

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento del territorio: Con mi casa en el Corazon, municipio de Ibagué

Tipo

Código BPIN

2017730010073

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

Objetivo

10544 - Impulsar la planificación actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el concepto de "Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad", en complemento con las acciones estratégicas de movilidad urbana

Programa

4001 - Acceso a soluciones de vivienda

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Soluciones que Transforman 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima Territorio Sostenible

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Alianza Territorial para el Desarrollo

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por Ibagué con todo el Corazón 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión Territorial

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Con mi casa en el Corazón

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en la ciudad de Ibague

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La ciudad de Ibague presenta índices de pobreza urbana en al menos 110.374 hogares de las cuales por lo menos la mitad habitan el casco urbano y corresponden en buena proporción a personas desplazadas en su mayoría niños y adultos entre 18 y 60 años, para el año 2010 las necesidades básicas insatisfechas ascendieron al 16,23% siendo casi la mitad de las NBI ocurridas en el casco urbano y su principal componente ponderado el hacinamiento seguido por el componente de vivienda. Todo esto sumado la situación de desplazamiento que ha aumentado en los últimos años teniendo para el año 2011 un total de alrededor 12400 familias y 51000 personas.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Gestionar instrumentos para habilitación de suelo urbanizable para vivienda - Línea base = 0
Gestionar el mejoramiento de vivienda - Línea base = 0
Titular bienes fiscales - Línea base = 1434

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Suelo urbano no apto para construcción de viviendas	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desigualdad territorial	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Ibagué - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto	

02 - Análisis de los participantes

La secretaria de planeacion a traves de la direccion de estudios estrategicos y del grupo de ordenamiento territorial ejecutara las acciones tendientes a cumplir con los objetivos del proyecto

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

553.524

Fuente de la información

Proyecciones DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

553.524

Fuente de la información

Proyecciones DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Población Vulnerable	Desplazados	0	
	Discapacitados	0	
Género	Masculino	268.853	Proyecciones DANE
	Femenino	284.671	Proyecciones DANE
Grupos étnicos	Población Indígena	3.683	Proyecciones DANE
	Población Afrocolombiana	3.408	Proyecciones DANE
	Pueblo Rom	35	Proyecciones DANE
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	138.013	Proyecciones DANE
	15 a 19 años	50.706	Proyecciones DANE
	20 a 59 años	243.678	Proyecciones DANE
	Mayor de 60 años	72.314	Proyecciones DANE

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en la ciudad de Ibaguè

Objetivo general – Propósito

Disminuir el deficit cuantitativo y cualitativo de vivienda de interes social y prioritario, para la poblacion vulnerable y de escasos recursos en el municipio de Ibaguè.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de viviendas favorecidas por la gestion del suelo	Medido a través de: Unidad Meta: 10.000 Tipo de fuente:	
Mejoramientos de vivienda gestionados	Medido a través de: Unidad Meta: 400 Tipo de fuente:	
Bienes fiscales titulados	Medido a través de: Unidad Meta: 3.448 Tipo de fuente:	

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Planes de renovación urbana promovidos	Medido a través de: Unidad Meta: 2 Tipo de fuente:	
Planes de legalización de barrios promovidos	Medido a través de: Unidad Meta: 1 Tipo de fuente:	
Subsidios de vivienda otorgados	Medido a través de: Unidad Meta: 2.000 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Suelo urbano no apto para construcción de viviendas	Gestionar y/o adoptar instrumentos de planificación para la habilitación urbanística del suelo urbanizable para la construcción de viviendas VIP y VIS
Causa directa 2 Predios sin titulación	Titular bienes fiscales municipales
Causa directa 3 Barrios y/o asentamientos sin legalizar	Promover la legalización de barrios y/o asentamientos ilegales
Causa directa 4 Desorden en el ordenamiento del territorio	Promover planes de renovación urbana
Causa directa 5 Escasos recursos de las familias para la adquisición de vivienda	Otorgar subsidios de vivienda y realizar mejoramientos de vivienda

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Gestión del Territorio	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Gestion del Territorio

