

Metodología General de Formulación

Proyecto

20PP50-IMPLEMENTACIÓ DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE

Código BPIN:

Impreso el 20 de Febrero de 2020

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:

1222. ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA EL

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:

PIENSA EN GRANDE (2016 - 2019)

Estrategia:

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Código y descripción del programa:

GESTION AMBIENTAL

Plan de Desarrollo Municipal

Plan:

MEDELLÍN CUENTA CON VOS

Línea:

Para proteger entre todos el medio ambiente

Componente:

Medellín ciudad verde y sostenible

Programa:

Sistema de Gestión Ambiental Integral y cambio climático

ID-02 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Definición del Problema

Problema Central:

Debilidad en los procesos de planeación y gestión ambiental local

Descripción de la situación existente con relación al problema:

Persisten problemas en la protección de los recursos naturales y ambientales debido a la falta de la formulación de planes ambientales locales que permitan la identificación de problemáticas y potencialidades ambientales contextualizados a las realidades inmediatas del territorio, además la falta de una visión de largo plazo que impide la ejecución de proyectos acordes a las necesidades más sentidas de la población en materia ambiental.

Magnitud actual del problema - Indicadores de línea base:

Además de las problemáticas identificadas relacionadas con el deterioro de los recursos naturales y del ambiente, existe debilidad en los procesos de planeación y gestión ambiental por parte de los actores municipales involucrados y los grupos comunitarios que impide el desarrollo de procesos y proyectos coordinados de mediano y largo plazo dirigidos a mejorar el impacto en las intervenciones y a mejorar la calidad ambiental. Hasta el momento se ha formulado el plan de acción ambiental local de la comuna 50, pero estos se desactualizan sin llegar a la parte de ejecución de los proyectos y programas que se deben ejecutar; por lo que en esta nueva pretendemos iniciar esta ejecución aunque sean parciales de estos.

Causas que generan el problema

Tipo de causa	Nombre
DIRECTA	1. BAJA EJECUCION DE PLANES DE ACCION AMBIENTAL LO
INDIRECTA	1.1 DÉBIL ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Efectos generados por el problema

Tipo de efecto	Nombre
DIRECTO	1. Bajo impacto en las intervenciones ambientales
INDIRECTO	1.1 Deterioro de los recursos naturales y del medi

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:

La concertacion se realiza mediante el desarrollo de la metodología de PL Y PP. Bajo el Decreto 697 de 2017 "Por medio del cual se reglamenta la Planeación del Desarrollo Local y el ejercicio de la Presupuestación Participativa en el Municipio de Medellín" Bajo el decreto 883 de 2015 , por el cual se adecua la estructura de la administración municipal de Medellín , las funciones de sus organismos , dependencias , y entidades descentralizadas ".. Título III , CAPITULO I , Sector de desarrollo administrativo de hábitat , movilidad, infraestructura y sostenibilidad

ID-04 POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

Población afectada por el problema

Número de personas afectadas	8.194
Fuente de la Información	PERFIL DEMOGRAFICO MEDELLIN 2016 - 2020

Localización de los afectados

Región	Departamento	Municipio	Centro Poblado	Resguardo	Localización Específica
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	MEDELLÍN			COMUNA 50 DEL MUNICIPIO

Población objetivo de la intervención

Número de personas objetivo	8.194
Fuente de la Información	PERFIL DEMOGRAFICO MEDELLIN 2016 - 2020

Localización población objetivo:

Región	Departamento	Municipio	Centro Poblado	Resguardo	Localización Específica
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	MEDELLÍN			COMUNA 50 DEL MUNICIPIO

Características demográficas de la población objetivo

Vigencia	Periodo	Comuna	Inversión
2020	16	PALMITAS	400.000.000,00

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:

Debilidad en los procesos de planeación y gestión ambiental local

Objetivo general - Propósito:

Fortalecer los procesos de planeacion y gestion ambiental local

Indicadores para medir el objetivo general:

Indicador Objetivo	Unidad de medida	Meta
PLAN DE ACCION FORMULADO	NÚMERO	1,00

Relaciones entre las causas y los objetivos específicos

Tipo de Causa	Causa Relacionada	Objetivo - Componente
DIRECTA	1. BAJA EJECUCION DE PLANES DE ACCION AMBIENTAL LOCAL	1. AUMENTAR LA EJECUCION DE PLANES AMBIENTALES LOC
INDIRECTA	1.1 DÉBIL ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	1.1 INCREMENTAR LOS PROCESOS DE PLANEACION Y GESTI

ID-06 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Nombre de la Alternativa	Se evaluó con la MGA
EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FORMULADOS EN EL P.A.A.L.COM. 50	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:**

EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FORMULADOS EN EL P.A.A.L.COM. 50

Resumen de la aternativa que va a preparar:

Se realizara la ejecucion de los proyectos y programas formulados en el Plan de Accion Ambiental , con base en el diagnostico realizado en años anteriores. Este proceso se realizara con participacion de la comunidad .

PE-02 ESTUDIO DE MERCADO

Detalle para estudio: IMPLEMENTACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL P.A.A.L DE LA COMUNA

Bien y/o servicio	Unidad de medida	Descripción del bien	Serie	Serie Final	Proyección
IMPLEMENTACION DE	NÚMERO	SE PONDRÁ EN EJECUCION	2016	2020	2020

Historia y proyección del bien o servicio

Vigencia	Oferta	Demanda	Déficit
2016	1	1	0
2017	1	1	0
2018	1	1	0
2019	1	1	0
2020	0	1	1-

PE-03 CAPACIDAD Y BENEFICIARIOS

Descripción de la capacidad:

la capacidad sera del 30 % del proceso de ejecucion de los planes de accion ambiental en la comuna 50 del municipio

Unidad de medida de la capacidad	Total capacidad	Número de beneficiarios
PORCENTAJE	30,00	8.194

PE-04 LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

Localización de la alternativa:

Región	Departamento	Municipio	Centro Poblado	Resguardo	Localización	Comentarios
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	MEDELLÍN		MEDELLÍN	COMUNA 50 DEL MUNICIPIO	

Factores que determinan la localización

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y POLÍTICOS

OTROS

CERCANÍA A LA POBLACIÓN OBJETIVO

COMUNICACIONES

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
DEMORA EN LA CONTRATACION	PROBABLE	MODERADO	RETRAZO EN EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES EN Y CON LA COMUNIDAD	GESTION OPORTUNA DE CADA UNO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
AUMENTO EN EL VALOR DE LOS INSUMOS NECESARIOS	PROBABLE	MODERADO	NO LOGRAR POR COMPLETO LAS METAS DEL PROYECTO	REALIZAR UN BUEN ESTUDIO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYEC

Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Efectos	Medidas de mitigación
POCA PARTICIPACION A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CAMBIOS DE CLIMA REPENTINOS	PROBABLE	MODERADO	NO CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO	OFRECER LUGARES Y CONDICIONES ADECUADAS EN EL TERRITORIO PARA PODER CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
POCA PARTICIPACION A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR OCUPACION (EMPLEO-ESTUDIO) DE LA COMUNIDAD	PROBABLE	MODERADO	NO PODER CONCRETAR NI REALIZAR LAS ACTIVIDADES CON ESTE SECTOR DE LA COMUNIDAD	OFRECER HORARIOS Y ACTIVIDADES ATRAYENTES Y DIFERENTES SEGÚN EL CASO A TRATAR O REALIZAR UN CRONOGRAMA PERSONALIZADO
NO CONTAR CON LAS PERSONAS APTAS Y LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	PROBABLE	MODERADO	ATRAZOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Y MALA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS	SOLICITUD DE PERSONAL E INSUMOS DE BUENA CALIDAD Y EXPERIENCIA DESDE LOS ESTUDIOS PREVIOS

PE-07 COSTOS DE LA ALTERNATIVA

Horizonte de evaluación

Año Inicial del Proyecto	Año final del proyecto
2020	2020

Objetivo: 1. AUMENTAR LA EJECUCION DE PLANES AMBIENTALES LOC

Producto	Unidad de medida	Cantidad
1.1 SERVICIO DE DIV Y SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	3,00

Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.1.1 DESARROLLAR LA "ESCUELA AMBIENTAL	INVERSIÓN	SI

Insumo	Vigencia	Valor
1.1. MANO OBRA CALIFICADA	2020	150.000.000,00
1.2. MANO OBRA NO CALIFICADA	2020	50.000.000,00
3.1. MATERIALES	2020	50.000.000,00
2.0 TRANSPORTE	2020	50.000.000,00

Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.1.2 REVISAR EL PAAL COMUNA 50 (DIVULGACIÓN Y	INVERSIÓN	SI

Insumo	Vigencia	Valor
--------	----------	-------

Insumo	Vigencia	Valor
4.9. SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2020	50.000.000,00

Actividad	Etapas	Ruta Crítica
1.1.3 REALIZAR ACCIONES PEDAGOGICAS	INVERSIÓN	NO

Insumo	Vigencia	Valor
4.9. SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2020	50.000.000,00

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	ARTICULACIÓN	NÚMERO	OTROS	0.80

Año	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2020	1,00	425.000.000,00	425.000.000,00

Totales Beneficios e ingresos

Año	Valor Total
2020	425.000.000,00

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:

EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FORMULADOS EN EL P.A.A.L.COM. 50

Nombre del proyecto		
Proceso	Objeto	Localización
20PP50-IMPLEMENTACIÓ	DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL	MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE

Tipo específico de gasto o programa presupuestal:
0310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

Sector o subprograma presupuestal:
0905 GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL

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
2020	400.000.000,00

PR-03 INDICADORES

Indicadores de producto

Objetivo 1. AUMENTAR LA EJECUCION DE PLANES AMBIENTALES LOCALES.
Producto 1.1 SERVICIO DE DIV Y SOCIALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DEL

Código	Indicador	Unidad	Fórmula
1200P048	PLANES ESTRATÉGICOS FORMULADOS	NÚMERO	NUMERO DE PLANES ESTRATÉGICOS FORMULADOS

Indicadores de gestión

Código	Indicador	Unidad	Fórmula
0900G081	DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS REALIZADOS	NÚMERO	

PR-04 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Marco lógico

Lógica de intervención	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos

Lógica de intervención	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
FINES	1222. ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	AMBIENTE HECTÁREAS RESTAURADAS O REHABILITADAS CON FINES DE PROTECCIÓN	90.000,00	ACTAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS PRESENTADAS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE CONTRATACION
OBJETIVO GENERAL - PROPOSITO	Fortalecer los procesos de planeacion y gestion ambiental local	PLAN DE ACCION FORMULADO	1,00	ACTAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS PRESENTADAS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DE VALOR DE LOS INSUMOS NECESARIOS
ACTIVIDADES	1.1.2 REVISAR EL PAAL COMUNA 50 (DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN)		50.000.000,00	ACTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	CONTAR CON LAS PERSONAS APTAS Y LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES	1.1.3 REALIZAR ACCIONES PEDAGOGICAS ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD		50.000.000,00	ACTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN IMPORTAR OTRAS ACTIVIDADES U OCUPACION (EMPLEO-ESTUDIO) DE LA COMUNIDAD
OBJETIVOS ESPECIFICOS - GENERAL - COMPONENTES O PRODUCTOS	1.1 SERVICIO DE DIV Y SOCIALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO/ AMBIENTAL TERRITORIAL	PLANES ESTRATÉGICOS FORMULADOS	1,00	ACTAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS PRESENTADAS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN IMPORTAR CAMBIOS DE CLIMA REPENTINOS
ACTIVIDADES	1.1.1 DESARROLLAR LA "ESCUELA AMBIENTAL ITINERANTE" COM 50		300.000.000,00	ACTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN IMPORTAR OTRAS ACTIVIDADES U OCUPACION (EMPLEO-ESTUDIO) DE LA COMUNIDAD