

RECURSOS

SGP		ICLD-RP		OTROS		TOTAL		\$		-			
NOMBRE	SUBPROGRAMA	NOMBRE	PROYECTO	ACCIONES	TAREAS	UNIDAD	VALOR UNIDAD	COBERTURA	VALOR TOTAL MES	VALOR AÑO			
DEPORTE FORMATIVO	44	ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA	44	REACTIVACION	AVAL		\$ 1,000.000	1	\$ 1,000.000	\$ 1,000.000			
				FUTBOL	INSTRUCTOR PROF	1	\$ 11,500	60	\$ 690.000	\$ 6,900.000			
					INSTRUCTOR	1	\$ 9,500	147	\$ 1,396.500	\$ 13,965.000			
				FUTSAL	INSTRUCTOR	1	\$ 9,500	95	\$ 902.500	\$ 9,025.000			
					MONITOR	0	\$ 5,400	0	\$ -	\$ -			
				BALONCESTO	INSTRUCTOR	1	\$ 9,500	105	\$ 997.500	\$ 9,975.000			
					MONITOR	0	\$ 5,400	0	\$ -	\$ -			
				VOLEIBOL	INSTRUCTOR	1	\$ 11,500	48	\$ 552.000	\$ 5,520.000			
				ARTES MARCIALES	INSTRUCTOR	1	\$ 9,500	211	\$ 2,004.500	\$ 20,045.000			
					INSTRUCTOR	1	\$ 11,500	97	\$ 1,115.500	\$ 11,155.000			
				TENIS DE MESA	MONITOR	0	\$ -	0	\$ -	\$ -			
				PATINAJE ARTISTICO, HOKEY Y VELOCIDAD	INSTRUCTOR + MONITOR	1	\$ 11,500	80	\$ 920.000	\$ 9,200.000			
				CICLISMO Y CICLOMONTAÑIS MO	CLUB	0	\$ 600.000	0	\$ 600.000	\$ 6,000.000			
				PERFECCIONAMIENT O EN FORMA EXTRACURRICULAR	INSTRUCTOR	0	\$ 9,500	110	\$ 1,045.000	\$ 10,450.000			
					INSTRUCTOR	1	\$ 9,500	90	\$ 855.000	\$ 8,550.000			
					INSTRUCTOR	0	\$ 11,500	70	\$ 805.000	\$ 8,050.000			
					MONITOR	0	\$ 5,400	0	\$ -	\$ -			
					INSTRUCTOR	1	\$ 11,500	70	\$ 805.000	\$ 8,050.000			
					INSTRUCTOR	1	\$ 9,500	85	\$ 807.500	\$ 8,075.000			
					INSTRUCTOR	1	\$ 11,500	60	\$ 690.000	\$ 6,900.000			
					INSTRUCTORES	4	\$ 11,500	80	\$ 3,680.000	\$ 36,800.000			
					INSTRUCTOR	1	\$ 11,500	114	\$ 1,311.000	\$ 13,110.000			
					MONITOR	1	\$ 9,500	106	\$ 1,007.000	\$ 10,070.000			
					MONITOR	1	\$ 11,500	184	\$ 2,116.000	\$ 24,334.000			
							\$ 17,866.000	\$ 227,174.000					
				SISTEMA DE ESTIMULO	PRESUPUESTO	UNIFORMES		1	\$ 40,000	600	\$ 24,000.000	\$ 24,000.000	
						SUDADERAS INSTR - DIRECT		1	\$ 50,000	200	\$ 10,000.000	\$ 10,000.000	
						TRANSPORTE					\$ 7,000.000	\$ 7,000.000	
						ALIMENTACION					\$ 5,000.000	\$ 5,000.000	
						REFRIGERIOS					\$ 5,000.000	\$ 5,000.000	
						FESTIVAL ESCUELAS					\$ 7,773.793	\$ 7,773.793	
											\$ 58,773.793	\$ 58,773.793	
											\$ 285,947.793	\$ 285,947.793	
									\$ 285,947.793	\$ 285,947.793			

RECURSOS

ICLD-RP		OTROS		TOTAL		\$		-		
NOMBRE	SUBPROGRAMA	NOMBRE	PROYECTO	ACCIONES	TAREAS	UNIDAD	VALOR UNIDAD	COBERTURA	VALOR TOTAL MES	VALOR AÑO
		CONFORMACION DE CLUBES DEPORTIVOS Y/O CLUB PROMOTOR	4501	PROMOCION ASESORIA						
				SITEMA DE ESTIMULO	PAGO DE AFILIACIONES DE CLUBES Y MENSUALIDADES	10	\$ 400.000	10	\$ 4,000.000	\$ 4,000.000
				PRESUPUESTO	APOYO A EVENTOS Y SALIDAS	10	\$ 500.000	10	\$ 5,000.000	\$ 5,000.000
				UNIFORMES		250	\$ 48.000	250	\$ 12,000.000	\$ 12,000.000
		CONFORMACION DE UN GRUPO DE INSTRUCTORES ALTA COMPETENCIA			CONTRATAR		\$ 11,500	366	\$ 4,209.000	\$ 46,299.000

DEPORTE COMPETITIVO	45	EVENTOS, CERTAMENES Y TORNEOS	4502	SALIDAS EQUIPOS COMPETITIVOS	INSCRIPCIONES		96	\$	10.000	1920	\$	19.200.000	\$	19.200.000
					HIDRATACION Y REFRIGERIOS					\$	2.000.000	\$	2.000.000	
					ALIMENTACION TENJO					\$	5.000.000	\$	5.000.000	
					TRANSPORTE					\$	5.500.000	\$	5.500.000	
				EVENTOS	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION		15,5	\$	2.000.000	15,5	\$	31.000.000	\$	31.000.000
					INSCRIPCIONES					\$	-	\$	-	
					PREMIACION		42	\$	200.000	42	\$	8.400.000	\$	8.400.000
					JUZGAMIENTO					\$	20.096.000	\$	20.101.000	
					ALIMENTACION									
				HIDRATACION Y REFRIGERIOS										
				JUEGOS INTERCOLEGIADOS	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION					\$	-	\$	-	
				CAMPEONATO MUNICIPAL DE FÚTBOL	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION					\$	-	\$	-	
				CAMPEONATO MUNICIPAL DE BALONCESTO	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION					\$	-	\$	-	
				CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION					\$	-	\$	-	
				CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION					\$	-	\$	-	
				CAMPEONATO MUNICIPAL DE ARTES MARCIALES	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION					\$	-	\$	-	
				CAMPEONATO MUNICIPAL DE TENIS DE MESA	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION					\$	-	\$	-	
				TORNEO MUNICIPAL DE AJEDRES	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION					\$	-	\$	-	
				CARRERA MUNICIPAL DE ATLETISMO	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION					\$	-	\$	-	
				CARRERA MUNICIPAL DE CICLISMO	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION					\$	-	\$	-	
OLIMPIADAS INTER EMPRESAS	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION					\$	-	\$	-					
COORDINADOR	PROFESIONAL		1	\$	11.500	100	\$	1.150.000	\$	11.500.000				
TOTAL PROGRAMA 45											\$	170.000.000		

ICLD

NOMBRE	SUBPROGRAMA	NOMBRE	PROYECTO	ACCIONES	TAREAS	UNIDAD	VALOR UNIDAD	COBERTURA	VALOR TOTAL MES	VALOR AÑO				
DEPORTE SOCIAL-COMUNITARIO	46	JUEGOS ANUALES COMUNALES I SEM	4602	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION	CONTRATAR LOGISTICA		1	\$	8.000.000	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000
				UNIFORMES	CONTRATAR		350	\$	40.000	350	\$	14.000.000	\$	14.000.000
				REFRIGERIOS	CONTRATAR		400	\$	5.700	400	\$	2.280.000	\$	2.280.000
				TRASPORTE JUEGOS COMUNALES NACIONALES	CONTRATAR		50	\$	20.000	4	\$	4.000.000	\$	4.000.000
				PREMIACION	CONTRATAR		356	\$	5.000	356	\$	1.780.000	\$	1.780.000
				ORGANIZACION Y REALIZACION DE TORNEOS MUNICIPALES	CONTRATAR LOGISTICA		11	\$	1.300.000	11	\$	14.300.000	\$	14.300.000
		APOYO JAC DEPORTES	4602	ORGANIZACION Y REALIZACION			1	\$	3.500.000	3	\$	10.500.000	\$	10.500.000
		TORNEO DEPORTES AUTOCTONOS		ORGANIZACION Y REALIZACION			200	\$	40.000	200	\$	8.000.000	\$	8.000.000
		SISTEMA DE ESTIMULO		UNIFORMES						\$	-	\$	-	
		COORDINADOR		CONTRATAR			1			84	\$	965.714	\$	10.140.000
		TOTAL PROGRAMA 46											\$	73.000.000

\$ 23.780.000

NOMBRE	SUBPROGRAMA	NOMBRE	PROYECTO	ACCIONES	TAREAS	UNIDAD	VALOR UNIDAD	COBERTURA	VALOR TOTAL MES	VALOR AÑO						
INFRAESTRUTURA Y DOTACION	47	INFRAESTRUCTURA	4702	INSTALACIONES DEPORTIVAS	CONSTRUCCION	PLAN DE DESARROLLO	GESTIONAR CONSTRUCCION		1	\$	118.136.269					
						PLAN DE DESARROLLO	DISEÑO, GESTIONAR RECURSOS		1	\$	-					
						PLAN DE DESARROLLO	DISEÑO, GESTIONAR RECURSOS	\$	-							
						PLAN DE DESARROLLO	DISEÑO, GESTIONAR RECURSOS	\$	-							
					ADECUAR Y/O MEJORAR	AUXILIAR DE APOYO ESCENARIOS, ASECO DE LOS ESCENARIOS		6.250	180	\$	1.125.000	\$	12.937.500			
						AUXILIAR DE APOYO ESCENARIOS, ASECO ,APERTURA Y CIERRE DE LOS ESCENARIOS	\$	6.250	160	\$	1.000.000	\$	11.500.000			
						AUXILIAR DE APOYO ESCENARIOS, ASECO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS	\$	7.500	160	\$	1.250.000	\$	13.750.000			
						TOTAL			1			\$	38.187.500			
						MANTENIMIENTO CANALES Y TECHOS COLISEO Y OFICINAS	\$	1	15.000.000	\$	15.000.000	\$	15.000.000			
						MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO						\$	16.000.000			
												\$	-			
												\$	-			
						MANTENIMIENTO PISTA	\$	5.000.000	1	\$	14.000.000	\$	5.000.000			
		MANTENIMIENTO AREAS DEPORTIVAS IEDR	MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS				15	\$	-	\$	-					
			INTERVENCION Y MANTENIMIENTO CANCHAS DE FUTBOL	\$	5.000.000	3	\$	15.000.000	\$	9.000.000						
		TOTAL								\$ 201.323.769						
		DOTACION	4704	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS GIMNASIO	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS IED	AMPLIAR Y FORTALECER			1	\$	2.333.333	15	\$	35.000.000		
								GESTIONAR CAMBIO Y COMPRA DE EQUIPO NUEVO	1	\$	-	1	\$	-	\$	30.000.000
								EQ GIMNASIO						\$	15.000.000	
								MANTENIMIENTO EQ GIMNASIO						\$	6.000.000	
								MANTENIMIENTOS / COMPRA INFLABLES Y RECREATIVOS						\$	4.676.231	

				MATERIAL ESCUELA DE FORMACION DEP	AMPLIAR Y FORTALECER			1	\$	-	1	\$	-	\$	-
															\$ 60.000.000
															\$ 14.120.574
															TOTAL PROGRAMA 4704
															\$ 164.796.805

Recursos

ICLN-RP

NOMBRE	SUBPROGRAMA	NOMBRE	PROYECTO	ACCIONES	TAREAS	UNIDAD	VALOR UNIDAD	COBERTURA	VALOR TOTAL MES	VALOR AÑO	
ACTIVIDADES FISICAS O INTELECTUAL ES DE RECREACION (TENJO EN MOVIMIENTO)	48	AF CICLOPASEOS	4802				2	\$ 1.000.000		\$	2.000.000
		AF CAMINATAS ECOLOGICAS	4802				2	\$ 1.000.000		\$	2.000.000
		AF GIMNACIO	4802	CONTRATAR		INSTRUCTOR	1	\$ 9.500	158	\$ 1.501.000	\$ 16.511.000
		AF DANZA AEROBICA Y AEROBICOS AL PARQUEAL PARQUE YOGA	4802	CONTRATAR		INSTRUCTOR	2	\$ 9.500	80	\$ 1.520.000	\$ 16.720.000
		MONITOR		CONTRATAR			0	\$ -	0	\$ -	\$ -
		DIA DEL DESAFIO					1	\$ 1.000.000		\$ -	\$ 1.000.000
		DIA DE SUPER RUMBA					1	\$ 500.000	1	\$ 500.000	\$ 500.000
		AF PRIMERA INFANCIA	32/4802			INSTRUCTOR	1	\$ 1.000.000	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
		AF NINOS Y NINAS MENORES DE 12	33/4802	CONTRATAR		INSTRUCTOR	0	\$ -	0	\$ -	\$ -
		LUDOTECA	32/48								\$ -
		AF DISCAPACITADOS	37/4802	CONTRATAR		INSTRUCTOR	0	\$ -	0	\$ -	\$ -
		AF ADULTO MAYOR	38/4802			INSTRUCTOR	1	\$ 1.000.000	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
		OLIMPIADAS ADULTO MAYOR	38/48				1	\$ 1.000.000	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
		FESTIVAL LUDICO INTERCOLEGIADO					1	\$ 1.000.000	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
		FESTIVAL DE JUEGOS DE MESA Y AUTOCTONOS					0			\$ -	\$ -
		APOYO DEPORTE PARALIMPICO					1	\$ 1.261.000	1	\$ 1.261.000	\$ 1.261.000
		DIA DEL NINO					1	\$ 4.497.500	1	\$ 5.248.000	\$ 6.008.000
		COORDINADOR		CONTRATAR		0			\$ -	\$ -	
									TOTAL PROGRAMA 48	\$ 50.000.000	

Recursos

ICLD-RP

NOMBRE	SUBPROGRAMA	NOMBRE	PROYECTO	ACCIONES	TAREAS	UNIDAD	VALOR UNIDAD	COBERTURA	VALOR TOTAL MES	VALOR AÑO
RECREACION PARA EL DESARROLLO	49	ACCIONES DE USO CONSTRUCTIVO	4902	RECREADOR	CONTRATAR	0	\$ 9.500	0	\$ -	\$ -
				ACTIVIDADES		1	\$ -	1	\$ -	\$ -
				RECREADOR	CONTRATAR	1	\$ 10.500	100	\$ 1.050.000	\$ 11.550.000
				VACACIONES RECREATIVAS			\$ -	0	\$ -	\$ 9.005.250
		ACCIONES DE EDUCACION EXTRAESCOLAR(TL-R-D)	4902	OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS CAMPAMENTOS	CONTRATAR LOGISTICA			1	\$ -	\$ 9.444.750
									TOTAL PROGRAMA 49	\$ 30.000.000

Recurso

ICLD-RP OTROS

NOMBRE	SUBPROGRAMA	NOMBRE	PROYECTO	ACCIONES	TAREAS	UNIDAD	VALOR UNIDAD	COBERTURA	VALOR TOTAL MES	VALOR AÑO
CAPACITACION Y	50	CAPACITACION	5002				1	\$ 8.000.000		\$ 8.000.000
		ASISTENCIA TECNICA	5002				1	\$ 8.000.000		\$ 3.000.000

2.306.250

ASISTENCIA TECNICA	~	CENTRO DE EDUCACION FISICA	08/44		COORDINADOR	CAPACITACION	0	\$	-	1	\$	5.000.000	\$	5.000.000		
				CONFORMACION			1									
				IMPLEMENTACION			1	\$	500.000	1			\$	500.000		
				TOTAL PROGRAMA 50											\$	16.500.000

|

120

\$ 116,999,000 10636273

\$ -

2694000

\$ 24.440.000 24780000 6195000

29534067

29534067

29534067

29534067

\$ 118.136.268

\$ 2.800.000

|