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Disminucion del deficit cualitativo y cuantitativo de vivienda

Medido a través de

Unidad

Descripción

Viviendas tituladas, mejoradas, con gestion de suelo.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	13.616,00	-13.616,00
2013	0,00	13.616,00	-13.616,00
2014	0,00	13.616,00	-13.616,00
2015	0,00	13.616,00	-13.616,00
2016	0,00	13.616,00	-13.616,00
2017	2.500,00	13.616,00	-11.116,00
2018	5.000,00	13.616,00	-8.616,00
2019	7.500,00	13.616,00	-6.116,00
2020	10.000,00	13.616,00	-3.616,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Gestionar suleio urbanizable para 10000 viviendas VIS y VIP, promover la legalizacion de un barrio, titular 3448 bienes fiscales, otorgar 2000 subsidios de vivienda, promover dos planes de renovacion y realizar 400 mejoramientos de vivienda.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Otros

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$27.250.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$1.550.000.000,00

Gestionar y/o adoptar instrumentos de planificación para la habilitación urbanística del suelo urbanizable para la construcción de viviendas VIP y VIS

Producto	Actividad
1.1 Viviendas con gestión de suelo Medido a través de: Unidad Cantidad: 10.000,00 Costo: \$1.550.000.000,00 CPC - Clasificación Central de Productos: 52900	1.1.1 Adopción de instrumentos de planificación para la habilitación urbanística del suelo urbanizable para la construcción de viviendas VIP y VIS Costo: \$1.550.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$3.800.000.000,00

Titular bienes fiscales municipales

Producto	Actividad
2.1 Bienes Titulados Medido a través de: Unidad Cantidad: 1.000,00 Costo: \$3.800.000.000,00 CPC - Clasificación Central de Productos: 53111	2.1.1 Titular bienes fiscales Costo: \$3.800.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$2.200.000.000,00

Promover la legalización de barrios y/o asentamientos ilegales

Producto	Actividad
3.1 Barrio Legalizado Medido a través de: Unidad Cantidad: 1,00 Costo: \$2.200.000.000,00 CPC - Clasificación Central de Productos: 91111	3.1.1 Promoción de legalización de barrios Costo: \$2.200.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$4.500.000.000,00

Promover planes de renovación urbana

Producto	Actividad
4.1 Planes de renovacion urbana Medido a través de: Unidad Cantidad: 2,00 Costo: \$4.500.000.000,00 CPC - Clasificación Central de Productos: 97990	4.1.1 Realizar planes de renovacion urbana Costo: \$4.500.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

5 - Objetivo específico 5 Costo: \$15.200.000.000,00

Otorgar subsidios de vivienda y realizar mejoramientos de vivienda

Producto	Actividad
5.1 subsidios de vivienda otorgados Medido a través de: Unidad Cantidad: 2.000,00 Costo: \$4.200.000.000,00 CPC - Clasificación Central de Productos: 97990	5.1.1 Subsidios de vivienda Costo: \$4.200.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
5.2 Mejoramientos de vivienda Medido a través de: Unidad Cantidad: 400,00 Costo: \$11.000.000.000,00 CPC - Clasificación Central de Productos: 53111	5.2.1 Realizar mejoramientos de vivienda urbana y rural Costo: \$11.000.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Actividad 1.1.1 Adopcion de instrumentos de planificacion para la habilitacion urbanistica del suelo urbanizable para la construccion de viviendas VIP y VIS

Periodo	Gastos generales	Mano de obra calificada
0	\$150.000.000,00	\$200.000.000,00
1	\$100.000.000,00	\$400.000.000,00
2	\$100.000.000,00	\$400.000.000,00
3		\$200.000.000,00
Total	\$350.000.000,00	\$1.200.000.000,00

Periodo	Total
0	\$350.000.000,00
1	\$500.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Titular bienes fiscales

Periodo	Gastos generales	Mano de obra calificada
0	\$200.000.000,00	\$500.000.000,00
1	\$500.000.000,00	\$1.000.000.000,00
2	\$200.000.000,00	\$700.000.000,00
3	\$200.000.000,00	\$500.000.000,00
Total	\$1.100.000.000,00	\$2.700.000.000,00

