

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Asistencia TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE VALORIZACIÓN EN Medellín

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2020050010510

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 09/12/2020 14:03:20

Identificador: 348500

Formulador Ciudadano: David Santiago Huertas Castaño

Formulador Oficial : David Santiago Huertas Castaño

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Programa

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

| Transformación | Pilar | Catalizador | Componente |
|----------------|--|--|------------|
| | XV. Pacto por una gestión pública efectiva | 1. Transformación de la administración pública | |

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos por la vida

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Nuestro Planeta

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Mejoramiento, mantenimiento y operación de las vías del Departamento y de los Municipios

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Medellín Futuro

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ecociudad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Renovación_urbana_integral_transformación_territorial_y_protección_a_moradores

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Incumplimiento para el desarrollo del Proyecto de Valorización El Poblado

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Mediante Decreto 104 de 2007 se crea El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa, ni planta de personal propia, sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden municipal y adscrito a la Secretaría de Hacienda, destinado a administrar los bienes, las rentas y los demás ingresos originados en la ejecución de obras públicas por el sistema de la contribución de valorización.

Por lo anterior, y dada la forma como fue concebida la entidad, sin estructura administrativa, ni planta de personal, no se cuanta con los recursos necesarios para llevar a cabo los procesos y las actividades misionales y de apoyo, que permitan el adecuado desarrollo del Proyecto Valorización El Poblado.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Con el desarrollo del proyecto se espera realizar las 23 de obras de Proyecto de Valorización El Poblado que equivale a un 100% del cumplimiento.

01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| 1. 1. Baja gestión administrativa, técnica, jurídica y logística para el desarrollo del Proyecto. | 1.1 1.1 No se contempla una estructura de funcionamiento para la administración de la contribución de valorización de acuerdo al Decreto 104 de 2007. |
| | 1.2 1.2 Baja priorización de recursos. |

02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| 1. 1. Incumplimiento de la resolución decretadora 0725 de 2009. | 1.1 1.1 Alta probabilidad de inicio de procesos de hallazgos antes entidades de Control. |
| | 1.2 1.2 Perdida de credibilidad de la administración con la contribución de valorización. |
| | 1.3 1.3 Baja valorización de los inmuebles en la zona de influencia del proyecto. |

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|------------------------|
| <p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: MEDELLÍN - ANTIOQUIA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Delegar la dirección ejecutiva del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, en el Representante legal de la entidad.</p> | Administrativa |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Fondo de Valorización de Medellín</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Administrar los bienes, las rentas y los demás ingresos originados en la ejecución de obras públicas por el sistema de la contribución de valorización.</p> | Técnico/administrativa |

02 - Análisis de los participantes

Mesas de trabajo con la Secretaria de Hacienda del Municipio de Medellín.
 Resolución decretadora 0725 de 2009
 Acuerdo 7 de 2012 "Plan de Desarrollo 2012-2015 Medellín un Hogar para la Vida"
 Acuerdo 58 de 2008

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

136.873

Fuente de la información

Perfil demográfico 2016-2020 Comuna 14. El Poblado

Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|---|---|
| Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Medellín Centro Poblado: Urbano Resguardo: | |

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

136.873

Fuente de la información

Perfil demográfico 2016-2020 Comuna 14. El Poblado

Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|--------------------------------|
| Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Medellín Centro Poblado: Urbano Resguardo: | | |

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle | Número de personas | Fuente de la información |
|---------------|-----------|--------------------|--|
| Género | Masculino | 60.776 | Perfil demográfico 2016-2020 Comuna 14. El Poblado |
| | Femenino | 74.097 | Perfil demográfico 2016-2020 Comuna 14. El Poblado |

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Incumplimiento para el desarrollo del Proyecto de Valorización El Poblado

Objetivo general – Propósito

Cumplir con el desarrollo del proyecto Valorización El Poblado.

Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|--|--|------------------------------|
| Servicio de apoyo para el Proyecto de Valorización El Poblado. | <p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 100</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p> | Archivo central de Fonvalmed |

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|--|---|
| <p>Causa directa 1</p> <p>1. Baja gestión administrativa, técnica, jurídica y logística para el desarrollo del Proyecto.</p> | 1. Aumentar la gestión administrativa, técnica, jurídica y logística del desarrollo del Proyecto. |
| <p>Causa indirecta 1.1</p> <p>1.1 No se contempla una estructura de funcionamiento para la administración de la contribución de valorización de acuerdo al Decreto 104 de 2007.</p> | 1.1 Contemplar una estructura de funcionamiento para la administración del Proyecto de Valorización El Poblado. |
| <p>Causa indirecta 1.2</p> <p>1.2 Baja priorización de recursos.</p> | 1.2 Mejorar la priorización de recursos. |

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|----------------------------------|----------|
| Realizar el apoyo al Proyecto de Valorización El Poblado. | Si | Completo |

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Realizar el apoyo al Proyecto de Valorización El Poblado.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de apoyo

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Se prestará el servicio de apoyo para la gestión técnica, administrativa, jurídica y logística.

Descripción de la Demanda

Descripción de la Oferta

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2019 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2020 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2021 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |

Alternativa: Realizar el apoyo al Proyecto de Valorización El Poblado.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Apoyar al Fondo de Valorización de Medellín, con la logística requerida para la administración de los bienes, las rentas y los demás ingresos originados en la ejecución de las obras públicas del proyecto valorización el poblado, mediante la consecución de recursos profesionales, técnicos, logísticos y de gestión administrativa, los cuales cumplan con perfiles y especificaciones necesarias para la realización y promoción del Proyecto

- Apoyar las diferentes actividades de soporte administrativo, jurídico y técnico del FONVALMED.
- Apoyar a la entidad en temas contables, presupuestales y financieros.
- Planear y ejecutar la prestación de los servicios para la contribución de valorización mediante el diseño de estrategias para dar solución a los requerimientos de los usuarios.
- Apoyar el proceso de factorización y determinación del beneficio para la liquidación de la contribución de valorización.
- Diseñar y apoyar programas de sensibilización, promoción y capacitación a la comunidad.
- Brindar soporte a la entidad en los temas asociados con la infraestructura tecnológica, de software y de comunicaciones.
- Diseñar e implementar los sistemas de Gestión integral de la organización (MECI – Sistema de Calidad).
- Apoyar las actividades administrativas, de recepción, de archivo y de seguimiento a trámites.
- Apoyar las actividades de notificación y movilización requeridas.
- Adecuar los espacios físicos y locativos con la infraestructura tecnológica, mobiliaria, de redes de datos y de comunicaciones requerida para el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y financieras.
- Obtener apoyo logístico para la adquisición o arriendo de bienes inmuebles, elementos de oficina, dotación, materiales y suministro, equipos, software, mobiliarios, servicios web.

Alternativa: Realizar el apoyo al Proyecto de Valorización El Poblado.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|--|----------------------|
| Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Medellín Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud: | |

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Otros,
Topografía

Alternativa: Realizar el apoyo al Proyecto de Valorización El Poblado.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 8.824.154.786,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 8.824.154.786,00

1. Aumentar la gestión administrativa, técnica, jurídica y logística del desarrollo del Proyecto.

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| <p>1.1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero</p> <p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Cantidad: 100,0000</p> <p>Costo: \$ 8.824.154.786,00</p> | <p>1.1.1 Realizar la gestión administrativa del Proyecto de Valorización El Poblado</p> <p>Costo: \$ 8.824.154.786,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> |

Alternativa: Realizar el apoyo al Proyecto de Valorización El Poblado.

Actividad 1.1.1 Realizar la gestión administrativa del Proyecto de Valorización El Poblado

| Periodo | Mano de obra calificada | Maquinaria y Equipo | Transporte |
|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 0 | \$8.450.212.966,00 | \$92.805.700,00 | \$281.136.120,00 |
| Total | \$8.450.212.966,00 | \$92.805.700,00 | \$281.136.120,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|--------------------|
| 0 | \$8.824.154.786,00 |
| Total | |

Alternativa: Realizar el apoyo al Proyecto de Valorización El Poblado.

