

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN (EBI)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO DEL PROYECTO: 080162

CÓDIGO: 08 05001 0162

NOMBRE DEL PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIOS SOCIALES

NOMBRE ENTIDAD PROPONENTE: PERSONERIA DE MEDELLIN

PERSONA RESPONSABLE: RODRIGO DE JESUS ÁRDILA VARGAS

DIRECCIÓN: CALLE 44 N°52-165 CAM PISO 11

LOCALIDAD: MEDELLIN

TELÉFONO: 3849931

ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO

RESPONSABLE: Rodrigo De Jesus Árdila Vargas

DEPENDENCIA: PERSONERÍA DE MEDELLÍN

CARGO: Personero De Medellín

CORREO ELECTRÓNICO: rjardila@personeriamedellin.gov.co

TELÉFONO: 3849999 EXT. 130

2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

TIPO DE GASTO:

SECTOR:

2.2 PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA NACIONAL:

SUBPROGRAMA NACIONAL:

PROGRAMA DEPARTAMENTAL:

SUBPROGRAMA DEPARTAMENTAL:

PROGRAMA MUNICIPAL: Educación Ciudadana y Cultura Política

SUBPROGRAMA MUNICIPAL: Cultura política y de la participación

2.3 PROGRAMA Y FONDO DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE

COFINANCIACIÓN:

NOMBRE DEL FONDO:

3. PROBLEMA O NECESIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

La Personería de Medellín como órgano de control y Veedora del Tesoro en la municipalidad, debe ejercer la Vigilancia de los recursos públicos y establecer acciones preventivas y correctivas ante las posibles desviaciones que se puedan

presentar. La Contratación del ente central y sus entidades descentralizadas rebasan la capacidad que tiene la entidad para cumplir con esta función por ello, requiere implementar herramientas que le permitan ejercer su labor misional. Es deber de las Personerías, la guarda de los derechos humanos, su promoción, difusión y protección. Teniendo en consideración que existe en la ciudad un alto numero de violaciones a los derechos fundamentales, se hace necesario contar con mecanismos que permitan monitorear los temas más sensibles que en la actualidad afectan a los habitantes, de manera que se puedan establecer acciones, realizar recomendaciones, ejercer el control preventivo y correctivo, con miras a garantizar a la comunidad el goce efectivo.

3.2 ÁREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD

REGIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTIDAD	UNIDAD
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	MEDELLIN	251.405	PERS

4. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Disponer unos instrumentos de control y gestión ciudadana, adelantado y liderado por la Personería de Medellín, y construido con participación de agentes públicos, privados y comunitarios, dirigido a fortalecer en la ciudad de Medellín, el cumplimiento del deber de los servidores públicos asentados en este territorio, la protección, el cumplimiento y el respeto por los derechos, en el marco de los derechos ciudadanos definidos por la Constitución y el Derecho Internacional. En calidad de instrumentode gestión, los Observatorios son un medio para avanzar en la construcción de ciudadanía y en el desarrollo de los principios constitucionales.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Para lograr sus objetivos, los Observatorios deberán fortalecer cinco tipos de actividades: vigilancia, monitoreo, investigación, difusión y formulación de alternativas de mejoramiento. En cada una de estas actividades aplicará tres herramientas tecnológicas complementarias: informática, comunicaciones y movilización social de involucrados.

6. ASOCIACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS A METAS (PRODUCTOS Y COMPONENTES)

VIGENCIA: 2008

6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA

NIV	E. ASOC.	META	DESCRIPCIÓN	% PARTI
4	806030102	1	Campaña de Educación Ciudadana para la participación	100,00

6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS

PROD.	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANT. PROG. CUATR.	NIV.	E. ASOC.	META	IND.
-------	---------------------	--------------------	------	----------	------	------

VIGENCIA: 2009

6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA

NIV	E. ASOC.	META	DESCRIPCIÓN	% PARTI
4	806030102	1	Campaña de Educación Ciudadana para la participación	100,00

6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS

PROD.	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANT. PROG. CUATR.	NIV.	E. ASOC.	META	IND.
-------	---------------------	--------------------	------	----------	------	------

VIGENCIA: 2010

6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA

NIV	E. ASOC.	META	DESCRIPCIÓN	% PARTI
4	806030102	1	Campaña de Educación Ciudadana para la participación	100,00

6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS

PROD.	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANT. PROG. CUATR.	NIV.	E. ASOC.	META	IND.
-------	---------------------	--------------------	------	----------	------	------

VIGENCIA: 2011

6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA

NIV	E. ASOC.	META	DESCRIPCIÓN	% PARTI
4	806030102	1	Campaña de Educación Ciudadana para la participación	100,00

6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS

PROD.	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANT. PROG. CUATR.	NIV.	E. ASOC.	META	IND.
-------	---------------------	--------------------	------	----------	------	------

6.3 COMPONENTES

NOMBRE DEL COMPONENTE	CANTIDAD	UNIDAD
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA	10.500	PERS
DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE	216	PERS
SISTEMA PENAL ACUSATORIO	2.000	PERS
SALUD	237.189	PERS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1.000	PERS
CONTRATACION ESTATAL	500	PERS

7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

REGIÓN	DPTO	SUBDIV. DPTAL	MUNICIPIO	TERRIT. INDÍGENA	SUBDIV. MUNICIPAL	LOCALIDAD
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	VALLE DE ABURRA	MEDELLIN		TODA LA CIUDAD	CAM PISO 11

8. ÁREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO

AÑO: 2008		
UBICACIÓN	TOT. POBLACIÓN	TOT. INVERSIÓN
TODA LA CIUDAD	0	200.000.000,00

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD	INVERSIÓN \$
TODA LA CIUDAD	TODA LA POBLACIÓN	0	200.000.000,00

AÑO: 2009		
UBICACIÓN	TOT. POBLACIÓN	TOT. INVERSIÓN
TODA LA CIUDAD	249.905	189.100.000,00

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD	INVERSIÓN \$
TODA LA CIUDAD	TODA LA POBLACIÓN	249.905	189.100.000,00

AÑO: 2010		
UBICACIÓN	TOT. POBLACIÓN	TOT. INVERSIÓN
TODA LA CIUDAD	249.905	222.096.620,00

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD	INVERSIÓN \$

TODA LA CIUDAD	TODA LA POBLACIÓN	249.905	222.096.620,00
----------------	-------------------	---------	----------------

AÑO: 2011			
UBICACIÓN		TOT. POBLACIÓN	TOT. INVERSIÓN
TODA LA CIUDAD		251.405	527.117.890,00

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD	INVERSIÓN \$
TODA LA CIUDAD	TODA LA POBLACIÓN	251.405	527.117.890,00

9. INDICADORES

9.1. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD MED.	META GLOBAL
-----------------------------	--------------------	--------------------

9.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN

VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES	\$ 938.314.510,00		(EN MILES)
VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS	\$ 0,00		(EN MILES)
COSTO PROMEDIO POR AÑO	\$ 312.771.503,00		(EN MILES)
COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD	\$ 0,00	X	(EN MILES)
COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO	\$ 1.244,00	X	(EN MILES)
POBLACIÓN BENEFICIADA	754.215		(PERSONAS)
COBERTURA	32.5 %		(PORCENTAJE)

10. INFORMACIÓN AMBIENTAL

**SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL: NO
EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA**

EN TRÁMITE:

APROBADA :

ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA:

FECHA DE SOLICITUD :

FECHA DE APROBACIÓN:

11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN

AÑO PRESUPUESTADO: 2009		AÑO INICIO EJECUCIÓN: 2010							
RECURSOS DE INVERSIÓN									
ENTIDAD	FTE.FINANC	EJECUTADO	ASIGNADO	INCLUIDO	VIGENCIA1	VIGENCIA2	VIGENCIA3	SALDO	TOTAL
MUNICIPIO DE MEDELLIN	RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	189.100.000,00	222.096.620,00	527.117.890,00	938.314.510,00	938.314.510,00
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO									
ENTIDAD	FTE.FINANC	EJECUTADO	ASIGNADO	INCLUIDO	VIGENCIA1	VIGENCIA2	VIGENCIA3	SALDO	TOTAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	189.100.000,00	222.096.620,00	527.117.890,00	938.314.510,00	938.314.510,00

Nota: (2) Se diligencia solmanete en el caso de proyectos que solicitan recursos del PGN y que no se reciben a través del SGP

12. INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO

12.1 INGRESOS

CONCEPTO	VALOR (EN MILES)
-----------------	-------------------------

12.2 COSTOS

ENTIDAD FINANCIADORA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR (EN MILES)
MUNICIPIO DE MEDELLIN	RPM	312.771.503,00

13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

ETAPA DE PREINVERSIÓN:		AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN:	0
ETAPA DE INVERSIÓN:	X	AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN:	3
ETAPA DE OPERACIÓN:		AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN:	0

14. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO

PERFIL:	PREFACTIBILIDAD:
FACTIBILIDAD:	DISEÑOS:
OTROS (ESPECIFIQUE):	
NOMBRE DEL ESTUDIO:	
FECHA:	
AUTOR DEL ESTUDIO:	
METODOLOGÍA BPIN UTILIZADA: TIPO B	

15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA

FUNCIONARIO RESPONSABLE: JAIME ALBERTO CARDENAS MONTOYA		
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-PLANEACION		
INSTITUCIÓN: PERSONERIA DE MEDELLIN		
CIUDAD: MEDELLIN	TELÉFONO: 3849959	FECHA: 13.03.2012
CORREO ELECTRÓNICO: JACARDENAS@persoenriamedellin.gov.co		

16. OBSERVACIONES

El desarrollo del proyecto posibilita tener datos, cifras y conclusiones oportunas y verificables sobre las principales problemáticas de la ciudad, de manera tal que permita al Municipio y a los órganos de control adoptar las medidas pertinentes de manera oportuna y eficaz; así como generar correctivos cuando ello sea necesario. Las recomendaciones que se desprenden de los análisis realizados en los observatorios van dirigidas al aumento de la confianza institucional, el acercamiento del ciudadano a la administración pública y poder facilitar herramientas de trabajo confiables para la solución de problemas en el campo de seguridad y convivencia, medio ambiente, contratación estatal y salud, pretendiendo capacitar y formar a toda la comunidad sobre los temas tratados en los observatorios y que hacen parte de los derechos humanos

17. VIABILIDAD

17.1 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD

CONCEPTO DE VIABILIDAD	ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA			ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO			ANÁLISIS DE LA NACIÓN		
	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL-MENTE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL-MENTE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL-MENTE	NO CUMPLE
A. TÉCNICOS	X								
B. SOCIOECONÓMICOS	X								
C. AMBIENTALES			X						

ASPECTOS A CONCEPTUAR	ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA		ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO		ANÁLISIS DE LA NACIÓN	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE?	X					
EL PROYECTO ES VIABLE?	X					

17.2 MOTIVACIÓN DE LA NO VIABILIDAD

17.3 OBSERVACIONES

17.4 RESPONSABLE

A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA

FUNCIONARIO RESPONSABLE: RODRIGO DE JESUS ARDILA VARGAS

CARGO: PERSONERO DE MEDELLIN

INSTITUCIÓN: PERSONERIA DE MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLIN

TELEFONO 3849931

FECHA: 13.03.2012

B. DEPARTAMENTO

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

CARGO:

INSTITUCIÓN:

CIUDAD:

TELEFONO

FECHA:

C. NACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

CARGO:

INSTITUCIÓN:

CIUDAD:

TELEFONO

FECHA:

18. PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA - FF-01

Componentes y Actividades				Ctd	Un	Vr.Un	Vr.Tot	Ene-Mzo	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
VIGENCIA: 2009							189.100.000	15.000.000	75.000.000	75.000.000	24.100.000
Ficha: 2009/001: IMLEMENTACION DE OBSERVATORIOS SOCIALES							189.100.000	15.000.000	75.000.000	75.000.000	24.100.000
COMPONENTE: 160 DESARROLLO SOCIAL							189.100.000	15.000.000	75.000.000	75.000.000	24.100.000
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1.00	SEMINARIO	50.000.000	50.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000		
MEDIO AMBIENTE	1.00	SEMINARIO	50.000.000	50.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000		
CONTRATACION ESTATAL	1.00	SEMINARIO	39.100.000	39.100.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	9.100.000		
SALUD	1.00	SEMINARIO	50.000.000	50.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000		

VIGENCIA: 2010							222.096.620	44.419.324	66.628.986	66.628.986	44.419.324
Ficha: 2010/001: IMPLEMENTACION DE OBSERVATORIOS SOCIALES							222.096.620	44.419.324	66.628.986	66.628.986	44.419.324
COMPONENTE: 160 DESARROLLO SOCIAL							222.096.620	44.419.324	66.628.986	66.628.986	44.419.324
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA HUMANA	10.00	MESES	3.740.000	37.400.000	7.480.000	11.220.000	11.220.000	11.220.000	7.480.000		
OBSERVATORIO DE DERECHOS COLECTIVOS DEL MEDIO AMBIENTE	10.00	MESES	6.000.000	60.000.000	12.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	12.000.000		
OBSERVATORIO DE SALUD	10.00	MESES	11.969.662	119.696.620	23.939.324	35.908.986	35.908.986	35.908.986	23.939.324		
OBSERVATORIO EN DERECHO PENAL ACUSATORIO	10.00	MESES	500.000	5.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000		

VIGENCIA: 2011							525.997.730	104.523.576	138.035.368	157.915.208	125.523.578
Ficha: 2011/001: IMPLEMENTACION DE OBSERVATORIOS SOCIALES							525.997.730	104.523.576	138.035.368	157.915.208	125.523.578
COMPONENTE: 160 DESARROLLO SOCIAL							525.997.730	104.523.576	138.035.368	157.915.208	125.523.578
OBSERVATORIO EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD HUMANA INCLUYE OPERADOR LOGISTICO	10.00	MESES	8.912.984	89.129.840	10.050.000	15.075.000	33.954.840	30.050.000			
OBSERVATORIO EN DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE INCLUYE OPERADOR LOGISTICO	10.00	MESES	10.100.000	101.000.000	22.700.000	27.800.000	27.800.000	22.700.000			
OBSERVATORIO EN CONTRATACION ESTATAL INCLUYE OPERADRO LOGISTICO	10.00	MESES	9.100.000	91.000.000	20.200.000	25.300.000	25.300.000	20.200.000			
OBSERVATORIO EN SALUD INCLUYE OPERADOR LOGISTICO	10.00	MESES	15.986.789	159.867.890	34.973.576	44.960.368	44.960.368	34.973.578			

Componentes y Actividades	Ctd	Un	Vr.Un	Vr.Tot	Ene-Mzo	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
OBSERVATORIO EN DERECHO PENAL ACUSATORIO INCLUYE OPERADOR LOGISTICO	10.00	MESES	3.500.000	35.000.000	7.000.000	10.500.000	10.500.000	7.000.000
OBSERVATORIO EN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUYE OPERADOR LOGISTICO	10.00	MESES	5.000.000	50.000.000	9.600.000	14.400.000	15.400.000	10.600.000

VIGENCIA: 2012				773.463.149	1.120.160	772.342.989	0	0
Ficha: 2012/001:				772.342.989	0	772.342.989	0	0
COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL				772.342.989	0	772.342.989	0	0
FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD HUMANA	1.00	ACT	151.516.000	151.516.000	0	151.516.000	0	0
FORTALECIMIENTO OBSERVATORIO EN SALUD	1.00	ACT	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0
DESARROLLO FORTALECIMIENTO CONTRATACION	1.00	ACT	74.631.883	74.631.883	0	74.631.883	0	0
DESARROLLO OBSERVATORIOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE	1.00	ACT	149.873.106	149.873.106	0	149.873.106	0	0
DESARROLLO OBSERVATORIO SISTEMA PENAL	1.00	ACT	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0	0
MANTENIMIENTO OBSERVATORIO PLANEACION LOCAL Y PPTO PARTICIPATIVO	1.00	ACT	121.322.000	121.322.000	0	121.322.000	0	0
Ficha: 2012/002: AJUSTES 2011 A 2012				1.120.160	1.120.160	0	0	0
COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL				1.120.160	1.120.160	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD HUMANA	1.00	SERVICIO	1.120.160	1.120.160	1.120.160	0	0	0