

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Administrativo al Fondo de Valorización de Medellín Medellín

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024050010092

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/10/2024 14:21:43

Identificador: 1170319

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

(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	12. Bloque estratégico I. 1. Integración intrarregional (intraurbana, urbano-rural, subregional) a partir de: ii) la consolidación de modelos de desarrollo supramunicipales que fortalezcan los vínculos territoriales y aprovechen las economías de escala	01. Aprovechamiento de la ciudad construida, participativo e incluyente, para el fortalecimiento de los vínculos intraurbanos	b. Revitalización en los procesos de transformación y aprovechamiento de la ciudad construida

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por Antioquia Firme

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Inversión desde la confianza

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Medellín Te Quiere

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Creemos en la infraestructura para el desarrollo

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Renovación Urbana Integral

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Incumplimiento en la ejecución de los proyectos del Fondo de Valorización de Medellín

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 de los proyectos del Fondo de Valorización de Medellín.

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. Baja gestión administrativa, técnica, jurídica y logística para la formulación y desarrollo de los Proyectos.	1.1 No se contempla una estructura de funcionamiento para la administración del Fondo de Valorización de Medellín.
	1.2 Baja priorización de recursos.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incumplimiento del objeto del Fondo de Valorización de Medellín	1.1 Alta probabilidad de inicio de procesos de hallazgos antes entidades de Control.
	1.2 Generación de demandas judiciales.
	1.4 Pérdida de credibilidad de la administración Distrital y de la población con respecto al sistema de la contribución de valorización.
	1.5 Liquidación del Fondo de Valorización de Medellín
2. Baja formulación de proyectos de interés público susceptibles de ser financiados por el sistema de la Contribución de Valorización	2.3 Pérdida de capacidad del sistema de financiación del POT.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: MEDELLÍN - ANTIOQUIA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Administrativa	Delegar la dirección ejecutiva del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, en el Representante legal de la entidad quien a su vez es el titular de la Subsecretaría de Valorización de la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.
Actor: Otro Entidad: Fondo de Valorización de Medellín Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Técnico/administrativa	Administrar los bienes, las rentas y los demás ingresos originados en la ejecución de obras públicas por el sistema de la contribución de valorización.
Actor: Municipal Entidad: MEDELLÍN - ANTIOQUIA Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Económico	El Distrito de Medellín financiará o cofinanciará el Fortalecimiento Administrativo al Fondo de Valorización de Medellín
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Calidad	Reducción en los tiempos de viaje, mejoras en la calidad Ambiental, consolidación del modelo de Ocupación del territorio.

02 - Análisis de los participantes

Mesas de trabajo con la Secretaria de Hacienda, DAP y SIF del Distrito de Medellín.
 Resolución decretadora 0725 de 2009
 Acuerdo 58 de 2008

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

112.850

Fuente de la información

Proyecciones de población por Comunas y Corregimientos, años 2018 - 2030 - Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica, año 2024

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

112.850

Fuente de la información

Proyecciones de población por Comunas y Corregimientos, años 2018 - 2030 - Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica, año 2024

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	50.663	Proyecciones de población por Comunas y Corregimientos, años 2018 - 2030 - Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica, año 2024
	Femenino	62.187	Proyecciones de población por Comunas y Corregimientos, años 2018 - 2030 - Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica, año 2024

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Incumplimiento en la ejecución de los proyectos del Fondo de Valorización de Medellín

Objetivo general – Propósito

Cumplir con la ejecución de los proyectos del Fondo de Valorización de Medellín

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Servicio de apoyo para el Fondo de Valorización de Medellín.	<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>Baja gestión administrativa, técnica, jurídica y logística para la formulación y desarrollo de los Proyectos.</p>	Fortalecer la gestión administrativa, técnica, jurídica y logística para la formulación y desarrollo de los Proyectos.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>No se contempla una estructura de funcionamiento para la administración del Fondo de Valorización de Medellín.</p>	Contemplar una estructura de funcionamiento para la administración del Fondo de Valorización de Medellín.
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Baja priorización de recursos.</p>	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 a los procesos administrativos, técnicos, jurídicos y logísticos del Fondo de Valorización de Medellín	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Realizar el apoyo a los procesos administrativos, técnicos, jurídicos y logísticos del Fondo de Valorización de Medellín

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

Cumplimiento con el desarrollo del Fondo de Valorización de Medellín

Descripción de la Oferta

Cumplimiento con el desarrollo del Fondo de Valorización de Medellín

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	100,00	100,00	0,00
2024	100,00	100,00	0,00
2025	0,00	100,00	-100,00
2026	0,00	100,00	-100,00
2027	0,00	100,00	-100,00

Alternativa: Realizar el apoyo a los procesos administrativos, técnicos, jurídicos y logísticos del Fondo de Valorización de Medellín

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 de los proyectos del Fondo de valorización de Medellín, 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 de los Proyectos

- Apoyar las diferentes actividades de soporte administrativo, jurídico y técnico del FONVAL.
- 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 a los procesos administrativos, técnicos, jurídicos y logísticos del Fondo de Valorización de Medellín

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

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones

Alternativa: Realizar el apoyo a los procesos administrativos, técnicos, jurídicos y logísticos del Fondo de Valorización de Medellín

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 15.580.140.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 15.580.140.000,00

Fortalecer la gestión administrativa, técnica, jurídica y logística para la formulación y desarrollo de los Proyectos.

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 15.580.140.000,00</p>	<p>1.1.1 Realizar la gestión administrativa al Fondo de Valorización de Medellín</p> <p>Costo: \$ 15.580.140.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Realizar el apoyo a los procesos administrativos, técnicos, jurídicos y logísticos del Fondo de Valorización de Medellín

Actividad 1.1.1 Realizar la gestión administrativa al Fondo de Valorización de Medellín

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transporte
0	\$1.400.982.563,00	\$145.411.921,00	\$1.003.605.516,00	\$300.000.000,00
1	\$3.738.159.609,00		\$2.905.550.391,00	\$300.000.000,00
2	\$1.966.843.734,00		\$3.569.586.266,00	\$250.000.000,00
Total	\$7.105.985.906,00	\$145.411.921,00	\$7.478.742.173,00	\$850.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.850.000.000,00
1	\$6.943.710.000,00
2	\$5.786.430.000,00
Total	

Alternativa: Realizar el apoyo a los procesos administrativos, técnicos, jurídicos y logísticos del Fondo de Valorización de Medellín

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 al Fondo de Valorización de Medellín 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 a los procesos administrativos, técnicos, jurídicos y logísticos del Fondo de Valorización de Medellín

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro económico del Distrito por la ejecución del Proyecto de Valorización El Poblado.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: FC inversión transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de obras entregadas a la Comunidad

Descripción Valor Unitario: Valor estimado de la obra

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$20.000.000.000,00	\$20.000.000.000,00
2	1,00	\$56.000.000.000,00	\$56.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$20.000.000.000,00	\$20.000.000.000,00
2	\$56.000.000.000,00	\$56.000.000.000,00

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	\$2.558.742.393,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.558.742.393,4
1	\$16.000.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$6.302.599.921,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$9.697.400.078,2
2	\$44.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$5.022.512.746,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$39.777.487.253,2

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 a los procesos administrativos, técnicos, jurídicos y logísticos del Fondo de Valorización de Medellín					
\$39.817.870.129,49	526,95 %	\$4,17	\$111.371,67	\$12.568.292.651,42	\$15.730.239.021,36

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	\$12.568.292.651,42

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la gestión administrativa, técnica, jurídica y logística para la formulación y desarrollo de los Proyectos.

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Archivo general de Fonvalmed

Programación de indicadores

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

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 general 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	MEDELLÍN	Municipios	Propios	0	\$2.850.000.000,00
				1	\$6.943.710.000,00
				2	\$5.786.430.000,00
		Total	\$15.580.140.000,00		
	Total Inversión				\$15.580.140.000,00
Total					\$15.580.140.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Cumplir con la ejecución de los proyectos del Fondo de Valorización de Medellín	Servicio de apoyo para el Fondo de Valorización de Medellín.	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Archivo central de Fonvalmed	Aceptación por parte de la comunidad la ejecución del Proyecto.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Archivo general 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 al Fondo de Valorización de Medellín(*)	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 de los proyectos de Valorización de Medellín

(*) Actividades con ruta crítica