



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mantenimiento de parques y plazoletas Sabaneta

Código BPIN

2020056310136

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 15/09/2020 08:20:55

Identificador: 312882

Formulador: Francisco Javier Echeverri Santamaría



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Linea

301603 - 3. Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida

Programa

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

PLAN DE DESARROLLO
UNIDOS POR LA VIDA 2020 - 2023
ANIBAL GAVIRIA CORREA
GOBERNADOR

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATÉGICA N°1 NUESTRO PLANETA
COMPONENTE N°1 ANTIOQUIA HÁBITAT SOSTENIBLE

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

ACOMPAÑAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS MUNICIPIOS

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

TODOS SOMOS SABANETA - SABANETA CIUDAD PARA EL MUNDO - SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023
SANTIAGO MONTOYA MONTOYA - ALCALDE

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSIÓN ESPECÍFICA: N°3 GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
RETO N° 1 INFRAESTRUCTURA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL COMPONENTE FÍSICO DE SABANETA PARA SU FORTALECIMIENTO MODERNIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Los usuarios no se apropian de los espacios públicos existentes en sus barrios y veredas.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Es necesario recuperar espacios que la comunidad poco utiliza, la mayoría presenta abandono y deterioro, incluso se ha encontrado el consumo de sustancias psicoactivos en algunos de esos sitios. En otros lugares del Municipio ni siquiera existen espacios públicos destinados al uso público. Los nuevos espacios públicos construidos sufren el deterioro normal por su uso, pero también se presenta vandalismo y mala utilización de algunos elementos ubicados en estos sitios.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

25 espacios públicos destinados para la integración familiar que debe ser conservados en forma adecuada.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
3. Falta incentivar la práctica de actividades lúdicas y culturales en familia.	
1. Sitios que presentan deterioro.	1.1 Falta de mantenimiento periódico.
	1.2 Vandalismo permanente
2. Espacios públicos destinados para realizar actividades deportivas básicamente	2.1 Lugares utilizados únicamente por jóvenes y niños

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Los espacios presentan subutilización	1.1 Pérdida de oportunidades para el desarrollo de actividades familiares.
2. Se promueve ocupación de estos sitios por personas consumidoras de sustancias psicoactivas	2.1 Temor constante de la comunidad al momento de visitar estos sitios.
3. Mayor indiferencia de la comunidad por las acciones que realiza la Administración.	3.1 Baja asistencia de la comunidad a las actividades promovidas por los diferentes entes Municipales

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Sabaneta - Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Espacios públicos en condiciones óptimas para su uso.</p>	<p>Destinación de recursos financieros para realizar reparar y acondicionar los espacios que lo requieren.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Usuarios</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Poder utilizar espacios públicos en óptimas condiciones que no les generen riesgo o incomodidad.</p>	<p>Acatar las instrucciones que son generadas desde la Administración Municipal para el correcto uso de los espacios; cuidar los sitios; comunicar oportunamente a la Administración Municipal cuando se presenten actos vandálicos o daños.</p>

02 - Análisis de los participantes

La Administración Municipal realiza todas las acciones necesarias para que los espacios públicos puedan funcionar adecuadamente y no representen un riesgo u ocasionen incomodidad o perjuicios a la comunidad.

Los usuarios deben conservar los espacios públicos y sus elementos haciendo buen uso de estos;



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

87.981

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo:	Barios de la zona urbana
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Rural Resguardo:	Todas las veredas del Municipio.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

87.981

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Rural Resguardo:	Todas las veredas del Municipio.	
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo:	Barios de la zona urbana	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	40.948	DANE
	Femenino	47.033	DANE
Grupos étnicos	Población Indígena	45	DNP -Sistema de Estadísticas territoriales Terri Data
	Población Afrocolombiana	571	DNP -Sistema de Estadísticas territoriales Terri Data
	Población Raizal	12	DNP -Sistema de Estadísticas territoriales Terri Data
	Pueblo Rom	2	DNP -Sistema de Estadísticas territoriales Terri Data
	Población Palenquera	3	DNP -Sistema de Estadísticas territoriales Terri Data
Etaria (Edad)	0 a 14 años	13.779	DANE - Cálculos Municipio de Sabaneta
	15 a 19 años	4.906	DANE - Cálculos Municipio de Sabaneta
	20 a 59 años	55.711	DANE - Cálculos Municipio de Sabaneta
	Mayor de 60 años	13.585	DANE - Cálculos Municipio de Sabaneta
Población Vulnerable	Desplazados	2.494	DNP -Sistema de Estadísticas territoriales Terri Data
	Discapacitados	1.572	Ficha Municipal Departamento Administrativo de Planeación - Dirección de sistema de Indicadores - Gobernación de Antioquia.

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Los usuarios no se apropian de los espacios públicos existentes en sus barrios y veredas.

Objetivo general – Propósito

Lograr que los usuarios se apropien de los espacios públicos existentes en sus barrios y veredas.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Espacios públicos optimizados	Medido a través de: Número Meta: 25 Tipo de fuente: Inspección	Visitas al sitio, registro fotográfico, vídeos.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Sitios que presentan deterioro.	Reducir el deterioro de los sitios existentes
Causa indirecta 1.1 Falta de mantenimiento periódico.	Realizar mantenimiento periódico.
Causa indirecta 1.2 Vandalismo permanente	Eliminar las acciones de vandalismo.
Causa directa 2 Espacios públicos destinados para realizar actividades deportivas básicamente	Destinar espacios públicos para realizar actividades que agrupen a la familia
Causa indirecta 2.1 Lugares utilizados únicamente por jóvenes y niños	Lograr que estos lugares sean utilizados por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Causa directa 3 Falta incentivar la práctica de actividades lúdicas y culturales en familia.	Promover la práctica de actividades lúdicas en familia.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Realizar actividades de sostenimiento de los espacios públicos que lo requieran	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Realizar actividades de sostenimiento de los espacios públicos que lo requieran

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Espacio público con acciones de sostenibilidad

Medido a través de

Número

Descripción

Lugares destinados a la realización de actividades recreativas, deportivas, culturales y sociales.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	6,00	28,00	-22,00
2017	10,00	22,00	-12,00
2018	1,00	12,00	-11,00
2019	11,00	11,00	0,00
2020	5,00	28,00	-23,00
2021	8,00	23,00	-15,00
2022	8,00	15,00	-7,00
2023	7,00	7,00	0,00

Alternativa: Realizar actividades de sostenimiento de los espacios públicos que lo requieran

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Actividades que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos existentes: techos, baños, sistema de desagüe, acueducto, humedades, losas, paneles solares, ventanas, puertas, gimnasios al aire libre, luminarias, pintura para la demarcación, graderías, mallas, entre otras acciones.

Serán intervenido los 21 parques de color, la plazoleta de la biblioteca Municipal, el corredor juvenil, parque de los cuatro elementos, centro ambiental, cultural y deportivo María Auxiliadora, placa polideportiva playas de María, parque del Universo, espacios ubicados debajo del intercambio vial de la calle 77 sur.

Alternativa: Realizar actividades de sostenimiento de los espacios públicos que lo requieran

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	Todas las veredas del Municipio.
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Barios de la zona urbana

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Factores ambientales



Alternativa: Realizar actividades de sostenimiento de los espacios públicos que lo requieran

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.870.222.936,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.260.000.000

Reducir el deterioro de los sitios existentes

Producto	Actividad
1.1 Espacio publico adecuado Medido a través de: Metros cuadrados de espacio publico Cantidad: 14.427,0000 Costo: \$ 1.260.000.000	1.1.1 Sostenibilidad de parques Costo: \$ 1.260.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 570.222.936

Destinar espacios públicos para realizar actividades que agrupen a la familia

Producto	Actividad
2.1 Plazas mantenidas Medido a través de: Metros cuadrados de plazas Cantidad: 23.545,0000 Costo: \$ 570.222.936	2.1.1 Sostenibilidad de plazas Costo: \$ 570.222.936 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 40.000.000

Promover la práctica de actividades lúdicas en familia.

Producto	Actividad
3.1 Parques mantenidos Medido a través de: Metros cuadrados de parques Cantidad: 670,0000 Costo: \$ 40.000.000	3.1.1 Sostenibilidad espacios polifuncionales Costo: \$ 40.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: Realizar actividades de sostenimiento de los espacios públicos que lo requieran

Actividad 1.1.1 Sostenibilidad de parques

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$1.260.000.000,00
Total	\$1.260.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.260.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Sostenibilidad de plazas

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$570.222.936,00
Total	\$570.222.936,00

Periodo	Total
0	\$570.222.936,00
Total	

Actividad 3.1.1 Sostenibilidad espacios polifuncionales

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$40.000.000,00
Total	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$40.000.000,00
Total	

Alternativa: Realizar actividades de sostenimiento de los espacios públicos que lo requieran

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	La comunidad no cuida los espacios y los deteriora	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	La comunidad no se apropia de los espacios.	Socializar los espacios con la comunidad con la ayuda de las acciones comunales.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Condiciones climáticas extremas	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Se acelera el deterioro de los espacios	Utilizar elementos resistentes a los climas extremos y realizar inspecciones frecuentes a los diferentes espacios.
3-Actividad	De mercado	No se encuentran en el mercado elementos necesarios para reemplazar los desgastados	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No se pueden utilizar	Ubicar proveedores

Alternativa: Realizar actividades de sostenimiento de los espacios públicos que lo requieran

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro por pago en gimnasios privados \$110.000 mes * 12 meses = \$1.320.000. * 3000 = \$3.960.000.000

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.320.000,00	\$500,00	\$660.000.000,00
2	1.320.000,00	\$500,00	\$660.000.000,00
3	1.320.000,00	\$500,00	\$660.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$660.000.000,00	\$660.000.000,00
2	\$660.000.000,00	\$660.000.000,00
3	\$660.000.000,00	\$660.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

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	\$1.122.133.761,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.122.133.761,6
1	\$528.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$528.000.000,0
2	\$528.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$528.000.000,0
3	\$528.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$528.000.000,0



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 actividades de sostenimiento de los espacios públicos que lo requieran					
\$430.706.427,82	19,44 %	\$1,38	\$12.754,27	\$1.122.133.761,60	\$110.381.914,48

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Espacio publico adecuado	\$52.401,75
Plazas mantenidas	\$14.531,06
Parques mantenidos	\$35.820,90

03 - Decisión

Alternativa

Realizar actividades de sostenimiento de los espacios públicos que lo requieran

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Reducir el deterioro de los sitios existentes

Producto

1.1. Espacio publico adecuado

Indicador

1.1.1 Espacio publico adecuado

Medido a través de: Metros cuadrados de espacio publico

Meta total: 14.427,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3607,0000	1	3607,0000
2	3607,0000	3	3606,0000



02 - Objetivo 2

2. Destinar espacios públicos para realizar actividades que agrupen a la familia

Producto

2.1. Plazas mantenidas

Indicador

2.1.1 Plazas mantenidas

Medido a través de: Metros cuadrados de plazas

Meta total: 23.545,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5886,0000	1	5886,0000
2	5886,0000	3	5886,0000



03 - Objetivo 3

3. Promover la práctica de actividades lúdicas en familia.

Producto

3.1. Parques mantenidos

Indicador

3.1.1 Parques mantenidos

Medido a través de: Metros cuadrados de parques

Meta total: 670,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	670,0000	1	670,0000
2	670,0000	3	670,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Contratos De Obra Física Celebrados

Medido a través de: Número

Código: 9900G023

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento físico y digital

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

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$1.870.222.936,00
				Total	\$1.870.222.936,00
	Total Inversión				\$1.870.222.936,00
Total					\$1.870.222.936,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Lograr que los usuarios se apropien de los espacios públicos existentes en sus barrios y veredas.	Espacios públicos optimizados	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Visitas al sitio, registro fotográfico, vídeos.	La comunidad vigila, conserva y cuida los espacios
Componentes (Productos)	1.1 Espacio publico adecuado	Espacio publico adecuado	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Visita al sitios, registro fotográfico, vídeos	
	2.1 Plazas mantenidas	Plazas mantenidas	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Visita al sitio, registro fotográfico, vídeo	Clima favorable
	3.1 Parques mantenidos	Parques mantenidos	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Visita al sitio, registro fotográfico, vídeos	
Actividades	1.1.1 - Sostenibilidad de parques(*)	Nombre: Contratos De Obra Física Celebrados Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Todos los elementos requeridos se encuentran en el mercado local
	2.1.1 - Sostenibilidad de plazas(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Sostenibilidad espacios polifuncionales(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica