Impreso el 10/07/2024 9:48:51 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de los sistemas de información y la gestión estratégica para el deporte, la recreación y la actividad física de Antioquia

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024003050077

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/06/2024 09:33:46

Identificador: 980808

Formulador Ciudadano: Claudia Jannet Salazar Arango

Formulador Oficial : Claudia Jannet Salazar Arango

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por Antioquia Firme 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

52-Cohesión desde lo social
5201-Bien-estar, salud integral para Antioquia

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

520110-Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo de Antioquia

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja eficiencia en la gestión administrativa, documental y del conocimiento en Indeportes Antioquia.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Indeportes Antioquia enfrenta una baja eficiencia en su gestión administrativa, documental y del conocimiento debido a diversas causas interrelacionadas. Entre las más destacadas se encuentran la limitada disponibilidad de información proveniente de datos y de investigación, la baja efectividad en la comunicación institucional, y la dificultad en la toma de decisiones estratégicas. Además, la desarticulación de los procesos internos impide alcanzar los objetivos institucionales, mientras que la dedicación excesiva de tiempo en actividades administrativas y los sobrecostos asociados agravan la situación. Esta ineficiencia también afecta la competitividad en el sector deportivo, que contribuye a un deficiente desempeño en la calificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), y eleva el riesgo de sanciones por posibles incumplimientos normativos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente Indeportes Antioquia no cuenta con actualización o implementación de los sistemas de información en gestión administrativa, documental, TIC’s y del conocimiento limitando el acceso de la ciudadanía a los programas de deporte, recreación y actividad física.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja capacidad instalada para la gestión documental y del conocimiento, la comunicación institucional y modelos de información.	**1.1** Insuficientes modelos de información para el análisis y explotación del conocimiento.
	1.2 Obsolescencia o inexistencia de instrumentos archivísticos para la operación del sistema de gestión documental de Indeportes Antioquia.
	1.3 Insuficientes recursos financieros, humanos, logísticos, para la gestión institucional.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitada disponibilidad de información, proveniente de datos y de investigación.	**1.1** Dificultad en la toma de decisiones estratégicas.
	1.4 Baja competitividad en el sector deporte.
2. Baja efectividad en la comunicación institucional.	**2.2** Desarticulación de los procesos para el logro de los objetivos institucionales.
3. Mayor dedicación de tiempo en las actividades para la gestión institucional.	**3.3** Sobrecostos en la gestión institucional.
4. Deficiente desempeño institucional en la calificación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG.	**4.5** Alto riesgo de sanciones por posibles incumplimientos normativos.

Impreso el 10/07/2024 9:48:51 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Antioquia **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la gestión institucional para el cumplimiento del Plan de Desarrollo y la atención a la ciudadanía en materia de deporte.	Apoyo financiero, logístico, técnico.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceder a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con calidad.	Veeduría de la ejecución del proyecto

02 - Análisis de los participantes

El departamento de Antioquia, en cabeza de Indeportes Antioquia, en el marco del Plan de Desarrollo "Por Antioquia Firme" 2024- 2027, tiene la iniciativa del mejoramiento de los sistemas de información y gestión documental, que se realizará a través de un aporte financiero, logístico, técnico, para fortalecer la institucionalidad y prestar mejores servicios a los grupos de valor. El proyecto del Plan de Desarrollo fue socializado con las comunidades en los municipios a través de los "Encuentros Subregionales" y para el caso específico de Indeportes, la Mesa Sectorial del Deporte.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

6.903.721

Fuente de la información

Proyecciones poblacionales DANE - actualización postcovid

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**	125 municipios del departamento de Antioquia

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

690.372

Fuente de la información

Proyecciones poblacionales DANE - actualización postcovid

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**	125 municipios del departamento de Antioquia	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	200.139	Sistema de información Indeportes Antioquia deportesant.
	15 a 19 años	209.459	Sistema de información Indeportes Antioquia deportesant.
	20 a 59 años	163.963	Sistema de información Indeportes Antioquia deportesant.
	Mayor de 60 años	116.811	Sistema de información Indeportes Antioquia deportesant.
Género	Masculino	323.715	Sistema de información Indeportes Antioquia deportesant.
	Femenino	366.657	Sistema de información Indeportes Antioquia deportesant.
Población Vulnerable	Personas en Reincorporación (Acuerdos de Paz)	17.812	Sistema de información Indeportes Antioquia deportesant.
	Desplazados	101.623	Sistema de información Indeportes Antioquia deportesant.
	Personas con discapacidad	30.169	Sistema de información Indeportes Antioquia deportesant.
	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	129.169	Sistema de información Indeportes Antioquia deportesant.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja eficiencia en la gestión administrativa, documental y del conocimiento en Indeportes Antioquia.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer los sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física implementados.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física implementados.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 3 **Tipo de fuente:** Estadísticas	Software Deportesant

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja capacidad instalada para la gestión documental y del conocimiento, la comunicación institucional y modelos de información.	Aumentar la capacidad instalada para la gestión documental y del conocimiento, la comunicación institucional y modelos de información.
Causa indirecta 1.1 Insuficientes modelos de información para el análisis y explotación del conocimiento.	Mejorar los modelos de información para el análisis y explotación del conocimiento.
Causa indirecta 1.2 Obsolescencia o inexistencia de instrumentos archivísticos para la operación del sistema de gestión documental de Indeportes Antioquia.	Modernizar los instrumentos archivísticos para la operación del sistema de gestión documental de Indeportes Antioquia.
Causa indirecta 1.3 Insuficientes recursos financieros, humanos, logísticos, para la gestión institucional.	Gestionar los recursos financieros, humanos, logísticos, para la gestión institucional.

Impreso el 10/07/2024 9:48:52 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Diseñar sistemas de información para la gestión administrativa de TIC´s y del conocimiento para el deporte, la recreación y la actividad física.	No	Completo
Implementación de sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Implementación de sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física implementados.

Medido a través de

Número

Descripción

Sistemas de información implementados en gestión del conocimiento, gestión con valores para el resultado, información y comunicación, evaluación de resultados y sistemas de seguridad y salud para el trabajo.

Descripción de la Demanda

Sistemas de información que requieren ser implementados eficientemente en Indeportes, de conformidad con la normatividad vigente.

Descripción de la Oferta

Sistemas de información implementados eficientemente en Indeportes, de conformidad con la normatividad vigente.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	3,00	-3,00
2021	0,00	3,00	-3,00
2022	0,00	3,00	-3,00
2023	0,00	3,00	-3,00
2024	0,00	3,00	-3,00
2025	0,00	3,00	-3,00
2026	0,00	3,00	-3,00
2027	0,00	3,00	-3,00
2028	0,00	3,00	-3,00

Alternativa: Implementación de sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto se centrará en mejorar la eficiencia de la gestión administrativa mediante la implementación de sistemas de información, modelos de análisis y gestión del conocimiento, y el aumento de la capacidad de comunicación institucional. Además, se desarrollarán instrumentos archivísticos para la operación del sistema de gestión documental, generando datos para la toma de decisiones y realizando investigaciones sobre el sector deportivo. La ejecución del proyecto abarcará el periodo de 2024 a 2027.
Para llevar a cabo estos objetivos, se realizarán varias actividades específicas. En el ámbito de los modelos de información, se mejorarán y potenciarán los sistemas, se estructurarán políticas de sistemas de información y se optimizará la plataforma de hardware y software. Para aumentar la capacidad de comunicación institucional, se diseñarán e implementarán estrategias de comunicación interna y externa, se ejecutará un plan de medios, se apoyarán eventos relacionados con la actividad física, la recreación y el deporte, y se adquirirán insumos y servicios para la comunicación. En cuanto a los instrumentos archivísticos, se elaborarán, aprobarán y convalidarán las tablas de retención y valoración documental, se implementará un cuadro de clasificación documental, y se desarrollará el Sistema Integrado de Conservación (SIC) y el Modelo de Requisitos de Documento Electrónico (MOREQ). Para la generación de datos y la investigación en el sector deporte, se recolectará y analizará información, se publicarán materiales científicos, se adquirirán insumos para la investigación, se transferirá conocimiento a las comunidades, se mejorará el sistema de información del observatorio. Finalmente, para mejorar la eficiencia de la gestión administrativa, se fortalecerán los sistemas de información, se realizará seguimiento y monitoreo de políticas, se actualizará el sistema de gestión de calidad, se efectuarán auditorías y se fortalecerá el modelo integrado de planeación y gestión MIPG