Periodo	Total
0	\$700.000.000,00
1	\$1.500.000.000,00
2	\$900.000.000,00
3	\$700.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Promocion de legalizacion de barrios

Periodo	Gastos generales	Mano de obra calificada
0	\$100.000.000,00	\$400.000.000,00
1	\$200.000.000,00	\$500.000.000,00
2	\$100.000.000,00	\$400.000.000,00
3	\$100.000.000,00	\$400.000.000,00
Total	\$500.000.000,00	\$1.700.000.000,00

Periodo	Total
0	\$500.000.000,00
1	\$700.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$500.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.1 Subsidios de vivienda

Periodo	Gastos generales
0	\$1.500.000.000,00
1	\$1.000.000.000,00
2	\$1.200.000.000,00
3	\$500.000.000,00
Total	\$4.200.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.500.000.000,00
1	\$1.000.000.000,00
2	\$1.200.000.000,00
3	\$500.000.000,00
Total	

Actividad 5.2.1 Realizar mejoramientos de vivienda urbana y rural

Periodo	Gastos generales	Mano de obra no calificada	Materiales
0	\$1.000.000.000,00	\$1.000.000.000,00	\$1.000.000.000,00
1	\$1.000.000.000,00	\$1.000.000.000,00	\$1.000.000.000,00
2	\$1.000.000.000,00	\$1.500.000.000,00	\$1.500.000.000,00
3			\$1.000.000.000,00
Total	\$3.000.000.000,00	\$3.500.000.000,00	\$4.500.000.000,00

Periodo	Total
0	\$3.000.000.000,00
1	\$3.000.000.000,00
2	\$4.000.000.000,00
3	\$1.000.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Realizar planes de renovacion urbana

Periodo	Gastos generales	Mano de obra calificada
0	\$100.000.000,00	\$900.000.000,00
1	\$500.000.000,00	\$1.000.000.000,00
2	\$100.000.000,00	\$900.000.000,00
3	\$100.000.000,00	\$900.000.000,00
Total	\$800.000.000,00	\$3.700.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.000.000.000,00
1	\$1.500.000.000,00
2	\$1.000.000.000,00
3	\$1.000.000.000,00
Total	

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)		Censos de deficit cualitativo y cuantitativo de vivienda errados	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Informacion errada sobre las necesidades de vivienda	Censo de control
		Lentitud en el proceso de titulacion	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Baja titulacion	Capacitaciones en procedimientos
		Talento humano inadecuado o deficiente	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Atraso en el procesamiento de la informacion	Contratacion adecuada del personal y estudios
	Operacionales	Censos de deficit cualitativo y cuantitativo de vivienda errados	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Información errada sobre las necesidades de vivienda	Censo de control
2-Componente (Productos)	Administrativos	Lentitud en el proceso de titulación	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Escasos predios titualados	Capacitaciones en procedimientos
3-Actividad	Administrativos	Vacios jurídicos en la normatividad vigente	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Estancamiento de los proyectos de vivienda VIS y VIP	Revisión y ajuste del marco legal

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Disminucion de niveles de pobreza

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	553.524,00	\$10.000,00	\$5.535.240.000,00
1	553.524,00	\$15.000,00	\$8.302.860.000,00
2	553.524,00	\$20.000,00	\$11.070.480.000,00
3	553.524,00	\$20.000,00	\$11.070.480.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$5.535.240.000,00	\$5.535.240.000,00
1	\$8.302.860.000,00	\$8.302.860.000,00
2	\$11.070.480.000,00	\$11.070.480.000,00
3	\$11.070.480.000,00	\$11.070.480.000,00

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	\$4.428.192.000,0	\$0,0	\$0,0	\$5.830.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.401.808.000,0
1	\$6.642.288.000,0	\$0,0	\$0,0	\$6.930.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-287.712.000,0
2	\$8.856.384.000,0	\$0,0	\$0,0	\$6.645.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.211.384.000,0
3	\$8.856.384.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.510.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$5.346.384.000,0

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: Gestion del Territorio					
\$3.909.658.599,85	81,74 %	\$1,20	\$35.794,66	\$19.813.201.986,15	\$1.287.194.245,27

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Viviendas con gestion de suelo	\$127.358,05
Bienes Titulados	\$3.065.361,70
Barrio Legalizado	\$1.793.593.294,46
subsidios de vivienda otorgados	\$1.482.151,97
Mejoramientos de vivienda	\$17.518.919,69
Planes de renovacion urbana	\$1.854.397.321,43

03 - Decisión

Alternativa

Gestion del Territorio

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Gestionar y/o adoptar instrumentos de planificación para la habilitación urbanística del suelo urbanizable para la construcción de viviendas VIP y VIS

Producto

1.1. Viviendas con gestión de suelo

Indicador

1.1.1 Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas

Medido a través de: Unidad

Meta total: 10.000,00

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2500,00	1	2500,00
2	2500,00	3	2500,00
Total:			10000,00

02 - Objetivo 2

2. Titular bienes fiscales municipales

Producto

2.1. Bienes Titulados

Indicador

2.1.1 Bienes fiscales saneados y titulados

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1.000,00

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	250,00	1	250,00
2	250,00	3	250,00
Total:			1000,00

03 - Objetivo 3

3. Promover la legalización de barrios y/o asentamientos ilegales

Producto

3.1. Barrio Legalizado

Indicador

3.1.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,00	1	1,00
2	1,00	3	1,00

04 - Objetivo 4

4. Promover planes de renovacion urbana

Producto

4.1. Planes de renovacion urbana

Indicador

4.1.1 Documentos normativos elaborados

Medido a través de: Unidad

Meta total: 2,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	2,00		

05 - Objetivo 5

5. Otorgar subsidios de vivienda y realizar mejoramientos de vivienda

Producto

5.1. subsidios de vivienda otorgados

Indicador

5.1.1 Hogares beneficiados con subsidios para compra de vivienda de interés prioritario urbana

Medido a través de: Unidad

Meta total: 2.000,00

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	500,00	1	500,00
2	500,00	3	500,00
		Total:	2000,00

Producto

5.2. Mejoramientos de vivienda

Indicador

5.2.1 Hogares beneficiados con subsidios para mejoramiento de vivienda de interés social

Medido a través de: Unidad

Meta total: 400,00

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,00	1	100,00
2	100,00	3	100,00
Total:			400,00

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4001 - Acceso a soluciones de vivienda

Subprograma presupuestal

1403 DESARROLLO TERRITORIAL

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: IBAGUÉ

Tipo de entidad: Municipios

Etapas: Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$7.050.000.000,00	1	\$8.200.000.000,00
2	\$8.100.000.000,00	3	\$3.900.000.000,00
		Total:	\$27.250.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Viviendas con gestion de suelo	Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Convenios	
	2.1 Bienes Titulados	Bienes fiscales saneados y titulados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Resoluciones y escrituras	Celeridad en los procesos de titulación
	3.1 Barrio Legalizado	Documentos de planeación elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Acto Administrativo	
	4.1 Planes de renovacion urbana	Documentos normativos elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Acto Administrativo	
	5.1 subsidios de vivienda otorgados	Hogares beneficiados con subsidios para compra de vivienda de interés prioritario urbana	Tipo de fuente: Informe Fuente: Acto Administrativo	
	5.2 Mejoramientos de vivienda	Hogares beneficiados con subsidios para mejoramiento de vivienda de interés social	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Acto Administrativo	
Actividades	1.1.1 - Adopcion de instrumentacion para la habilitacion urbanistica del suelo urbanizable para la construccion de viviendas VIP y VIS(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Marco legal adecuado
	2.1.1 - Titular bienes fiscales(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Promocion de legalizacion de barrios(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	4.1.1 - Realizar planes de renovacion urbana(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	5.1.1 - Subsidios de vivienda(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	5.2.1 - Realizar mejoramientos de vivienda urbana y rural(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica