Impreso el 5/07/2024 2:29:13 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mantenimiento de la infraestructura de las sedes operativas para la prestación de servicios deportivos, recreativos y de actividad física en las regiones de Antioquia. Apartadó, Guatape, Medellín

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024003050104

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 18/06/2024 15:17:41

Identificador: 989419

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

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	05. Convivencia y seguridad ciudadana corresponsable y participativa	a. Nuevo modelo nación-territorio para la convivencia y la seguridad ciudadana

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

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

520110_Fortalecimiento y gestión para el desarrollo deportivo

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

Infraestructura deteriorada que no cuenta con las condiciones adecuadas para el cumplimiento de la razón social de la entidad.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Indeportes Antioquia, cuenta una infraestructura para la prestación de sus servicios con un tiempo de construcción superior a los 40 años y que requiere de constante mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con el plan anual de mantenimiento, la misma que se encuentra deteriorada ya que parte de ella, carece de las condiciones adecuadas para la realización de algunas actividades en la prestación de sus servicios. Debido a la capacidad presupuestal se priorizan proyectos que impactan de manera directa a un solo grupo de valor. La falta de mantenimientos correctivos y preventivos, inciden en el incremento de los costos en reparaciones y adecuaciones en los espacios.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En la actualidad Indeportes Antioquia cuenta con dos sedes propias a saber: Casa Jaques de Bedout, y Neiva 80, y tres sedes en comodato: Villa Náutica en Guatapé, Villa Deportiva Antonio Roldán Betancur y Cedep de Urabá, sedes que requieren ser intervenidas para la adecuada prestación de los servicios a los grupos de valor. El Plan de mantenimiento tiene un costo promedio anual de $3.500.000.000 y se interviene en la medida de la disponibilidad de los recursos.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficientes mantenimientos preventivos y correctivos de las sedes para la adecuada prestación de los servicios.	**1.1** Insuficiente asignación de recursos para atender las necesidades de mantenimiento de las sedes.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incremento de los costos en reparaciones de tipo correctivo.	**1.1** Afectación en la prestación de los servicio.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Antioquia **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mantener las sedes en condiciones adecuadas para la prestación de servicios de calidad.	Financiera, técnica, legal, administrativa, logística.
Actor: Otro **Entidad:** Deportistas y personal de las sedes **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con espacios en óptimas condiciones para las actividades a desarrollar.	Veedores del proyectos

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 de realizar mantenimiento de la infraestructura de las sedes operativas para la prestación de servicios deportivos, recreativos y de actividad física en las regiones de Antioquia, Apartadó, Guatapé y Medellín. El proyecto del Plan de Desarrollo fue socializado con las comunidades de 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

3.500

Fuente de la información

Registros de ingresos a las sedes de Indeportes Antioquia.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Medellín, Apartadó y Guatapé

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

3.500

Fuente de la información

Registros de visitas a las sedes de Indeportes Antioquia

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Medellín, Apartadó y Guatapé.	

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	705	Sistema de información de Indeportes Antioquia
	15 a 19 años	1.325	Sistema de información de Indeportes Antioquia
	20 a 59 años	1.396	Sistema de información de Indeportes Antioquia
	Mayor de 60 años	74	Sistema de información de Indeportes Antioquia
Género	Masculino	2.099	Sistema de información de Indeportes Antioquia
	Femenino	1.401	Sistema de información de Indeportes Antioquia

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Infraestructura deteriorada que no cuenta con las condiciones adecuadas para el cumplimiento de la razón social de la entidad.

