



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de los Programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia

Código BPIN

2020003050031

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/06/2020 14:29:45

Identificador: 280391

Formulador: Sergio Roldan Gutierrez



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

300309 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4-Unidos por la Vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

44-Nuestra Vida

4402-Bienestar activo y saludable para Antioquia

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

440210-Deporte y salud para la vida

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Identificación y descripción del problema

Problema central

Ausencia de oferta institucional con programas recreativos para niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Recreación no tiene un lugar importante en el sector, lo que se refleja en presupuestos desiguales, insuficiencia en la cualificación del talento humano, la falta de continuidad de largo plazo en la planeación que lleva a que los programas de recreación se cancelen o interrumpan. Los profesionales de la Recreación también son desconocidos o puestos en un lugar secundario. Otro aspecto es la falta de voluntad política desde las administraciones a nivel Municipal, Departamental y Nacional para trabajar intersectorialmente en favor del desarrollo de capacidades de la recreación en la perspectiva de contribuir colectivamente a las metas sociales y propuestas de desarrollo. Otro elemento es la debilidad de la oferta para gestionar la diversidad de los grupos poblacionales. El cumplimiento del mandato Constitucional y normativo del sector y a veces la ambigua información con la que se cuenta acerca de las competencias para cada nivel del Sistema Nacional del Deporte -SND en relación con la recreación, la cual se hace evidente en la operación de la oferta en los municipios. Factores como la pobreza, que no discrimina el sexo, la raza, el origen, el género, la condición física, social política y filosófica de las personas, quitándole oportunidades a los habitantes del Departamento expresado en la vulneración de los derechos de todos los segmentos poblacionales, hace que se vea afectado el desarrollo social de las personas y a eso se suma las desigualdades entre las personas, representadas con la brecha entre los más ricos y los más pobres del Departamento, entre indígenas y afros y el resto de la población en general, y entre regiones, representadas con la diferencia de desarrollo entre las más avanzadas y las más atrasadas. Por último la violencia potenciada a niveles extraordinarios en Antioquia mezclada con el narcotráfico, y a su vez el paramilitarismo, guerrillas y bandas criminales, está en la base de casi todas las violencias y expresiones de violencia.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

No se puede desconocer la historia y cabe resaltar que el departamento de Antioquia ha adelantado en cada una de las administraciones esfuerzos para promover el desarrollo integral, diverso, incluyente de su gran diversidad poblacional, continuando procesos y logrando sumar

El Departamento cuenta con cerca de 205 ludotecas destinadas para la atención con programas de recreación a la población infantil. El 76% de los municipios cuenta con 1 ludoteca, el 18% con 2 ludotecas y el 18% no dispone de estos espacios. Medellín registra cerca de 80 ludotecas.

Entre 2016 y 2017, 54 municipios fueron apoyados con monitores para las ludotecas; 79 municipios recibieron kits básicos de implementación recreativa. En cuanto a la atención a población en situación con discapacidad 10 municipios fueron apoyados con formadores y 26 recibieron implementación para el desarrollo de actividades recreativas con esta población. En cuanto a eventos, entre 2016 y 2018 menos de la mitad de los municipios participaron en encuentros recreativos a nivel departamental y nacional.

No se evidencia de forma amplia la implementación de programas de recreación dirigidos a otras etapas del ciclo vital como jóvenes, adultos y personas mayores, por fuera del Valle de Aburrá.

No se dispone de datos sobre la atención e impacto en personas mayores

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. 1. Débil acompañamiento a los municipios para el desarrollo de programas recreativos	1.1 1.1 Escasez de personal cualificado para la orientación de actividades recreativas en los municipios
2. 2. Insuficiente dotación para el desarrollo de actividades recreativas	2.1 2.1 Limitados recursos para la adquisición de materiales recreativos
3. 3. Baja promoción de actividades recreativas en los municipios	3.1 3.1 Escasos recursos para la realización de evento que promuevan las actividades recreativas en los municipios.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. 1. Inadecuada utilización del tiempo libre	1.1 1.1 Aumento de hábitos poco saludables (consumo de sustancia, violencia)
2. 2. Desequilibrio en la salud mental de las personas	2.1 2.1 Disminución de la calidad de vida
3. 3. Bajos niveles de desarrollo social entre las personas	3.1 3.1 Aislamiento social