Alternativa: Implementación de sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** 7,0000000 **Longitud:** -75,5000000	125 municipios del departamento de Antioquia

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo

Alternativa: Implementación de sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 16.958.717.982,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 16.958.717.982,00

Aumentar la capacidad instalada para la gestión documental y del conocimiento, la comunicación institucional y modelos de información.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 16.958.717.982,00	**1.1.1** 52011001-Recolectar_analizar_infor_comu **Costo:** $ 60.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.2 52011001-Realizar_Inscrip_revista_index **Costo:** $ 50.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 52011001-Publicar_material_científico **Costo:** $ 50.400.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.4 52011001-Adquirir_insum_investigación **Costo:** $ 16.800.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.5 52011001-Participar_evento_marco_invest **Costo:** $ 20.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 16.958.717.982,00	**1.1.6** 52011001-Transferir_conocimiento_comunid **Costo:** $ 16.800.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.7 52011001-Fortalecer_sist_info_ plan_orga **Costo:** $ 309.195.767,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.8 52011001-Mejorar_sistema_info_observa **Costo:** $ 837.102.163,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.9 52011001-Realizar_seguimiento_monit_pol **Costo:** $ 418.551.081,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.10 52011001-Actualizar_sistema_gesti_Calid **Costo:** $ 355.768.419,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.11 52011001-Realizar_seguimiento_eval_gest **Costo:** $ 418.551.081,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 16.958.717.982,00	**1.1.12** 52011001-Realizar_auditoría_siste_integ **Costo:** $ 18.534.309,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.13 52011001-Realizar_transferencia_conoci **Costo:** $ 34.379.257,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.14 52011001-Fortalecer_MIPG **Costo:** $ 500.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.15 52011001-Elaborar_aprob_conval_Tabl_Ret **Costo:** $ 197.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.16 52011001-Implementar_cuadro_clasifi_doc **Costo:** $ 66.766.120,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.17 52011001-Elaborar_aprob_conval_Tabl_Val **Costo:** $ 883.659.239,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 16.958.717.982,00	**1.1.18** 52011001-Elaborar_implementar_SIC **Costo:** $ 26.394.382,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.19 52011001-Elaborar_ MOREQ **Costo:** $ 24.432.335,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.20 52011001-Consolidar_implementac_Tabl_ret **Costo:** $ 17.395.956,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.21 52011001-Descripción_doc_niv_cat_ doc_Nó **Costo:** $ 11.597.304,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.22 52011001-Mejorar_potencializar_sistemas **Costo:** $ 2.591.839.235,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.23 52011001-Estructurar_política_sistem_inf **Costo:** $ 305.744.360,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 16.958.717.982,00	**1.1.24** 52011001-Mejorar_plataforma_hardw_softw **Costo:** $ 1.646.064.243,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.25 52011001-Diseñar_implementar_estrat_com **Costo:** $ 2.118.350.696,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.26 52011001-Implementar_plan_medios **Costo:** $ 1.877.760.014,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.27 52011001-Apoyar_event_act_fís_rec_dep **Costo:** $ 4.416.508.267,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.28 52011001-Adquirir_insumo_serv_com **Costo:** $ 168.623.754,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Alternativa: Implementación de sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física.

Actividad 1.1.1 52011001-Recolectar_analizar_infor_comu

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$20.000.000,00
2	$20.000.000,00
3	$20.000.000,00
Total	**$60.000.000,00**

Periodo	Total
1	$20.000.000,00
2	$20.000.000,00
3	$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.10 52011001-Actualizar_sistema_gesti_Calid

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$86.619.666,00
1	$58.345.420,00
2	$109.174.147,00
3	$101.629.186,00
Total	**$355.768.419,00**

Periodo	Total
0	$86.619.666,00
1	$58.345.420,00
2	$109.174.147,00
3	$101.629.186,00
Total	

Actividad 1.1.11 52011001-Realizar_seguimiento_eval_gest

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$101.905.490,00
1	$68.641.670,00
2	$128.440.173,00
3	$119.563.748,00
Total	**$418.551.081,00**

Periodo	Total
0	$101.905.490,00
1	$68.641.670,00
2	$128.440.173,00
3	$119.563.748,00
Total	

Actividad 1.1.12 52011001-Realizar_auditoría_siste_integ

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$5.095.274,00
1	$3.640.089,00
2	$5.307.445,00
3	$4.491.501,00
Total	**$18.534.309,00**

Periodo	Total
0	$5.095.274,00
1	$3.640.089,00
2	$5.307.445,00
3	$4.491.501,00
Total	

Actividad 1.1.13 52011001-Realizar_transferencia_conoci

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$7.992.124,00
1	$5.720.139,00
2	$10.703.348,00
3	$9.963.646,00
Total	**$34.379.257,00**

Periodo	Total
0	$7.992.124,00
1	$5.720.139,00
2	$10.703.348,00
3	$9.963.646,00
Total	

Actividad 1.1.14 52011001-Fortalecer_MIPG

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$500.000,00
Total	**$500.000,00**

Periodo	Total
0	$500.000,00
Total	

Actividad 1.1.15 52011001-Elaborar_aprob_conval_Tabl_Ret

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$197.000.000,00
Total	**$197.000.000,00**

Periodo	Total
0	$197.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.16 52011001-Implementar_cuadro_clasifi_doc

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$50.000.000,00
1	$3.059.926,00
2	$7.032.841,00
3	$6.673.353,00
Total	**$66.766.120,00**

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
1	$3.059.926,00
2	$7.032.841,00
3	$6.673.353,00
Total	

Actividad 1.1.17 52011001-Elaborar_aprob_conval_Tabl_Val

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$600.000.000,00
1	$57.986.521,00
2	$121.158.610,00
3	$104.514.108,00
Total	**$883.659.239,00**

Periodo	Total
0	$600.000.000,00
1	$57.986.521,00
2	$121.158.610,00
3	$104.514.108,00
Total	

Actividad 1.1.18 52011001-Elaborar_implementar_SIC

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$3.827.110,00
2	$12.115.861,00
3	$10.451.411,00
Total	**$26.394.382,00**

Periodo	Total
1	$3.827.110,00
2	$12.115.861,00
3	$10.451.411,00
Total	

Actividad 1.1.19 52011001-Elaborar_ MOREQ

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$6.378.517,00
2	$9.692.689,00
3	$8.361.129,00
Total	**$24.432.335,00**

Periodo	Total
1	$6.378.517,00
2	$9.692.689,00
3	$8.361.129,00
Total	

Actividad 1.1.2 52011001-Realizar_Inscrip_revista_index

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$20.000.000,00
2	$20.000.000,00
3	$10.000.000,00
Total	**$50.000.000,00**

Periodo	Total
1	$20.000.000,00
2	$20.000.000,00
3	$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.20 52011001-Consolidar_implementac_Tabl_ret

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$17.395.956,00
Total	**$17.395.956,00**

Periodo	Total
1	$17.395.956,00
Total	

Actividad 1.1.21 52011001-Descripción_doc_niv_cat_ doc_Nó

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$11.597.304,00
Total	**$11.597.304,00**

Periodo	Total
1	$11.597.304,00
Total	

Actividad 1.1.22 52011001-Mejorar_potencializar_sistemas

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$537.802.844,00
1	$872.573.629,00
2	$611.488.031,00
3	$569.974.731,00
Total	**$2.591.839.235,00**

Periodo	Total
0	$537.802.844,00
1	$872.573.629,00
2	$611.488.031,00
3	$569.974.731,00
Total	

Actividad 1.1.23 52011001-Estructurar_política_sistem_inf

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$44.000.000,00
1	$84.676.184,00
2	$88.534.088,00
3	$88.534.088,00
Total	**$305.744.360,00**

Periodo	Total
0	$44.000.000,00
1	$84.676.184,00
2	$88.534.088,00
3	$88.534.088,00
Total	

Actividad 1.1.24 52011001-Mejorar_plataforma_hardw_softw

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$615.877.299,00
1	$327.204.584,00
2	$361.491.180,00
3	$341.491.180,00
Total	**$1.646.064.243,00**

Periodo	Total
0	$615.877.299,00
1	$327.204.584,00
2	$361.491.180,00
3	$341.491.180,00
Total	

Actividad 1.1.25 52011001-Diseñar_implementar_estrat_com

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$210.350.696,00
1	$636.000.000,00
2	$636.000.000,00
3	$636.000.000,00
Total	**$2.118.350.696,00**

Periodo	Total
0	$210.350.696,00
1	$636.000.000,00
2	$636.000.000,00
3	$636.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.26 52011001-Implementar_plan_medios

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$398.760.014,00
1	$493.000.000,00
2	$493.000.000,00
3	$493.000.000,00
Total	**$1.877.760.014,00**

Periodo	Total
0	$398.760.014,00
1	$493.000.000,00
2	$493.000.000,00
3	$493.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.27 52011001-Apoyar_event_act_fís_rec_dep

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1.510.000.000,00
1	$832.103.568,00
2	$1.028.213.958,00
3	$1.046.190.741,00
Total	**$4.416.508.267,00**

Periodo	Total
0	$1.510.000.000,00
1	$832.103.568,00
2	$1.028.213.958,00
3	$1.046.190.741,00
Total	

Actividad 1.1.28 52011001-Adquirir_insumo_serv_com

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$168.623.754,00
Total	**$168.623.754,00**

Periodo	Total
0	$168.623.754,00
Total	

Actividad 1.1.3 52011001-Publicar_material_científico

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$50.400.000,00
Total	**$50.400.000,00**

Periodo	Total
0	$50.400.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 52011001-Adquirir_insum_investigación

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$16.800.000,00
Total	**$16.800.000,00**

Periodo	Total
0	$16.800.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 52011001-Participar_evento_marco_invest

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$10.000.000,00
2	$10.000.000,00
Total	**$20.000.000,00**

Periodo	Total
1	$10.000.000,00
2	$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 52011001-Transferir_conocimiento_comunid

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$16.800.000,00
Total	**$16.800.000,00**

Periodo	Total
0	$16.800.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 52011001-Fortalecer_sist_info_ plan_orga

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$212.303.104,00
1	$23.400.569,00
2	$39.805.839,00
3	$33.686.255,00
Total	**$309.195.767,00**

Periodo	Total
0	$212.303.104,00
1	$23.400.569,00
2	$39.805.839,00
3	$33.686.255,00
Total	

Actividad 1.1.8 52011001-Mejorar_sistema_info_observa

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$203.810.980,00
1	$137.283.341,00
2	$256.880.346,00
3	$239.127.496,00
Total	**$837.102.163,00**

Periodo	Total
0	$203.810.980,00
1	$137.283.341,00
2	$256.880.346,00
3	$239.127.496,00
Total	

Actividad 1.1.9 52011001-Realizar_seguimiento_monit_pol

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$101.905.490,00
1	$68.641.670,00
2	$128.440.173,00
3	$119.563.748,00
Total	**$418.551.081,00**

Periodo	Total
0	$101.905.490,00
1	$68.641.670,00
2	$128.440.173,00
3	$119.563.748,00
Total	

Alternativa: Implementación de sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física.

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	Probabilidad de incurrir en pérdidas financieras en la ejecución del proyecto originadas por la deficiencia en la planeación, en los procesos y en los controles.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento en la ejecución del proyecto Incumplimiento de los principios de la función administrativa del estado. Sanciones de tipo disciplinario o fiscal por incumplimientos contractuales.	Adecuada planeación, destinación de recursos de acuerdo con las necesidades, asignación de responsables para las diferentes actividades del proyecto, diseñar e implementar controles para la ejecución del proyecto.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Probabilidad de que el producto o servicio no satisfaga las necesidades de la Entidad.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Ineficiencia en la operación del proyecto.	Seguimiento a la ejecución de cada una de las actividades del proyecto.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Probabilidad de afectación económica por mal funcionamiento de los aplicativos debido a una parametrización inadecuada.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Interrupción en la prestación del servicio Incumplimiento en la ejecución del proyecto Afectación de la seguridad	Validar y hacer seguimiento al correcto funcionamiento de los aplicativos Solicitar garantías contractuales y establecer claramente las multas y sanciones en los procesos

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Disminución de los tiempos para el registro en actividades de deporte formativo, actividad física, recreación y deporte de alto rendimiento gracias a la implementación de Tecnologías de la Información y las comunicaciones.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de personas que optimizan su tiempo en los procesos de registro.

Descripción Valor Unitario: Inversión del estado por persona que optimiza su tiempo en los procesos de registro

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	690.372,00	$4.155,00	$2.868.495.660,00
1	690.372,00	$5.846,00	$4.035.914.712,00
2	690.372,00	$7.655,00	$5.284.797.660,00
3	690.372,00	$9.591,00	$6.621.357.852,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$2.868.495.660,00	$2.868.495.660,00
1	$4.035.914.712,00	$4.035.914.712,00
2	$5.284.797.660,00	$5.284.797.660,00
3	$6.621.357.852,00	$6.621.357.852,00

Alternativa 1

Flujo

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	$2.294.796.528,0	$0,0	$0,0	$4.103.674.675,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.808.878.147,4
1	$3.228.731.769,6	$0,0	$0,0	$3.009.180.957,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$219.550.812,0
2	$4.227.838.128,0	$0,0	$0,0	$3.277.982.983,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$949.855.144,8
3	$5.297.086.281,6	$0,0	$0,0	$3.170.573.056,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.126.513.224,8

Impreso el 10/07/2024 9:48:57 a. m.

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: Implementación de sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física.					
$834.077.070,12	26,75 %	$1,07	$17.485,74	$12.071.667.982,26	$257.453.453,32

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto)	$4.023.889.327,42

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la capacidad instalada para la gestión documental y del conocimiento, la comunicación institucional y modelos de información.

Producto

1.1. Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sistemas de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Módulos Del Sistema De Información Actualizados

Medido a través de: Número

Código: 2000G014

Fórmula: Total De Actualizaciones En Módulos Desarrollados

Tipo de Fuente: Estadísticas

Fuente de Verificación: Sistema de información de Indeportes Antioquia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	5	1	5
2	5	3	5
		Total:	**20**

Impreso el 10/07/2024 9:48:57 a. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

Impreso el 10/07/2024 9:48:57 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Antioquia	Departamentos	Propios	0	$5.136.546.735,00
				1	$3.761.476.197,00
				2	$4.097.478.729,00
				3	$3.963.216.321,00
				Total	$16.958.717.982,00
	Total Inversión				$16.958.717.982,00
Total					**$16.958.717.982,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer los sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física implementados.	**Sistemas de información para el deporte, la recreación y la actividad física implementados.**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** Software Deportesant	**Eficiencia en la planeación, los procesos y los controles del proyecto.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto)	**Sistemas de información actualizados**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** Sistema de información de Indeportes Antioquia Deportesant	**Los productos y servicios satisfacen las necesidades de la Entidad.**
Actividades	1.1.1 - 52011001-Recolectar_analizar_infor_comu 1.1.2 - 52011001-Realizar_Inscrip_revista_index 1.1.3 - 52011001-Publicar_material_científico 1.1.4 - 52011001-Adquirir_insum_investigación 1.1.5 - 52011001-Participar_evento_marco_invest 1.1.6 - 52011001-Transferir_conocimiento_comunid 1.1.7 - 52011001-Fortalecer_sist_info_ plan_orga 1.1.8 - 52011001-Mejorar_sistema_info_observa 1.1.9 - 52011001-Realizar_seguimiento_monit_pol 1.1.10 - 52011001-Actualizar_sistema_gesti_Calid 1.1.11 - 52011001-Realizar_seguimiento_eval_gest 1.1.12 - 52011001-Realizar_auditoría_siste_integ 1.1.13 - 52011001-Realizar_transferencia_conoci 1.1.14 - 52011001-Fortalecer_MIPG 1.1.15 - 52011001-Elaborar_aprob_conval_Tabl_Ret 1.1.16 - 52011001-Implementar_cuadro_clasifi_doc 1.1.17 - 52011001-Elaborar_aprob_conval_Tabl_Val 1.1.18 - 52011001-Elaborar_imple	**Nombre: Módulos Del Sistema De Información Actualizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 20.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Correcto funcionamiento de las aplicaciones debido a la adecuada parametrización.**

(*) Actividades con ruta crítica