



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de actividad física en el municipio de Sabaneta, Antioquia

Código BPIN

2020056310118

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 09/09/2020 22:17:27

Identificador: 310831

Formulador: Marcela Cristina Bedoya Ortiz

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 Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Unidos por la vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea 4: Nuestra vida

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4.2.10 Programa 10: Deporte y salud para la vida

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el Mundo, Sabaneta, Ciudad Consciente 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSIÓN 6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO, RETO 2. Deporte

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 6.2.2: El deporte garantiza la calidad de vida



Identificación y descripción del problema

Problema central

Debilidades en las estrategias deportivas y de actividad física municipal

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Debilidades en las estrategias deportivas y de actividad física municipal, que es causado por los pocos programas de actividad física y deporte para población vulnerable, la baja participación en torneos competitivos representativos, las pocas estrategias de descentralización del deporte implementadas, los pocos Torneos deportivos realizados, las escuelas de rotación deportiva no se encuentra en funcionamiento, el bajo crecimiento de nuevas disciplinas deportivas apoyadas, la ausencia de fortalecimiento del Centro de Desarrollo Motriz y la limitada estructura para la atención de deportistas en el CAF.

Se evidencia que se da estos hallazgos por la ausencia de atención adecuada para los deportistas del municipio de Sabaneta, problemas de lesiones a nivel deportivo, la migración de deportistas para otros municipios con ofertas deportivas, el desaprovechamiento del talento deportivo y el poco alcance de participación, es un proceso de acción recíproca y dinámica que facilita entender la vida como una vivencia deportiva y de actividad física, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano, por tanto se observa que los participantes frente a la zona de residencia (rural o urbana), tiene el 89.2% de la población participante, estas se encuentra en lo que se considera zona urbana frente al 10.8 % que se encuentra en zona rural. Lo anterior, ayuda para determinar la importancia que tiene descentralizar las actividades deportivas, ya que los deportistas que optan por practicar un deporte individual que colectivo es un 58 % frente a un 42% y algunas personas practican deporte por salud un 40%, diversión y pasar tiempo libre 23,4%, estar en forma 5% como medio de escape del estrés un 4.4% y por relacionarse con los demás 2.9% entre otras.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

No se cuenta con un fortalecimiento de la estrategia deportiva y de actividad física municipal, no tiene línea base creada en la escuela de rotación deportiva en funcionamiento y en las estrategias de descentralización del deporte implementadas, por tanto la magnitud del indicador de producto es 0%, pero se tiene una línea base de 239 en programa de actividad física y deporte para población vulnerable, 12 participaciones en torneos competitivos representativos, 85 Torneos deportivos realizados, 18 Nuevas disciplinas deportivas apoyadas, 1 Centro de Desarrollo Motriz fortalecido y 4800 Deportistas atendidos en el CAF.

Por tanto se estima que se realizara a partir de la medición del fortalecimiento de la misma para así cumplir con la meta planteada por el plan de desarrollo municipal de Sabaneta

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Pocos Programas de actividad física y deporte para población vulnerable	1.1 Limitado acceso de los programas de actividad física y deporte para población vulnerable
2. Baja Participación en torneos competitivos representativos	2.1 Pocos medios de acceso a los torneos competitivos representativos
3. Pocas Estrategias de descentralización del deporte implementadas	3.1 Poca descentralización de los programas deportivos a las comunidades lejanas del municipio de Sabaneta
4. Pocos Torneos deportivos realizados	4.1 Ausencia de torneos deportivos en diferentes disciplinas deportivas
5. Escuelas de rotación deportiva no se encuentra en funcionamiento	5.1 Ausencia de estructura metodologica de las escuelas de rotación deportiva
6. Bajo crecimiento de Nuevas disciplinas deportivas apoyadas	6.1 Minimo crecimiento en la experiencia deportiva
7. Ausencia de fortalecimiento del Centro de Desarrollo Motriz	7.1 Poca participación en el centro de desarrollo motriz
8. Limitada estructura para la atención de deportistas en el CAF	8.1 Poca cobertura de atención de deportistas en el CAF

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. No hay reserva deportivo	1.1 No hay reconocimiento deportivos para el municipio
2. Migración de deportistas para otros municipios con ofertas deportivas	2.1 Bajo rendimiento deportivo a nivel municipal
3. No existe una masificación deportiva	3.1 Poco alcance de participación en los programas deportivos
	3.2 Desaprovechamiento del talento deportivo
4. Ausencia de atención adecuada para los deportistas del municipio de Sabaneta	4.1 Problemas de lesiones a nivel deportivo
	4.2 Baja calidad de servicio en el CAF



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Sabaneta - Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejora la calidad de vida de la comunidad Sabaneteña</p>	Financiera y apoyo tecnico
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Prestar un buen servicio a la comunidad Sabaneteña</p>	Apoyo con la veeduría y con la apropiación de la ejecución del proyecto.
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Habitantes Sabaneteños</p> <p>Posición: Oponente</p> <p>Intereses o Expectativas: Donde el fortalecimiento de la estrategias deportivas y la actividad física no pueda llegar algunos barrios o veredas del Municipio de Sabaneta</p>	Aumento de los derechos de petición, perder la credibilidad como Instituto

02 - Análisis de los participantes

Se requiere fortalecer la estrategia deportivas y actividad física en el INDESA, para generar una transformación social y así realizar una articulación con los diferentes participantes de la comunidad Sabaneteña para mejorar la calidad de vida y prestar un excelente servicio que contribuya al bienestar social.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

87.981

Fuente de la información

Proyección DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:	Rural y urbano, incluyendo barrios y veredas del municipio de Sabaneta

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

60.000

Fuente de la información

Plan territorial 2016 -2019 Sabaneta de todos y Calculos del INDESA 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:	Rural y urbano, incluyendo barrios y veredas del municipio de Sabaneta	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	24.915	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	Femenino	26.585	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	876	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
Etaria (Edad)	0 a 14 años	9.285	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	15 a 19 años	5.395	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	20 a 59 años	29.576	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	Mayor de 60 años	5.609	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
Población Vulnerable	Desplazados	1.009	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	Discapacitados	1.305	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	Víctimas	730	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilidades en las estrategias deportivas y de actividad física municipal

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las estrategias deportivas y de actividad física municipal

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Estrategias de descentralización del deporte implementadas	Medido a través de: Número Meta: 5 Tipo de fuente: Informe	informe de gestión, evidencia fotografica y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Pocos Programas de actividad física y deporte para población vulnerable	Aumentar los Programas de actividad física y deporte para población vulnerable



Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa indirecta 1.1 Limitado acceso de los programas de actividad física y deporte para población vulnerable	Incrementar el acceso de los programas de actividad física y deporte para población vulnerable
Causa directa 2 Baja Participación en torneos competitivos representativos	Aumentar la participación en torneos competitivos representativos
Causa indirecta 2.1 Pocos medios de acceso a los torneos competitivos representativos	Aumentar los medios de acceso a los torneos competitivos representativos
Causa directa 3 Pocas Estrategias de descentralización del deporte implementadas	Fortalecer las estrategias de descentralización del deporte implementadas
Causa indirecta 3.1 Poca descentralización de los programas deportivos a las comunidades lejanas del municipio de Sabaneta	Expandir la descentralización de los programas deportivos a las comunidades lejanas del municipio de Sabaneta
Causa directa 4 Pocos Torneos deportivos realizados	Aumentar los Torneos deportivos realizados
Causa indirecta 4.1 Ausencia de torneos deportivos en diferentes disciplinas deportivas	Crear torneos deportivos en diferentes disciplinas deportivas
Causa directa 5 Escuelas de rotación deportiva no se encuentra en funcionamiento	Fortalecer el funcionamiento de las Escuelas de rotación deportiva
Causa indirecta 5.1 Ausencia de estructura metodologica de las escuelas de rotación deportiva	Crear estructura metodologica de las escuelas de rotación deportiva
Causa directa 6 Bajo crecimiento de Nuevas disciplinas deportivas apoyadas	Maximizar el crecimiento de Nuevas disciplinas deportivas apoyadas
Causa indirecta 6.1 Minimo crecimiento en la experiencia deportiva	Aumentar el crecimiento en la experiencia deportiva
Causa directa 7 Ausencia de fortalecimiento del Centro de Desarrollo Motriz	Crear un fortalecimiento en el Centro de Desarrollo Motriz
Causa indirecta 7.1 Poca participación en el centro de desarrollo motriz	Aumentar la participación en el centro de desarrollo motriz
Causa directa 8 Limitada estructura para la atención de deportistas en el CAF	Ilimitar la estructura para la atención de deportistas en el CAF
Causa indirecta 8.1 Poca cobertura de atención de deportistas en el CAF	Aumentar la cobertura de atención de deportistas en el CAF