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) | Operacionales | Puede suceder que en el momento de socialización del proyecto con la comunidad más afectada se opongan al desarrollo del Proyecto. | Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor | Tomen una posición adversa a la ejecución del proyecto | Socializaciones permanentes con la comunidad |
| 2-Componente (Productos) | Administrativos | Es posible que se presenten problemas coyuntura política | Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor | Obstaculicen el desarrollo del proyecto. | Mesas de concertación con la administración Municipal |
| 3-Actividad y/o Entregable | De costos | Actividad/Entregable: Realizar la gestión administrativa del Proyecto de Valorización El Poblado Riesgo: El costo del proyecto se puede incrementar durante la construcción. | Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor | Incremento en recursos los cuales pueden no estar disponibles. | Gestionar la disponibilidad de recursos a través de cofinanciadores. |

Alternativa: Realizar el apoyo al Proyecto de Valorización El Poblado.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro economico del municipio en la ejecución del Proyecto de Valorizacion El Poblado.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: FC inversión transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad:

Descripción Valor Unitario:

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|----------|----------------------|----------------------|
| 0 | 1,00 | \$458.362.761.892,00 | \$458.362.761.892,00 |
| 1 | 1,00 | \$0,00 | \$0,00 |
| 2 | 1,00 | \$0,00 | \$0,00 |

02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---------|----------------------|----------------------|
| 0 | \$458.362.761.892,00 | \$458.362.761.892,00 |
| 1 | \$0,00 | \$0,00 |
| 2 | \$0,00 | \$0,00 |

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 | \$366.690.209.513,6 | \$0,0 | \$0,0 | \$8.746.582.251,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$357.943.627.262,6 |
| 1 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 |
| 2 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 |

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: Realizar el apoyo al Proyecto de Valorización El Poblado. | | | | | |
| \$357.943.627.262,60 | No aplica | \$41,92 | \$63.902,90 | \$8.746.582.251,00 | \$141.407.332.805,67 |

Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---------------------------------|
| Servicio de saneamiento fiscal y financiero | \$87.465.822,51 |

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. 1. Aumentar la gestión administrativa, técnica, jurídica y logística del desarrollo del Proyecto.

Producto

1.1. Servicio de saneamiento fiscal y financiero

Indicador

1.1.1 Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado

Medido a través de: Porcentaje

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Archivo central de Fonvalmed

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------------|------------------|
| 0 | 33,0000 | 1 | 33,0000 |
| 2 | 34,0000 | Total: | 100,0000 |

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Cumplimiento Hitos Claves

Medido a través de: Porcentaje

Código: 9900G105

Fórmula: $(HCL/HCP)*100$ donde

HCP: Hitos claves planeados

HCL: Hitos claves logrados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Archivo central de Fonvalmed

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---------|------------------|---------------|------------|
| 0 | 33 | 1 | 33 |
| 2 | 34 | Total: | 100 |

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Período | Valor |
|------------------|---|--------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Inversión | Fondo de Valorización del Municipio de Medellín - Establecimiento Público | Privadas | Propios | 0 | \$8.824.154.785,00 |
| | | | | Total | \$8.824.154.785,00 |
| | MEDELLÍN | Municipios | Propios | 0 | \$1,00 |
| | | | | Total | \$1,00 |
| | Total Inversión | | | | \$8.824.154.786,00 |
| Total | | | | | \$8.824.154.786,00 |

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|--------------------------------|---|--|---|--|
| Objetivo General | Cumplir con el desarrollo del proyecto Valorización El Poblado. | Servicio de apoyo para el Proyecto de Valorización El Poblado. | Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Archivo central de Fonvalmed | Aceptación por parte de la comunico por la ejecución del Proyecto. |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero | Programa de sanamiento fiscal y financiero ejecutado | Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Archivo central de Fonvalmed | Llevar una adecuada concertación con el municipio de Medellín con relación al tema de la contribución de Valorización |
| Actividades | 1.1.1 - Realizar la gestión administrativa del Proyecto de Valorización El Poblado(*) | Nombre: Cumplimiento Hitos Claves Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 100.0000 | Tipo de fuente: Fuente: | Garantizar la totalidad de los recursos de inversión para la correcta ejecución del proyecto de Valorización El Poblado |

(*) Actividades con ruta crítica