

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Implementación de los programas de BOGOTÁ DEPORTIVA desde la iniciacion hasta el rendimiento en Bogotá D.C.

#### Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

#### Código BPIN

2024110010252

#### Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo:  No

Fecha creación: 07/06/2024 20:14:53

Identificador: 979747

Formulador Ciudadano: Alfredo Daza Zabala

Formulador Oficial : Alfredo Daza Zabala

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

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

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

No aplica

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

No aplica

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

No aplica

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá Camina Segura

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

Bogotá confía en su bien-estar

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

# Identificación y descripción del problema

## Problema central

Participación insuficiente en los programas deportivos por parte de la ciudadanía, dificultando el relevo generacional del deporte en el Distrito Capital

## Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Sistema Deportivo en la ciudad carece de una estrategia robusta que permita la ampliación de la base deportiva en Bogotá y el relevo generacional en las diferentes etapas enfocadas hacia el Alto Rendimiento, debido a la no articulación por parte de los actores involucrados, así como las condiciones de desigualdad en las prácticas deportivas de la ciudad, entendiendo que los habitantes tienen dificultades en el acceso y disfrute de la oferta, impactando los resultados en el mediano y largo plazo del Rendimiento Deportivo y en el posicionamiento de la ciudad en el ámbito deportivo nacional e internacional.

Es así como la población de Bogotá tiene gran dificultad para acceder a la práctica deportiva, reflejado en una baja asistencia y participación de la población en la oferta deportiva, lo que conlleva a tener una población con malos hábitos, estilos de vida no saludables y un mal uso del tiempo libre.

Dado lo anterior, la dinámica del deporte se ve afectada en cada una de sus etapas, así como el impacto en las políticas públicas articuladas con el sistema privado (clubes y ligas deportivas), reflejado en los indicadores de la vigencia 2023, donde se contó con 498 deportistas en las etapas de talento y reserva y 1.204 en Rendimiento deportivo, siendo este un indicador bajo para la ciudad.

## Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Bogotá es una ciudad con una población proyectada de 8.034.649 habitantes para 2024 (DANE 2024) y, siendo uno de los centros urbanos más poblados del país, ocupó el tercer lugar en los pasados Juegos Deportivos Nacionales 2023 con 104 medallas de oro, después de Valle del Cauca con 210 y Antioquia con 142 medallas en el sector convencional; en los Juegos paranales 2023, ocupó el segundo lugar con 136 medallas de oro a diferencia del Valle del Cauca con 171 y Antioquia con 85 medallas

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<b>1. Limitada oferta de los programas deportivos y desconocimiento de los beneficios de la practica deportiva</b>	<b>1.1</b> Concentración de la práctica deportiva en un sector de la Ciudad de Bogotá.
	<b>1.2</b> Insuficiente infraestructura deportiva especializada
	<b>1.3</b> Limitación en el acceso a los parques y escenarios para la práctica deportiva nocturna
	<b>1.4</b> Debilidad en la articulación con ligas, clubes, escuelas deportivas, caja de compensación, universidades, gimnasios, etc.

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<b>1. Bajos resultados deportivos en las competencias nacionales e internacionales de los deportistas.</b>	<b>1.1</b> Migración deportiva a otras regionales
<b>2. Dificultad en la identificación de nuevos talentos deportivos</b>	<b>2.2</b> Escaso relevo generacional

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Secretaria de Educación</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Disminuir los niveles de deserción escolar y aumentar los niveles de actividad física en los niños y jóvenes</p>	Aportar la Población infantil y juvenil vinculada al los colegios del distrito
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Secretaria de Seguridad</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Bajar los niveles de percepción de inseguridad en la ciudad a través de programas en los parques</p>	Promoción de los programas institucionales en poblaciones de alto riesgo
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Organismos Deportivos</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Desarrollar su objeto social en el marco de la Ley 181 y Decreto Ley 1228 de 1995.</p>	Coadyuvar al fomento y patrocinio de la práctica del deporte, lo que implica la reunión de deportistas y desarrollo los ejercicios democráticos en las ligas deportivas para la organización del deporte en el sector privado, dentro de la jerarquía del Sistema Nacional del Deporte.
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Comité Olímpico Colombiano</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribución al desarrollo de los eventos deportivos y preparación de los deportistas de las Selecciones Colombia del registro de Bogotá.</p>	Gestión y financiación para la realización de los programas deportivos.
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Padres de familia o responsables de los beneficiados</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que sus hijos, hijas o representantes cuenten con los beneficios de los programas y que permitan el desarrollo potencial durante el proceso.</p>	Proceso de comunicación y pedagogía que permitan brindar información acerca de los procedimientos, programas y requisitos para ser parte de los estímulos y apoyos del sistema deportivo.

<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Niños, niñas, adolescentes y jóvenes.</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar los hábitos de vida, así como identificar cualidades deportivas con la participación en la oferta de los programas deportivos del IDR</p>	Tener la mejor disposición y asistencia en las sesiones de clases y entrenamientos
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Deportistas</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Orientación técnico metodológica, psicosocial y pedagógica que permitan el desarrollo deportivo, así como recibir estímulos, apoyos y poder desarrollarse a futuro</p>	Colocar sus talentos biológicos, fisiológicos, psicológicos y compromiso para el desarrollo de procesos deportivos en Bogotá
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Organismos Deportivos: Clubes y Ligas.</p> <p><b>Posición:</b> Oponente</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Que los lineamientos distritales y políticas de la entidad vayan en contra vía de los intereses particulares</p>	Procesos de comunicación y pedagogía que permitan brindar información acerca de los procedimientos y requisitos para tomar parte de los estímulos y apoyos del proyecto en el marco de la buena gobernanza
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Universidades</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contribución al desarrollo de los eventos y/o certámenes deportivos de los niños, jóvenes y adolescentes de las universidades</p>	Coadyuvar al fomento, desarrollo y apoyo de la práctica del deporte

## 02 - Análisis de los participantes

El proyecto cuenta con aliados estratégicos como Entidades Distritales y Organismos Deportivos como las Ligas Deportivas Distritales, quienes agremian a los deportistas a través de los clubes; el proyecto busca su articulación y dar respuesta a la participación insuficiente en los programas deportivos desde la iniciación y formación hasta el Alto rendimiento, buscando el posicionamiento de la ciudad en el ámbito nacional e internacional, así como la disposición de los servicios de preparación deportiva, entrega de estímulos, apoyos y participación en eventos nacionales e internacionales de los y las deportistas del registro de Bogotá, buscando la conformación del relevo generacional.

Así mismo se busca involucrar a las universidades, padres y representantes de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan en los programas deportivos para trabajar articuladamente en el desarrollo deportivo.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

7.181.469

#### Fuente de la información

DANE 2018

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Bogotá <b>Municipio:</b> Bogotá D.C. <b>Centro Poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

200.294

#### Fuente de la información

Los niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados en los programas deportivos desde la iniciación y formación, pasando por talento y reserva hasta el alto rendimiento

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Bogotá <b>Municipio:</b> Bogotá D.C. <b>Centro Poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>		

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Participación insuficiente en los programas deportivos por parte de la ciudadanía, dificultando el relevo generacional del deporte en el Distrito Capital

#### Objetivo general – Propósito

Participación en los programas deportivos por parte de la ciudadanía, facilitando el relevo generacional del deporte en el Distrito Capital.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de localidades impactadas con los programas deportivos	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 20 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Informe de gestión

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Limitada oferta de los programas deportivos y desconocimiento de los beneficios de la practica deportiva	Promocionar la oferta de los programas deportivos y dar a conocer los beneficios de la practica deportiva
<b>Causa indirecta 1.1</b> Concentración de la práctica deportiva en un sector de la Ciudad de Bogotá.	Desconcentración de la práctica deportiva en la Ciudad de Bogotá.
<b>Causa indirecta 1.2</b> Insuficiente infraestructura deportiva especializada	Contar con infraestructura deportiva especializada
<b>Causa indirecta 1.3</b> Limitación en el acceso a los parques y escenarios para la práctica deportiva nocturna	Ampliar el acceso a los parques y escenarios para la práctica deportiva nocturna
<b>Causa indirecta 1.4</b> Debilidad en la articulación con ligas, clubes, escuelas deportivas, caja de compensación, universidades, gimnasios, etc.	Fortalecer la articulación con ligas, clubes, escuelas deportivas, caja de compensación, universidades, gimnasios, etc.



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Oferta de procesos deportivos desde la masificación, iniciación y formación, pasando por el talento y reserva, hasta al alto rendimiento	Si	Completo
Operación de los programas deportivos a través de terceros como las Cajas de compensación	No	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. Oferta de procesos deportivos desde la masificación, iniciación y formación, pasando por el talento y reserva, hasta al alto rendimiento

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Preparación técnica de deportistas del Sector Olímpico y Paralímpico

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Servicios de preparación técnica-metodológica, atención integral al deportista por medio de apoyos de alimentación ,educación, transporte y vivienda y estímulos por resultados.

##### Descripción de la Demanda

Deportistas que están afiliados a los clubes de Bogotá

##### Descripción de la Oferta

Deportistas que cumplen con los requisitos establecidos a través de la resolución No. 777 del 2021 del IDRD

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	1.919,00	2.500,00	-581,00
2020	1.954,00	2.500,00	-546,00
2021	2.317,00	2.500,00	-183,00
2022	2.126,00	2.500,00	-374,00
2023	2.489,00	2.500,00	-11,00
2024	2.000,00	2.686,00	-686,00
2025	2.000,00	2.686,00	-686,00
2026	2.000,00	2.686,00	-686,00
2027	2.000,00	2.686,00	-686,00

**Alternativa:** Oferta de procesos deportivos desde la masificación, iniciación y formación, pasando por el talento y reserva, hasta al alto rendimiento

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Esta alternativa se desarrolla a través de los siguientes programas: Escuelas deportivas, Deporte del sector educativo, eSports y Deportes Alternativos, Talento y reserva, Rendimiento deportivo y Deporte con altura, con los servicios y bienes requeridos, personal técnico especializado y apoyado con el programa de Gobernanza que trabaja como enlace con los organismos deportivos en Bogotá buscando el relevo generacional por medio de la articulación del deporte y enfocado principalmente en el logro de resultados de participación con los deportes de mayor medallería en los Juegos Nacionales y Paranales.

**Alternativa:** Oferta de procesos deportivos desde la masificación, iniciación y formación, pasando por el talento y reserva, hasta al alto rendimiento

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Bogotá <b>Municipio:</b> Bogotá D.C. <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	

### 02 - Factores analizados

Otros

**Alternativa:** Oferta de procesos deportivos desde la masificación, iniciación y formación, pasando por el talento y reserva, hasta al alto rendimiento

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 253.524.834.977,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 253.524.834.977,00

Promocionar la oferta de los programas deportivos y dar a conocer los beneficios de la practica deportiva

Producto	Actividad:
<b>1.1</b> Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número de personas  <b>Cantidad:</b> 200.294,0000  <b>Costo:</b> \$ 253.524.834.977,00	<b>1.1.1</b> Beneficiar 24000 personas en las Escuelas Deportivas  <b>Costo:</b> \$ 24.434.413.212,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.2</b> Realizar 8 eventos deportivos del Sector Educativo  <b>Costo:</b> \$ 12.954.670.534,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.3</b> Realizar 4 eventos de eSports y Deportes Alternativos  <b>Costo:</b> \$ 6.107.660.427,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.4</b> Implementar 1 estrategia de identificación y selección de talentos deportivos para la ciudad de Bogotá  <b>Costo:</b> \$ 12.698.043.747,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.5</b> Preparar 8000 personas en el programa de Rendimiento Deportivo  <b>Costo:</b> \$ 183.438.064.042,00  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si

Producto	Actividad:
<p><b>1.1</b> Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 200.294,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 253.524.834.977,00</p>	<p><b>1.1.6</b> Desarrollar 23 certámenes deportivos distritales, nacionales e internacionales - Deporte con altura</p> <p><b>Costo:</b> \$ 11.433.566.310,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>
	<p><b>1.1.7</b> Diseñar e implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de enfoque de genero y deporte seguro</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.851.544.919,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.8</b> Diseñar e implementar 1 estrategia de medición e investigación sobre las acciones deportivas.</p> <p><b>Costo:</b> \$ 606.871.786,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>

**Alternativa:** Oferta de procesos deportivos desde la masificación, iniciación y formación, pasando por el talento y reserva, hasta al alto rendimiento

### Actividad 1.1.1 Beneficiar 24000 personas en las Escuelas Deportivas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transporte
0	\$2.356.743.472,00	\$129.160.585,00	\$191.218.000,00	\$249.600.000,00	\$97.584.000,00	\$128.600.000,00
1	\$5.776.525.441,00	\$33.418.000,00	\$372.048.549,00	\$4.800.000,00	\$22.696.300,00	\$33.250.000,00
2	\$6.380.132.455,00	\$36.091.440,00	\$372.048.549,00	\$4.800.000,00	\$22.696.300,00	\$33.250.000,00
3	\$6.762.940.402,00	\$38.256.926,00	\$372.048.549,00	\$4.800.000,00	\$22.696.300,00	\$33.250.000,00
<b>Total</b>	<b>\$21.276.341.770,00</b>	<b>\$236.926.951,00</b>	<b>\$1.307.363.647,00</b>	<b>\$264.000.000,00</b>	<b>\$165.672.900,00</b>	<b>\$228.350.000,00</b>

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Total
0		\$122.824.000,00	\$3.275.730.057,00
1	\$45.800.000,00	\$231.844.648,00	\$6.520.382.938,00
2	\$45.800.000,00	\$231.844.648,00	\$7.126.663.392,00
3	\$45.800.000,00	\$231.844.648,00	\$7.511.636.825,00
<b>Total</b>	<b>\$137.400.000,00</b>	<b>\$818.357.944,00</b>	

### Actividad 1.1.2 Realizar 8 eventos deportivos del Sector Educativo

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$5.000.000,00	\$300.210.700,00	\$55.187.158,00	\$300.000.000,00		\$1.000.000.000,00
1		\$1.181.748.441,00	\$57.981.000,00	\$378.272.000,00	\$30.000.000,00	
2		\$1.417.773.295,00	\$62.619.480,00	\$378.272.000,00	\$30.000.000,00	
3		\$1.502.839.692,00	\$66.376.649,00	\$378.272.000,00	\$30.000.000,00	
<b>Total</b>	<b>\$5.000.000,00</b>	<b>\$4.402.572.128,00</b>	<b>\$242.164.287,00</b>	<b>\$1.434.816.000,00</b>	<b>\$90.000.000,00</b>	<b>\$1.000.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.788.997.858,00
1	\$3.531.840.814,00
2	\$3.772.504.148,00
3	\$3.861.327.714,00
<b>Total</b>	



Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transporte
	\$128.600.000,00
\$22.696.300,00	\$1.000.000,00
\$22.696.300,00	\$1.000.000,00
\$22.696.300,00	\$1.000.000,00
<b>\$68.088.900,00</b>	<b>\$131.600.000,00</b>

### Actividad 1.1.3 Realizar 4 eventos de eSports y Deportes Alternativos

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transporte
0	\$300.210.700,00	\$55.187.158,00		\$354.000.000,00		\$128.600.000,00
1	\$1.197.940.441,00	\$53.449.000,00	\$22.500.000,00	\$218.044.648,00	\$22.696.300,00	\$5.200.000,00
2	\$1.435.260.655,00	\$57.724.920,00	\$22.500.000,00	\$218.044.648,00	\$22.696.300,00	\$5.200.000,00
3	\$1.521.376.294,00	\$61.188.415,00	\$22.500.000,00	\$218.044.648,00	\$22.696.300,00	\$5.200.000,00
<b>Total</b>	<b>\$4.454.788.090,00</b>	<b>\$227.549.493,00</b>	<b>\$67.500.000,00</b>	<b>\$1.008.133.944,00</b>	<b>\$68.088.900,00</b>	<b>\$144.200.000,00</b>

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Total
0		\$837.997.858,00
1	\$45.800.000,00	\$1.565.630.389,00
2	\$45.800.000,00	\$1.807.226.523,00
3	\$45.800.000,00	\$1.896.805.657,00
<b>Total</b>	<b>\$137.400.000,00</b>	

### Actividad 1.1.4 Implementar 1 estrategia de identificación y selección de talentos deportivos para la ciudad de Bogotá

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$831.601.658,00		\$236.378.000,00	\$77.428.600,00	\$250.090.000,00	\$47.803.000,00
1	\$2.344.657.441,00	\$53.449.000,00	\$562.145.646,00	\$40.000.000,00		\$72.696.300,00
2	\$2.673.715.015,00	\$57.724.920,00	\$562.145.646,00	\$40.000.000,00		\$72.696.300,00
3	\$2.834.137.916,00	\$61.188.415,00	\$562.145.646,00	\$40.000.000,00		\$72.696.300,00
<b>Total</b>	<b>\$8.684.112.030,00</b>	<b>\$172.362.335,00</b>	<b>\$1.922.814.938,00</b>	<b>\$197.428.600,00</b>	<b>\$250.090.000,00</b>	<b>\$265.891.900,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.571.901.258,00
1	\$3.431.863.035,00
2	\$3.765.196.529,00
3	\$3.929.082.925,00
<b>Total</b>	

Transporte
\$128.600.000,00
\$1.020.000,00
\$1.020.000,00
\$1.020.000,00
<b>\$131.660.000,00</b>

**Actividad 1.1.5 Preparar 8000 personas en el programa de Rendimiento Deportivo**

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$5.225.822.409,00	\$8.869.493,00	\$258.453.000,00	\$6.262.579.000,00	\$1.426.995.400,00	\$128.600.000,00
1	\$16.384.848.441,00	\$713.757.000,00	\$200.000.000,00	\$1.387.967.397,00	\$2.824.523.119,00	\$2.000.000,00
2	\$17.837.121.295,00	\$770.857.560,00	\$200.000.000,00	\$1.387.967.397,00	\$4.883.456.662,00	\$1.595.456.662,00
3	\$18.907.348.572,00	\$817.109.014,00	\$200.000.000,00	\$1.387.967.397,00	\$5.356.311.880,00	\$2.068.311.880,00
<b>Total</b>	<b>\$58.355.140.717,00</b>	<b>\$2.310.593.067,00</b>	<b>\$858.453.000,00</b>	<b>\$10.426.481.191,00</b>	<b>\$14.491.287.061,00</b>	<b>\$3.794.368.542,00</b>

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Total
0	\$12.311.722.748,00	\$1.224.194.075,00	\$26.847.236.125,00
1	\$26.172.168.470,00	\$383.106.077,00	\$48.068.370.504,00
2	\$26.172.168.470,00	\$383.106.077,00	\$53.230.134.123,00
3	\$26.172.168.470,00	\$383.106.077,00	\$55.292.323.290,00
<b>Total</b>	<b>\$90.828.228.158,00</b>	<b>\$2.373.512.306,00</b>	

### Actividad 1.1.6 Desarrollar 23 certámenes deportivos distritales, nacionales e internacionales - Deporte con altura

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0		\$340.997.027,00	\$62.684.831,00	\$30.000.000,00	\$1.610.000.000,00	
1	\$45.800.000,00	\$953.652.440,00	\$160.347.000,00		\$1.240.000.000,00	\$150.000.000,00
2	\$45.800.000,00	\$1.171.429.615,00	\$173.174.760,00		\$1.350.000.000,00	\$150.000.000,00
3	\$45.800.000,00	\$1.241.715.392,00	\$183.565.245,00		\$1.600.000.000,00	\$150.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$137.400.000,00</b>	<b>\$3.707.794.474,00</b>	<b>\$579.771.836,00</b>	<b>\$30.000.000,00</b>	<b>\$5.800.000.000,00</b>	<b>\$450.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$2.172.281.858,00
1	\$2.749.799.440,00
2	\$3.090.404.375,00
3	\$3.421.080.637,00
<b>Total</b>	

Transporte
\$128.600.000,00
\$200.000.000,00
\$200.000.000,00
\$200.000.000,00
<b>\$728.600.000,00</b>

### Actividad 1.1.7 Diseñar e implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de enfoque de genero y deporte seguro

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$74.956.000,00	\$51.500.000,00
1	\$209.342.880,00	\$310.000.000,00
2	\$226.090.310,00	\$340.000.000,00
3	\$239.655.729,00	\$400.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$750.044.919,00</b>	<b>\$1.101.500.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$126.456.000,00
1	\$519.342.880,00
2	\$566.090.310,00
3	\$639.655.729,00
<b>Total</b>	



### Actividad 1.1.8 Diseñar e implementar 1 estrategia de medición e investigación sobre las acciones deportivas.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$5.040.700,00	
1	\$159.570.000,00	\$31.400.000,00
2	\$172.335.600,00	\$27.195.000,00
3	\$182.675.736,00	\$28.654.750,00
<b>Total</b>	<b>\$519.622.036,00</b>	<b>\$87.249.750,00</b>

Periodo	Total
0	\$5.040.700,00
1	\$190.970.000,00
2	\$199.530.600,00
3	\$211.330.486,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Oferta de procesos deportivos desde la masificación, iniciación y formación, pasando por el talento y reserva, hasta al alto rendimiento

## 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)	Operacionales	Modificación en las actividades del proyecto por situaciones internas, externas o afectación del presupuesto por disminución o aumento en las fuentes de financiación.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Incumplimiento metas del proyecto de inversión	Generar alternativas de optimización de recursos (aplazamiento de inversiones no esenciales, ajustes presupuestales sin afectación de las metas)
2-Componente (Productos)	Operacionales	Contratación de personal no idóneo para la ejecución de los programas deportivos	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	"Pérdida de credibilidad de la ciudadanía frente a la oferta deportiva."	Verificar la idoneidad de los profesionales a contratar de acuerdo con las necesidades - CDP
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Incremento de precios de los artículos de apoyo logístico, implementación deportiva, entre otros	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Retrasos y fallas en la prestación del servicio.	Durante la elaboración del anteproyecto de presupuesto tener en cuenta la inflación proyectada en el marco fiscal de mediano plazo.

**Alternativa:** Oferta de procesos deportivos desde la masificación, iniciación y formación, pasando por el talento y reserva, hasta al alto rendimiento

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados por el pago de un servicio particular en una escuela de formación deportiva.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Proyeccion de inscritos en escuelas deportivas

**Descripción Valor Unitario:** Costo anual aproximado de una escuela deportiva

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	3.000,00	\$3.550.000,00	\$10.650.000.000,00
1	7.000,00	\$3.869.500,00	\$27.086.500.000,00
2	8.000,00	\$4.217.755,00	\$33.742.040.000,00
3	6.000,00	\$4.597.353,00	\$27.584.118.000,00

Costos evitados por la entrega de apoyos, estímulos y/o servicios que coadyuven al logro de los resultados deportivos, con el fin de fortalecer el sistema Deportivo de Bogotá D.C.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Programa de apoyo

**Descripción Valor Unitario:** Costo anual aproximado de apoyos, estímulos y/o servicios

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$20.785.000.000,00	\$20.785.000.000,00
1	1,00	\$22.655.650.000,00	\$22.655.650.000,00
2	1,00	\$24.694.658.500,00	\$24.694.658.500,00
3	1,00	\$26.917.177.765,00	\$26.917.177.765,00

Costos evitados por atención y consulta en las ciencias aplicadas del deporte

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Mano de obra profesional

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 1.00

**Descripción Cantidad:** Atención y consulta en las ciencias aplicadas del deporte

**Descripción Valor Unitario:** Costo anual aproximado consulta deportiva

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$2.995.634.650,00	\$2.995.634.650,00
1	1,00	\$3.265.241.769,00	\$3.265.241.769,00
2	1,00	\$3.559.113.528,00	\$3.559.113.528,00
3	1,00	\$3.879.433.745,00	\$3.879.433.745,00

Costos evitados por las sesiones de entrenamientos y apoyo técnico metodológico a los y las deportistas

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Mano de obra profesional

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 1.00

**Descripción Cantidad:** sesiones de entrenamientos y apoyo técnico metodológico

**Descripción Valor Unitario:** Costo anual aproximado entrenamiento especializado

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	2.000,00	\$9.950.000,00	\$19.900.000.000,00
1	2.000,00	\$10.845.500,00	\$21.691.000.000,00
2	2.000,00	\$11.821.595,00	\$23.643.190.000,00
3	2.000,00	\$12.885.539,00	\$25.771.078.000,00

## 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$54.330.634.650,00	\$54.330.634.650,00
1	\$74.698.391.769,00	\$74.698.391.769,00
2	\$85.639.002.028,00	\$85.639.002.028,00
3	\$84.151.807.510,00	\$84.151.807.510,00

**Alternativa 1**

**Flujo**

**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	\$48.043.634.650,0	\$0,0	\$0,0	\$31.048.756.719,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$16.994.877.930,6
1	\$64.749.961.769,0	\$0,0	\$0,0	\$58.693.147.569,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.056.814.199,9
2	\$73.951.662.328,0	\$0,0	\$0,0	\$64.880.743.696,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$9.070.918.631,9
3	\$73.251.548.357,0	\$0,0	\$0,0	\$67.807.006.288,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.444.542.068,7

## 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> Oferta de procesos deportivos desde la masificación, iniciación y formación, pasando por el talento y reserva, hasta al alto rendimiento					
\$34.390.584.380,75	No aplica	\$1,18	\$957.911,65	\$191.863.955.100,16	\$10.615.295.669,34

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto)	\$957.911,65

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Promocionar la oferta de los programas deportivos y dar a conocer los beneficios de la practica deportiva

#### Producto

1.1. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física

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

**Meta total:** 200.294,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	39294,0000	1	53000,0000
2	52500,0000	3	55500,0000
<b>Total:</b>			200294,0000

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Informes de seguimiento realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G664

**Fórmula:** Sumatoria de informes realizados

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de gestión-SegPlan

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		<b>Total:</b>	<b>4</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

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	BOGOTÁ, D.C.	Municipios	Propios	0	\$36.625.641.714,00
				1	\$66.578.200.000,00
				2	\$73.557.750.000,00
				3	\$76.763.243.263,00
	Total	\$253.524.834.977,00			
	Total Inversión				\$253.524.834.977,00
<b>Total</b>					<b>\$253.524.834.977,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Participación en los programas deportivos por parte de la ciudadanía, facilitando el relevo generacional del deporte en el Distrito Capital.	<b>Número de localidades impactadas con los programas deportivos</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe de gestión	<b>Dar continuidad del Proyecto de Inversión</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto)	<b>Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Registros internos de la entidad	<b>Contratación del personal idóneo para el desarrollo de las actividades deportivas</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Beneficiar 24000 personas en las Escuelas Deportivas(*) 1.1.2 - Realizar 8 eventos deportivos del Sector Educativo(*) 1.1.3 - Realizar 4 eventos de eSports y Deportes Alternativos(*) 1.1.4 - Implementar 1 estrategia de identificación y selección de talentos deportivos para la ciudad de Bogotá(*) 1.1.5 - Preparar 8000 personas en el programa de Rendimiento Deportivo(*) 1.1.6 - Desarrollar 23 certámenes deportivos distritales, nacionales e internacionales - Deporte con altura(*) 1.1.7 - Diseñar e implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de enfoque de genero y deporte seguro 1.1.8 - Diseñar e implementar 1 estrategia de medición e investigación sobre las acciones deportivas.	<b>Nombre:</b> Informes de seguimiento realizados  <b>Unidad de Medida:</b> Número  <b>Meta:</b> 4.0000	<b>Tipo de fuente:</b>  <b>Fuente:</b>	<b>Las condiciones de mercado son adecuadas para la adquisición de apoyo logístico, implementación deportiva, entre otros</b>

(\*) Actividades con ruta crítica