Objetivo general – Propósito

Garantizar que la infraestructura de las sedes operativas proporcionen condiciones óptimas y de alta calidad, asegurando el máximo rendimiento y satisfacción de los diferentes grupos de valor.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Sedes operativas, funcionales y con mantenimiento para la prestación de servicios deportivos, recreativos y de actividad física en las regiones.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 3 **Tipo de fuente:** Estadísticas	Sistema de información de Indeportes Antioquia

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficientes mantenimientos preventivos y correctivos de las sedes para la adecuada prestación de los servicios.	Aumentar los mantenimientos de las sedes para la adecuada prestación de los servicios.
Causa indirecta 1.1 Insuficiente asignación de recursos para atender las necesidades de mantenimiento de las sedes.	Aumentar la asignación de los recursos para atender las necesidades de mantenimiento de las sedes.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construir nuevas sedes, parala atención de los servicios.	No	Completo
Mantenimiento de la infraestructura de las sedes operativas para la prestación de servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Mantenimiento de la infraestructura de las sedes operativas para la prestación de servicios deportivos, recreativos y de actividad física

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Sedes operativas, funcionales y con mantenimiento para la prestación de servicios deportivos, recreativos y de actividad física en las regiones

Medido a través de

Número

Descripción

Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles a cargo de Indeportes Antioquia.

Descripción de la Demanda

Sedes de Indeportes Antioquia que requieren mantenimiento preventivo y correctivo para prestar servicios deportivos, recreativos y de actividad física en las regiones de Urabá, Oriente y el Valle de Aburrá.

Descripción de la Oferta

Mantenimiento preventivo y correctivo de las sedes para la prestación de servicios deportivos, recreativos y de actividad física en las regiones de Urabá, Oriente y el Valle de Aburrá.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	5,00	-5,00
2021	0,00	5,00	-5,00
2022	0,00	5,00	-5,00
2023	0,00	5,00	-5,00
2024	3,00	5,00	-2,00
2025	3,00	5,00	-2,00
2026	3,00	5,00	-2,00
2027	3,00	5,00	-2,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de Indeportes Antioquia se encarga integralmente de la conservación y funcionamiento de sus sedes, desde la estructura básica hasta los sistemas más complejos, garantizando funcionalidad, confort y seguridad. Incluye la gestión de materiales y suministros esenciales como solventes, lubricantes, resinas y cauchos para el mantenimiento regular y especializado.

Las estructuras de las sedes comprenden cimientos, pilares, vigas, losas y muros de carga, así como tejados, estructuras de soporte y materiales de cobertura. La mampostería abarca muros interiores y exteriores, tabiques y fachadas que proporcionan soporte y definen la estética del edificio. Los acabados incluyen revestimientos de paredes, suelos y techos falsos, aportando funcionalidad a los espacios. La carpintería incluye puertas, ventanas y marcos que aseguran seguridad y aislamiento.

Las instalaciones eléctricas, vitales para la operatividad diaria, incluyen cableado, tableros eléctricos, tomas de corriente, interruptores e iluminación. La fontanería y saneamiento manejan tuberías de agua fría y caliente, desagües, sistemas de alcantarillado y accesorios sanitarios para el abastecimiento y tratamiento de aguas. La climatización se garantiza con sistemas de calefacción, aire acondicionado y ventilación adecuada. El aislamiento térmico y acústico mejora la eficiencia energética y la privacidad sonora.

Las medidas de seguridad comprenden sistemas de alarma, detectores de humo y cerraduras de seguridad. Otros sistemas, como ascensores, control de acceso y domótica, facilitan la modernidad y accesibilidad, mejorando la calidad de vida y eficacia operativa. Además, el mantenimiento incluye limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos, junto con la gestión eficiente de energía y recursos, reforzando la sostenibilidad y el cumplimiento de normativas ambientales y de seguridad en cada sede de Indeportes Antioquia.

Alternativa: Mantenimiento de la infraestructura de las sedes operativas para la prestación de servicios deportivos, recreativos y de actividad física

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** Apartadó **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** Guatapé **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** Medellín **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 2.541.955.343,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 2.541.955.343,00

Aumentar los mantenimientos de las sedes para la adecuada prestación de los servicios.

Producto	Actividad:
1.1 Infraestructura de soporte adecuada (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de infraestructura **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 2.541.955.343,00	**1.1.1** 52011002-Realizar_mant_prevent_pozo_sépt **Costo:** $ 87.764.677,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.2 52011002-Realizar_mant_prevent_ tub_agua **Costo:** $ 67.286.272,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 52011002-Realizar_mant_preve_lim-det_acu **Costo:** $ 438.823.485,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.4 52011002-Reparar_bom_hidro_reparación **Costo:** $ 146.274.497,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.5 52011002-Realizar_mant_preve_cor_bañ_lav **Costo:** $ 92.152.930,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
1.1 Infraestructura de soporte adecuada (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de infraestructura **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 2.541.955.343,00	**1.1.6** 52011002-Cambiar_tanque_calent_sol **Costo:** $ 29.254.900,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.7 52011002-Realizar_mant_preve_lavad_ind **Costo:** $ 29.254.900,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.8 52011002-Reponer_realizar_mant_mallas **Costo:** $ 476.987.101,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.9 52011002-Realiza_ mant_cor_chapa_vent **Costo:** $ 23.403.920,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.10 52011002-Realizar_mant_aires_acond **Costo:** $ 306.233.333,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.11 52011002-Recargar_revisar_extintores **Costo:** $ 14.627.454,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
1.1 Infraestructura de soporte adecuada (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de infraestructura **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 2.541.955.343,00	**1.1.12** 52011002-Reponer_realizar_mant_Tv **Costo:** $ 134.596.579,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.13 52011002-Realizar_mant_preve_cor_cables **Costo:** $ 297.504.959,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.14 52011002-Reponer_realiza_mant_mesa_silla **Costo:** $ 42.525.939,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.15 52011002-Cambiar_vidrieria_ventanas **Costo:** $ 16.385.151,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.16 52011002-Realizar_mant_muro_piso_canoas **Costo:** $ 46.330.274,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.17 52011002-Realizar_mant_preve_corre_Ascen **Costo:** $ 292.548.972,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Actividad 1.1.1 52011002-Realizar_mant_prevent_pozo_sépt

Periodo	Gastos imprevistos	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$2.739.123,00	$7.228.244,00	$17.423.852,00	$10.652.149,00
1	$1.441.320,00	$3.803.484,00	$9.168.398,00	$5.605.134,00
2	$1.166.517,00	$3.078.308,00	$7.420.342,00	$4.536.454,00
3	$972.098,00	$2.565.257,00	$6.183.619,00	$3.780.378,00
Total	**$6.319.058,00**	**$16.675.293,00**	**$40.196.211,00**	**$24.574.115,00**

Periodo	Total
0	$38.043.368,00
1	$20.018.336,00
2	$16.201.621,00
3	$13.501.352,00
Total	

Actividad 1.1.10 52011002-Realizar_mant_aires_acond

Periodo	Gastos imprevistos	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transferencias corrientes y de capital
0	$8.369.545,00	$126.684.493,00	$19.021.694,00	$36.141.222,00
1	$2.055.216,00	$31.108.492,00	$4.670.944,00	$8.874.795,00
2	$1.663.366,00	$25.177.318,00	$3.780.378,00	$7.182.718,00
3	$1.386.139,00	$20.981.098,00	$3.150.316,00	$5.985.599,00
Total	**$13.474.266,00**	**$203.951.401,00**	**$30.623.332,00**	**$58.184.334,00**

Periodo	Total
0	$190.216.954,00
1	$46.709.447,00
2	$37.803.780,00
3	$31.503.152,00
Total	

Actividad 1.1.11 52011002-Recargar_revisar_extintores

Periodo	Gastos imprevistos	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$456.522,00	$1.204.708,00	$2.903.980,00	$1.775.358,00
1	$240.220,00	$633.914,00	$1.528.065,00	$934.189,00
2	$194.420,00	$513.051,00	$1.236.725,00	$756.076,00
3	$162.016,00	$427.543,00	$1.030.603,00	$630.064,00
Total	**$1.053.178,00**	**$2.779.216,00**	**$6.699.373,00**	**$4.095.687,00**

Periodo	Total
0	$6.340.568,00
1	$3.336.388,00
2	$2.700.272,00
3	$2.250.226,00
Total	

Actividad 1.1.12 52011002-Reponer_realizar_mant_Tv

Periodo	Gastos imprevistos	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$4.463.758,00	$19.275.318,00	$67.565.062,00	$10.144.904,00
1	$587.204,00	$2.535.656,00	$8.888.141,00	$1.334.556,00
2	$475.248,00	$2.052.205,00	$7.193.519,00	$1.080.108,00
3	$396.040,00	$1.710.171,00	$5.994.599,00	$900.090,00
Total	**$5.922.250,00**	**$25.573.350,00**	**$89.641.321,00**	**$13.459.658,00**

Periodo	Total
0	$101.449.042,00
1	$13.345.557,00
2	$10.801.080,00
3	$9.000.900,00
Total	

Actividad 1.1.13 52011002-Realizar_mant_preve_cor_cables

Periodo	Gastos imprevistos	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$11.996.349,00	$51.802.418,00	$181.581.107,00	$27.264.430,00
1	$440.403,00	$1.901.742,00	$6.666.106,00	$1.000.916,00
2	$356.436,00	$1.539.154,00	$5.395.140,00	$810.082,00
3	$297.030,00	$1.282.628,00	$4.495.950,00	$675.068,00
Total	**$13.090.218,00**	**$56.525.942,00**	**$198.138.303,00**	**$29.750.496,00**

Periodo	Total
0	$272.644.304,00
1	$10.009.167,00
2	$8.100.812,00
3	$6.750.676,00
Total	

Actividad 1.1.14 52011002-Reponer_realiza_mant_mesa_silla

Periodo	Gastos imprevistos	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$1.506.518,00	$6.505.420,00	$22.803.210,00	$3.423.907,00
1	$146.801,00	$633.914,00	$2.222.035,00	$333.638,00
2	$118.812,00	$513.051,00	$1.798.380,00	$270.028,00
3	$99.010,00	$427.543,00	$1.498.650,00	$225.022,00
Total	**$1.871.141,00**	**$8.079.928,00**	**$28.322.275,00**	**$4.252.595,00**

Periodo	Total
0	$34.239.055,00
1	$3.336.388,00
2	$2.700.271,00
3	$2.250.225,00
Total	

Actividad 1.1.15 52011002-Cambiar_vidrieria_ventanas

Periodo	Disminución de pasivos	Gastos imprevistos	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$2.168.473,00	$502.173,00	$7.601.070,00	$1.141.303,00
1	$380.348,00	$88.081,00	$1.333.221,00	$200.184,00
2	$307.831,00	$71.287,00	$1.079.028,00	$162.016,00
3	$256.526,00	$59.406,00	$899.190,00	$135.014,00
Total	**$3.113.178,00**	**$720.947,00**	**$10.912.509,00**	**$1.638.517,00**

Periodo	Total
0	$11.413.019,00
1	$2.001.834,00
2	$1.620.162,00
3	$1.350.136,00
Total	

Actividad 1.1.16 52011002-Realizar_mant_muro_piso_canoas

Periodo	Gastos imprevistos	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$1.673.909,00	$7.228.244,00	$25.336.898,00	$3.804.339,00
1	$146.801,00	$633.914,00	$2.222.035,00	$333.638,00
2	$118.812,00	$513.051,00	$1.798.380,00	$270.028,00
3	$99.010,00	$427.543,00	$1.498.650,00	$225.022,00
Total	**$2.038.532,00**	**$8.802.752,00**	**$30.855.963,00**	**$4.633.027,00**

Periodo	Total
0	$38.043.390,00
1	$3.336.388,00
2	$2.700.271,00
3	$2.250.225,00
Total	

Actividad 1.1.17 52011002-Realizar_mant_preve_corre_Ascen

Periodo	Gastos imprevistos	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$5.579.697,00	$24.094.134,00	$84.456.329,00	$12.681.129,00
1	$2.936.022,00	$12.678.279,00	$44.440.704,00	$6.672.778,00
2	$2.376.238,00	$10.261.026,00	$35.967.596,00	$5.400.540,00
3	$1.980.198,00	$8.550.855,00	$29.972.997,00	$4.500.450,00
Total	**$12.872.155,00**	**$55.584.294,00**	**$194.837.626,00**	**$29.254.897,00**

Periodo	Total
0	$126.811.289,00
1	$66.727.783,00
2	$54.005.400,00
3	$45.004.500,00
Total	

Actividad 1.1.2 52011002-Realizar_mant_prevent_ tub_agua

Periodo	Gastos imprevistos	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$2.099.997,00	$5.541.655,00	$13.358.303,00	$8.166.648,00
1	$1.105.012,00	$2.916.004,00	$7.029.106,00	$4.297.269,00
2	$894.329,00	$2.360.036,00	$5.688.929,00	$3.477.948,00
3	$745.275,00	$1.966.697,00	$4.740.774,00	$2.898.290,00
Total	**$4.844.613,00**	**$12.784.392,00**	**$30.817.112,00**	**$18.840.155,00**

Periodo	Total
0	$29.166.603,00
1	$15.347.391,00
2	$12.421.242,00
3	$10.351.036,00
Total	

Actividad 1.1.3 52011002-Realizar_mant_preve_lim-det_acu

Periodo	Gastos imprevistos	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$13.695.620,00	$36.141.222,00	$87.119.366,00	$53.260.749,00
1	$7.206.601,00	$19.017.418,00	$45.841.987,00	$28.025.670,00
2	$5.832.583,00	$15.391.539,00	$37.101.710,00	$22.682.268,00
3	$4.860.486,00	$12.826.283,00	$30.918.093,00	$18.901.890,00
Total	**$31.595.290,00**	**$83.376.462,00**	**$200.981.156,00**	**$122.870.577,00**

Periodo	Total
0	$190.216.957,00
1	$100.091.676,00
2	$81.008.100,00
3	$67.506.752,00
Total	

Actividad 1.1.4 52011002-Reparar_bom_hidro_reparación

Periodo	Gastos imprevistos	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$4.565.207,00	$12.047.075,00	$29.039.788,00	$17.753.583,00
1	$2.402.200,00	$6.339.139,00	$15.280.663,00	$9.341.890,00
2	$1.944.194,00	$5.130.513,00	$12.367.237,00	$7.560.756,00
3	$1.620.162,00	$4.275.428,00	$10.306.032,00	$6.300.630,00
Total	**$10.531.763,00**	**$27.792.155,00**	**$66.993.720,00**	**$40.956.859,00**

Periodo	Total
0	$63.405.653,00
1	$33.363.892,00
2	$27.002.700,00
3	$22.502.252,00
Total	

Actividad 1.1.5 52011002-Realizar_mant_preve_cor_bañ_lav

Periodo	Gastos imprevistos	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$2.876.080,00	$7.589.657,00	$18.295.066,00	$11.184.758,00
1	$1.513.386,00	$3.993.658,00	$9.626.818,00	$5.885.390,00
2	$1.224.842,00	$3.232.223,00	$7.791.359,00	$4.763.276,00
3	$1.020.702,00	$2.693.519,00	$6.492.799,00	$3.969.397,00
Total	**$6.635.010,00**	**$17.509.057,00**	**$42.206.042,00**	**$25.802.821,00**

Periodo	Total
0	$39.945.561,00
1	$21.019.252,00
2	$17.011.700,00
3	$14.176.417,00
Total	

Actividad 1.1.6 52011002-Cambiar_tanque_calent_sol

Periodo	Gastos imprevistos	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$913.042,00	$2.409.415,00	$5.807.957,00	$3.550.716,00
1	$480.440,00	$1.267.828,00	$3.056.132,00	$1.868.378,00
2	$388.839,00	$1.026.103,00	$2.473.447,00	$1.512.151,00
3	$324.033,00	$855.086,00	$2.061.207,00	$1.260.126,00
Total	**$2.106.354,00**	**$5.558.432,00**	**$13.398.743,00**	**$8.191.371,00**

Periodo	Total
0	$12.681.130,00
1	$6.672.778,00
2	$5.400.540,00
3	$4.500.452,00
Total	

Actividad 1.1.7 52011002-Realizar_mant_preve_lavad_ind

Periodo	Gastos imprevistos	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$913.042,00	$2.409.415,00	$5.807.957,00	$3.550.716,00
1	$480.440,00	$1.267.828,00	$3.056.132,00	$1.868.378,00
2	$388.839,00	$1.026.103,00	$2.473.447,00	$1.512.151,00
3	$324.033,00	$855.086,00	$2.061.207,00	$1.260.126,00
Total	**$2.106.354,00**	**$5.558.432,00**	**$13.398.743,00**	**$8.191.371,00**

Periodo	Total
0	$12.681.130,00
1	$6.672.778,00
2	$5.400.540,00
3	$4.500.452,00
Total	

Actividad 1.1.8 52011002-Reponer_realizar_mant_mallas

Periodo	Gastos imprevistos	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$19.528.941,00	$84.329.517,00	$295.597.150,00	$44.383.956,00
1	$587.204,00	$2.535.656,00	$8.888.141,00	$1.334.556,00
2	$475.248,00	$2.052.205,00	$7.193.519,00	$1.080.108,00
3	$396.040,00	$1.710.171,00	$5.994.599,00	$900.090,00
Total	**$20.987.433,00**	**$90.627.549,00**	**$317.673.409,00**	**$47.698.710,00**

Periodo	Total
0	$443.839.564,00
1	$13.345.557,00
2	$10.801.080,00
3	$9.000.900,00
Total	

Actividad 1.1.9 52011002-Realiza_ mant_cor_chapa_vent

Periodo	Gastos imprevistos	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$730.433,00	$1.927.532,00	$4.646.366,00	$2.840.574,00
1	$384.352,00	$1.014.262,00	$2.444.906,00	$1.494.702,00
2	$311.072,00	$820.882,00	$1.978.758,00	$1.209.721,00
3	$259.226,00	$684.068,00	$1.648.965,00	$1.008.101,00
Total	**$1.685.083,00**	**$4.446.744,00**	**$10.718.995,00**	**$6.553.098,00**

Periodo	Total
0	$10.144.905,00
1	$5.338.222,00
2	$4.320.433,00
3	$3.600.360,00
Total	

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	Deficiencias en la planeación de las actividades de mantenimiento de las sedes	**Probabilidad:** 5. Casi seguro **Impacto:** 4. Mayor	Sobrecostos y demoras en la ejecución de las actividades de mantenimiento.	Concientizar a los municipios respecto a la importancia de contratar buenas consultorías para la estructuracuión de los proyectos.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Temporada invernal que afecta la ejecución de las obras.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Retrazo en la ejecución de las obras	Tener en cuenta los pronósticos del IDEAM al momento de hacer las programaciones de obra.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Posibilidad de retrasos en la adquisición de materiales y en la programación del personal necesario para la reposición y mantenimiento de las mallas de cerramiento.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Aumento de costos por necesidad de trabajo adicional y horas extras, lo que incrementa los costos operativos. Afectación de la seguridad de la sede, generando posibles interrupciones en las actividades diarias.	Elaborar un plan detallado que incluya el cronograma de adquisición de materiales y la programación del personal. Desarrollar un plan de contingencia que incluya proveedores alternativos y personal de reserva para minimizar el impacto de cualquier imprevisto.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Disminución de costos dada la intervención en mantenimientos a las sedes, para la prestación de los servicios, deportivos, recreativos y de actividad física en las regiones de Antioquia.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de sedes con intervención en mantenimientos.

Descripción Valor Unitario: Inversión del estado por mantenimiento en las sedes.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
3	3,00	$1.200.000.000,00	$3.600.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
3	$3.600.000.000,00	$3.600.000.000,00

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	$0,0	$0,0	$0,0	$1.365.196.439,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.365.196.439,1
1	$0,0	$0,0	$0,0	$313.044.164,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-313.044.164,8
2	$0,0	$0,0	$0,0	$253.358.871,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-253.358.871,1
3	$2.880.000.000,0	$0,0	$0,0	$211.132.401,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.668.867.598,5

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: Mantenimiento de la infraestructura de las sedes operativas para la prestación de servicios deportivos, recreativos y de actividad física					
$195.215.456,65	13,21 %	$1,10	$579.620,85	$2.028.672.965,93	$60.256.893,82

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Infraestructura de soporte adecuada (Producto principal del proyecto)	$676.224.321,98

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar los mantenimientos de las sedes para la adecuada prestación de los servicios.

Producto

1.1. Infraestructura de soporte adecuada (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Infraestructura de soporte adecuada

Medido a través de: Número de infraestructura

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

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Estadísticas

Fuente de Verificación: Sistema de información Indeportes Antioquia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	**4**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

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	$1.621.282.492,00
				1	$370.672.834,00
				2	$300.000.004,00
				3	$250.000.013,00
				Total	$2.541.955.343,00
	Total Inversión				$2.541.955.343,00
Total					**$2.541.955.343,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Garantizar que la infraestructura de las sedes operativas proporcionen condiciones óptimas y de alta calidad, asegurando el máximo rendimiento y satisfacción de los diferentes grupos de valor.	**Sedes operativas, funcionales y con mantenimiento para la prestación de servicios deportivos, recreativos y de actividad física en las regiones.**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** Sistema de información de Indeportes Antioquia	**Planeación adecuada de las actividades de mantenimiento de las sedes.**
Componentes (Productos)	1.1 Infraestructura de soporte adecuada (Producto principal del proyecto)	**Infraestructura de soporte adecuada**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** Sistema de información Indeportes Antioquia	**Las programaciones de obra se hacen teniendo en cuenta los pronósticos del tiempo.**
Actividades	1.1.1 - 52011002-Realizar_mant_prevent_pozo_sépt 1.1.2 - 52011002-Realizar_mant_prevent_tub_agua 1.1.3 - 52011002-Realizar_mant_preve_lim-det_acu 1.1.4 - 52011002-Reparar_bom_hidro_reparación 1.1.5 - 52011002-Realizar_mant_preve_cor_bañ_lav 1.1.6 - 52011002-Cambiar_tanque_calent_sol 1.1.7 - 52011002-Realizar_mant_preve_lavad_ind 1.1.8 - 52011002-Reponer_realizar_mant_mallas (*) 1.1.9 - 52011002-Realiza_ mant_cor_chapa_vent 1.1.10 - 52011002-Realizar_mant_aires_acond 1.1.11 - 52011002-Recargar_revisar_extintores 1.1.12 - 52011002-Reponer_realizar_mant_Tv 1.1.13 - 52011002-Realizar_mant_preve_cor_cables 1.1.14 - 52011002-Reponer_realiza_mant_mesa_silla 1.1.15 - 52011002-Cambiar_vidrieria_ventanas 1.1.16 - 52011002-Realizar_mant_muro_piso_canoas 1.1.17 - 52011002-Realizar_mant_preve_corre_Ascen	**Nombre: Informes de seguimiento realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Programar actividades administrativas y logísticas para la adquisición de materiales y contratación de personal para realizar los mantenimientos de las mallas de cerramiento.**

(*) Actividades con ruta crítica