

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Mantenimiento recuperativo y estructural de viviendas fiscales y sus areas comunes a nivel Nacional

#### Tipología

General - Esquemas SUIFP's

#### Código BPIN

2017011000372

#### Sector

Defensa y Policía

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/07/2017 11:39:25

Identificador: 44906

Formulador Ciudadano: Andres Arturo Martinez Alvarez

Formulador Oficial : JAIRO ADRIANO ARTEAGA VELASQUEZ

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

#### Programa

1505 - Generación de bienestar para la Fuerza Pública y sus familias

| Transformación | Pilar                                                                  | Catalizador                                                   | Componente |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|                | 1055 - Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz | 10556 - Proveer Seguridad y Defensa en el Territorio Nacional |            |

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

El ICFE suministra vivienda fiscal por el sistema de arrendamiento a sus usuarios, para lo cual cuenta con 6.300 unidades de vivienda en todo el País, tiene un nivel de desocupación del 4,9% por el mal estado en que se encuentran, y del total de las viviendas el 24% tienen entre uno y nueve años de construidas; el 24% entre los diez y los diecinueve años; el 34% entre los veinte y los veintinueve años; y el 18% tienen treinta o más años, de esta forma, para mantener adecuada la infraestructura y su habitabilidad se requiere llevar a cabo los respectivos mantenimientos de las viviendas fiscales con nuevas tecnologías y normas de construcción, priorizando su intervención de acuerdo con el estudio de necesidades con que se cuenta.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Por la antigüedad de las viviendas, por los materiales utilizados y las técnicas de construcción en su momento, por los factores de cambios climáticos y del suelo donde están ubicadas, estas presentan deterioro considerable y sus daños son visibles en sus interiores y exteriores, así como de sus áreas comunes.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

De las 6.300 unidades de vivienda fiscal con que se cuenta a nivel nacional, se tiene un nivel de desocupación del 4,9% por el mal estado en que se encuentran, y del total de las viviendas el 52% tienen más de los veinte años de construidas, factor esencial que hace necesario que sean intervenidas con mantenimiento recuperativo y estructural para conservarlas en óptimas condiciones de habitabilidad.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas                                                                                                                   | Causas indirectas                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Vetustez de las viviendas fiscales, técnicas constructivas y materiales impropios utilizados al momento de construirse. | <b>1.1</b> Deterioro de las areas comunes de las viviendas fiscales por factores climaticos y propiedades del suelo donde se encuentran. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos                                                              | Efectos indirectos                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Viviendas fiscales inadecuadas para ser habitadas por los usuarios. | <b>1.1</b> Se presenta nivel de desocupación de las viviendas fiscales al no poderse suministrar por el mal estado en que se encuentran. |

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

| Participante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contribución o Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Instituto Casas Fiscales Del Ejercito</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contar con presupuesto para ser invertido en la recuperación de las viviendas fiscales que por su vetustez, técnicas de construcción y factores climáticos requieren de un adecuado mantenimiento.</p> | <p>El Instituto de Casas Fiscales del Ejercito, en cumplimiento de su misión de desarrollar planes, programas y proyectos de vivienda fiscal y suministrarla por el sistema de arrendamiento al personal de oficiales, suboficiales y civiles del Ejército, con eficiencia y calidad, contribuye a mejorar su bienestar personal y familiar, para esto requiere realizarle el mantenimiento recuperativo y estructural a las viviendas fiscales que posee y que administra así como la adecuación de sus áreas comunes, para mantener las viviendas en buen estado y habitables.</p> |

### 02 - Análisis de los participantes

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

24.840

#### Fuente de la información

Información suministrada por el COPER de Ejército, del personal de Oficiales y Suboficiales activos que cumplen con los requisitos para tener derecho a Vivienda Fiscal

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                            | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Región:</b> Nacional<br><b>Departamento:</b> Nacional<br><b>Municipio:</b><br><b>Centro Poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Las viviendas fiscales se encuentran distribuidas en 64 seccionales a nivel nacional sin ser sus habitantes personal o población de las regiones donde se encuentran las viviendas. |

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

24.840

#### Fuente de la información

Información suministrada por el COPER de Ejército, del personal de Oficiales y Suboficiales activos que cumplen con los requisitos para tener derecho a Vivienda Fiscal

#### Localización

| Ubicación general                                                                                                            | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica                                                                                                                                 | Nombre del consejo comunitario |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Región:</b> Nacional<br><b>Departamento:</b> Nacional<br><b>Municipio:</b><br><b>Centro Poblado:</b><br><b>Resguardo:</b> | Las viviendas fiscales se encuentran distribuidas en 64 seccionales a nivel nacional sin ser sus habitantes personal o población de las regiones donde se encuentran las viviendas. |                                |

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle      | Número de personas | Fuente de la información                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etaria (Edad) | 20 a 59 años | 24.840             | Información suministrada por el COPER de Ejército, del personal de Oficiales y Suboficiales activos que cumplen con los requisitos para tener derecho a Vivienda Fiscal. |
| Género        | Femenino     | 4.223              | Información suministrada por el COPER de Ejército                                                                                                                        |
|               | Masculino    | 20.617             | Información suministrada por el COPER de Ejército                                                                                                                        |

### Objetivos específicos

#### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

##### Problema central

El ICFE suministra vivienda fiscal por el sistema de arrendamiento a sus usuarios, para lo cual cuenta con 6.300 unidades de vivienda en todo el País, tiene un nivel de desocupación del 4,9% por el mal estado en que se encuentran, y del total de las viviendas el 24% tienen entre uno y nueve años de construidas; el 24% entre los diez y los diecinueve años; el 34% entre los veinte y los veintinueve años; y el 18% tienen treinta o más años, de esta forma, para mantener adecuada la infraestructura y su habitabilidad se requiere llevar a cabo los respectivos mantenimientos de las viviendas fiscales con nuevas tecnologías y normas de construcción, priorizando su intervención de acuerdo con el estudio de necesidades con que se cuenta.

##### Objetivo general – Propósito

Establecer y desarrollar actividades de mantenimiento recuperativo y estructural de las viviendas fiscales y de sus areas comunes a nivel nacional de acuerdo con las necesidades y el presupuesto asignado en cada vigencia.

##### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo                                                                       | Descripción                                                                                            | Fuente de verificación            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Areas comunes de las viviendas adecuadas e intervenidas en la vigencia con mantenimiento | <b>Medido a través de:</b><br>Porcentaje<br><br><b>Meta:</b> 100<br><br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Informe de gestión de la vigencia |
| Viviendas adecuadas e intervenidas en la vigencia con mantenimiento                      | <b>Medido a través de:</b><br>Porcentaje<br><br><b>Meta:</b> 100<br><br><b>Tipo de fuente:</b> Informe | Informe de gestión de la vigencia |

#### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada                                                                                                                                               | Objetivos específicos                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa directa 1</b><br><br>Vetustez de las viviendas fiscales, técnicas constructivas y materiales impropios utilizados al momento de construirse.           | Intervenir con mantenimiento recuperativo y estructural las viviendas fiscales a nivel nacional de acuerdo con las necesidades establecidas en cada vigencia.                  |
| <b>Causa indirecta 1.1</b><br><br>Deterioro de las areas comunes de las viviendas fiscales por factores climaticos y propiedades del suelo donde se encuentran. | Adecuar e intervenir con mantenimiento recuperativo las areas comunes de las viviendas fiscales a nivel nacional de acuerdo con las necesidades establecidas en cada vigencia. |

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa                                                                                                                                                                                  | Se evaluará con esta herramienta | Estado   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Con los recursos propios asignados por Ley de presupuesto en cada vigencia para inversión, programar y realizar los mantenimientos de las viviendas fiscales de acuerdo con las necesidades establecidas. | Si                               | Completo |

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Con los recursos propios asignados por Ley de presupuesto en cada vigencia para inversión, programar y realizar los mantenimientos de las viviendas fiscales de acuerdo con las necesidades establecidas.**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Mantenimiento del 52% de las 6.300 viviendas fiscales

#### Medido a través de

Unidad

#### Descripción

Intervención con mantenimiento recuperativo y estructural el 52% de las 6.300 viviendas fiscales

#### Descripción de la Demanda

#### Descripción de la Oferta

| Año  | Oferta | Demanda  | Déficit   |
|------|--------|----------|-----------|
| 2017 | 90,00  | 3.360,00 | -3.270,00 |
| 2018 | 85,00  | 3.270,00 | -3.185,00 |

**Alternativa:** Con los recursos propios asignados por Ley de presupuesto en cada vigencia para inversión, programar y realizar los mantenimientos de las viviendas fiscales de acuerdo con las necesidades establecidas.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

El Instituto de Casas Fiscales del Ejército es un establecimiento público, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, encargado de desarrollar la política y los planes generales que en materia de vivienda fiscal por el sistema de arrendamiento adopte el gobierno nacional para el personal de oficiales y suboficiales en servicio activo y personal civil del Ejército, de esta forma su presupuesto se establece en la Ley de presupuesto de cada vigencia, y los recursos para funcionamiento e inversión son propios.

El rubro de inversión se utiliza para realizar los respectivos mantenimientos recuperativos y estructurales de las viviendas fiscales de todo el país, el cual no es el suficiente para restablecer las viviendas que en la actualidad requieren de Mantenimiento y que según estudio que se tiene se requiere de un presupuesto de \$187.000.000.000. Por esto, se hace necesario contar con recursos adicionales como son los de recurso Nación, y evitar así que a futuro se incremente la deshabilitación de las viviendas por no poderseles realizar a tiempo el respectivo mantenimiento estructural y recuperativo que requieren por falta de presupuesto.

**Alternativa:** Con los recursos propios asignados por Ley de presupuesto en cada vigencia para inversión, programar y realizar los mantenimientos de las viviendas fiscales de

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general                                                                                                                                                        | Ubicación específica                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Región:</b> Nacional<br><b>Departamento:</b> Nacional<br><b>Municipio:</b><br><b>Tipo de Agrupación:</b><br><b>Agrupación:</b><br><b>Latitud:</b><br><b>Longitud:</b> | Las 64 seccionales de vivienda fiscal a nivel nacional |

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
Orden público,  
Topografía

**Alternativa:** Con los recursos propios asignados por Ley de presupuesto en cada vigencia para inversión, programar y realizar los mantenimientos de las viviendas fiscales de

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 6.843.000.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 6.843.000.000,00

Intervenir con mantenimiento recuperativo y estructural las viviendas fiscales a nivel nacional de acuerdo con las necesidades establecidas en cada vigencia.

| Producto                                                                                                                                                                | Actividad:                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Servicios de alojamiento</b><br><br><b>Medido a través de:</b> Número de solicitudes<br><br><b>Cantidad:</b> 3.270,0000<br><br><b>Costo:</b> \$ 6.843.000.000,00 | <b>1.1.1</b> Realizar los diseños, la etapa precontractual y la adjudicación de los contratos de obra y de interventoría de los mantenimientos a ejecutarse en la vigencia<br><br><b>Costo:</b> \$ 213.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Preinversión<br><br><b>Ruta Crítica:</b> Si |
|                                                                                                                                                                         | <b>1.1.2</b> Ejecutar la obra y la interventoría del mantenimiento de 20 viviendas fiscales en Neiva, vigencia 2018.<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.148.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta Crítica:</b> Si                                                        |
|                                                                                                                                                                         | <b>1.1.3</b> Costos de administración para el diseño y la ejecución de las actividades de mantenimiento a realizarse en la vigencia<br><br><b>Costo:</b> \$ 144.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Operación<br><br><b>Ruta Crítica:</b> No                                           |
|                                                                                                                                                                         | <b>1.1.4</b> Ejecutar la obra y la interventoría del mantenimiento de 20 viviendas fiscales en Montería, vigencia 2018.<br><br><b>Costo:</b> \$ 1.920.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta Crítica:</b> Si                                                     |
|                                                                                                                                                                         | <b>1.1.5</b> Ejecutar la obra y la interventoría del mantenimiento de 20 viviendas fiscales en Tolemaida, vigencia 2018.<br><br><b>Costo:</b> \$ 2.250.000.000,00<br><br><b>Etapas:</b> Inversión<br><br><b>Ruta Crítica:</b> Si                                                    |

| Producto                                         | Actividad:                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1</b> Servicios de alojamiento              | <b>1.1.6</b> Ejecutar los mantenimientos ocasionales de viviendas fiscales a nivel nacional, vigencia 2018. |
| <b>Medido a través de:</b> Número de solicitudes | <b>Costo:</b> \$ 168.000.000,00                                                                             |
| <b>Cantidad:</b> 3.270,0000                      | <b>Etapas:</b> Inversión                                                                                    |
| <b>Costo:</b> \$ 6.843.000.000,00                | <b>Ruta Crítica:</b> Si                                                                                     |

**Alternativa:** Con los recursos propios asignados por Ley de presupuesto en cada vigencia para inversión, programar y realizar los mantenimientos de las viviendas fiscales de acuerdo

### Actividad 1.1.1 Realizar los diseños, la etapa precontractual y la adjudicación de los contratos de obra y de interventoría de los mantenimientos a ejecutarse en la vigencia

| Periodo      | Mano de obra calificada |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$213.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$213.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$213.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.2 Ejecutar la obra y la interventoría del mantenimiento de 20 viviendas fiscales en Neiva, vigencia 2018.

| Periodo      | Edificios                 |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$2.148.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$2.148.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$2.148.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.3 Costos de administración para el diseño y la ejecución de las actividades de mantenimiento a realizarse en la vigencia

| Periodo      | Gastos imprevistos      |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$144.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$144.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$144.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

### Actividad 1.1.4 Ejecutar la obra y la interventoría del mantenimiento de 20 viviendas fiscales en Montería, vigencia 2018.

| Periodo      | Edificios                 |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$1.920.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$1.920.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$1.920.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.5 Ejecutar la obra y la interventoría del mantenimiento de 20 viviendas fiscales en Tolemaida, vigencia 2018.

| Periodo      | Edificios                 |
|--------------|---------------------------|
| 0            | \$2.250.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$2.250.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total              |
|--------------|--------------------|
| 0            | \$2.250.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                    |

### Actividad 1.1.6 Ejecutar los mantenimientos ocasionales de viviendas fiscales a nivel nacional, vigencia 2018.

| Periodo      | Edificios               |
|--------------|-------------------------|
| 0            | \$168.000.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>\$168.000.000,00</b> |

| Periodo      | Total            |
|--------------|------------------|
| 0            | \$168.000.000,00 |
| <b>Total</b> |                  |

**Alternativa:** Con los recursos propios asignados por Ley de presupuesto en cada vigencia para inversión, programar y realizar los mantenimientos de las viviendas fiscales de acuerdo

## 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     | Cambios en la destinación del presupuesto de inversión, que el de mantenimiento de viviendas pase a construcción o viceversa.                                                                                                                                                        | <b>Probabilidad:</b><br>2. Improbable<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado | Incumplimiento de metas                                                                     | Mantener la planeación inicialmente establecida                                                                                           |
| 2-Componente (Productos)       | Administrativos | Cambio en las actividades programadas de mantenimiento de las viviendas debido a procesos de contratación desiertos o por los tiempos de ejecución                                                                                                                                   | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado   | Incumplimiento de metas                                                                     | Procesos de contratación estructurados adecuadamente en norma y apropiado seguimiento en la ejecución de las actividades de mantenimiento |
| 3-Actividad y/o Entregable     | De calendario   | Actividad/Entregable: Realizar los diseños, la etapa precontractual y la adjudicación de los contratos de obra y de interventoría de los mantenimientos a ejecutarse en la vigencia<br><br>Riesgo: Incumplimiento de tiempos programados para los diseños y la etapa precontractual. | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado   | Incumplimiento de metas                                                                     | Cumplir con el cronograma establecido para la adjudicación de los contratos                                                               |
|                                | De calendario   | Actividad/Entregable: Ejecutar la obra y la interventoría del mantenimiento de 20 viviendas fiscales en Neiva, vigencia 2018.<br><br>Riesgo: Terminación de la obra de mantenimiento en fecha posterior a la programada                                                              | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado   | Incumplimiento de metas y posible generación de cuentas por pagar o reservas presupuestales | Adecuada supervisión a los contratos de obra e interventoría                                                                              |
|                                | De calendario   | Actividad/Entregable: Ejecutar la obra y la interventoría del mantenimiento de 20 viviendas fiscales en Montería, vigencia 2018.<br><br>Riesgo: Terminación de la obra de mantenimiento en fecha posterior a la programada                                                           | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado   | Incumplimiento de metas y posible generación de cuentas por pagar o reservas presupuestales | Adecuada supervisión a los contratos de obra e interventoría                                                                              |
|                                | De calendario   | Actividad/Entregable: Ejecutar la obra y la interventoría del mantenimiento de 20 viviendas fiscales en Tolemaida, vigencia 2018.                                                                                                                                                    | <b>Probabilidad:</b><br>3. Moderado<br><br><b>Impacto:</b> 3. Moderado   | Incumplimiento de metas y posible generación de cuentas por pagar o reservas presupuestales | Adecuada supervisión a los contratos de obra e interventoría                                                                              |

|  |  |                                                                                    |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Riesgo: Terminación de la obra de mantenimiento en fecha posterior a la programada |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**Alternativa:** Con los recursos propios asignados por Ley de presupuesto en cada vigencia para inversión, programar y realizar los mantenimientos de las viviendas fiscales de acuerdo

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ingresos por vigencia del canon de arrendamiento de vivienda fiscal que es el 13% del sueldo básico del usuario, en el 2016 ingresó por este concepto \$14.736.725.359.

**Tipo:** Ingresos

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:**

**Descripción Valor Unitario:**

| Periodo | Cantidad | Valor unitario      | Valor total         |
|---------|----------|---------------------|---------------------|
| 0       | 1,00     | \$15.170.000.000,00 | \$15.170.000.000,00 |

Viviendas fiscales disponibles y habitables para el personal de oficiales y suboficiales en servicio activo y personal civil del Ejército y sus familias.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:**

**Descripción Valor Unitario:**

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total      |
|---------|----------|----------------|------------------|
| 0       | 85,00    | \$2.532.000,00 | \$215.220.000,00 |

### 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total ingresos      | Total               |
|---------|------------------|---------------------|---------------------|
| 0       | \$215.220.000,00 | \$15.170.000.000,00 | \$15.385.220.000,00 |

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

| P | Beneficios<br>e ingresos<br>(+) | Créditos(+) | Costos de<br>preinversión<br>(-) | Costos de<br>inversión (-) | Costos de<br>operación (-) | Amortización<br>(-) | Intereses de<br>los créditos (-) | Valor de<br>salvamento<br>(+) | Flujo Neto        |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 0 | \$12.308.176.000,0              | \$0,0       | \$213.000.000,0                  | \$5.188.800.000,0          | \$144.000.000,0            | \$0,0               | \$0,0                            | \$0,0                         | \$6.762.376.000,0 |

## 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) |
| <b>Alternativa:</b> Con los recursos propios asignados por Ley de presupuesto en cada vigencia para inversión, programar y realizar los mantenimientos de las viviendas fiscales de acuerdo con las necesidades establecidas. |                               |                                |                                 |                              |                               |
| \$6.762.376.000,00                                                                                                                                                                                                            | No aplica                     | \$2,22                         | \$223.260,87                    | \$5.545.800.000,00           | \$7.370.989.840,00            |

### Costo por capacidad

| Producto                 | Costo unitario (valor presente) |
|--------------------------|---------------------------------|
| Servicios de alojamiento | \$1.695.963,30                  |

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Intervenir con mantenimiento recuperativo y estructural las viviendas fiscales a nivel nacional de acuerdo con las necesidades establecidas en cada vigencia.

#### Producto

1.1. Servicios de alojamiento

#### Indicador

1.1.1 Solicitudes de vivienda asignadas al año

Medido a través de: Número de solicitudes

Meta total: 3.270,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión de la vigencia

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0       | 85,0000          |         |                  |

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Soluciones de vivienda adecuadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0100G054

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de gestión de la vigencia

#### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo       | Valor     |
|---------|------------------|---------------|-----------|
| 0       | 85               | <b>Total:</b> | <b>85</b> |

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1505 - Generación de bienestar para la Fuerza Pública y sus familias

#### Subprograma presupuestal

0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa        | Entidad                               | Tipo Entidad                         | Tipo de Recurso | Periodo | Valor              |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Inversión    | INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | Entidades Presupuesto Nacional - PGN | PGN - Propios   | 0       | \$6.486.000.000,00 |
|              |                                       |                                      |                 | Total   | \$6.486.000.000,00 |
|              | Total Inversión                       |                                      |                 |         | \$6.486.000.000,00 |
| Operación    | INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | Entidades Presupuesto Nacional - PGN | PGN - Propios   | 0       | \$144.000.000,00   |
|              |                                       |                                      |                 | Total   | \$144.000.000,00   |
|              | Total Operación                       |                                      |                 |         | \$144.000.000,00   |
| Preinversión | INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | Entidades Presupuesto Nacional - PGN | PGN - Propios   | 0       | \$213.000.000,00   |
|              |                                       |                                      |                 | Total   | \$213.000.000,00   |
|              | Total Preinversión                    |                                      |                 |         | \$213.000.000,00   |
| Total        |                                       |                                      |                 |         | \$6.843.000.000,00 |

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

| Resumen narrativo       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicadores                                                                                   | Fuente                                                               | Supuestos                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo General        | Establecer y desarrollar actividades de mantenimiento recuperativo y estructural de las viviendas fiscales y de sus áreas comunes a nivel nacional de acuerdo con las necesidades y el presupuesto asignado en cada vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Áreas comunes de las viviendas adecuadas e intervenidas en la vigencia con mantenimiento      | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: Informe de gestión de la vigencia | Que por decisiones del Consejo Directivo se decida que el presupuesto programado para mantenimiento de vivienda fiscal se traslade a un proyecto de construcción.                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Viviendas adecuadas e intervenidas en la vigencia con mantenimiento                           | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: Informe de gestión de la vigencia | Que por decisiones del Consejo Directivo se decida que el presupuesto programado para mantenimiento de vivienda fiscal se traslade a un proyecto de construcción.                     |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicios de alojamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Solicitudes de vivienda asignadas al año                                                      | Tipo de fuente: Informe<br>Fuente: Informe de gestión de la vigencia | Que una de las actividades de los mantenimientos programados, su proceso de contratación se vaya desierto, esto hace que se tenga que reprogramar todas las actividades del proyecto. |
| Actividades             | 1.1.1 - Realizar los diseños, la etapa precontractual y la adjudicación de los contratos de obra y de interventoría de los mantenimientos a ejecutarse en la vigencia(*)<br>1.1.2 - Ejecutar la obra y la interventoría del mantenimiento de 20 viviendas fiscales en Neiva, vigencia 2018.(*)<br>1.1.3 - Costos de administración para el diseño y la ejecución de las actividades de mantenimiento a realizarse en la vigencia<br>1.1.4 - Ejecutar la obra y la interventoría del mantenimiento de 20 viviendas fiscales en Montería, vigencia 2018.(*)<br>1.1.5 - Ejecutar la obra y la interventoría del mantenimiento de 20 viviendas fiscales en Tolemaida, vigencia 2018.(*)<br>1.1.6 - Ejecutar los mantenimientos ocasionales de viviendas fiscales a nivel nacional, vigencia 2018.(*). | Nombre: Soluciones de vivienda adecuadas<br><br>Unidad de Medida: Número<br><br>Meta: 85.0000 | Tipo de fuente:<br>Fuente:                                           | Que no se cumpla por parte de los diseñadores del proyecto o por parte de la oficina de contratos con los tiempos programados para tal fin.                                           |

(\*) Actividades con ruta crítica