



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social para el departamento de Antioquia

#### Código BPIN

2020003050023

#### Sector

Deporte y Recreación

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 23/06/2020 16:21:07

**Identificador:** 278343

**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

4302 - Formación y preparación de deportistas

### 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

41-Nuestra Gente

4108-Antioquia unida por el potencial deportivo.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

410801-Antioquia referente deportivo

### 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

Deterioro de la imagen institucional afectado por la pérdida de posicionamiento y liderazgo deportivo

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Indeportes Antioquia ha fomentado y promovido el deporte, la recreación y actividad física en los 125 municipios antioqueños y ha apoyado a los atletas antioqueños para la participación en juegos y eventos de carácter nacional e internacional durante más de 50 años; sin embargo en los últimos años la imagen institucional se ha visto afectada por la pérdida del liderazgo deportivo durante la versión 21º Juegos Nacionales del año 2019, así mismo la credibilidad y reputación en el sector del deporte y la recreación ha presentado declive y no ha contado con los medios y/o recursos suficientes para su fortalecimiento.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La entidad ha presentado una afectación de la imagen institucional, una de las razones obedece al obtener el segundo puesto en los 21º Juegos Nacionales del año 2019 con los siguientes resultados: Medallas de Oro:148, Medallas de Plata:136 y Medallas de Bronce: 138; lo anterior teniendo en cuenta que Antioquia siempre se ha reconocido por ser líder en los juegos nacionales, en la Versión 20º del año 2015 obtuvo el primer puesto con 130 medallas de oro, 130 medallas de plata, 124 medallas de bronce. 40 campañas y 160 eventos apoyados



## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja promoción de la imagen institucional como referente social	1.1 Insuficientes estrategias para el posicionamiento institucional

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Pérdida de credibilidad	1.1 Disminución de la aceptación en los imaginarios sociales de los diferentes públicos

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar la imagen institucional como referente social</p>	Económica y Técnica
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Aumentar los niveles de personas en el departamento que realizan actividad física</p>	Apoyo para la participación en eventos deportivos en el departamento

### 02 - Análisis de los participantes

Ley 181 de 1996



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

6.677.930

#### Fuente de la información

Base de datos Terridata 2020-DNP-DANE

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

6.677.930

#### Fuente de la información

Base de datos Terridata 2020-DNP-DANE

#### Localización

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



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	3.228.014	Base de datos Terridata 2020-DNP-DANE
	Femenino	3.449.916	Base de datos Terridata 2020-DNP-DANE
Etaria (Edad)	0 a 14 años	1.411.654	Base de datos Terridata 2020-DNP-DANE
	15 a 19 años	519.500	Base de datos Terridata 2020-DNP-DANE
	20 a 59 años	3.780.049	Base de datos Terridata 2020-DNP-DANE
	Mayor de 60 años	966.727	Base de datos Terridata 2020-DNP-DANE



## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Deterioro de la imagen institucional afectado por la pérdida de posicionamiento y liderazgo deportivo

#### Objetivo general – Propósito

Incrementar acciones estratégicas comunicacionales de la imagen institucional de Indeportes

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
41080114-Campañas de comunicación	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 40 <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial	Formato Hoja de indicadores
41080113-Imagen institucional en eventos	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 160 <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial	Formato Hoja de indicadores

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Baja promoción de la imagen institucional como referente social	Aumentar la promoción de la imagen institucional como referente social
<b>Causa indirecta 1.1</b> Insuficientes estrategias para el posicionamiento institucional	Desarrollar estrategias para el posicionamiento institucional

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación



## Alternativa 1. Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Eventos deportivos de recreación y actividad física apoyados

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Apoyo para la realización de eventos deportivos y de eventos propios que posicionen a Indeportes Antioquia como la entidad generadora de cambios sociales a través del deporte.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	40,00	70,00	-30,00
2017	40,00	70,00	-30,00
2018	40,00	70,00	-30,00
2019	40,00	70,00	-30,00
2020	10,00	70,00	-60,00
2021	40,00	70,00	-30,00
2022	50,00	70,00	-20,00
2023	60,00	70,00	-10,00

**Bien o servicio**

Campañas comunicacionales y publicitarias

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Conjunto de estrategias comerciales ideadas para posicionar el Instituto, incluirán pautas y producción en diferentes espacios ya sea radiales, prensa, televisión, plataformas digitales.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	10,00	20,00	-10,00
2017	10,00	20,00	-10,00
2018	10,00	20,00	-10,00
2019	10,00	20,00	-10,00
2020	10,00	20,00	-10,00
2021	10,00	20,00	-10,00
2022	10,00	20,00	-10,00
2023	10,00	20,00	-10,00

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Se apoyarán eventos deportivos y de recreación como herramienta de comunicación estratégica para transmitir los valores de Indeportes Antioquia y generar referentes sociales. Adicionalmente se estructurarán campañas comunicacionales.

Alternativa: Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Disponibilidad y costo de mano de obra

Alternativa: Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 3.165.156.574,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 3.165.156.574

Aumentar la promoción de la imagen institucional como referente social

Producto	Actividad
<b>1.1 Servicio de posicionamiento institucional</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de estrategias  <b>Cantidad:</b> 40,0000  <b>Costo:</b> \$ 3.165.156.574	<b>1.1.1 41080114-Elaborar plan de trabajo</b>  <b>Costo:</b> \$ 1.500.000  <b>Etapas:</b> Preinversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 41080114-Diseñar e implementar estrategias comunica</b>  <b>Costo:</b> \$ 182.656.859  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.3 41080114-Implementar Plan de medios</b>  <b>Costo:</b> \$ 2.030.031.473  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.4 41080113-Apoyar eventos del sector</b>  <b>Costo:</b> \$ 949.468.242  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.5 41080114-Realizar seguimiento a la estrategia</b>  <b>Costo:</b> \$ 1.500.000  <b>Etapas:</b> Operación  <b>Ruta crítica:</b> Si



### Actividad 1.1.1 41080114-Elaborar plan de trabajo

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.500.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.500.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 41080114-Diseñar e implementar estrategias comunica

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$78.212.434,00
1	\$40.483.777,00
2	\$35.906.045,00
3	\$28.054.603,00
<b>Total</b>	<b>\$182.656.859,00</b>

Periodo	Total
0	\$78.212.434,00
1	\$40.483.777,00
2	\$35.906.045,00
3	\$28.054.603,00
<b>Total</b>	



### Actividad 1.1.3 41080114-Implementar Plan de medios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$581.787.566,00
1	\$561.354.833,00
2	\$497.879.245,00
3	\$389.009.829,00
<b>Total</b>	<b>\$2.030.031.473,00</b>

Periodo	Total
0	\$581.787.566,00
1	\$561.354.833,00
2	\$497.879.245,00
3	\$389.009.829,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.4 41080113-Apoyar eventos del sector

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$320.000.000,00
1	\$243.988.625,00
2	\$216.399.442,00
3	\$169.080.175,00
<b>Total</b>	<b>\$949.468.242,00</b>

Periodo	Total
0	\$320.000.000,00
1	\$243.988.625,00
2	\$216.399.442,00
3	\$169.080.175,00
<b>Total</b>	



### Actividad 1.1.5 41080114-Realizar seguimiento a la estrategia

Periodo	Mano de obra calificada
4	\$1.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.500.000,00</b>

Periodo	Total
4	\$1.500.000,00
<b>Total</b>	



## 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)	De costos	Inadecuada proyección de los costos asociados a la implementación de acciones comunicacionales	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	No se implementa plan de medios en su totalidad	Proyectar los recursos necesarios
2-Componente (Productos)	Operacionales	Falta de medición de noticias e información emitida en medios de comunicación.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Desconocimiento de la favorabilidad o desfavorabilidad de la entidad	Trazabilidad y registro de los boletines emitidos y los contenidos producidos por la Oficina de Comunicaciones.
3-Actividad	Operacionales	Falta material de imagen Institucional para suplir la demanda	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	No se implementa plan de medios en su totalidad	Aplicación de formato para el control de préstamo donde se responsabiliza la entrega del buen estado del material. Revisión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones al recibir el material en préstamo.
	Operacionales	Publicación de información no veraz u omisión de noticias por falta de datos precisos.	<b>Probabilidad:</b> 2. Improbable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	No se implementa plan de medios en su totalidad	Monitoreo y verificación permanente de la información a emitir. No se publica información que no sea precisa y verificable.
	De costos	Alta demanda para el apoyo a eventos del sector que superen los recursos asignados	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Limitados espacios para difusión de la imagen institucional	Establecer criterios para brindar apoyo a eventos

Alternativa: Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Impactar población para la práctica de la actividad física a través de las campañas institucionales, representa ahorros al sistema de salud subsidiado por consultas generales

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Servicios y seguros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.71

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	60.000,00	\$33.100,00	\$1.986.000.000,00
2	60.000,00	\$34.400,00	\$2.064.000.000,00
3	60.000,00	\$35.800,00	\$2.148.000.000,00
4	60.000,00	\$37.200,00	\$2.232.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$1.986.000.000,00	\$1.986.000.000,00
2	\$2.064.000.000,00	\$2.064.000.000,00
3	\$2.148.000.000,00	\$2.148.000.000,00
4	\$2.232.000.000,00	\$2.232.000.000,00



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	\$1.500.000,0	\$916.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-917.500.000,0
1	\$1.410.060.000,0	\$0,0	\$0,0	\$797.029.510,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$613.030.490,0
2	\$1.465.440.000,0	\$0,0	\$0,0	\$706.904.843,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$758.535.156,4
3	\$1.525.080.000,0	\$0,0	\$0,0	\$552.328.572,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$972.751.428,0
4	\$1.584.720.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.583.220.000,0



## 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)
<b>Alternativa:</b> Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social					
\$1.933.098.418,95	77,68 %	\$1,75	\$387,36	\$2.586.763.549,37	\$536.260.314,22

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de posicionamiento institucional	\$64.669.088,73

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Fortalecimiento de la imagen institucional como referente social



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Aumentar la promoción de la imagen institucional como referente social

#### Producto

1.1. Servicio de posicionamiento institucional

#### Indicador

1.1.1 Estrategias publicitarias realizadas

**Medido a través de:** Número de estrategias

**Meta total:** 40,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000	1	10,0000
2	10,0000	3	10,0000



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Plan De Comunicación Organizacional Ejecutado

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G018

**Fórmula:** Pce

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Plan de medios

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		<b>Total:</b>	<b>4</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4302 - Formación y preparación de deportistas

#### Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Antioquia	Departamentos	Propios	0	\$980.000.000,00
				1	\$845.827.235,00
				2	\$750.184.732,00
				3	\$586.144.607,00
	Total	\$3.162.156.574,00			
Total Inversión					\$3.162.156.574,00
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
				1	\$0,00
				2	\$0,00
				3	\$0,00
	Total	\$1.500.000,00			
Total Preinversión				\$1.500.000,00	
<b>Total</b>					<b>\$3.165.156.574,00</b>



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar acciones estratégicas comunicacionales de la imagen institucional de Indeportes	<b>41080114-Campañas de comunicación</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Formato Hoja de indicadores	<b>Proyección de los costos asociados a la implementación de acciones comunicacionales</b>
		<b>41080113-Imagen institucional en eventos</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Formato Hoja de indicadores	<b>Proyección de los costos asociados a la implementación de acciones comunicacionales</b>
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de posicionamiento institucional	<b>Estrategias publicitarias realizadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Formato D-AF-01 Hoja de indicadores	<b>Medición de noticias e información emitida en medios de comunicación.</b>
Actividades	1.1.1 - 41080114-Elaborar plan de trabajo(*) 1.1.2 - 41080114-Diseñar e implementar estrategias comunicacionales(*) 1.1.3 - 41080114-Implementar Plan de medios(*) 1.1.4 - 41080113-Apoyar eventos del sector(*) 1.1.5 - 41080114-Realizar seguimiento a la estrategia(*)	<b>Nombre: Plan De Comunicación Organizacional Ejecutado</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 4.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Suficiente material de imagen Institucional para suplir la demanda</b>

(\*) Actividades con ruta crítica