



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento del deporte formativo en los municipios del departamento de Antioquia

Código BPIN

2020003050035

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 30/06/2020 22:06:18

Identificador: 281046

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

Línea

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

Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea 4: Nuestra Vida
Componente 4.2: Bienestar activo y saludable para Antioquia

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 4.2.10: 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

Desarticulación de los servicios de deporte, recreación, actividad física, educación y cultura en los municipios de Antioquia

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los municipios tienen la responsabilidad de cumplir con el derecho al deporte y la recreación de la población, sin embargo, son escasos los recursos y la oferta para atender esta necesidad. Se tienen incipientes procesos de iniciación, formación y especialización deportiva en la mayoría de los municipios y no se cubre el grueso de la población

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El 50.6 % de la población Antioqueña es inactiva físicamente, solo el 2.7% consume 5 o más porciones de frutas y verduras y el 18.3% fuma.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasos procesos de deporte formativo para la población Antioqueña	1.1 1.1 Insuficiente dotación e implementación deportiva
	1.2 1.2 Escaso personal cualificado en deporte formativo en los municipios de Antioquia
	1.3 1.3 Limitadas oportunidades de intercambios deportivos para la iniciación, la formación y la especialización deportiva

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Disminución en el rendimiento deportivo, en el desarrollo de las habilidades y capacidades psicomotrices	1.1 Incremento en los niveles de sedentarismo y obesidad de la población Antioqueña
	1.2 Disminución en la salud física y mental de la población Antioqueña
	1.3 Uso inadecuado del tiempo libre de la población Antioqueña



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Antioquia Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Ente rector del deporte a nivel departamental	Financiera
Actor: Otro Entidad: 125 Municipios del Departamento de Antioquia Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Ente rector del deporte a nivel municipal	Ejecutor del proyecto y beneficiario directo

02 - Análisis de los participantes

Se elaboran y socializan circulares y resoluciones con los 125 directores de deporte de los municipios. Además, se brinda asesoría permanente para la orientación y ejecución del recurso dando cumplimiento a lo estipulado en la ley 1289 de 2009- Impuesto al consumo del cigarrillo.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

871.972

Fuente de la información

Anuario estadístico de Antioquia

Localización

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

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

397.308

Fuente de la información

Indeportes Antioquia- Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo

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	203.025	Dato de Indeportes Antioquia – Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo
	Femenino	194.283	Dato de Indeportes Antioquia – Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo
Etaria (Edad)	0 a 14 años	165.310	Dato de Indeportes Antioquia – Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo
	15 a 19 años	231.998	Dato de Indeportes Antioquia – Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Desarticulación de los servicios de deporte, recreación, actividad física, educación y cultura en los municipios de Antioquia

Objetivo general – Propósito

Incrementar los niveles de desarrollo deportivo de la población Antioqueña

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Medido a través de: Número Meta: 397.308 Tipo de fuente: Informe	Informes

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 1. Escasos procesos de deporte formativo para la población Antioqueña	1. Aumentar los procesos de deporte formativo para la población Antioqueña
Causa indirecta 1.1 1.1 Insuficiente dotación e implementación deportiva	1.1 Disponer de dotación e implementación deportiva
Causa indirecta 1.2 1.2 Escaso personal cualificado en deporte formativo en los municipios de Antioquia	1.2 Contar con personal cualificado en deporte formativo en los municipios de Antioquia
Causa indirecta 1.3 1.3 Limitadas oportunidades de intercambios deportivos para la iniciación, la formación y la especialización deportiva	1.3 Aumentar las oportunidades de intercambios deportivos para la iniciación, la formación y la especialización deportiva

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fomentar el desarrollo de proyectos de deporte formativo en los 125 municipios del departamento de Antioquia.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. Fomentar el desarrollo de proyectos de deporte formativo en los 125 municipios del departamento de Antioquia.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios de deporte formativo

Medido a través de

Número

Descripción

Clases y/o entrenamientos de iniciación, formación y especialización deportiva, incluyen además la participación en Juegos escolares y Juegos intercolegiados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	124,00	125,00	-1,00
2021	125,00	125,00	0,00
2022	125,00	125,00	0,00
2023	125,00	125,00	0,00



Alternativa: Fomentar el desarrollo de proyectos de deporte formativo en los 125 municipios del departamento de Antioquia.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Consiste en la transferencia de los recursos de la ley 1289 de 2009- Impuesto al cigarrillo a los 125 municipios de Antioquia, para el desarrollo de proyectos de deporte formativo desde la iniciación, la formación y la especialización deportiva. El recurso se distribuye de acuerdo al SGP vigente de cada año en lo relacionado con el sector deporte, se utiliza en la contratación de monitores/entrenadores, compra de implementación deportiva, uniformes y transporte para la participación en Juegos escolares y Juegos intercolegiados.

Alternativa: Fomentar el desarrollo de proyectos de deporte formativo en los 125 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,
Estructura impositiva y legal

Alternativa: Fomentar el desarrollo de proyectos de deporte formativo en los 125 municipios del departamento de Antioquia.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 27.780.858.934,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 27.780.858.934

1. Aumentar los procesos de deporte formativo para la población Antioqueña

Producto	Actividad
1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte Medido a través de: Número de personas Cantidad: 397.308,0000 Costo: \$ 27.780.858.934	1.1.1 Formular plan de trabajo Costo: \$ 2.500.000 Etapas: Preinversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Transferir recursos a los 125 municipios para el desarrollo del proyecto Costo: \$ 27.768.358.934 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Realizar seguimiento y monitoreo a la transferencia de los recursos Costo: \$ 10.000.000 Etapas: Operación Ruta crítica: Si



Alternativa: Fomentar el desarrollo de proyectos de deporte formativo en los 125 municipios del departamento de Antioquia.

Actividad 1.1.1 Formular plan de trabajo

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.500.000,00
Total	\$2.500.000,00

Periodo	Total
0	\$2.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Transferir recursos a los 125 municipios para el desarrollo del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	\$1.982.325.258,00	\$3.634.262.793,00	\$991.162.809,00
1	\$2.047.741.991,00	\$3.754.193.651,00	\$1.023.870.996,00
2	\$2.115.317.477,00	\$3.878.082.041,00	\$1.057.658.739,00
3	\$2.185.122.954,00	\$4.006.058.749,00	\$1.092.561.476,00
Total	\$8.330.507.680,00	\$15.272.597.234,00	\$4.165.254.020,00

Periodo	Total
0	\$6.607.750.860,00
1	\$6.825.806.638,00
2	\$7.051.058.257,00
3	\$7.283.743.179,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar seguimiento y monitoreo a la transferencia de los recursos

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$2.500.000,00
2	\$2.500.000,00
3	\$2.500.000,00
4	\$2.500.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
1	\$2.500.000,00
2	\$2.500.000,00
3	\$2.500.000,00
4	\$2.500.000,00
Total	

Alternativa: Fomentar el desarrollo de proyectos de deporte formativo en los 125 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)	Administrativos	Demora en las transferencias de los recursos de hacienda departamental a Indeportes para transferir a su vez a los municipios	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento en la ejecución de los recursos	Realizar gestión y seguimiento con Hacienda Departamental para las transferencias oportunas a los municipios
2-Componente (Productos)	De calendario	Demora en los procesos de contratación para la ejecución del recurso y el cumplimiento del cronograma estipulado en la prestación del servicio	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento en la ejecución de los recursos	Hacer seguimiento directo en cada localidad con los asesores de Indeportes Antioquia a la ejecución de los recursos
3-Actividad	Administrativos	Que los municipios no inviertan los recursos de acuerdo con lo estipulado en la circular emitida por Indeportes y la resolución de Mindeporte para tal fin	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de asuntos legales en los cuales deberá intervenir la Contraloría y Mindeporte.	Realizar asesoría y seguimiento oportuno a los entes deportivos y los municipios con asesores institucionales



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Alternativa: Fomentar el desarrollo de proyectos de deporte formativo en los 125 municipios del departamento de Antioquia.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Uso adecuado del tiempo libre a través de la práctica deportiva que se traduce en personas más sanas y productivas laboralmente

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	397.308,00	\$22.000,00	\$8.740.776.000,00
2	397.308,00	\$22.000,00	\$8.740.776.000,00
3	397.308,00	\$22.000,00	\$8.740.776.000,00
4	397.308,00	\$22.000,00	\$8.740.776.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$8.740.776.000,00	\$8.740.776.000,00
2	\$8.740.776.000,00	\$8.740.776.000,00
3	\$8.740.776.000,00	\$8.740.776.000,00
4	\$8.740.776.000,00	\$8.740.776.000,00



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	\$0,0	\$0,0	\$2.500.000,0	\$5.646.323.111,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-5.648.823.111,7
1	\$6.992.620.800,0	\$0,0	\$0,0	\$5.832.651.772,1	\$2.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.157.469.027,9
2	\$6.992.620.800,0	\$0,0	\$0,0	\$6.025.129.280,6	\$2.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$964.991.519,4
3	\$6.992.620.800,0	\$0,0	\$0,0	\$6.223.958.546,5	\$2.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$766.162.253,5
4	\$6.992.620.800,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$6.990.120.800,0

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: Fomentar el desarrollo de proyectos de deporte formativo en los 125 municipios del departamento de Antioquia.					
\$1.141.604.005,99	18,64 %	\$1,06	\$50.584,00	\$20.097.428.212,10	\$316.692.061,28

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	\$50.584,00

03 - Decisión

Alternativa

Fomentar el desarrollo de proyectos de deporte formativo en los 125 municipios del departamento de Antioquia.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. 1. Aumentar los procesos de deporte formativo para la población Antioqueña

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: 397.308,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	397308,0000	1	397308,0000
2	397308,0000	3	397308,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Asistencias Técnicas Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G040

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Formato asesorías de Indeportes Antioquia

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	Periodo	Valor
Inversión	Antioquia	Departamentos	Propios	0	\$6.607.750.860,00
				1	\$6.825.806.638,00
				2	\$7.051.058.257,00
				3	\$7.283.743.179,00
				Total	\$27.768.358.934,00
	Total Inversión				\$27.768.358.934,00
Operación	Antioquia	Departamentos	Propios	1	\$2.500.000,00
				2	\$2.500.000,00
				3	\$2.500.000,00
				4	\$2.500.000,00
				Total	\$10.000.000,00
	Total Operación				\$10.000.000,00
Preinversión	Antioquia	Departamentos	Propios	0	\$2.500.000,00
					Total
		Total Preinversión			
Total					\$27.780.858.934,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar los niveles de desarrollo deportivo de la población Antioqueña	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes	Hacer seguimiento periódico a los entes deportivos municipales y pedir informes de ello
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 FAA-14 de Indeportes Antioquia	Disponer de personal asesor que verifique la prestación del servicio en los municipios
Actividades	1.1.1 - Formular plan de trabajo(*) 1.1.2 - Transferir recursos a los 125 municipios para el desarrollo del proyecto(*) 1.1.3 - Realizar seguimiento y monitoreo a la transferencia de los recursos(*)	Nombre: Asistencias Técnicas Realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 500.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Los municipios invierten los recursos de acuerdo con lo estipulado en la circular emitida por Indeportes y la resolución de Mindeporte para tal fin

(*) Actividades con ruta crítica