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer las estrategias deportivas y de actividad física municipal	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. Fortalecer las estrategias deportivas y de actividad física municipal

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Programa de actividad física y deporte para población vulnerable

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar programas de actividad física y deporte que beneficie a la población vulnerable de Sabaneta, incluyendo tanto lo urbano y lo rural, para obtener una transformación social

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	239,00	1.000,00	-761,00
2017	239,00	1.000,00	-761,00
2018	239,00	1.000,00	-761,00
2019	239,00	1.000,00	-761,00
2020	350,00	1.000,00	-650,00
2021	550,00	1.000,00	-450,00
2022	850,00	1.000,00	-150,00
2023	1.000,00	1.000,00	0,00



Bien o servicio

Participación en torneos competitivos representativos

Medido a través de

Número

Descripción

Fortalecer la participación de la comunidad en los torneos competitivos y así aumentar los medios de acceso a los torneos representativos

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	12,00	12,00	0,00
2017	12,00	12,00	0,00
2018	12,00	12,00	0,00
2019	12,00	12,00	0,00
2020	9,00	12,00	-3,00
2021	10,00	12,00	-2,00
2022	11,00	12,00	-1,00
2023	12,00	12,00	0,00



Bien o servicio

Estrategias de descentralización del deporte implementadas

Medido a través de

Número

Descripción

Expandir la descentralización de los programas deportivos implementados a las comunidades lejanas del municipio de Sabaneta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	5,00	-5,00
2017	0,00	5,00	-5,00
2018	0,00	5,00	-5,00
2019	0,00	5,00	-5,00
2020	1,00	5,00	-4,00
2021	1,50	5,00	-3,50
2022	1,50	5,00	-3,50
2023	5,00	5,00	0,00



Bien o servicio

Torneos deportivos realizados

Medido a través de

Número

Descripción

Crear torneos deportivos en diferentes disciplinas deportivas para tener mas participación de la comunidad Sabaneteña

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	85,00	90,00	-5,00
2017	85,00	90,00	-5,00
2018	85,00	90,00	-5,00
2019	85,00	90,00	-5,00
2020	86,00	90,00	-4,00
2021	87,00	90,00	-3,00
2022	88,00	90,00	-2,00
2023	90,00	90,00	0,00



Bien o servicio

Escuela de rotación deportiva en funcionamiento

Medido a través de

Número

Descripción

Crear estructura metodologica de las escuelas de rotación deportiva para la comunidad Sabaneteña

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	8,00	-8,00
2017	0,00	8,00	-8,00
2018	0,00	8,00	-8,00
2019	0,00	8,00	-8,00
2020	2,00	8,00	-6,00
2021	2,00	8,00	-6,00
2022	2,00	8,00	-6,00
2023	8,00	8,00	0,00



Bien o servicio

Nuevas disciplinas deportivas apoyadas

Medido a través de

Número

Descripción

Aumentar el crecimiento en la experiencia deportiva en la comunidad Sabaneteña

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	18,00	21,00	-3,00
2017	18,00	21,00	-3,00
2018	18,00	21,00	-3,00
2019	18,00	21,00	-3,00
2020	18,50	21,00	-2,50
2021	19,00	21,00	-2,00
2022	20,00	21,00	-1,00
2023	21,00	21,00	0,00



Bien o servicio

Centro de Desarrollo Motriz fortalecido

Medido a través de

Número

Descripción

Aumentar la participación en el centro de desarrollo motriz en el municipio de Sabaneta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	1,00	2,00	-1,00
2017	1,00	2,00	-1,00
2018	1,00	2,00	-1,00
2019	1,00	2,00	-1,00
2020	0,20	2,00	-1,80
2021	0,80	2,00	-1,20
2022	1,00	2,00	-1,00
2023	2,00	2,00	0,00



Bien o servicio

Deportistas atendidos en el CAF

Medido a través de

Número

Descripción

Aumentar la cobertura de atención de deportistas en el CAF

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	4.800,00	5.000,00	-200,00
2017	4.800,00	5.000,00	-200,00
2018	4.800,00	5.000,00	-200,00
2019	4.800,00	5.000,00	-200,00
2020	4.867,00	5.000,00	-133,00
2021	4.933,00	5.000,00	-67,00
2022	4.988,00	5.000,00	-12,00
2023	5.000,00	5.000,00	0,00



Alternativa: Fortalecer las estrategias deportivas y de actividad física municipal

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se realizara el fortalecimiento de las estrategias deportivas y de actividad física municipal a través del Instituto con el Gerente del INDESA, la coordinación de deporte formativo y recreativo, la coordinación de planeación y proyectos, la coordinación de actividad física, la coordinación de deporte competitivo y escuelas del deporte teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad de los participantes que asisten a los programas del instituto a través de una encuesta virtual que permita obtener un consolidado que aporte al fortalecimiento de la estrategia, generando interacción y participación de la comunidad en actividades deportivas y físicas de manera centralizada y descentralizada implementando la promoción deportiva en todos los barrios y veredas del Municipio de Sabaneta para disminuir problemas de estrés y ansiedad en todo el ciclo de vida de la comunidad, Incrementando la interactividad con la familia o personas cercanas y así generar un aprendizaje en el buen uso del tiempo libre, garantizando una planificación y creación del proyecto en la plataforma MGA_WEB para responder a cabalidad el alcance de su desarrollo, realizando tomas de programas del deporte, divulgación de la estrategia interna y externa de estos a toda la comunidad con el fin de realizar un seguimiento y control correspondiente a la oferta y demanda realizada en cada una de estos programas.

Alternativa: Fortalecer las estrategias deportivas y de actividad física municipal

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Rural y urbano, incluyendo barrios y veredas del municipio de Sabaneta

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Orden público,
 Otros



Alternativa: Fortalecer las estrategias deportivas y de actividad física municipal

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 915.587.966,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 131.294.750

Aumentar los Programas de actividad física y deporte para población vulnerable

Producto	Actividad
1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte Medido a través de: Número de personas Cantidad: 60.000,0000 Costo: \$ 131.294.750	1.1.1 Adquisición de servicios para los Programa de actividad física y deporte para población vulnerable Costo: \$ 131.294.750 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 117.819.750

Aumentar la participación en torneos competitivos representativos

Producto	Actividad
2.1 Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios Medido a través de: Número de eventos Cantidad: 12,0000 Costo: \$ 117.819.750	2.1.1 Adquisición de servicios para la Participación en torneos competitivos representativos Costo: \$ 117.819.750 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 144.869.750

Fortalecer las estrategias de descentralización del deporte implementadas

Producto	Actividad
3.1 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte Medido a través de: Número de personas Cantidad: 60.000,0000 Costo: \$ 144.869.750	3.1.1 Adquisición de servicios para la estrategias de descentralización del deporte implementadas Costo: \$ 144.869.750 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 117.819.750

Aumentar los Torneos deportivos realizados



Producto	Actividad
4.1 Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos Medido a través de: Número de organismos deportivos Cantidad: 90,0000 Costo: \$ 117.819.750	4.1.1 Adquisición de servicios de Torneos deportivos realizados Costo: \$ 117.819.750 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 139.869.750

Fortalecer el funcionamiento de las Escuelas de rotación deportiva

Producto	Actividad
5.1 Servicio de apoyo financiero para la profesionalización de deportistas Medido a través de: Número de personas Cantidad: 60.000,0000 Costo: \$ 139.869.750	5.1.1 Adquisición de servicios para la escuela de rotación deportiva en funcionamiento Costo: \$ 139.869.750 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

6 - Objetivo específico 6 Costo: \$ 77.124.750

Maximizar el crecimiento de Nuevas disciplinas deportivas apoyadas

Producto	Actividad
6.1 Servicio de Escuelas Deportivas Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes Cantidad: 30.000,0000 Costo: \$ 77.124.750	6.1.1 Adquisición de servicios de Nuevas disciplinas deportivas apoyadas Costo: \$ 77.124.750 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

7 - Objetivo específico 7 Costo: \$ 77.174.116

Crear un fortalecimiento en el Centro de Desarrollo Motriz

Producto	Actividad
7.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas Cantidad: 2,0000 Costo: \$ 77.174.116	7.1.1 Adquisición de servicios para el Centro de Desarrollo Motriz fortalecido Costo: \$ 77.174.116 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



8 - Objetivo específico 8 Costo: \$ 109.615.350

Ilimitar la estructura para la atención de deportistas en el CAF

Producto	Actividad
8.1 Servicio de educación informal en recreación Medido a través de: Número de personas Cantidad: 5.000,0000 Costo: \$ 109.615.350	8.1.1 Adquisición de servicios Deportistas atendidos en el CAF Costo: \$ 109.615.350 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: Fortalecer las estrategias deportivas y de actividad física municipal

Actividad 1.1.1 Adquisición de servicios para los Programa de actividad física y deporte para población vulnerable

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$80.118.250,00
2	\$25.588.250,00
3	\$25.588.250,00
Total	\$131.294.750,00

Periodo	Total
1	\$80.118.250,00
2	\$25.588.250,00
3	\$25.588.250,00
Total	

Actividad 2.1.1 Adquisición de servicios para la Participación en torneos competitivos representativos

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$66.643.250,00
2	\$25.588.250,00
3	\$25.588.250,00
Total	\$117.819.750,00

Periodo	Total
1	\$66.643.250,00
2	\$25.588.250,00
3	\$25.588.250,00
Total	



Actividad 3.1.1 Adquisición de servicios para la estrategias de descentralización del deporte implementadas

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	\$93.593.250,00	\$100.000,00
2	\$25.588.250,00	
3	\$25.588.250,00	
Total	\$144.769.750,00	\$100.000,00

Periodo	Total
1	\$93.693.250,00
2	\$25.588.250,00
3	\$25.588.250,00
Total	

Actividad 4.1.1 Adquisición de servicios de Torneos deportivos realizados

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$66.643.250,00
2	\$25.588.250,00
3	\$25.588.250,00
Total	\$117.819.750,00

Periodo	Total
1	\$66.643.250,00
2	\$25.588.250,00
3	\$25.588.250,00
Total	



Actividad 5.1.1 Adquisición de servicios para la escuela de rotación deportiva en funcionamiento

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$88.693.250,00
2	\$25.588.250,00
3	\$25.588.250,00
Total	\$139.869.750,00

Periodo	Total
1	\$88.693.250,00
2	\$25.588.250,00
3	\$25.588.250,00
Total	

Actividad 6.1.1 Adquisición de servicios de Nuevas disciplinas deportivas apoyadas

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
1	\$25.588.250,00	\$360.000,00
2	\$25.588.250,00	
3	\$25.588.250,00	
Total	\$76.764.750,00	\$360.000,00

Periodo	Total
1	\$25.948.250,00
2	\$25.588.250,00
3	\$25.588.250,00
Total	



Actividad 7.1.1 Adquisición de servicios para el Centro de Desarrollo Motriz fortalecido

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
1	\$25.588.250,00	\$5.366,00	\$404.000,00
2	\$25.588.250,00		
3	\$25.588.250,00		
Total	\$76.764.750,00	\$5.366,00	\$404.000,00

Periodo	Total
1	\$25.997.616,00
2	\$25.588.250,00
3	\$25.588.250,00
Total	

Actividad 8.1.1 Adquisición de servicios Deportistas atendidos en el CAF

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$46.937.517,00	\$6.500.000,00	\$5.000.000,00
2	\$25.588.917,00		
3	\$25.588.916,00		
Total	\$98.115.350,00	\$6.500.000,00	\$5.000.000,00

Periodo	Total
1	\$58.437.517,00
2	\$25.588.917,00
3	\$25.588.916,00
Total	



Alternativa: Fortalecer las estrategias deportivas y de actividad física municipal

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	Perdida de dinero invertido en la contratación del personal del Instituto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No realizar el fortalecimiento de la estrategia deportiva en el Instituto	Realizar encuestas de cobertura y de satisfacción que ayuden a la construcción de la estrategia deportiva y de actividad física
	Legales	Generación de demandas y aumento de pagos de multas por incumplimiento a la norma.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Aumento de PQRS e insatisfacción de la comunidad	Cumplir con la normatividad vigente y así garantizar la ejecución del proyecto
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Aparición de un brote epidemiológico que imposibilite la realización del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Propagación de la enfermedad en la comunidad, el cual afecta la salud y el bienestar de los habitantes Sabaneteños, impidiendo la ejecución del proyecto.	Generar protocolos de bioseguridad para el cuidado de la salud de la comunidad sabaneteña
3-Actividad	Operacionales	Poco apoyo de la junta directiva del Instituto y de los participantes directos a la ejecución del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Deficiencia en la ejecución del proyecto.	Incentivar y concientizar a los participantes directos del proyecto en los beneficios de la ejecución del mismo, a través de reuniones y capacitaciones efectivas.
	De calendario	Coincidencia de varias actividades institucionales o municipales en el territorio	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	No alcanzar la participación objetiva en los programas y mal gastar el presupuesto asignado en la planeación	Realizar programaciones de actividades institucionales, asignar un calendario mensual, realizar articulación con las diferentes entidades municipales y generar una buena divulgación de los eventos.



Alternativa: Fortalecer las estrategias deportivas y de actividad física municipal

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Impacto de la población sabaneteña al fortalecer las estrategias deportivas y de actividad física municipal

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	18.000,00	\$12.000,00	\$216.000.000,00
2	20.000,00	\$10.000,00	\$200.000.000,00
3	22.000,00	\$9.000,00	\$198.000.000,00
4	60.000,00	\$3.535,00	\$212.100.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$216.000.000,00	\$216.000.000,00
2	\$200.000.000,00	\$200.000.000,00
3	\$198.000.000,00	\$198.000.000,00
4	\$212.100.000,00	\$212.100.000,00



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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1	\$172.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$503.634.706,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-330.834.706,1
2	\$160.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$204.706.667,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-44.706.667,0
3	\$158.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$204.706.666,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-46.306.666,0
4	\$169.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$169.680.000,0



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: Fortalecer las estrategias deportivas y de actividad física municipal					
\$-253.270.532,98	-29,68 %	\$0,72	\$14.966,79	\$898.007.634,08	\$-52.183.809,86

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	\$1.913,32
Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios	\$8.536.378,20
Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	\$2.120,56
Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos	\$1.138.183,76
Servicio de apoyo financiero para la profesionalización de deportistas	\$2.044,43
Servicio de Escuelas Deportivas	\$2.167,85
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	\$32.535.901,81
Servicio de educación informal en recreación	\$18.547,94

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecer las estrategias deportivas y de actividad física municipal

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar los Programas de actividad física y deporte para población vulnerable

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: 60.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	5000,0000	2	15000,0000
3	20000,0000	4	20000,0000



02 - Objetivo 2

2. Aumentar la participación en torneos competitivos representativos

Producto

2.1. Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios

Indicador

2.1.1 Eventos deportivos comunitarios realizados

Medido a través de: Número de eventos

Meta total: 12,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	3,0000	2	3,0000
3	3,0000	4	3,0000

03 - Objetivo 3

3. Fortalecer las estrategias de descentralización del deporte implementadas

Producto

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

Indicador

3.1.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 60.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	5000,0000	2	15000,0000
3	20000,0000	4	20000,0000

04 - Objetivo 4

4. Aumentar los Torneos deportivos realizados

Producto

4.1. Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos

Indicador

4.1.1 Organismos deportivos apoyados

Medido a través de: Número de organismos deportivos

Meta total: 90,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	30,0000	2	30,0000
3	30,0000	4	30,0000

05 - Objetivo 5

5. Fortalecer el funcionamiento de las Escuelas de rotación deportiva

Producto

5.1. Servicio de apoyo financiero para la profesionalización de deportistas

Indicador

5.1.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 60.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	5000,0000	2	15000,0000
3	20000,0000	4	20000,0000

06 - Objetivo 6

6. Maximizar el crecimiento de Nuevas disciplinas deportivas apoyadas

Producto

6.1. Servicio de Escuelas Deportivas

Indicador

6.1.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas

Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Meta total: 30.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	7000,0000	2	7000,0000
3	8000,0000	4	8000,0000



07 - Objetivo 7

7. Crear un fortalecimiento en el Centro de Desarrollo Motriz

Producto

7.1. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

Indicador

7.1.1 Infraestructura deportiva mantenida

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	0,2000	2	0,8000
3	1,0000	4	2,0000

08 - Objetivo 8

8. llimitar la estructura para la atención de deportistas en el CAF

Producto

8.1. Servicio de educación informal en recreación

Indicador

8.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 5.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	4867,0000	2	4933,0000
3	4988,0000	4	5000,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de las actividades desarrolladas en los programas de prevención

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1500G051

Fórmula: (Número de niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de las actividades desarrolladas / Número de niños, niñas y adolescentes vinculados) * 100

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de gestión, evidencia fotografica y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	5000	2	15000
3	20000	4	20000
		Total:	60000



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	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$0,00
				1	\$204.706.667,00
				2	\$204.706.667,00
				3	\$204.706.666,00
				4	\$0,00
	Total	\$614.120.000,00			
	Total Inversión				\$614.120.000,00
Total					\$614.120.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer las estrategias deportivas y de actividad física municipal	Estrategias de descentralización del deporte implementadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de gestión, evidencia fotografica y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co	No realizar el fortalecimiento de la estrategia deportiva en el Instituto, Aumento de PQRS e insatisfacción de la comunidad
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: Informe Fuente: informe de gestión, evidencia fotografica y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co	Propagación de la enfermedad en la comunidad, el cual afecta la salud y el bienestar de los habitantes Sabaneteños, impidiendo la ejecución del proyecto.
	2.1 Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios	Eventos deportivos comunitarios realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de gestión, evidencia fotografica y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co	
	3.1 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Personas beneficiadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de gestión, evidencia fotografica y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co	
	4.1 Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos	Organismos deportivos apoyados	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de gestión, evidencia fotografica y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co	
	5.1 Servicio de apoyo financiero para la profesionalización de deportistas	Personas beneficiadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de gestión, evidencia fotografica y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co	
	6.1 Servicio de Escuelas Deportivas	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de gestión, evidencia fotografica y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co	
	7.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	Infraestructura deportiva mantenida	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de gestión, evidencia fotografica y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	8.1 Servicio de educación informal en recreación	Personas capacitadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de gestión, evidencia fotografica y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co	
Actividades	1.1.1 - Adquisición de servicios para los Programa de actividad física y deporte para población vulnerable(*)	Nombre: Niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de las actividades desarrolladas en los programas de prevención Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 60000.0000	Tipo de fuente: Fuente:	No alcanzar la participación objetiva en los programas y mal gastar el presupuesto asignado en la planeación
	2.1.1 - Adquisición de servicios para la Participación en torneos competitivos representativos(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Adquisición de servicios para la estrategias de descentralización del deporte implementadas(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Deficiencia en la ejecución del proyecto.
	4.1.1 - Adquisición de servicios de Torneos deportivos realizados(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	5.1.1 - Adquisición de servicios para la escuela de rotación deportiva en funcionamiento(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	6.1.1 - Adquisición de servicios de Nuevas disciplinas deportivas apoyadas(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	7.1.1 - Adquisición de servicios para el Centro de Desarrollo Motriz fortalecido(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	8.1.1 - Adquisición de servicios Deportistas atendidos en el CAF(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica