



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo a deportistas AIDA y a los procesos deportivos a nivel de especialización de los equipos del CPD y equipos elite del municipio de Soacha

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/07/2020 22:10:37

Identificador: 289278

Formulador:

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

4302 - Formación y preparación de deportistas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan: ¡Región que progresa! 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Meta producto: Beneficiar 650 deportistas a través del "Plan Estrellas" y el "Plan Incentivos", con miras a participar en los eventos del ciclo olímpico y paralímpico.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Toda una vida contigo

Sub programa: Jóvenes, fuerza del progreso

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"El cambio avanza 2020-2023"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Meta de Producto: Vincular a 10.511 personas a procesos de formación deportiva y/o paradesportiva ofertados por el IMRDS, para favorecer el crecimiento integral de todos los grupos etarios y poblaciones con condiciones o situaciones particulares del municipio de Soacha

Elemento Constitutivo: Vincular 550 deportistas a la Unidad deportiva "Soacha competitiva y con talento"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Avanzando con deporte y recreación para una Soacha más integral

Sub programa: Unión para el cambio a través del deporte para una vida más saludable

Identificación y descripción del problema

Problema central

Falta de una estructura de apoyo al deportista y al desarrollo de procesos de especialización deportiva, que permita consolidar una base sólida de deportistas que representen competitivamente al Municipio de Soacha, a nivel departamental, nacional e internacional.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Soacha a pesar de contar con deportistas destacados no es considerado un municipio con altos logros deportivos a nivel departamental, por ello es necesario vincular a los 10.000 deportistas que pertenecen a los procesos formativos y de especialización, esta necesidad conlleva a crear un programa que pueda conformar la selección representativa del municipio de Soacha en las dos ramas e ir de la mano con los procesos de escuelas formativas y CPD, para ir seleccionando a los jugadores de estos procesos que tengan las condiciones adecuadas para ir conformando estos grupos de competencia. Son muy evidentes los profundos y vertiginosos cambios que se están produciendo en todos los ámbitos de la sociedad. El deporte y la actividad física, como actividades sociales reconocidas, no escapan a esta evolución y transformación. Resulta por ello indispensable que se afronte esta etapa de cambios sin renegar de lo que ya existe, buscando nuevos objetivos, contenidos y actividades que permitan dar un amplio abanico de posibilidades y grandes alternativas a niños/as de diferentes edades en la práctica deportiva. Actualmente el IMRDS cuenta con 2 equipos élite (Baloncesto y ciclismo) con 57 deportistas que integran ambas disciplinas y el programa de los centros de perfeccionamiento deportivo(CPD), maneja 5 disciplinas deportivas y vincula 550 deportistas, pero a la fecha estos programas no han arrojado los resultados esperados, por la falta de una estructura metodológica y de planeación que permita dar continuidad en los procesos a pesar de los cambios de administración y de entrenadores y del tiempo que esto conlleva, sumado a esto para proyectar nuestras competencias se depende en gran medida de los calendarios de la FCB y UCI, a veces lo hacen sobre el tiempo y afecta en gran medida las participaciones por la gestión que se debe hacer en el IMRDS con antelación lo que genera demora en la gestión de los recursos económicos para la participación en competencias .

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

- Del total de deportistas de procesos de formación solamente el 10% acceden al los procesos de especialización deportiva en los Centro de perfeccionamiento deportivo (CPD)
- Del total de deportistas vinculados al programa los Centro de perfeccionamiento deportivo (CPD) solo el 11% llegan a integrar los equipos élite del municipio de Soacha
- De las 4 disciplinas deportivas que existen en el programa CPD, solo se ofrecen 2 para el programa de equipos élite



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuada metodología en los Procesos formativos, que no permite la articulación de los ciclos deportivos	1.1 Escasos perfiles con el conocimiento idóneo para llevar a cabo los procesos formativos desarrollados por el IMRDS
2. Limitada participación de los deportistas, equipos del CPD y elite en competencias deportivas de alto rendimiento a nivel nacional e internacional	2.1 Baja asignación de recursos para el apoyo integral a deportistas, y la participación de los equipos del CPD y elite en competencias departamentales nacionales e internacionales

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja obtención de logros y reconocimientos deportivos para el Municipio de Soacha	1.1 Alta deserción deportiva por desmotivación e inconformidad de los procesos
2. Perdida motivacional de los deportistas para conformar los equipos elite o representar al municipio en disciplinas individuales	2.1 Daño a la estructura deportiva proyectada hacia el alto rendimiento



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Instituto Municipal para la recreación y deporte de Soacha(IMRDS)</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Interes en desarrollar un proyecto para apoyar los procesos deportivos de especialización involucraos en los programas CPD y equipos elite</p>	<p>Adelantar estudios y cotizaciones del proyecto, ademas de convenios de cooperación para el apoyo técnico y financiero</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Soacha - Cundinamarca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Le interesa el proyecto por el impacto que puede generar en la comunidad y el reconocimiento del municipio a nivel deportivo</p>	<p>Técnica y financiera. Por medio de la transferencia de recursos (Ley 100), a la entidad descentralizada para el apoyo de los programas y apoyo en la gestión de recursos</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Federación colombiana de baloncesto (FCB)</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Le interesa el proyecto al ser el organismo que rige las competiciones de clubes de la LPBC y la selección de baloncesto masculina y femenina de Colombia, evalúa los deportistas a nivel departamental</p>	<p>Establecer y Socializar los cronogramas de competencias que se realizan a nivel nacional departamental y nacional para la participación de los equipos del municipio de soacha</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Federación colombiana de ciclismo (FCC)</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Le interesa el proyecto al ser el máximo ente rector del ciclismo en Colombia y el representante del país ante la Unión Ciclista Internacional, evalúa los deportistas a nivel departamental y municipal</p>	<p>Establecer y Socializar los cronogramas de competencias que se realizan a nivel nacional departamental y nacional para la participación de los equipos del municipio de soacha</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Cundinamarca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Le interesa el proyecto Tomar los municipio como semillero para la conformación de las selecciones deportivas departamentales</p>	<p>Establecer y Socializar los cronogramas de competencias que se realizan a nivel nacional departamental y realizar un acompañamiento a los procesos deportivos del municipio</p>



<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Deportistas del municipio de Soacha</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Le interesa el proyecto para lograr establecer su proyecto de vida como deportista</p>	<p>Participar de los procesos de formación deportiva, para que de esa manera llegue con las habilidades y capacidades necesarias en la etapa de especialización deportiva logrando integrar los equipos elite del municipio y acceder al apoyo al deportista</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Empresas privadas del municipio de Soacha</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Le interesa el proyecto para poder obtener reconocimiento empresarial y trabajar la responsabilidad social empresarial, por medio del apoyo deportivo a los equipos elite y deportistas del municipio</p>	<p>Financiera: Generar convenios de apoyo y adopción de los equipos elite el municipio de Soacha, apoyando por medio de recursos la participación y adquisición de insumos como uniformes de los equipos elite y deportistas del municipio</p>

02 - Análisis de los participantes

Se puede extraer una descripción de las medidas de coordinación que son requeridas para el desarrollo del proyecto, iniciando con la articulación entre la alcaldía y el IMRDS con el fin de aportar técnica, financiera y operativamente al proyecto en pro del beneficio de los deportistas y su proyecto de vida entorno al deporte, las federaciones de ciclismo y baloncesto se interesan por los deportistas destacados de los procesos deportivos con el fin de contar con reservas deportivas para las selecciones deportivas nacionales, por ello son los encargados de la estructuración de los cronogramas de competencias en cada una de las disciplinas deportivas y es su función socializarlos en todo el territorio nacional, por otro lado la gobernación de Cundinamarca por medio de Indeportes se encarga de conformar las selecciones que representan en las disputas deportivas al departamento y para ello toman como semilleros de reservas a los municipios de Cundinamarca



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

508.080

Fuente de la información

Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE (Población entre los 15 y 59 años)

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Soacha Centro poblado: Resguardo:	6 comunas y 2 corregimientos

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

596

Fuente de la información

Población de deportistas del Municipio de Soacha - Bases del IMRDS

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Soacha Centro poblado: Resguardo:	6 comunas y 2 corregimientos	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	15 a 19 años	63.820	Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE
	20 a 59 años	444.260	Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Falta de una estructura de apoyo al deportista y al desarrollo de procesos de especialización deportiva, que permita consolidar una base sólida de deportistas que representen competitivamente al Municipio de Soacha, a nivel departamental, nacional e internacional.

Objetivo general – Propósito

Implementar una estructura de apoyo al deportista y al desarrollo de procesos de especialización e incentivos, que permitan consolidar una base sólida de deportistas que representen competitivamente al Municipio de Soacha, a nivel Municipal, Departamental, Nacional e Internacional.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Bases de deportistas consolidadas	<p>Medido a través de: Unidad</p> <p>Meta: 596</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	Informe de procesos implementados en los Centros de perfeccionamiento deportivo (CPD) Y equipos élite

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Inadecuada metodología en los Procesos formativos, que no permite la articulación de los ciclos deportivos</p>	Generar la metodología adecuada en los Procesos formativos, que permitan la articulación de los ciclos deportivos.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Escasos perfiles con el conocimiento idóneo para llevar a cabo los procesos formativos desarrollados por el IMRDS</p>	Contratar perfiles con el conocimiento idóneo para llevar a cabo los procesos formativos desarrollados por el IMRDS
<p>Causa directa 2</p> <p>Limitada participación de los deportistas, equipos del CPD y elite en competencias deportivas de alto rendimiento a nivel nacional e internacional</p>	Apoyar la participación de los deportistas, CPD y equipos elite en competencias deportivas de alto rendimiento a nivel nacional e internacional
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Baja asignación de recursos para el apoyo integral a deportistas, y la participación de los equipos del CPD y elite en competencias departamentales nacionales e internacionales</p>	Gestionar recursos para el apoyo integral a deportistas y la participación de los CPD y equipos elite en competencias departamentales nacionales e internacionales



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Crear una conexión entre procesos, para poder seleccionar jugadores que tengan las condiciones necesarias para integrar el alto rendimiento y generar, un recurso propio para el equipo que permita participar competencias y el apoyo al deportista	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Crear una conexión entre procesos, para poder seleccionar jugadores que tengan las condiciones necesarias para integrar el alto rendimiento y generar, un recurso propio para el equipo que permita participar competencias y el apoyo al deportista

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Programa de Centros de perfeccionamiento deportivo (CPD)

Medido a través de

Número

Descripción

son un programa de carácter competitivo y con visión al alto rendimiento, implementado en las modalidades de ATLETISMO, FUTBOL Y CICLOMONTAÑISMO, representando a nuestro municipio en torneos y competencias a nivel departamental, nacional e internacional.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	20,00	-20,00
2017	3,00	20,00	-17,00
2018	3,00	20,00	-17,00
2019	3,00	20,00	-17,00
2020	4,00	20,00	-16,00
2021	4,00	20,00	-16,00
2022	5,00	20,00	-15,00
2023	5,00	20,00	-15,00



Bien o servicio

Programa equipos élite del municipio de Soacha

Medido a través de

Número

Descripción

Equipos de representación deportiva del municipio de Soacha, Estructurados por medio del ciclo deportivo desarrollado por el IMRDS

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	2,00	3,00	-1,00
2018	2,00	3,00	-1,00
2019	2,00	3,00	-1,00
2020	3,00	4,00	-1,00
2021	3,00	4,00	-1,00
2022	4,00	5,00	-1,00
2023	5,00	5,00	0,00

Alternativa: Crear una conexión entre procesos, para poder seleccionar jugadores que tengan las condiciones necesarias para integrar el alto rendimiento y generar, un recurso

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Crear una conexión con el proceso de escuelas Deportivas, CPD y Clubes de Soacha para poder seleccionar a estos jugadores que tengan las condiciones y aptitudes necesarias para integrar este grupo adicionalmente generar un recurso propio para el equipo que permita estar en las competencias de más alto nivel en el Departamental y Nacional.

Dando continuidad a el programa del CPD, con el principal objetivo de seleccionar los mejores deportistas para realizar un programa ya enfocado hacia la competencia, que represente al municipio en los diferentes eventos, por medio de una estructura y planeación adecuada, con un seguimiento serio al proceso desde la detección y selección de los deportistas estableciendo los parámetros con sus correspondientes componentes técnicos, tácticos, físicos, morfológicos, psicológicos, fisiológicos etc. para que exista la conexión entre las escuelas formativas, CPD y los procesos que los clubes están llevando a cabo, ya que estos son la base o semillero de deportistas, para alimentar y estructurar el ciclo deportivo hasta conformar los equipos elite y que en concordancia con las metodologías de enseñanza de los procesos tanto a nivel de clubes como escuelas manejando una misma filosofía de entrenamiento los componentes de enseñanza se estructuraran de mejor manera, vinculando un nuevo programa que abarque a los jóvenes mayores de edad para continuar con su proceso de especialización y sobre todo competitivo evitando que se vayan a otros clubes o Ligas de otros departamentos.



Alternativa: Crear una conexión entre procesos, para poder seleccionar jugadores que tengan las condiciones necesarias para integrar el alto rendimiento y generar, un recurso

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Soacha Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	6 comunas y 2 corregimientos

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Otros

Alternativa: Crear una conexión entre procesos, para poder seleccionar jugadores que tengan las condiciones necesarias para integrar el alto rendimiento y generar un recurso

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 638.661.824,35

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 37.494.570

Generar la metodología adecuada en los Procesos formativos, que permitan la articulación de los ciclos deportivos.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de identificación de talentos deportivos Medido a través de: Número de personas Cantidad: 550,0000 Costo: \$ 37.494.570	1.1.1 Compra de elementos y servicios para la prevención y atención de Covid -19 Costo: \$ 8.000.000 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Adquisición de Material deportivo para el desarrollo de actividades Costo: \$ 29.494.570 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 601.167.254

Apoyar la participación de los deportistas, CPD y equipos elite en competencias deportivas de alto rendimiento a nivel nacional e internacional

Producto	Actividad
2.1 Servicio de preparación deportiva Medido a través de: Número de atletas Cantidad: 550,0000 Costo: \$ 601.167.254	2.1.1 Contratar el personal y servicios necesarios para el programa deportivo a nivel de especialización AIDA y la Unidad deportiva "Soacha competitiva y con talento" Costo: \$ 592.800.000 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.2 Contratar 4 entrenadores de apoyo al programa de centros de perfeccionamiento deportivo Costo: \$ 8.367.254 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: Crear una conexión entre procesos, para poder seleccionar jugadores que tengan las condiciones necesarias para integrar el alto rendimiento y generar un recurso

Actividad 1.1.1 Compra de elementos y servicios para la prevención y atención de Covid -19

Periodo	Materiales
0	\$2.000.000,00
1	\$2.000.000,00
2	\$2.000.000,00
3	\$2.000.000,00
Total	\$8.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
1	\$2.000.000,00
2	\$2.000.000,00
3	\$2.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Adquisición de Material deportivo para el desarrollo de actividades

Periodo	Materiales
0	\$7.050.000,00
1	\$7.261.500,00
2	\$7.479.345,00
3	\$7.703.725,35
Total	\$29.494.570,35

Periodo	Total
0	\$7.050.000,00
1	\$7.261.500,00
2	\$7.479.345,00
3	\$7.703.725,35
Total	



Actividad 2.1.1 Contratar el personal y servicios necesarios para el programa deportivo a nivel de especialización AIDA y la Unidad deportiva "Soacha competitiva y con talento"

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$68.400.000,00
1	\$174.800.000,00
2	\$174.800.000,00
3	\$174.800.000,00
Total	\$592.800.000,00

Periodo	Total
0	\$68.400.000,00
1	\$174.800.000,00
2	\$174.800.000,00
3	\$174.800.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Contratar 4 entrenadores de apoyo al programa de centros de perfeccionamiento deportivo

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$2.000.000,00
1	\$2.060.000,00
2	\$2.121.800,00
3	\$2.185.454,00
Total	\$8.367.254,00

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
1	\$2.060.000,00
2	\$2.121.800,00
3	\$2.185.454,00
Total	



Alternativa: Crear una conexión entre procesos, para poder seleccionar jugadores que tengan las condiciones necesarias para integrar el alto rendimiento y generar un recurso

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)	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Los deportistas no pueden acceder a entrenamientos presenciales y se cancelan los torneos deportivos por protocolos y decreto nacional	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Que no se generen competencias para medir el proceso y avance de los deportistas del municipio, adicionando la pérdida de condición física y técnica por no poder acceder a los entrenamientos dirigidos de forma presencial	Realizar entrenamientos virtuales con el fin de mantener las condiciones físicas y técnicas además de seguir los protocolos de bioseguridad para participar de disputas deportivas ya sean grupales o individuales
2-Componente (Productos)	Operacionales	Que no se cuente con el personal suficiente para el desarrollo de los procesos deportivos a nivel de especialización y la implementación de estrategias de apoyo integral a deportistas	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Que no se logre el objetivo de posicionar al municipio deportivamente a nivel departamental y nacional	Contratar servicios de personal para el apoyo y buen funcionamiento de los procesos deportivos a nivel de especialización y alto rendimiento
3-Actividad	De costos	Pocos recursos para brindar apoyo integral a los deportistas y apoyar los equipos elite y los CPD's en torneos deportivos	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Que no se pueda apoyar a los deportistas en la participación de torneos importantes a nivel departamental y nacional para posicionar al municipio y que no se cumpla la meta de apoyo integral a deportistas	Gestionar recursos y convenios con empresas del sector privado para que patrocinen a los equipos y deportistas del municipio, adicional gestionar con entidades educativas la posibilidad de becar deportistas

Alternativa: Crear una conexión entre procesos, para poder seleccionar jugadores que tengan las condiciones necesarias para integrar el alto rendimiento y generar, un recurso

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en los costos de participación en eventos deportivos a nivel nacional de los jugadores que pertenecen a los equipos del CPD y elite del municipio y así suplir las necesidades relacionadas con la competencia del alto rendimiento.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	330,00	\$410.000,00	\$135.300.000,00
2	540,00	\$420.000,00	\$226.800.000,00
3	550,00	\$430.000,00	\$236.500.000,00

Ahorro en los costos educativos de los deportistas de alto rendimiento, al recibir incentivos de apoyo para acceder a la educación superior apoyando a los deportistas en su proceso formativo integral.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	5,00	\$900.000,00	\$4.500.000,00
1	29,00	\$1.500.000,00	\$43.500.000,00
2	34,00	\$2.000.000,00	\$68.000.000,00
3	46,00	\$2.500.000,00	\$115.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$4.500.000,00	\$4.500.000,00
1	\$178.800.000,00	\$178.800.000,00
2	\$294.800.000,00	\$294.800.000,00
3	\$351.500.000,00	\$351.500.000,00



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	\$3.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$77.149.500,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-73.549.500,0
1	\$143.040.000,0	\$0,0	\$0,0	\$183.764.585,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-40.724.585,0
2	\$235.840.000,0	\$0,0	\$0,0	\$183.986.122,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$51.853.877,5
3	\$281.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$184.214.306,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$96.985.693,8



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)
Alternativa: Crear una conexión entre procesos, para poder seleccionar jugadores que tengan las condiciones necesarias para integrar el alto rendimiento y generar, un recurso propio para el equipo que permita participar competencias y el apoyo al deportista					
\$459.358,17	12,20 %	\$1,00	\$870.835,13	\$519.017.737,31	\$151.236,53

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de identificación de talentos deportivos	\$45.651,93
Servicio de preparación deportiva	\$898.016,68

03 - Decisión

Alternativa

Crear una conexión entre procesos, para poder seleccionar jugadores que tengan las condiciones necesarias para integrar el alto rendimiento y generar, un recurso propio para el equipo que permita participar competencias y el apoyo al deportista

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Generar la metodología adecuada en los Procesos formativos, que permitan la articulación de los ciclos deportivos.

Producto

1.1. Servicio de identificación de talentos deportivos

Indicador

1.1.1 Personas con talento deportivo identificadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 550,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	162,0000	1	302,0000
2	474,0000	3	550,0000

02 - Objetivo 2

2. Apoyar la participación de los deportistas, CPD y equipos elite en competencias deportivas de alto rendimiento a nivel nacional e internacional

Producto

2.1. Servicio de preparación deportiva

Indicador

2.1.1 Atletas preparados

Medido a través de: Número de atletas

Meta total: 550,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	162,0000	1	302,0000
2	474,0000	3	550,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Programas Por Ciclos Aprobados

Medido a través de: Número

Código: 0700G162

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DEL CICLO DEPORTIVO CULMINADO SATISFACTORIAMENTE

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	162	1	302
2	474	3	550
		Total:	1488



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4302 - Formación y preparación de deportistas

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SOACHA	Municipios	Propios	0	\$79.450.000,00
				1	\$186.121.500,00
				2	\$186.401.145,00
				3	\$186.689.179,35
	Total	\$638.661.824,35			
	Total Inversión				\$638.661.824,35
Total					\$638.661.824,35



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Implementar una estructura de apoyo al deportista y al desarrollo de procesos de especialización e incentivos, que permitan consolidar una base sólida de deportistas que representen competitivamente al Municipio de Soacha, a nivel Municipal, Departamental y Nacional	Bases de deportistas consolidadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de procesos implementados en los Centros de perfeccionamiento deportivo (CPD) Y equipos élite	Los deportistas acceden a entrenamientos presenciales y a los torneos deportivos por protocolos establecidos
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de identificación de talentos deportivos	Personas con talento deportivo identificadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Bases de datos de deportistas de alto rendimiento identificados	
	2.1 Servicio de preparación deportiva	Aletas preparados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de deportistas apoyados con el programa AIDA	Que se cuente con el personal suficiente para el desarrollo de entrenamientos presenciales y se cancelan los torneos deportivos por protocolos y decreto nacional
Actividades	1.1.1 - Compra de elementos y servicios para la prevención y atención de Covid -19(*) 1.1.2 - Adquisición de Material deportivo para el desarrollo de actividades(*)	Nombre: Programas Por Ciclos Aprobados Unidad de Medida: Número Meta: 1488.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Contratar el personal y servicios necesarios para el programa deportivo a nivel de especialización AIDA y la Unidad deportiva "Soacha competitiva y con talento"(*) 2.1.2 - Contratar 4 entrenadores de apoyo al programa de centros de perfeccionamiento deportivo(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Se cuenta con los recursos necesarios para brindar apoyo integral a los deportistas y apoyar los equipos elite y los CPD's en torneos deportivos

(*) Actividades con ruta crítica