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Instituto Colombiano Del Deporte - Coldeportes</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecer los Programas Recreativos y Ludotecas en los Municipios del Departamento de Antioquia</p>	Económica y Técnica
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecer los Programas Recreativos y Ludotecas en los Municipios del Departamento de Antioquia</p>	Económica y Técnica
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Municipios del Departamento de Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecer los Programas Recreativos y Ludotecas en los Municipios del Departamento de Antioquia</p>	Económica, técnica y servicios
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Municipios del Departamento de antioquia</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecer los Programas Recreativos y Ludotecas en los Municipios del Departamento de Antioquia</p>	Espacio físico
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Habitantes de los Municipios</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Desarrollar habilidades sociales</p>	Participación en los programas

02 - Análisis de los participantes

Constitución Política. Art. 52, Ley 181 de 1995, Ley 912 de 2004



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.161.927

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

37.500

Fuente de la información

SIMI - Sistema de Información Misional - Indeportes Antioquia

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Centro poblado: Resguardo:		



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	20.625	SIMI - Sistema de Información Misional - Indeportes Antioquia
	Femenino	16.875	SIMI - Sistema de Información Misional - Indeportes Antioquia



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Ausencia de oferta institucional con programas recreativos para niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

Objetivo general – Propósito

Aumentar la oferta institucional con programas recreativos para niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
44021004-Programas recreativos asesorados	Medido a través de: Número Meta: 125 Tipo de fuente: Informe	Formato Hoja de indicadores
44021005-Dotación material recreativo	Medido a través de: Número Meta: 50 Tipo de fuente: Informe	Formato Hoja de indicadores
44021006-Eventos recreativos en los municipios	Medido a través de: Número Meta: 81 Tipo de fuente: Informe	Formato Hoja de indicadores

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 1. Débil acompañamiento a los municipios para el desarrollo de programas recreativos	1. Acompañar a los municipios para el desarrollo de programas recreativos
Causa indirecta 1.1 1.1 Escasez de personal cualificado para la orientación de actividades recreativas en los municipios	1.1 Cualificar el personal para la orientación de actividades recreativas en los municipios
Causa directa 2 2. Insuficiente dotación para el desarrollo de actividades recreativas	2. Dotar a los municipios con implementos para el desarrollo de actividades recreativas
Causa indirecta 2.1 2.1 Limitados recursos para la adquisición de materiales recreativos	2.1 Gestionar recursos para la adquisición de materiales recreativos
Causa directa 3 3. Baja promoción de actividades recreativas en los municipios	3. Promover actividades recreativas en los municipios
Causa indirecta 3.1 3.1 Escasos recursos para la realización de evento que promuevan las actividades recreativas en los municipios.	3.1 Gestionar recursos para promover las actividades recreativas en los municipios



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de los programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. Fortalecimiento de los programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Asesorar y acompañar a los 125 municipio del departamento

Medido a través de

Número

Descripción

Visitas técnicas que permite desarrolla los lineamientos para la implementación de programas recreativos en los Municipios del Departamento

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	54,00	125,00	-71,00
2017	25,00	125,00	-100,00
2018	28,00	125,00	-97,00
2019	0,00	125,00	-125,00
2020	125,00	125,00	0,00
2021	125,00	125,00	0,00
2022	125,00	125,00	0,00
2023	125,00	125,00	0,00

Bien o servicio

Dotación e implementación

Medido a través de

Número

Descripción

Kit material Recreativo intergeneracional

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	1,00	125,00	-124,00
2017	25,00	100,00	-75,00
2018	28,00	72,00	-44,00
2019	0,00	72,00	-72,00
2020	7,00	125,00	-118,00
2021	20,00	118,00	-98,00
2022	23,00	98,00	-75,00
2023	0,00	75,00	-75,00



Bien o servicio

Eventos recreativos realizados

Medido a través de

Número

Descripción

Logística y participación del Campamento Subregional, Departamental y Nacional para adolescentes y jóvenes y en Encuentro Nacional, Cultural y Recreativo para la Persona Mayor "Nuevo Comienzo.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	3,00	20,00	-17,00
2017	3,00	20,00	-17,00
2018	2,00	20,00	-18,00
2019	1,00	20,00	-19,00
2020	10,00	20,00	-10,00
2021	23,00	20,00	3,00
2022	24,00	20,00	4,00
2023	24,00	20,00	4,00



Alternativa: Fortalecimiento de los programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proceso que supone el desarrollo del proyecto comprende las siguientes fases:

- a. Fase de Alistamiento: Se desarrollará el proceso de selección del Gestor Departamental y de los Promotores Lúdicos para los siete (7) municipios. Seleccionado el personal de acuerdo a sus hojas de vida, se pasará al momento de la formación y estandarización del equipo, donde se desarrollará un proceso de cualificación en temáticas de infancia, adolescencia y juventud, personas mayores y personas con discapacidad, explicando sus funciones y desarrollando los contenidos de la asistencia que se llevará a cabo en territorio articulado este trabajo inicial con los municipios.
- b. Fase de planeación: durante esta fase los promotores y el gestor, elaborarán el plan de acción a desarrollar en los municipios, cronograma de actividades y productos a entregar.
- c. Fase de implementación: consiste en la puesta en marcha del plan de trabajo, de los talleres y el cronograma estipulado al igual que la recolección de la información y presentación de informes periódicos a Indeportes Antioquia.
- d. Evaluación: En esta acción se realizará el monitoreo permanente al plan de trabajo del equipo, el cumplimiento de metas y acciones.

Alternativa: Fortalecimiento de los programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Estructura impositiva y legal,
 Impacto para la Equidad de Género

Alternativa: Fortalecimiento de los programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 3.316.345.191,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2.088.400.591

1. Acompañar a los municipios para el desarrollo de programas recreativos

Producto	Actividad
1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte Medido a través de: Número de personas Cantidad: 125,0000 Costo: \$ 2.088.400.591	1.1.1 44021004-Formular el plan de trabajo Costo: \$ 1.500.000 Etapas: Preinversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 44021004-Implementar programa institucional Costo: \$ 1.011.422.112 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 44021004-Realizar capacitaciones Costo: \$ 100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 44021004-Realizar seguimiento a los programas Costo: \$ 183.706.455 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 44021004-Crear y divulgar contenidos comunicacionales Costo: \$ 300.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte Medido a través de: Número de personas Cantidad: 125,0000 Costo: \$ 2.088.400.591	1.1.6 44021004-Aunar esfuerzos con el Gobierno Nacional Costo: \$ 84.315.713 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.7 44021004-Promocionar actividades recreativas Costo: \$ 405.956.311 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.8 44021004-Evaluar la implementación del programa Costo: \$ 1.500.000 Etapas: Operación Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 829.760.933

2. Dotar a los municipios con implementos para el desarrollo de actividades recreativas

Producto	Actividad
2.1 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte Medido a través de: Número de personas Cantidad: 50,0000 Costo: \$ 829.760.933	2.1.1 44021005-Adquirir implementación recreativa Costo: \$ 829.760.933 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 398.183.667

3. Promover actividades recreativas en los municipios

Producto	Actividad
3.1 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios Medido a través de: Número de personas Cantidad: 81,0000 Costo: \$ 398.183.667	3.1.1 44021006-Realizar encuentros intergeneracionales Costo: \$ 316.379.240 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
<p>3.1 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios</p> <p>Medido a través de: Número de personas</p> <p>Cantidad: 81,0000</p> <p>Costo: \$ 398.183.667</p>	<p>3.1.2 44021006-Adquirir servicios logísticos para eventos</p> <p>Costo: \$ 81.804.427</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Fortalecimiento de los programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia

Actividad 1.1.1 44021004-Formular el plan de trabajo

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.500.000,00
Total	\$1.500.000,00

Periodo	Total
0	\$1.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 44021004-Implementar programa institucional

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$608.843.952,00
1	\$156.043.602,00
2	\$138.398.863,00
3	\$108.135.695,00
Total	\$1.011.422.112,00

Periodo	Total
0	\$608.843.952,00
1	\$156.043.602,00
2	\$138.398.863,00
3	\$108.135.695,00
Total	



Actividad 1.1.3 44021004-Realizar capacitaciones

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 44021004-Realizar seguimiento a los programas

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
0	\$27.378.734,00	\$100.000.000,00
1	\$7.897.775,00	\$13.935.452,00
2	\$7.004.729,00	\$12.359.691,00
3	\$5.473.031,00	\$9.657.043,00
Total	\$47.754.269,00	\$135.952.186,00

Periodo	Total
0	\$127.378.734,00
1	\$21.833.227,00
2	\$19.364.420,00
3	\$15.130.074,00
Total	



Actividad 1.1.5 44021004-Crear y divulgar contenidos comunicacionales

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$300.000.000,00
Total	\$300.000.000,00

Periodo	Total
0	\$300.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 44021004-Aunar esfuerzos con el Gobierno Nacional

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$48.340.338,00
1	\$13.944.440,00
2	\$12.367.663,00
3	\$9.663.272,00
Total	\$84.315.713,00

Periodo	Total
0	\$48.340.338,00
1	\$13.944.440,00
2	\$12.367.663,00
3	\$9.663.272,00
Total	

Actividad 1.1.7 44021004-Promocionar actividades recreativas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$341.156.048,00
1	\$25.117.276,00
2	\$22.277.122,00
3	\$17.405.865,00
Total	\$405.956.311,00

Periodo	Total
0	\$341.156.048,00
1	\$25.117.276,00
2	\$22.277.122,00
3	\$17.405.865,00
Total	

Actividad 1.1.8 44021004-Evaluar la implementación del programa

Periodo	Mano de obra calificada
4	\$1.500.000,00
Total	\$1.500.000,00

Periodo	Total
4	\$1.500.000,00
Total	



Actividad 2.1.1 44021005-Adquirir implementación recreativa

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$650.000.000,00
1	\$69.677.261,00
2	\$61.798.456,00
3	\$48.285.216,00
Total	\$829.760.933,00

Periodo	Total
0	\$650.000.000,00
1	\$69.677.261,00
2	\$61.798.456,00
3	\$48.285.216,00
Total	

Actividad 3.1.1 44021006-Realizar encuentros intergeneracionales

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$122.631.978,00
2	\$108.765.282,00
3	\$84.981.980,00
Total	\$316.379.240,00

Periodo	Total
1	\$122.631.978,00
2	\$108.765.282,00
3	\$84.981.980,00
Total	



Actividad 3.1.2 44021006-Adquirir servicios logísticos para eventos

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$24.280.928,00
1	\$22.296.723,00
2	\$19.775.506,00
3	\$15.451.270,00
Total	\$81.804.427,00

Periodo	Total
0	\$24.280.928,00
1	\$22.296.723,00
2	\$19.775.506,00
3	\$15.451.270,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento de los programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia

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)	Financieros	Insuficiente asignación de recursos para ampliar la cobertura	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Escasos espacios para el aprovechamiento del tiempo libre	Gestionar recursos de cofinanciación.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Eventos fortuitos que no permitan la ejecución del programa.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Baja participación de la población en programas recreativos	Diseñar estrategias alternativas de intervención
	Operacionales	La dotación de implementación recreativa no supe las necesidades reales del municipio	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Detrimiento en recurso público	Realizar diagnóstico detallado de las necesidades de los municipios en implementación recreativa



3-Actividad	Operacionales	Limitado alcance territorial en los eventos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Población sin acceso a la oferta de eventos recreativos Des estimulación de las prácticas recreativas	Identificar los territorios de oportunidad para los eventos según desarrollo, participación y vulnerabilidad de las poblaciones
	Operacionales	Baja participación comunitaria	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Altos niveles de sedentarismos, aislamiento social y desaprovechamiento del tiempo libre	Efectuar procesos de divulgación y convocatoria con un adecuado alcance territorial
	Operacionales	Ineficiencia en los servicios logísticos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Mala recepción y percepción del proyecto en la población objetivo	Especificar el alcance del servicio logístico para cada evento y actividad
	Operacionales	Baja calidad de la implementación recreativa	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Deterioro acelerado de la implementación recreativa	Construir las especificaciones técnicas del contrato incluyendo factores de calidad
	Administrativos	Baja articulación con las mesas de educación física y las instituciones educativas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Dificultades en la implementación del programa	Realizar un adecuado mapa de actores del proyecto y establecerlas estrategias de articulación previo a la ejecución
	Operacionales	Inadecuadas metodologías por parte de los capacitadores y facilitadores	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Mala recepción y percepción del proyecto en la población objetivo	Solicitar y revisar previamente los recursos metodológicos de los capacitadores y facilitadores
	Operacionales	Alcance limitado en sectores rurales de difícil acceso	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Puntos de atención y oferta sin procesos de asesoría y evaluación	Establecer estrategias con los EDM para la obtención de evidencias sobre las ofertas ubicadas en sectores de difícil acceso.
	Operacionales	Baja divulgación de la oferta	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Baja demanda de las actividades del proyecto	Desarrollar un plan de trabajo para la divulgación de contenido sobre la oferta Utilizar diferentes canales de comunicación para la divulgación de la oferta
	Administrativos	Retrasos en los procesos contractuales	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Discontinuidad en la oferta y la intervención territorial	Establecer enlace permanente con Gobierno Nacional para asegurar efectividad en los trámites
	Operacionales	Bajo acceso a herramientas tecnológicas	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	La oferta no llega a la población objetivo	Evaluar efectividad de la estrategia



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Alternativa: Fortalecimiento de los programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorros al sistema de salud subsidiado en consultas generales

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	16.000,00	\$99.300,00	\$1.588.800.000,00
2	16.032,00	\$102.776,00	\$1.647.704.832,00
3	16.064,00	\$106.373,00	\$1.708.775.872,00
4	16.096,00	\$110.096,00	\$1.772.105.216,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$1.588.800.000,00	\$1.588.800.000,00
2	\$1.647.704.832,00	\$1.647.704.832,00
3	\$1.708.775.872,00	\$1.708.775.872,00
4	\$1.772.105.216,00	\$1.772.105.216,00



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	\$0,0	\$0,0	\$1.500.000,0	\$1.967.244.537,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.968.744.537,2
1	\$1.271.040.000,0	\$0,0	\$0,0	\$378.023.881,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$893.016.119,0
2	\$1.318.163.865,6	\$0,0	\$0,0	\$335.278.568,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$982.885.297,6
3	\$1.367.020.697,6	\$0,0	\$0,0	\$261.964.442,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.105.056.254,8
4	\$1.417.684.172,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.416.184.172,8

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: Fortalecimiento de los programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia					
\$1.298.709.283,97	38,17 %	\$1,47	\$73.625,66	\$2.760.962.274,34	\$360.274.594,34

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	\$14.897.390,73
Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	\$12.733.530,46
Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios	\$3.235.949,50

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento de los programas Recreativos en los Municipios del Departamento de Antioquia

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. 1. Acompañar a los municipios para el desarrollo de programas recreativos

Producto

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

Indicador

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

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 125,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	125,0000	1	125,0000
2	125,0000	3	125,0000

02 - Objetivo 2

2. 2. Dotar a los municipios con implementos para el desarrollo de actividades recreativas

Producto

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

Indicador

2.1.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 50,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7,0000	1	20,0000
2	23,0000	Total:	50,0000

03 - Objetivo 3

3. 3. Promover actividades recreativas en los municipios

Producto

3.1. Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

Indicador

3.1.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 81,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000	1	23,0000
2	24,0000	3	24,0000
Total:			81,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Entidades territoriales sensibilizadas

Medido a través de: Número

Código: 0300G076

Fórmula: Sumatoria de entidades sensibilizadas

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Formato D-AF-01 Hoja de indicadores

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	125	1	125
2	125	3	125
		Total:	500



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	Antioquia	Departamentos	Propios	0	\$2.200.000.000,00
				1	\$431.544.507,00
				2	\$382.747.312,00
				3	\$299.053.372,00
	Total	\$3.313.345.191,00			
Total Inversión					\$3.313.345.191,00
Operación	Antioquia	Departamentos	Propios	4	\$1.500.000,00
				Total	\$1.500.000,00
	Total Operación				\$1.500.000,00
Preinversión	Antioquia	Departamentos	Propios	0	\$1.500.000,00
				Total	\$1.500.000,00
	Total Preinversión				\$1.500.000,00
Total					\$3.316.345.191,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar la oferta institucional con programas recreativos para niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.	44021004-Programas recreativos asesorados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Formato Hoja de indicadores	Asignación de recursos para fortalecer el desarrollo motriz de la población objetivo.
		44021005-Dotación material recreativo	Tipo de fuente: Informe Fuente: Formato Hoja de indicadores	Asignación de recursos para fortalecer el desarrollo motriz de la población objetivo.
		44021006-Eventos recreativos en los municipios	Tipo de fuente: Informe Fuente: Formato Hoja de indicadores	Asignación de recursos para fortalecer el desarrollo motriz de la población objetivo.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Formato D-AF-01 Hoja de indicadores	Ejecución del programa sin contratiempos.
	2.1 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Personas beneficiadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Formato D-AF-01 Hoja de indicadores	Identificación de las necesidades de los municipios en implementos deportivos
	3.1 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios	Personas beneficiadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Formato D-AF-01 Hoja de indicadores	Cobertura en los eventos
Actividades	1.1.1 - 44021004-Formular el plan de trabajo(*) 1.1.2 - 44021004-Implementar programa institucional(*) 1.1.3 - 44021004-Realizar capacitaciones(*) 1.1.4 - 44021004-Realizar seguimiento a los programas(*) 1.1.5 - 44021004-Crear y divulgar contenidos comunicacionales(*) 1.1.6 - 44021004-Aunar esfuerzos con el Gobierno Nacional(*) 1.1.7 - 44021004-Promocionar actividades recreativas(*) 1.1.8 - 44021004-Evaluar la implementación del programa(*)	Nombre: Entidades territoriales sensibilizadas Unidad de Medida: Número Meta: 500.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Articulación con las mesas de educación física y las instituciones educativas
	2.1.1 - 44021005-Adquirir implementación recreativa(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Implementos recreativos de alta calidad
	3.1.1 - 44021006-Realizar encuentros intergeneracionales(*) 3.1.2 - 44021006-Adquirir servicios logísticos para eventos(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Alta participación de la comunidad



(*) Actividades con ruta crítica