bio parques	Si	0.00
Inversión	2019		Contratación suministro e instalación bio parques	Si	0.00
Inversión	2016		Convenio con clubes deportivos con personería Jurídica	Si	30,000,000.00
Inversión	2017		Convenio con clubes deportivos con personería Jurídica	Si	35,000,000.00
Inversión	2018		Convenio con clubes deportivos con personería Jurídica	Si	35,000,000.00
Inversión	2019		Convenio con clubes deportivos con personería Jurídica	Si	35,000,000.00
Inversión	2016		Compra de implementación deportiva especial	Si	60,000,000.00
Inversión	2017		Compra de implementación deportiva especial	Si	60,000,000.00

Inversión	2018		Compra de implementación deportiva especial	Si	60,000,000.00
Inversión	2019		Compra de implementación deportiva especial	Si	60,000,000.00
Inversión	2016		Compra suplementación deportiva	Si	3,000,000.00
Inversión	2017		Compra suplementación deportiva	Si	0.00
Inversión	2018		Compra suplementación deportiva	Si	3,000,000.00
Inversión	2019		Compra suplementación deportiva	Si	0.00
Inversión	2016		Convenio con universidades publicas y/o privadas	Si	7,000,000.00
Inversión	2017		Convenio con universidades publicas y/o privadas	Si	12,000,000.00
Inversión	2018		Convenio con universidades publicas y/o privadas	Si	12,000,000.00
Inversión	2019		Convenio con universidades publicas y/o privadas	Si	12,000,000.00
Valor Total					9,231,151,842

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso AMPLIACION DE LA COBERTURA

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	AMPLIACION DE LA COBERTURA	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	1.500,00	1.148.888,00	1.723.332.000,00
2017	1.600,00	1.148.888,00	1.838.220.800,00
2018	1.700,00	1.148.888,00	1.953.109.600,00
2019	1.800,00	1.148.888,00	2.067.998.400,00

Tipo de beneficio o ingreso PROGRAMA DE CENTROS DE INICIACION DEPORTIVA

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	PROGRAMA DE CENTROS DE INICIACION DEPORTIVA	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	2.000,00	1.148.888,00	2.297.776.000,00
2017	2.000,00	1.148.888,00	2.297.776.000,00
2018	2.000,00	1.148.888,00	2.297.776.000,00
2019	2.000,00	1.148.888,00	2.297.776.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	PROGRAMA DE ESTIMULACION TEMPRANA	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	3.000,00	1.148.888,00	3.446.664.000,00
2017	3.000,00	1.148.888,00	3.446.664.000,00
2018	3.000,00	1.148.888,00	3.446.664.000,00
2019	3.000,00	1.148.888,00	3.446.664.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	7.467.772.000,00
2017	7.582.660.800,00
2018	7.697.549.600,00
2019	7.812.438.400,00

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Ampliar las personas oficialmente inscritas, que se benefician con el programa de Escuelas Deportivas del Municipio

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0670 apoyo

Sector (Subprograma presupuestal)

1604 recreación y deporte

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Tocancipá

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	2.058.000.000,00
2017	2.352.198.886,00
2018	2.411.343.607,00
2019	2.409.609.349,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	2,058,000,000	0
2017	0	2,352,198,886	0
2018	0	2,411,343,607	0
2019	0	2,409,609,349	0

Indicadores de producto

Objetivo Crear nuevas escuelas de formación deportiva

Producto Nuevas escuelas creadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P230	Estudiantes beneficiados	Número	

Objetivo Aumentar la descentralización de escuelas de formación deportiva

Producto Aumento de escuelas descentralizadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
2100P144	Nuevos participantes ocupados		Nuevos Ocupados Generación de Ingresos periodo n- Nuevos Ocupados Generación de Ingresos periodo 0

Objetivo Implementar el Programa de Centros de Iniciación Deportiva en el Municipio

Producto programa implementado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P203	Programación De Eventos De Divulgacion	Porcentaje	$Ped\ Ner * 100 / Nep$

Objetivo Ampliar la Descentralización del programa Estimulación Temprana a las veredas y sectores del municipio

Producto programas descentralizados

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P061	Programas De Apoyo Al Deporte	Número	$Pd\ Pd1 - Pdo$

Objetivo Aumentar la cobertura del Programa de Lúdica Recreativa en las IED

Producto Cobertura Ampliada

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P061	Programas De Apoyo Al Deporte	Número	$Pd\ Pd1 - Pdo$

Objetivo Ampliar las Actividades del programa de actividad física y hábitos saludables

Producto Actividades ampliadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P061	Programas De Apoyo Al Deporte	Número	$Pd\ Pd1 - Pdo$

Objetivo Mantener el programa de Capacitación a líderes deportivos y comunales incluyendo a las juntas de acción comunal

Producto Programa mantenido

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

0700P061	Programas De Apoyo Al Deporte	Número	Pd Pd1 - Pdo
----------	-------------------------------	--------	--------------

Objetivo Ampliar los eventos recreodeportivos organizados por el Municipio

Producto Eventos ampliados

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P061	Programas De Apoyo Al Deporte	Número	Pd Pd1 - Pdo

Objetivo Ampliar la Participación en eventos deportivos de nivel municipal, zonal, departamental, nacional e internacional

Producto Participación ampliada

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P061	Programas De Apoyo Al Deporte	Número	Pd Pd1 - Pdo

Objetivo Mejorar la infraestructura de los escenarios deportivos y recreodeportivos del Municipio (55 Escenarios)

Producto Infraestructura mejorada

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P061	Programas De Apoyo Al Deporte	Número	Pd Pd1 - Pdo

Objetivo Construir un Centro de Alto Rendimiento e Investigación y/o complejo deportivo en el municipio

Producto Centro de alto rendimiento e investigación construido

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P061	Programas De Apoyo Al Deporte	Número	Pd Pd1 - Pdo

Objetivo Ampliar los Escenarios deportivos y recreodeportivos en el Municipio

Producto Numero de escenarios construidos

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P061	Programas De Apoyo Al Deporte	Número	Pd Pd1 - Pdo

Objetivo Mantener el programa de incentivos y/o reconocimientos a deportistas destacados del municipio

Producto Programa mantenido

Código	Indicador	Unidad	Formula
0700P061	Programas De Apoyo Al Deporte	Número	Pd Pd1 - Pdo

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019
Ampliar la Descentralización del programa Estimulación Temprana a las veredas y sectores del municipio	programas descentralizados	Programas De Apoyo Al Deporte	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
Ampliar la Participación en eventos deportivos de nivel municipal, zonal, departamental, nacional e internacional	Participación ampliada	Programas De Apoyo Al Deporte	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00

			2016	2017	2018	2019
Ampliar las Actividades del programa de actividad física y hábitos saludables	Actividades ampliadas	Programas De Apoyo Al Deporte	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
Ampliar los Escenarios deportivos y recreodeportivos en el Municipio	Numero de escenarios construidos	Programas De Apoyo Al Deporte	31.975,00	31.975,00	31.975,00	31.975,00
Ampliar los eventos recreodeportivos organizados por el Municipio	Eventos ampliados	Programas De Apoyo Al Deporte	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
Aumentar la cobertura del Programa de Lúdica Recreativa en las IED	Cobertura Ampliada	Programas De Apoyo Al Deporte	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
Aumentar la descentralización de escuelas de formación deportiva	Aumento de escuelas descentralizadas	Nuevos participantes ocupados	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00

			2016	2017	2018	2019
Construir un Centro de Alto Rendimiento e Investigación y/o complejo deportivo en el municipio	Centro de alto rendimiento e investigación construido	Programas De Apoyo Al Deporte	31.975,00	31.975,00	31.975,00	31.975,00
Crear nuevas escuelas de formación deportiva	Nuevas escuelas creadas	Estudiantes beneficiados	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
Implementar el Programa de Centros de Iniciación Deportiva en el Municipio	programa implementado	Programación De Eventos De Divulgación	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
Mantener el programa de Capacitación a líderes deportivos y comunales incluyendo a las juntas de acción comunal	Programa mantenido	Programas De Apoyo Al Deporte	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
Mantener el programa de incentivos y/o reconocimientos a deportistas destacados del municipio	Programa mantenido	Programas De Apoyo Al Deporte	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00

			2016	2017	2018	2019
Mejorar la infraestructura de los escenarios deportivos y recreodeportivos del Municipio (55 Escenarios)	Infraestructura mejorada	Programas De Apoyo Al Deporte	31.975,00	31.975,00	31.975,00	31.975,00

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019
Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.	Porcentaje	$Gd \text{ Rid} * 100 / \text{Rigs}$	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00

