

Metodología General de Formulación

Proyecto

18PP99-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE

Código BPIN:

Impreso el 10 de Septiembre de 2021

Datos del formulador

No. Documento:	42777454
Nombres:	Aleyda Osorno Álvarez
Cargo:	Técnica Administrativa
Telefonos:	3855619
Entidad:	Secretaría de Medio Ambiente
E-mail:	aleyda.osorno@medellin.gov.co

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

ID-01 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan:

Pilar:

1. COLOMBIA EN PAZ

Objetivo:

12. CRECIMIENTO VERDE

Estrategia:

122. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CA

Programa:

1223. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL A PARTIR DEL FO

Indicador de seguimiento al PND:

AMBIENTE HECTÁREAS RESTAURADAS O REHABILITADAS CON FINES DE PROTECCIÓN

Unidad medida del Indicador: HECTÁREAS

Meta del indicador: 90.000,00

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial:

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE

Estrategia:

Conservacion de Ecosistemas Estrategicos

Código y descripción del programa:

Areas de Espacio Publico de Proteccion Ambiental Recuperados

Plan de Desarrollo Municipal

Plan:

MEDELLÍN CUENTA CON VOS

Línea:

Para proteger entre todos el medio ambiente

Componente:

Medellín ciudad verde y sostenible

Programa:

Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimie

ID-02 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Definición del Problema

Problema Central:

DETERIORO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS PUBLICOS O ZONAS VERDES DE LA CIUDAD

Descripción de la situación existente con relación al problema:

Actualmente la ciudad de Medellín cuenta con 4 metros cuadrados de espacio público verde por habitante y acorde con los estandares nacionales se debe contar con 10 metros por habitante en el año 2020

Magnitud actual del problema - Indicadores de línea base:

Deficit de 6 metros cuadrados de espacio público verde por habitante

Causas que generan el problema

Tipo de causa	Nombre
DIRECTA	1. FALTA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTU
INDIRECTA	1.1.DESMEDIDO CRECIMIENTO POBLACIONAL Y DEL SECTOR
INDIRECTA	1.2FALTA DE GESTION AMBIENTAL

Efectos generados por el problema

Tipo de efecto	Nombre
INDIRECTO	1.1. Perdida de andenes y ante jardines en piso bl
INDIRECTO	1.2 Perdida del espacio publico
DIRECTO	1.Reducción de los servicios ambientales

ID-03 ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

Identificación de Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo Contribución	Otra Entidad	Experiencia Previa

Análisis de participantes

Indique el tipo de concertación y coordinación que se ha dado o se dará entre los participantes:

ID-04 POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

Población afectada por el problema

Número de personas afectadas	527.953
Fuente de la Información	ENCUESTA CALIDAD DE VIDA 2014- DEPARTAMENTO ADMINI

Localización de los afectados

Región	Departamento	Municipio	Centro Poblado	Resguardo	Localización Especifica
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	CABECERA MUNICIPAL		COMUNAS 1, 2, 12, 16

Población objetivo de la intervención

Número de personas objetivo	527.953
Fuente de la Información	ENCUESTA CALIDAD DE VIDA 2014- DEPARTAMENTO ADMINI

Localización población objetivo:

Región	Departamento	Municipio	Centro Poblado	Resguardo	Localización Específica
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	CABECERA MUNICIPAL		COMUNAS 1, 2, 12, 16

Características demográficas de la población objetivo

Vigencia	Periodo	Comuna	Inversión
2018	16	POPULAR	413.448.233,00

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la Información
Género	Hombre		
Género	Mujer		
Edad (años)	0 - 6		
Edad (años)	7 - 14		
Edad (años)	15 - 17		
Edad (años)	18 - 26		
Edad (años)	27 - 59		
Edad (años)	60 en adelante		
Grupos étnicos	Indígenas		
Grupos étnicos	Afrocolombianos		
Grupos étnicos	ROM		

Vigencia	Periodo	Comuna	Inversión
2018	16	SANTA CRUZ	699.499.711,00

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la Información
Género	Hombre		
Género	Mujer		
Edad (años)	0 - 6		
Edad (años)	7 - 14		
Edad (años)	15 - 17		
Edad (años)	18 - 26		
Edad (años)	27 - 59		
Edad (años)	60 en adelante		
Grupos étnicos	Indígenas		
Grupos étnicos	Afrocolombianos		
Grupos étnicos	ROM		

Vigencia	Periodo	Comuna	Inversión
2018	16	LA AMERICA	1.320.609,00

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la Información
Género	Hombre		
Género	Mujer		
Edad (años)	0 - 6		
Edad (años)	7 - 14		
Edad (años)	15 - 17		
Edad (años)	18 - 26		
Edad (años)	27 - 59		
Edad (años)	60 en adelante		
Grupos étnicos	Indígenas		
Grupos étnicos	Afrocolombianos		
Grupos étnicos	ROM		

Vigencia	Periodo	Comuna	Inversión
2018	16	BELEN	642.309.470,00

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la Información
Género	Hombre		
Género	Mujer		
Edad (años)	0 - 6		
Edad (años)	7 - 14		
Edad (años)	15 - 17		
Edad (años)	18 - 26		
Edad (años)	27 - 59		
Edad (años)	60 en adelante		
Grupos étnicos	Indígenas		
Grupos étnicos	Afrocolombianos		
Grupos étnicos	ROM		

Vigencia	Periodo	Comuna	Inversión
2019	16	POPULAR	786.551.767,00

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la Información
Género	Hombre		
Género	Mujer		
Edad (años)	0 - 6		
Edad (años)	7 - 14		
Edad (años)	15 - 17		
Edad (años)	18 - 26		
Edad (años)	27 - 59		
Edad (años)	60 en adelante		
Grupos étnicos	Indígenas		
Grupos étnicos	Afrocolombianos		
Grupos étnicos	ROM		

Vigencia	Periodo	Comuna	Inversión
2019	16	SANTA CRUZ	600.500.289,00

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la Información
Género	Hombre		
Género	Mujer		
Edad (años)	0 - 6		
Edad (años)	7 - 14		
Edad (años)	15 - 17		
Edad (años)	18 - 26		
Edad (años)	27 - 59		
Edad (años)	60 en adelante		
Grupos étnicos	Indígenas		
Grupos étnicos	Afrocolombianos		
Grupos étnicos	ROM		

Vigencia	Periodo	Comuna	Inversión
2019	16	LA AMERICA	828.679.391,00

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la Información
Género	Hombre		
Género	Mujer		
Edad (años)	0 - 6		
Edad (años)	7 - 14		
Edad (años)	15 - 17		
Edad (años)	18 - 26		
Edad (años)	27 - 59		
Edad (años)	60 en adelante		
Grupos étnicos	Indígenas		
Grupos étnicos	Afrocolombianos		
Grupos étnicos	ROM		

Vigencia	Periodo	Comuna	Inversión
2019	16	BELEN	757.687.696,00

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la Información
Género	Hombre		
Género	Mujer		
Edad (años)	0 - 6		
Edad (años)	7 - 14		
Edad (años)	15 - 17		
Edad (años)	18 - 26		
Edad (años)	27 - 59		
Edad (años)	60 en adelante		
Grupos étnicos	Indígenas		
Grupos étnicos	Afrocolombianos		
Grupos étnicos	ROM		

ID-05 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS

Objetivo General e Indicadores de Seguimiento

Problema Central:

DETERIORO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS PUBLICOS O ZONAS VERDES DE LA CIUDAD

Objetivo general - Propósito:

INCREMENTAR DE LOS ESPACION VERDES DE LA CIUDAD

Indicadores para medir el objetivo general:

Indicador Objetivo	Unidad de medida	Meta
RECUPERACIÓN DE AREAS EN ZONAS VERDES	HECTÁREAS	3,00

Relaciones entre las causas y los objetivos específicos

Tipo de Causa	Causa Relacionada	Objetivo - Componente
DIRECTA	1. FALTA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA	1.CONSTRUIR OBRAS FÍSICAS CON MÁS ZONAS VERDES EF
INDIRECTA	1.1.DESMEDIDO CRECIMIENTO POBLACIONAL Y DEL SECTOR COMERCIAL	1.1.FORTALECER ACCIONES DE SOCIALIZACIÓN Y CONCIENT

Tipo de Causa	Causa Relacionada	Objetivo - Componente
INDIRECTA	1.2.FALTA DE GESTION AMBIENTAL	1.2.INCREMENTAR LA GESTION MUNICIPAL

ID-06 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Nombre de la Alternativa	Se evaluó con la MGA
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA COM 1-2-12-16	SI

Evaluaciones a realizar:

Beneficio - Costo:	SI
Costo - Eficiencia y costo mínimo:	NO

2. PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

PE-01 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA

Nombre Alternativa:

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA COM 1-2-12-16

Resumen de la alternativa que va a preparar:

Realizar las actividades necesarias para la recuperación, conservación y mantenimiento con la calidad y frecuencia requerida con el fin de conservar las áreas de retiros de quebradas para la apropiación y disfrute por parte de la comunidad.

PE-02 ESTUDIO DE MERCADO

Detalle para estudio: RECUPERAR Y SOSTENER LOS ESPACIOS VERDES ASOCIADOS A RETIROS DE

Bien y/o servicio	Unidad de medida	Descripción del bien	Serie	Serie Final	Proyección
RECUPERAR Y	METRO CUADRADO	RECUPERACIÓN Y	2015	2017	2018

Historia y proyección del bien o servicio

Vigencia	Oferta	Demanda	Déficit
2015	48.500	120.000	71.500-
2016	48.500	120.000	71.500-
2017	48.500	120.000	71.500-
2018	48.500	120.000	71.500-

PE-03 CAPACIDAD Y BENEFICIARIOS

Descripción de la capacidad:

Realizar las actividades necesarias para la recuperación, conservación con la calidad y frecuencia requerida con el fin de conservar las áreas de retiros de quebradas para la apropiación y disfrute

Unidad de medida de la capacidad	Total capacidad	Número de beneficiarios
METRO CUADRADO	48.500,00	527.953

PE-04 LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA**Localización de la alternativa:**

Región	Departamento	Municipio	Centro Poblado	Resguardo	Localización	Comentarios
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	CABECERA MUNICIPAL	MEDELLÍN	COMUNAS 1,2,12,16	

Factores que determinan la localización

TOPOGRAFÍA
OTROS
FACTORES AMBIENTALES
DISPONIBILIDAD Y COSTO DE MANO DE OBRA

PE-05 ESTUDIO AMBIENTAL**Identificación****Estudios requeridos:**

Estudio	Se requiere
¿Se requiere Licencia Ambiental?	NO
¿Se requiere Diagnóstico Ambiental?	NO
¿Se requiere Plan de Manejo Ambiental?	NO
¿Se requieren Otros Permisos Ambientales?	NO

Licencia Ambiental

Número de Resolución	Expedida por	Fecha	Estado	Fecha Tram.

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales:**Otra Información Relevante:****Diagnóstico Ambiental****Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:**

En caso de que aplique, describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar, para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Plan de Manejo Ambiental

Número de Resolución	Fecha	Expedida por

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales:

Otra Información Relevante:

Efectos Ambientales

Tipo	Impacto	Nivel	Calificación	Observación / Medida de Mitigación
-------------	----------------	--------------	---------------------	---

PE-06 ANÁLISIS DE RIESGOS

Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Efectos	Medidas de mitigación
EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS	REMOTO	MUY BAJO	RETRASOS EN LA LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PROBABLE	MODERADO	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TOMAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES QUE PERMITEN RECOMPONER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	REMOTO	MODERADO	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TOMAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES QUE PERMITEN RECOMPONER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ESCASEZ DE MATERIALES, MATERIAS PRIMAS O INSUMOS	PROBABLE	MODERADO	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AMPLIACIÓN PLAZOS E INVESTIGACION DE MERCADOS
ACTOS DE SABOTAJE Y TERRORISMO	REMOTO	MODERADO	DETERIORO DEL RECURSO	ADELANTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD
TEMPORADA DE LLUVIAS O SEQUIAS	PROBABLE	MODERADO	RETRASOS EN SIEMBRAS	ESTABLECER PLAN DE MANEJO

PE-07 COSTOS DE LA ALTERNATIVA

Horizonte de evaluación

Año Inicial del Proyecto	Año final del proyecto
2018	2019

Objetivo: 1.CONSTRUIR OBRAS FÍSICAS CON MÁS ZONAS VERDES EF

Producto	Unidad de medida	Cantidad
1.1 ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO EN LA	METRO CUADRADO	30.500,00

Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.1.1 REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION COMUNA 1	INVERSIÓN	NO
Insumo	Vigencia	Valor
1.1. MANO OBRA CALIFICADA	2018	53.344.823,30
1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA	2018	53.344.823,30
3.1. MATERIALES	2018	53.344.823,30
2.0 TRANSPORTE	2018	53.344.823,30
6.1. OTROS GASTOS GENERALES	2018	53.344.823,30
Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.1.2 DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 1	INVERSIÓN	NO
Insumo	Vigencia	Valor
2.0 TRANSPORTE	2018	24.806.893,98
Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.1.3 DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL COMUNA 1	INVERSIÓN	NO
Insumo	Vigencia	Valor
6.1. OTROS GASTOS GENERALES	2018	5.168.102,91
Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.1.4 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE	INVERSIÓN	NO
Insumo	Vigencia	Valor
1.1. MANO OBRA CALIFICADA	2018	504.308,74
3.1. MATERIALES	2018	504.308,74
2.0 TRANSPORTE	2018	504.308,74
6.1. OTROS GASTOS GENERALES	2018	504.308,74
Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.1.5 RESERVA-REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION	INVERSIÓN	NO
Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	393.275.883,50
Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.1.6 RESERVA-DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 1	INVERSIÓN	NO
Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	235.965.530,10
Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.1.7 RESERVA-DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL	INVERSIÓN	NO
Insumo	Vigencia	Valor

Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	39.327.588,35

Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.1.8 RESERVA-REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	117.982.765,00

Producto	Unidad de medida	Cantidad
1.2 ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO EN LA	METRO CUADRADO	7.000,00

Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.2.1 REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION COMUNA 2	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
1.1. MANO OBRA CALIFICADA	2018	82.949.971,10
1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA	2018	82.949.971,10
3.1. MATERIALES	2018	82.949.971,10
2.0 TRANSPORTE	2018	82.949.971,10
6.1. OTROS GASTOS GENERALES	2018	82.949.971,10

Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.2.2 DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 2	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
1.1. MANO OBRA CALIFICADA	2018	41.969.982,66
1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA	2018	41.969.982,66
3.1. MATERIALES	2018	41.969.982,66
2.0 TRANSPORTE	2018	41.969.982,66
6.1. OTROS GASTOS GENERALES	2018	41.969.982,66

Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.2.3 DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL COMUNA 2	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
1.1. MANO OBRA CALIFICADA	2018	8.743.746,38
3.1. MATERIALES	2018	8.743.746,38
2.0 TRANSPORTE	2018	8.743.746,38
6.1. OTROS GASTOS GENERALES	2018	8.743.746,38

Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.2.4 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
1.1. MANO OBRA CALIFICADA	2018	9.981.239,16
3.1. MATERIALES	2018	9.981.239,16
2.0 TRANSPORTE	2018	9.981.239,16
6.1. OTROS GASTOS GENERALES	2018	9.981.239,16

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.2.5 RESERVA-REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	300.250.144,50

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.2.6 RESERVA-DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 2	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	180.150.086,70

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.2.7 RESERVA-DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	30.025.014,45

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.2.8 RESERVA-REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	90.075.043,35

Producto	Unidad de medida	Cantidad
1.3 ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO EN LA	METRO CUADRADO	5.000,00

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.3.1 REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION COMUNA	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
1.1. MANO OBRA CALIFICADA	2018	145.266,99
1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA	2018	145.266,99
3.1. MATERIALES	2018	145.266,99
2.0 TRANSPORTE	2018	145.266,99
6.1. OTROS GASTOS GENERALES	2018	145.266,99

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.3.2 DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 12	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor

Insumo	Vigencia	Valor
1.1. MANO OBRA CALIFICADA	2018	79.236,55
1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA	2018	79.236,55
3.1. MATERIALES	2018	79.236,55
2.0 TRANSPORTE	2018	79.236,55
6.1. OTROS GASTOS GENERALES	2018	79.236,55

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.3.3DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL COMUNA	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
1.1. MANO OBRA CALIFICADA	2018	16.507,61
3.1. MATERIALES	2018	16.507,61
2.0 TRANSPORTE	2018	16.507,61
6.1. OTROS GASTOS GENERALES	2018	16.507,61

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.3.4REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
1.1. MANO OBRA CALIFICADA	2018	33.015,23
3.1. MATERIALES	2018	33.015,23
2.0 TRANSPORTE	2018	33.015,23
6.1. OTROS GASTOS GENERALES	2018	33.015,23

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.3.5 RESERVA-REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	455.773.665,05

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.3.6 RESERVA-DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 12	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	248.603.817,30

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.3.7 RESERVA-DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	41.433.969,55

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.3.8 RESERVA-REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	82.867.939,20

Producto	Unidad de medida	Cantidad
1.4 ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO EN LA	METRO CUADRADO	6.000,00

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.4.1 REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION COMUNA	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
2.0 TRANSPORTE	2018	78.230.947,00
1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA	2018	78.230.947,00
3.1. MATERIALES	2018	78.230.947,00
6.1. OTROS GASTOS GENERALES	2018	78.230.947,00

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.4.2 DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 16	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
2.0 TRANSPORTE	2018	38.538.568,20
1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA	2018	38.538.568,20
3.1. MATERIALES	2018	38.538.568,20
6.1. OTROS GASTOS GENERALES	2018	38.538.568,20

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.4.3 DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL COMUNA	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
1.1. MANO OBRA CALIFICADA	2018	8.028.868,38
3.1. MATERIALES	2018	8.028.868,38
2.0 TRANSPORTE	2018	8.028.868,38

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.4.4 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
1.1. MANO OBRA CALIFICADA	2018	6.586.605,13
2.0 TRANSPORTE	2018	6.586.605,13
3.1. MATERIALES	2018	6.586.605,13
6.1. OTROS GASTOS GENERALES	2018	6.586.605,13

Actividad	Etapa	Ruta Crítica
1.4.5 RESERVA- REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	

Insumo	Vigencia	Valor
		378.845.265,00

Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.4.6 RESERVA-DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 16	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	227.307.159,00

Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.4.7 RESERVA-DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	37.884.526,50

Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.4.8 RESERVA-REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
4.2. OTROS SERVICIOS	2019	113.650.745,50

PE-08 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (OPCIONAL)

Activo Fijo	Descripción	Vida Útil	RPC	Valor del activo	Año Adquisición	Año final	Depreciación Anual	Depreciación Total	Valor de salvamento
-------------	-------------	-----------	-----	------------------	-----------------	-----------	--------------------	--------------------	---------------------

PE-09 CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE INGRESOS Y BENEFICIOS

Beneficios y/o ingresos

Tipo ingreso	Descripción	Unidad de medida	Bien producido	RPC
BENEFICIOS	CON LAS INTERVENCIONES A	METRO CUADRADO	OTROS	0.80

Año	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2018	120.000,00	25.000,00	3.000.000.000,00
2019	120.000,00	25.000,00	3.000.000.000,00

Totales Beneficios e ingresos

Año	Valor Total
2018	3.000.000.000,00
2019	3.000.000.000,00

PE-10 CRÉDITO, AMORTIZACIÓN Y PAGOS A CAPITAL (OPCIONAL)

3. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

EV-01 COSTO DE OPORTUNIDAD

Tasa de Interés de Oportunidad: 12,00000

Justificación de la Tasa de Oportunidad:

En la evaluación económica y social esta corresponde a la Tasa Social de Descuento (TSD) que está definida en 12% para todos los proyectos de inversión pública.

4. TOMA DE DECISIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

PR-01 SELECCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO

Selección del nombre y rubro presupuestal del proyecto

Alternativa Seleccionada:

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA COM 1-2-12-16

Nombre del proyecto		
Proceso	Objeto	Localización
21PP80-CONSTRUCCIÓN	Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS	MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE

Tipo específico de gasto o programa presupuestal:

0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

Sector o subprograma presupuestal:

0904 RECURSO HÍDRICO

PR-02 FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Fuentes de Financiación

Etapa	Tipo entidad	Entidad	Otra entidad	Tipo de recurso
INVERSIÓN	MUNICIPIOS	MEDELLÍN		PROPIOS

Valor por vigencia

Vigencia	Valor
2018	1.756.578.023,06
2019	2.973.419.143,05

PR-03 INDICADORES

Indicadores de producto

Objetivo

1.CONSTRUIR OBRAS FÍSICAS CON MÁS ZONAS VERDES EFECTIVAS Y

Producto

1.1ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO EN LA COMUNA 1

Código	Indicador	Unidad	Fórmula
1000P401	ÁREA ADECUADA EN INFRAESTRUCTURA	METRO CUADRADO	AAI AA1 - AAO

Objetivo 1.CONSTRUIR OBRAS FÍSICAS CON MÁS ZONAS VERDES EFECTIVAS Y
Producto 1.2ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO EN LA COMUNA 2

Código	Indicador	Unidad	Fórmula
1000P401	ÁREA ADECUADA EN INFRAESTRUCTURA	METRO CUADRADO	AAI AA1 - AAO

Objetivo 1.CONSTRUIR OBRAS FÍSICAS CON MÁS ZONAS VERDES EFECTIVAS Y
Producto 1.3ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO EN LA COMUNA 12

Código	Indicador	Unidad	Fórmula
1000P401	ÁREA ADECUADA EN INFRAESTRUCTURA	METRO CUADRADO	AAI AA1 - AAO

Objetivo 1.CONSTRUIR OBRAS FÍSICAS CON MÁS ZONAS VERDES EFECTIVAS Y
Producto 1.4ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO EN LA COMUNA 16

Código	Indicador	Unidad	Fórmula
1000P401	ÁREA ADECUADA EN INFRAESTRUCTURA	METRO CUADRADO	AAI AA1 - AAO

Indicadores de gestión

Código	Indicador	Unidad	Fórmula
0400G041	EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS	NÚMERO	

PR-04 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Marco lógico

Lógica de intervención	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
ACTIVIDADES	1.1.7 RESERVA-DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL COMUNA 1 2019		39.327.588,35	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.1.8 RESERVA-REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE		117.982.765,00	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A

Lógica de intervención	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
	ACTIVIDADES COMUNA 1 2019				
OBJETIVO GENERAL - PROPOSITO	INCREMENTAR DE LOS ESPACION VERDES DE LA CIUDAD	RECUPERACIÓN DE AREAS EN ZONAS VERDES	3,00	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
OBJETIVOS ESPECIFICOS - GENERAL - COMPONENTES O PRODUCTOS	1.1 ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO EN LA COMUNA 1	ÁREA ADECUADA EN INFRAESTRUCTURA	30.500,00	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.2.1 REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION COMUNA 2		414.749.855,50	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.2.2 DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 2		209.849.913,30	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.2.3 DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL COMUNA 2		34.974.985,52	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.2.4 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMUNA 2		39.924.956,64	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.2.5 RESERVA- REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION COMUNA 2 2019		300.250.144,50	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
OBJETIVOS ESPECIFICOS - GENERAL - COMPONENTES O PRODUCTOS	1.2 ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO EN LA COMUNA 2	ÁREA ADECUADA EN INFRAESTRUCTURA	7.000,00	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
OBJETIVOS ESPECIFICOS - GENERAL - COMPONENTES O PRODUCTOS	1.3 ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO EN LA COMUNA 12	ÁREA ADECUADA EN INFRAESTRUCTURA	5.000,00	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A

Lógica de intervención	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
OBJETIVOS ESPECIFICOS - GENERAL - COMPONENTES O PRODUCTOS	1.4 ESPACIO PÚBLICO RECUPERADO EN LA COMUNA 16	ÁREA ADECUADA EN INFRAESTRUCTURA	6.000,00	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.1.1 REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION COMUNA 1		266.724.116,50	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.1.2 DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 1		124.034.469,90	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.2.6 RESERVA-DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 2 2019		180.150.086,70	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.2.7 RESERVA-DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL COMUNA 2 2019		30.025.014,45	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.1.3 DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL COMUNA 1		20.672.411,64	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.1.4 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMUNA 1		2.017.234,96	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.1.5 RESERVA-REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION COMUNA 1 2019		393.275.883,50	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.1.6 RESERVA-DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 1		235.965.530,10	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A

Lógica de intervención	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
	2019				
ACTIVIDADES	1.2.8 RESERVA- REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMUNA 2 2019		90.075.043,35	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.3.1 REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION COMUNA 12		726.334,95	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.3.2 DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 12		396.182,75	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.3.3 DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL COMUNA 12		66.030,44	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.3.4 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMUNA 12		132.060,92	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.3.5 RESERVA- REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION COMUNA 12 2019		455.773.665,05	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.3.6 RESERVA- DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 12		248.603.817,30	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.3.7 RESERVA- DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL COMUNA 12 2019		41.433.969,55	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.3.8 RESERVA-		82.867.939,20	ACTAS DE REUNION Y	N/A

Lógica de intervención	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
	REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMUNA 12 2019			SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	
ACTIVIDADES	1.4.1 REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION COMUNA 16		391.154.735,00	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.4.2 DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 16		192.692.841,00	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.4.3 DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL COMUNA 16		32.115.473,52	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.4.4 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMUNA 16		26.346.420,52	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.4.5 RESERVA- REALIZAR SIEMBRA Y REVEGETACION COMUNA 16 2019		378.845.265,00	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.4.6 RESERVA- DOTAR AMOBLAMIENTO COMUNA 16 2019		227.307.159,00	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.4.7 RESERVA- DESARROLLAR COMPONENTE SOCIAL COMUNA 16 2019		37.884.526,50	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A
ACTIVIDADES	1.4.8 RESERVA- REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE		113.650.745,50	ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS	N/A

Lógica de intervención	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
	ACTIVIDADES COMUNA 16 2019				