



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Actualización Proyecto de Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la población del municipio de Dos Quebradas

Código BPIN

2018661700016

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 31/07/2018 10:06:26

Identificador: 135231

Formulador:



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 Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2020 – 2023 “RISARALDA SENTIMIENTO DE TODOS”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 RISARALDA SOSTENIBLE CON SENTIMIENTO DE TODOS

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA No. 22: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, SENTIMIENTO DE TODOS
PROGRAMA No. 24: VIVIENDA DIGNA

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

“Dosquebradas Empresa de Todos 2020 - 2023”

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 – TERRITORIO AMBIENTAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

MÁS Y MEJOR VIVIENDA PARA TODOS :
3.4.1 GESTIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL
3.4.2 GESTIONAR SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL
3.4.3 NORMALIZACIÓN DE PREDIOS



Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia habitacional de los hogares de Dosquebradas

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Las familias del Municipio de Dosquebradas, por falta de recursos y/u oferta insuficiente de vivienda no pueden acceder a una vivienda digna, que mejore su calidad de vida. Adicionalmente existe un porcentaje considerable de familias víctimas de violencia y desplazamiento del país migran a esta zona, acrecentando el déficit de vivienda del Municipio, Igualmente, aquellas familias cuyas viviendas han sido declaradas en zona de riesgo bien sea por inestabilidad de los terrenos, o bien por la alta probabilidad de ocurrencia de eventos catastróficos, requerirían la implementación de programas específicos de reubicación, donde se les garantice su derecho a una vivienda digna, y que a su vez mejore sus condiciones de vida.

Por otra parte un buen número de familias carecen de condiciones de habitabilidad sana y adecuada, poniendo en riesgo su salud, principalmente por falta de saneamiento básico de las viviendas (baños,cocinas), pisos y techos en materiales inadecuados y hacinamiento crítico.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente en el aplicativo SICRU IDM se encuentran inscritas 17052 familias, así: Vivienda Interés Social 9916, Mejoramiento Vivienda Urbano 3000, Mejoramiento vivienda Rural 1085, Reubicación 2667, Desplazados 150,Sitio propio 233

Dato tomado del aplicativo SICRU 31-07-2018



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Predios sin legalizar	1.1 Falta de recursos económicos
2. Déficit cuantitativo de vivienda en el Municipio de Dosquebradas.	2.1 Falta de recursos económicos
	2.2 Bajos ingresos de las familias para adquisición de vivienda
	2.3 Perdida de las viviendas por fenómenos naturales
3. Déficit cualitativo de vivienda en el Municipio de Dosquebradas.	3.1 Falta de recursos económicos
	3.3 Materiales y/o procesos constructivos inadecuados.
	3.2 Deterioro de la vivienda por cumplimiento de la vida útil.
4. predios urbanos sin cerramientos	4.1 Materiales y/o procesos inadecuados en utilizados en los cerramientos
	4.2 Carencia en el control y seguimientos a los predios urbanos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Disminución del recaudo de impuesto predial para el municipio..	1.1 Dificultad economica para realizar escrituración
2. Alto Índice de necesidades habitacionales sin cobertura	2.1 Familias sin acceso a una vivienda propia
	2.2 Familias en condiciones de vulnerabilidad
3. Alto Índice de necesidades de saneamiento basico insatisfechas	3.1 Mayor riesgo sanitario
	3.2 Riesgo para la integridad física
4. Afectación a la población aledaña y vecina a predios sin cerramientos	4.1 Disminución de la calidad de vida de la población
	4.2 Mayor riesgo sanitario
	4.3 Riesgo para la integridad física



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS RISARALDA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Entrega de subsidios para construcción de vivienda y mejoramientos de vivienda en el Municipio	Económico
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Mejorar sus condiciones de habitabilidad	Beneficiario

02 - Análisis de los participantes

Con el Ministerio de vivienda, el Banco agrario y el Municipio se han realizado gestiones para la obtención de subsidios para vivienda nueva y mejoramientos de vivienda, con el DPS se firmo convenio para la construcción de mejoramiento de vivienda, con la carder se han realizado gestiones para la construcción de mejoramientos de vivienda (sistemas sépticos y fogones sin humo).



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

68.208

Fuente de la información

Aplicativo SICRU

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Risaralda Municipio: Dos Quebradas Centro poblado: Resguardo:	Zona urbana y rural del Municipio.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

18.696

Fuente de la información

número de subsidios proyectados, multiplicado por 4 que es el promedio de integrantes por hogar.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Risaralda Municipio: Dos Quebradas Centro poblado: Resguardo:	Zona urbana y rural del Municipio	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	9.067	Aplicativo SICRU
	Femenino	9.629	Aplicativo SICRU
Etaria (Edad)	0 a 14 años	4.113	Aplicativo SICRU
	15 a 19 años	1.122	Aplicativo SICRU
	20 a 59 años	11.030	Aplicativo SICRU
	Mayor de 60 años	2.431	Aplicativo SICRU

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia habitacional de los hogares de Dosquebradas

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población del Municipio de Dosquebradas

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Subsidios de vivienda urbanos adjudicados	Medido a través de: Número Meta: 2.314 Tipo de fuente: Documento oficial	Plan de Desarrollo (estratego 2.0)
Gestionar la legalización y/o titulación de predios	Medido a través de: Número Meta: 3.302 Tipo de fuente: Documento oficial	Plan de Desarrollo (estratego 2.0)
Subsidios de mejoramiento de vivienda adjudicados	Medido a través de: Número Meta: 1.811 Tipo de fuente: Documento oficial	Plan de Desarrollo (estratego 2.0)
Banco de tierras implementado	Medido a través de: Número Meta: 2 Tipo de fuente: Documento oficial	Plan de Desarrollo (estratego 2.0)



Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Cerramiento de predios urbanos por autogestión gestionados	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 603</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	Plan de Desarrollo (estratego 2.0)

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Predios sin legalizar</p>	Legalización de predios
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Falta de recursos económicos</p>	Asignar y/o gestionar recursos para la legalización de predios.
<p>Causa directa 2</p> <p>Déficit cuantitativo de vivienda en el Municipio de Dosquebradas.</p>	Generar mejoramiento cuantitativo de las viviendas en el Municipio de Dosquebradas
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Falta de recursos económicos</p>	Gestionar y/o asignar subsidios para la adquisición de vivienda nueva o usada
<p>Causa indirecta 2.2</p> <p>Bajos ingresos de las familias para adquisición de vivienda</p>	Asignar subsidios para la adquisición de vivienda nueva o usada
<p>Causa indirecta 2.3</p> <p>Perdida de las viviendas por fenómenos naturales</p>	Reubicar las familias ubicadas en zona de riesgo
<p>Causa directa 3</p> <p>Déficit cualitativo de vivienda en el Municipio de Dosquebradas.</p>	Generar mejoramiento cualitativo de vivienda en el Municipio de Dosquebradas.
<p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Falta de recursos económicos</p>	Gestionar y/o asignar subsidios para realizar mejoramientos de vivienda
<p>Causa indirecta 3.2</p> <p>Deterioro de la vivienda por cumplimiento de la vida útil.</p>	Mejoramiento de las viviendas
<p>Causa indirecta 3.3</p> <p>Materiales y/o procesos constructivos inadecuados.</p>	Mejorar las condiciones de las viviendas.
<p>Causa directa 4</p> <p>predios urbanos sin cerramientos</p>	Gestionar el Cerramiento de predios urbanos por autogestión
<p>Causa indirecta 4.1</p> <p>Materiales y/o procesos inadecuados en utilizados en los cerramientos</p>	Realizar seguimiento a los procesos de cerramientos de lotes
<p>Causa indirecta 4.2</p> <p>Carencia en el control y seguimientos a los predios urbanos</p>	Realizar la revisión de los predios urbanos



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población del Municipio de Dosquebradas Risaralda	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Evaluación multicriterio:

Alternativa 1. Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población del Municipio de Dosquebradas Risaralda

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Legalización de predios

Medido a través de

Número

Descripción

Legalización de predios

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	173,00	1.400,00	-1.227,00
2013	422,00	1.227,00	-805,00
2014	363,00	805,00	-442,00
2015	172,00	442,00	-270,00
2016	247,00	1.500,00	-1.253,00
2017	506,00	1.253,00	-747,00
2018	297,00	400,00	-103,00
2019	150,00	400,00	-250,00
2020	200,00	400,00	-200,00
2021	200,00	400,00	-200,00
2022	250,00	400,00	-150,00
2023	200,00	400,00	-200,00



Bien o servicio

Mejoramientos de vivienda urbana y rural

Medido a través de

Número

Descripción

Mejoramientos de vivienda urbana y rural (Saneamiento básico en cocina y baños, cubierta, pisos, estructura y muros).

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	165,00	0,00	165,00
2014	80,00	0,00	80,00
2015	296,00	0,00	296,00
2016	20,00	65,00	-45,00
2017	187,00	135,00	52,00
2018	43,00	50,00	-7,00
2019	150,00	150,00	0,00
2020	200,00	1.000,00	-800,00
2021	100,00	800,00	-700,00
2022	50,00	700,00	-650,00
2023	50,00	650,00	-600,00



Bien o servicio

Vivienda nueva o usada entregada

Medido a través de

Unidad

Descripción

Viviendas entregadas con programas del gobierno nacional y municipal, VIPA, VIS, VIP y mi casa ya

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	3.965,00	-3.965,00
2013	451,00	6.300,00	-5.849,00
2014	730,00	7.784,00	-7.054,00
2015	314,00	11.959,00	-11.645,00
2016	4,00	11.645,00	-11.641,00
2017	5,00	11.641,00	-11.636,00
2018	151,00	11.636,00	-11.485,00
2019	214,00	11.485,00	-11.271,00
2020	100,00	11.271,00	-11.171,00
2021	100,00	11.171,00	-11.071,00
2022	170,00	11.071,00	-10.901,00
2023	180,00	10.901,00	-10.721,00



Bien o servicio

Cerramiento de predios urbanos por autogestión

Medido a través de

Número

Descripción

Predios urbanos cerrados por autogestión

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	5,00	100,00	-95,00
2021	30,00	95,00	-65,00
2022	30,00	65,00	-35,00
2023	35,00	35,00	0,00



Alternativa: Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población del Municipio de Dosquebradas Risaralda

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población del Municipio de Dosquebradas Risaralda

Alternativa: Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población del Municipio de Dosquebradas Risaralda

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Risaralda Municipio: Dos Quebradas Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Zona Urbana y rural del Municipio.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros,
 Topografía

Alternativa: Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población del Municipio de Dosquebradas Risaralda

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 26.199.232.405,83

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 579.400.500

Legalización de predios

Producto	Actividad
1.1 Documentos normativos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1.850,0000 Costo: \$ 579.400.500	1.1.1 Apoyo legal para la titulación y/o escrituración de vivienda Costo: \$ 510.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Realizar apoyo legal (1 abogado- visitador) para la titulación y/o escrituración de los diferentes proyectos que adelante la entidad. Costo: \$ 69.400.500 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 14.187.704.547

Generar mejoramiento cuantitativo de las viviendas en el Municipio de Dosquebradas

Producto	Actividad
2.1 Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas Medido a través de: Número de viviendas de interés prioritario urbanas Cantidad: 924,0000 Costo: \$ 14.187.704.547	2.1.1 Adquisición pólizas y constitución fiducias para los diferentes proyectos Costo: \$ 414.577.669 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.2 Apoyo social, seguimiento y control a las diferentes comunidades beneficiadas con los proyectos Costo: \$ 627.011.526 Etapas: Operación Ruta crítica: No



Producto	Actividad
2.1 Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas Medido a través de: Número de viviendas de interés prioritario urbanas Cantidad: 924,0000 Costo: \$ 14.187.704.547	2.1.3 Avalúos catastrales Costo: \$ 51.257.961 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.4 Contratar vehiculo para transporte de personal para las visitas tecnicas Costo: \$ 625.180.994 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.5 Adquisición de terrenos aptos para la construcción de vivienda Costo: \$ 3.001.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.6 Desintervenir un proyecto de vivienda Costo: \$ 35.516.670 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.7 Interventoría externa de obra. Costo: \$ 3.360.410.475 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.8 Licencias de construcción urbanismo y/o actualizaciones Costo: \$ 180.742.943 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Producto	Actividad
2.1 Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas Medido a través de: Número de viviendas de interés prioritario urbanas Cantidad: 924,0000 Costo: \$ 14.187.704.547	2.1.9 Personal de apoyo a la gestión para los proyectos de vivienda. Costo: \$ 5.073.723.534 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.10 Realizar Proyectos de vivienda con (infraestructura de servicios públicos, obras de estabilización y obras de urbanismo) Costo: \$ 598.282.775 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.11 Hardware y software- Adquisición de equipos y programación Costo: \$ 220.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 11.397.127.359

Generar mejoramiento cualitativo de vivienda en el Municipio de Dosquebradas.

Producto	Actividad
3.1 Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas Medido a través de: Número de viviendas de interés prioritario urbanas Cantidad: 1.150,0000 Costo: \$ 11.397.127.359	3.1.1 Personal de apoyo a la gestión para los diferentes proyectos de Mejoramiento de vivienda Costo: \$ 2.692.602.534 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	3.1.2 Ejecutar mejoramientos de vivienda urbana y rural Costo: \$ 8.261.628.825 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
3.1 Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas Medido a través de: Número de viviendas de interés prioritario urbanas Cantidad: 1.150,0000 Costo: \$ 11.397.127.359	3.1.3 Interventorías para mejoramiento de vivienda Costo: \$ 397.896.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	3.1.4 Contratar vehiculo para transporte de personal para las visitas tecnicas Costo: \$ 45.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 35.000.000

Gestionar el Cerramiento de predios urbanos por autogestión

Producto	Actividad
4.1 Documentos de lineamientos técnicos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 100,0000 Costo: \$ 35.000.000	4.1.1 Personal de Apoyo en los procesos de cerramientos de lotes Costo: \$ 35.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población del Municipio de Dosquebradas Risaralda

Actividad 1.1.1 Apoyo legal para la titulación y/o escrituración de vivienda

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$70.000.000,00
3	\$20.000.000,00
4	\$135.000.000,00
5	\$140.000.000,00
6	\$145.000.000,00
Total	\$510.000.000,00

Periodo	Total
2	\$70.000.000,00
3	\$20.000.000,00
4	\$135.000.000,00
5	\$140.000.000,00
6	\$145.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar apoyo legal (1 abogado- visitador) para la titulación y/o escrituración de los diferentes proyectos que adelante la entidad.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$69.400.500,00
Total	\$69.400.500,00

Periodo	Total
0	\$69.400.500,00
Total	



Actividad 2.1.1 Adquisición pólizas y constitución fiducias para los diferentes proyectos

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$24.124.968,00
2	\$30.000.000,00
3	\$4.389.016,00
4	\$111.003.379,00
5	\$118.518.308,00
6	\$126.541.998,00
Total	\$414.577.669,00

Periodo	Total
1	\$24.124.968,00
2	\$30.000.000,00
3	\$4.389.016,00
4	\$111.003.379,00
5	\$118.518.308,00
6	\$126.541.998,00
Total	



Actividad 2.1.2 Apoyo social, seguimiento y control a las diferentes comunidades beneficiadas con los proyectos

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$64.400.000,00
1	\$89.405.000,00
2	\$90.000.000,00
3	\$23.206.526,00
4	\$115.000.000,00
5	\$120.000.000,00
6	\$125.000.000,00
Total	\$627.011.526,00

Periodo	Total
0	\$64.400.000,00
1	\$89.405.000,00
2	\$90.000.000,00
3	\$23.206.526,00
4	\$115.000.000,00
5	\$120.000.000,00
6	\$125.000.000,00
Total	



Actividad 2.1.3 Avalúos catastrales

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$6.750.000,00
4	\$13.875.422,00
5	\$14.814.789,00
6	\$15.817.750,00
Total	\$51.257.961,00

Periodo	Total
0	\$6.750.000,00
4	\$13.875.422,00
5	\$14.814.789,00
6	\$15.817.750,00
Total	



Actividad 2.1.4 Contratar vehiculo para transporte de personal para las visitas tecnicas

Periodo	Transporte
0	\$31.080.000,00
1	\$13.005.467,00
2	\$47.000.000,00
4	\$166.505.069,00
5	\$177.777.462,00
6	\$189.812.996,00
Total	\$625.180.994,00

Periodo	Total
0	\$31.080.000,00
1	\$13.005.467,00
2	\$47.000.000,00
4	\$166.505.069,00
5	\$177.777.462,00
6	\$189.812.996,00
Total	

Actividad 2.1.5 Adquisición de terrenos aptos para la construcción de vivienda

Periodo	Terrenos
3	\$1.000.000,00
5	\$3.000.000.000,00
Total	\$3.001.000.000,00

Periodo	Total
3	\$1.000.000,00
5	\$3.000.000.000,00
Total	



Actividad 2.1.6 Desintervenir un proyecto de vivienda

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$35.516.670,00
Total	\$35.516.670,00

Periodo	Total
0	\$35.516.670,00
Total	

Actividad 2.1.7 Interventoría externa de obra.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$50.285.474,68
4	\$1.050.000.000,00
5	\$1.102.500.000,00
6	\$1.157.625.000,00
Total	\$3.360.410.474,68

Periodo	Total
0	\$50.285.474,68
4	\$1.050.000.000,00
5	\$1.102.500.000,00
6	\$1.157.625.000,00
Total	



Actividad 2.1.8 Licencias de construcción urbanismo y/o actualizaciones

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones
0	\$742.943,00
4	\$55.000.000,00
5	\$60.000.000,00
6	\$65.000.000,00
Total	\$180.742.943,00

Periodo	Total
0	\$742.943,00
4	\$55.000.000,00
5	\$60.000.000,00
6	\$65.000.000,00
Total	



Actividad 2.1.9 Personal de apoyo a la gestión para los proyectos de vivienda.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$511.244.893,00
1	\$393.603.161,00
2	\$775.000.000,00
3	\$723.397.842,00
4	\$832.525.345,00
5	\$888.887.311,00
6	\$949.064.982,00
Total	\$5.073.723.534,00

Periodo	Total
0	\$511.244.893,00
1	\$393.603.161,00
2	\$775.000.000,00
3	\$723.397.842,00
4	\$832.525.345,00
5	\$888.887.311,00
6	\$949.064.982,00
Total	

Actividad 2.1.10 Realizar Proyectos de vivienda con (infraestructura de servicios públicos, obras de estabilización y obras de urbanismo)

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$107.307.916,30	\$114.170.555,00	\$28.542.638,75	\$342.511.665,00
1	\$5.750.000,00			
Total	\$113.057.916,30	\$114.170.555,00	\$28.542.638,75	\$342.511.665,00

Periodo	Total
0	\$592.532.775,05
1	\$5.750.000,00
Total	



Actividad 2.1.11 Hardware y software- Adquisición de equipos y programación

Periodo	Maquinaria y Equipo
2	\$220.000.000,00
Total	\$220.000.000,00

Periodo	Total
2	\$220.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Personal de apoyo a la gestión para los diferentes proyectos de Mejoramiento de vivienda

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$45.639.298,00
1	\$59.932.419,00
2	\$340.000.000,00
3	\$110.648.706,00
4	\$666.020.276,00
5	\$711.109.849,00
6	\$759.251.986,00
Total	\$2.692.602.534,00

Periodo	Total
0	\$45.639.298,00
1	\$59.932.419,00
2	\$340.000.000,00
3	\$110.648.706,00
4	\$666.020.276,00
5	\$711.109.849,00
6	\$759.251.986,00
Total	



Actividad 3.1.2 Ejecutar mejoramientos de vivienda urbana y rural

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$100.096.876,70	\$133.462.499,60	\$33.365.624,90	\$400.387.498,80
2	\$506.439.718,00	\$675.252.957,00	\$168.813.239,00	\$2.025.758.871,00
3	\$215.445.600,00	\$287.260.800,00	\$71.815.200,00	\$861.782.400,00
4	\$130.082.085,20	\$173.442.780,20	\$43.360.695,05	\$520.328.340,60
5	\$138.888.642,50	\$185.184.856,60	\$46.296.214,15	\$555.554.569,80
6	\$148.291.403,40	\$197.721.871,20	\$49.430.467,80	\$593.165.613,60
Total	\$1.239.244.325,80	\$1.652.325.764,60	\$413.081.440,90	\$4.956.977.293,80

Periodo	Total
0	\$667.312.500,00
2	\$3.376.264.785,00
3	\$1.436.304.000,00
4	\$867.213.901,05
5	\$925.924.283,05
6	\$988.609.356,00
Total	

Actividad 3.1.3 Interventorías para mejoramiento de vivienda

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$273.000.000,00
3	\$124.896.000,00
Total	\$397.896.000,00

Periodo	Total
2	\$273.000.000,00
3	\$124.896.000,00
Total	



Actividad 3.1.4 Contratar vehiculo para transporte de personal para las visitas tecnicas

Periodo	Transporte
3	\$45.000.000,00
Total	\$45.000.000,00

Periodo	Total
3	\$45.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Personal de Apoyo en los procesos de cerramientos de lotes

Periodo	Mano de obra calificada
3	\$5.000.000,00
4	\$10.000.000,00
5	\$10.000.000,00
6	\$10.000.000,00
Total	\$35.000.000,00

Periodo	Total
3	\$5.000.000,00
4	\$10.000.000,00
5	\$10.000.000,00
6	\$10.000.000,00
Total	



Alternativa: Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población del Municipio de Dosquebradas Risaralda

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)	Financieros	Falta de recursos de la entidad para ejecutar las actividades proyectadas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Aumento en el déficit de vivienda del municipio de Dosquebradas.	Convenios interinstitucionales y/o gestión de recursos a nivel nacional y departamental.
2-Componente (Productos)	Financieros	Falta de recursos de la entidad para ejecutar las actividades proyectadas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Aumento en el déficit de vivienda del municipio de Dosquebradas.	Convenios interinstitucionales y/o gestión de recursos a nivel nacional y departamental.
3-Actividad	Administrativos	Ausencia de programas de vivienda a nivel Nacional que asigne recursos para la realización de proyectos en el municipio.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Aumento en el déficit de vivienda del municipio.	Gestionar recursos con proyectos de cooperación internacional y/o privados.

Alternativa: Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población del Municipio de Dosquebradas Risaralda

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro por pago de arriendo de las familias que adquieren vivienda Número propia.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	151,00	\$400.000,00	\$60.400.000,00
2	190,00	\$400.000,00	\$76.000.000,00
3	150,00	\$470.000,00	\$70.500.000,00
4	140,00	\$520.000,00	\$72.800.000,00
5	130,00	\$550.000,00	\$71.500.000,00
6	120,00	\$570.000,00	\$68.400.000,00

Ahorro de las familias que se les ejecuta mejoramiento de vivienda , por concepto de consultas medicas y medicinas, al mejorar sus condiciones

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	20.100,00	\$34.000,00	\$683.400.000,00
2	21.850,00	\$35.000,00	\$764.750.000,00
3	23.860,00	\$39.200,00	\$935.312.000,00
4	26.270,00	\$41.000,00	\$1.077.070.000,00
5	28.860,00	\$43.000,00	\$1.240.980.000,00
6	36.270,00	\$48.000,00	\$1.740.960.000,00

subsidios de mejoramiento de vivienda

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80



Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	187,00	\$5.000.000,00	\$935.000.000,00
2	43,00	\$5.000.000,00	\$215.000.000,00
3	260,00	\$3.900.000,00	\$1.014.000.000,00
4	150,00	\$3.100.000,00	\$465.000.000,00
5	50,00	\$5.000.000,00	\$250.000.000,00
6	50,00	\$5.000.000,00	\$250.000.000,00

Adquisición de vivienda nueva

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Número**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	151,00	\$21.000.000,00	\$3.171.000.000,00
2	174,00	\$22.000.000,00	\$3.828.000.000,00
3	100,00	\$23.000.000,00	\$2.300.000.000,00
4	100,00	\$24.300.000,00	\$2.430.000.000,00
5	170,00	\$25.500.000,00	\$4.335.000.000,00
6	180,00	\$26.000.000,00	\$4.680.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$4.849.800.000,00	\$4.849.800.000,00
2	\$4.883.750.000,00	\$4.883.750.000,00
3	\$4.319.812.000,00	\$4.319.812.000,00
4	\$4.044.870.000,00	\$4.044.870.000,00
5	\$5.897.480.000,00	\$5.897.480.000,00
6	\$6.739.360.000,00	\$6.739.360.000,00



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	\$1.734.988.106,9	\$64.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.799.388.106,9
1	\$3.879.840.000,0	\$0,0	\$0,0	\$493.814.921,6	\$89.405.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.296.620.078,4
2	\$3.907.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.336.927.194,3	\$90.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-519.927.194,3
3	\$3.455.849.600,0	\$0,0	\$0,0	\$2.149.239.444,0	\$23.206.526,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.283.403.630,0
4	\$3.235.896.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.685.223.354,8	\$115.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-564.327.354,8
5	\$4.717.984.000,0	\$0,0	\$0,0	\$6.912.587.978,1	\$120.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.314.603.978,1
6	\$5.391.488.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.153.738.933,9	\$125.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.112.749.066,1

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: Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población del Municipio de Dosquebradas Risaralda					
\$534.785.868,49	74,06 %	\$1,03	\$854.133,28	\$15.968.875.797,48	\$117.181.068,70

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas	\$5.787.061,73
Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas	\$9.648.229,72
Documentos normativos	\$204.397,78
Documentos de lineamientos técnicos	\$206.546,62

03 - Decisión

Alternativa

Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población del Municipio de Dosquebradas Risaralda

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Legalización de predios

Producto

1.1. Documentos normativos

Indicador

1.1.1 Documentos normativos elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1.850,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	247,0000	1	506,0000
2	297,0000	3	150,0000
4	200,0000	5	200,0000
6	250,0000	Total:	1850,0000

02 - Objetivo 2

2. Generar mejoramiento cuantitativo de las viviendas en el Municipio de Dosquebradas

Producto

2.1. Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas

Indicador

2.1.1 Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas

Medido a través de: Número de viviendas de interés prioritario urbanas

Meta total: 924,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000	1	4,0000
2	151,0000	3	214,0000
4	100,0000	5	200,0000
6	250,0000	Total:	924,0000

03 - Objetivo 3

3. Generar mejoramiento cualitativo de vivienda en el Municipio de Dosquebradas.

Producto

3.1. Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas

Indicador

3.1.1 Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas

Medido a través de: Número de viviendas de interés prioritario urbanas

Meta total: 1.150,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	20,0000	1	187,0000
2	43,0000	3	150,0000
4	250,0000	5	250,0000
6	250,0000	Total:	1150,0000

04 - Objetivo 4

4. Gestionar el Cerramiento de predios urbanos por autogestión

Producto

4.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

4.1.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	5,0000	4	30,0000
5	30,0000	6	35,0000
Total:			100,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Soluciones de vivienda adecuadas

Medido a través de: Número

Código: 0100G054

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Plan de Desarrollo

Plan de acción

Aplicativo estrategico 2.0

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	20	1	187
2	43	3	150
4	250	5	250
6	250	Total:	1150

Indicador

Soluciones de vivienda construidas

Medido a través de: Número

Código: 0100G053

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Plan de Desarrollo

Plan de acción

Aplicativo estrategico 2.0

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	5	1	4
2	151	3	214
4	100	5	200
6	250	Total:	924



Indicador

Subsidios Familiares De Vivienda Para Vis Urbana Legalizados

Medido a través de: Número

Código: 1400G006

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Plan de Desarrollo

Plan de acción

Aplicativo estrategico 2.0

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	247	1	506
2	297	3	150
4	200	5	200
6	250	Total:	1850



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4001 - Acceso a soluciones de vivienda

Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Comunidad beneficiada de los programas de vivienda	Privadas	Propios	0	\$0,00
				1	\$0,00
				2	\$0,00
				3	\$0,00
				4	\$3.907.143.392,05
				5	\$7.149.532.002,05
				6	\$4.406.724.068,00
				Total	\$15.463.399.462,10
	DOSQUEBRADAS	Municipios	Propios	0	\$2.010.505.053,73
				1	\$496.416.015,00
				2	\$5.131.264.785,00
				3	\$2.470.635.564,00
				4	\$0,00
				5	\$0,00
6				\$0,00	
			Total	\$10.108.821.417,73	
	Total Inversión				\$25.572.220.879,83
Operación	Instituto de desarrollo Municipal de Dosquebradas	Empresas públicas	Propios	0	\$64.400.000,00
				1	\$89.405.000,00
				2	\$90.000.000,00
				3	\$23.206.526,00
				4	\$115.000.000,00
				5	\$120.000.000,00
				6	\$125.000.000,00
				Total	\$627.011.526,00
	Total Operación				\$627.011.526,00
Total					\$26.199.232.405,83



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población del Municipio de Dosquebradas	Subsidios de vivienda urbanos adjudicados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Plan de Desarrollo (estratego 2.0)	Disponibilidad de recursos de la entidad para ejecutar las actividades proyectadas
		Gestionar la legalización y/o titulación de predios	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Plan de Desarrollo (estratego 2.0)	Disponibilidad de recursos de la entidad para ejecutar las actividades proyectadas
		Subsidios de mejoramiento de vivienda adjudicados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Plan de Desarrollo (estratego 2.0)	Disponibilidad de recursos de la entidad para ejecutar las actividades proyectadas
		Banco de tierras implementado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Plan de Desarrollo (estratego 2.0)	Disponibilidad de recursos de la entidad para ejecutar las actividades proyectadas
		Cerramiento de predios urbanos por autogestión gestionados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Plan de Desarrollo (estratego 2.0)	Disponibilidad de recursos de la entidad para ejecutar las actividades proyectadas
Componentes (Productos)	1.1 Documentos normativos	Documentos normativos elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Plan de Desarrollo Plan de acción Aplicativo estratego 2.0	
	2.1 Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas	Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Plan de Desarrollo Plan de acción Aplicativo estratego 2.0	
	3.1 Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas	Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Plan de Desarrollo Plan de acción Aplicativo estratego 2.0	Disponibilidad de recursos de la entidad para ejecutar las actividades proyectadas
	4.1 Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Plan de Desarrollo Plan de acción Aplicativo estratego 2.0	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Apoyo legal para la titulación y/o escrituración de vivienda(*) 1.1.2 - Realizar apoyo legal (1 abogado-visitador) para la titulación y/o escrituración de los diferentes proyectos que adelanta la entidad.		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Adquisición pólizas y constitución fiducias para los diferentes proyectos 2.1.2 - Apoyo social, seguimiento y control a las diferentes comunidades beneficiadas con los proyectos 2.1.3 - Avalúos catastrales 2.1.4 - Contratar vehiculo para transporte de personal para las visitas tecnicas 2.1.5 - Adquisición de terrenos aptos para la construcción de vivienda 2.1.6 - Desintervenir un proyecto de vivienda 2.1.7 - Interventoría externa de obra. 2.1.8 - Licencias de construcción urbanismo y/o actualizaciones 2.1.9 - Personal de apoyo a la gestión para los proyectos de vivienda. 2.1.10 - Realizar Proyectos de vivienda con (infraestructura de servicios públicos, obras de estabilización y obras de urbanismo)(*) 2.1.11 - Hardware y software- Adquisición de equipos y programación		Tipo de fuente: Fuente:	Disponibilidad de programas de vivienda a nivel Nacional que asigne recursos para la realización de proyectos en el municipio.
	3.1.1 - Personal de apoyo a la gestión para los diferentes proyectos de Mejoramiento de vivienda 3.1.2 - Ejecutar mejoramientos de vivienda urbana y rural(*) 3.1.3 - Interventorías para mejoramiento de vivienda 3.1.4 - Contratar vehiculo para transporte de personal para las visitas tecnicas(*)	Nombre: Soluciones de vivienda construidas Unidad de Medida: Número Meta: 924.0000 Nombre: Soluciones de vivienda adecuadas Unidad de Medida: Número Meta: 1150.0000 Nombre: Subsidios Familiares De Vivienda Para Vis Urbana Legalizados Unidad de Medida: Número Meta: 1850.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	4.1.1 - Personal de Apoyo en los procesos de cerramientos de lotes(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica