

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Protección social de niños y niñas en centros de la Beneficencia de Cundinamarca

Tipo

General

Código BPIN

Sector

Protección social

Es Proyecto Base: No

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Estrategia

241 - 1. Garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de Promoción Social).

Programa

24102 - Mecanismos de protección

Indicador de seguimiento al PND / Unidad de medida / Meta

-

Unidad de medida: - Meta: 0,00

Tipo de fuente

Informe

Fuente

Oficina Asesora de Planeación de la Beneficencia de Cundinamarca

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Unidos Podemos Mas

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

tejido social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Tempranas sonrisas, Meta de Resultado: Fomentar la participación en programas de irradiación deportiva, recreación y actividad física a 35000 niños y niñas s entre 5 a 11 años como parte de su desarrollo integral

Subprograma: Infancia en Ambientes Protectores, Meta de producto: Proteger anualmente a 374 niños y niñas mediante la implementación del modelo terapéutico en los Centros de la Beneficencia, para el restablecimiento de sus derechos vulnerados

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

Identificación y descripción del problema

Problema central

Alto nivel de vulneración de los derechos de niños y niñas víctimas o en riesgo de las violencias en el Departamento de Cundinamarca

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Altos índices de niños y niñas víctimas o en riesgo e las violencias en el Departamento que requieren la protección social integral en instituciones especializadas para el restablecimiento de sus derechos

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

487 niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar en Cundinamarca en 2014.

En 2014 por cada 100.000 niñas y niños se practicaron 169 exámenes médico legales por presunto delito sexual. Entre el 2011 (561 casos) al 2013 (464) la tendencia fue de reducción, se bajó en 35,27 puntos la tasa. En el 2014 se incrementó (487) casos.

procesos administrativos en el ICBF para restablecimiento de derechos Con relación al 2011 (46 con PARD), la tendencia en los siguientes 2 años la tendencia es de aumento en el número de niños y niñas que ingresan a ICBF para atención y restitución de derechos. En el año 2012 hubo 5 más, 2013 presentó el pico más alto 71 con proceso PARD con el ingreso a PARD ICBF de 25 niños y niñas más que los del 2011. El 2014 quiebra la tendencia de aumento y pasa a reducción con 8 ingresos menos (PARD 2014 62).

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Altos índices de violencia intrafamiliar, pautas de crianza inadecuadas, negligencia, mal ejercicio de la autoridad, falta de comunicación en la familia, ausencia de valores	1.1 Cadenas de violencia por falta de educación en valores de las familias
2. Ambientes hostiles y violentos contra la seguridad y la vida de los y niños y niñas	2.1 Indiferencia y negligencia de la comunidad, incumplimiento de la ley

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desarticulación de las familias	1.1 Afectación de la salud física y mental de niños y niñas
2. Deficientes relaciones familiares y sociales	2.1 Afectación de la salud física y mental de niños y niñas
3. Deficiente accesibilidad a la nutrición, educación y a servicios de salud	3.1 Afectación de la salud física y mental de niños y niñas

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Cundinamarca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones de vida de la niñez en el Departamento</p>	Aporte de recursos
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: ICBF</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones de vida de la niñez en el Departamento</p>	declaracion medidas de proteccion en niñez vulnerada
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: comisarias de familia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas en el Departamento</p>	Estudios y atención de casos, intervención en familia y comunidad para atención de declaracion mediadas de proteccion de niños y niñas vulnerados
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Todo El Departamento -</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones de vida de niños y niñas en cada municipio</p>	aportantes en la financiación de la atención de los niños y niñas
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Cundinamarca</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar sus condiciones de vida</p>	Asumir la corresponsabilidad en la denuncia en situación de vulneración de derechos niños y niñas, pago de cuotas de corresponsabilidad por parte de las familias de los asistidos.

02 - Análisis de los participantes

todos los actores cooperantes son parte esencial en la ejecución del proyecto porque les une el propósito de mejorar las condiciones de vida de la niñez en el departamento y el restablecimiento de sus derechos vulnerados. Todos pueden aportar recursos de acuerdo a sus competencias, disponibilidad y responsabilidad.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

287.882

Fuente de la información

informe si van la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud en Cundinamarca, año 2015

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Centro poblado: Resguardo:	todos los niños y niñas del Departamento de Cundinamarca que habitan en sus 116 municipios, areas urbana y rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

2.400

Fuente de la información

Informe Asi van la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud en Cundinamarca - Oficina Asesora de planeacion de la Beneficencia de Cundinamarca

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Niños y niñas víctimas y/o en riesgos de violencias física, psicológica, sexual, conflicto armado, trabajo infantil, pobreza extrema, abandono, negligencia, procedentes de todos los municipios de Cundinamarca y víctimas del conflicto armado de los demás municipios del país.	

03 - Características demográficas de la población objetivo
Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	1.200	Oficina Planeación Beneficencia
	Femenino	1.200	Oficina Planeación Beneficencia
Etaría (Edad)	0 a 14 años	2.400	Oficina Planeación Beneficencia
Población Vulnerable	Desplazados	180	Oficina Planeación Beneficencia
	Víctimas	2.400	Oficina Planeación Beneficencia

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Alto nivel de vulneración de los derechos de niños y niñas víctimas o en riesgo de las violencias en el Departamento de Cundinamarca

Objetivo general – Propósito

Desarrollar programas de protección integral dirigidos a niños y niñas, víctimas o en riesgo de las violencias, con el fin de restablecer sus derechos vulnerados

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
niños y niñas protegidos	Unidad de medida: Número Meta: 374 Tipo de fuente: Informe	Oficina de Planeación Beneficencia

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Altos índices de violencia intrafamiliar, pautas de crianza inadecuadas, negligencia, mal ejercicio de la autoridad, falta de comunicación en la familia, ausencia de valores</p>	BRINDAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL EN LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Cadenas de violencia por falta de educación en valores de las familias</p>	DOTAR CON ELEMENTOS Y EQUIPOS LOS CENTROS DE PROTECCION
<p>Causa directa 2</p> <p>Ambientes hostiles y violentos contra la seguridad y la vida de los y niños y niñas</p>	Articular y coordinar acciones de manera sectorial para la garantía y restablecimiento de derechos de los niños y niñas
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Indiferencia y negligencia de la comunidad, incumplimiento de la ley</p>	Conocimiento y promoción de rutas de atención

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
1. PROTECCION SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS PARA EL RESTABLECIMIENTOS DE SUS DERECHOS	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. PROTECCION SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS PARA EL RESTABLECIMIENTOS DE SUS DERECHOS

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

proteccion social a niños y niñas

Unidad de medida

Número

Descripción

Alojamiento, nutrición, intervención terapéutica profesional e interdisciplinaria en trabajo social, psicología, educación especial psicopedagogía, pedagogía reeducativa, recreación, cultura, deporte.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	600,00	700,00	-100,00
2013	600,00	600,00	0,00
2014	600,00	600,00	0,00
2015	600,00	600,00	0,00
2016	600,00	600,00	0,00
2017	600,00	600,00	0,00
2018	600,00	600,00	0,00
2019	600,00	600,00	0,00
2020	600,00	600,00	0,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

programa de atención en cada centro de atención que comprende servicios básicos (alimentación, alojamiento), servicios profesionales especializados en trabajo social, psicología, nutrición, educación especial, psicopedagogía, pedagogía reeducativa, recreación, cultura, deporte, educación.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Municipios de Sibaté, Fusagasugá y Pacho, en donde se atienden niños procedentes de todo el Departamento y del país.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Otros

Cadena de valor

Costo total de la alternativa: \$25.550.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$25.050.000.000,00

BRINDAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL EN LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL

Producto	Actividad
1.1 niñez protegida	1.1.1 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL EN LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL
Unidad de medida: Número	Costo: \$25.000.000.000,00
Cantidad: 600,00	Unidad de medida: Número
Costo: \$25.050.000.000,00	Ruta crítica: Si
	Ciencia y tecnología
	1.1.2 Articular y coordinar acciones de manera sectorial para la garantía y restablecimiento de derechos de los niños y niñas
	Costo: \$50.000.000,00
	Unidad de medida: Número
	Ruta crítica: Si
	Ciencia y tecnología

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$500.000.000,00

Articular y coordinar acciones de manera sectorial para la garantía y restablecimiento de derechos de los niños y niñas

Producto	Actividad
<p>2.1 centros dotados</p> <p>Unidad de medida: Número</p> <p>Cantidad: 3,00</p> <p>Costo: \$500.000.000,00</p>	<p>2.1.1 Dotación con equipos</p> <p>Costo: \$250.000.000,00</p> <p>Unidad de medida: Número</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>Ciencia y tecnología</p> <hr/> <p>2.1.2 dotacion con elementos</p> <p>Costo: \$250.000.000,00</p> <p>Unidad de medida: Número</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>Ciencia y tecnología</p>

Programación de costos

Actividad 1.1. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL EN LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL

P	1.1. Mano Obra Calificada	1.2. Mano Obra No Calificada	2.0 Transporte	3.1. Materiales	4.1. Servicios Domiciliarios	4.2. Otros Servicios
T	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

P	5.1. Terrenos	5.2. Edificios	5.3. Maq. y Equipo	5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	6.1. Otros Gastos Generales	Total
0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.600.000.000,00	\$4.600.000.000,00
1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.800.000.000,00	\$4.800.000.000,00
2	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000.000,00	\$5.000.000.000,00
3	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.200.000.000,00	\$5.200.000.000,00
4	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400.000.000,00	\$5.400.000.000,00
T	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000.000.000,00	

Programación de costos

Actividad 1.2. Articular y coordinar acciones de manera sectorial para la garantía y restablecimiento de derechos de los niños y niñas

P	1.1. Mano Obra Calificada	1.2. Mano Obra No Calificada	2.0 Transporte	3.1. Materiales	4.1. Servicios Domiciliarios	4.2. Otros Servicios
0	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
1	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
4	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
T	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

P	5.1. Terrenos	5.2. Edificios	5.3. Maq. y Equipo	5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	6.1. Otros Gastos Generales	Total
0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00
1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00
2	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00
3	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00
4	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00
T	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	

Programación de costos

Actividad 2.1. Dotación con equipos

P	1.1. Mano Obra Calificada	1.2. Mano Obra No Calificada	2.0 Transporte	3.1. Materiales	4.1. Servicios Domiciliarios	4.2. Otros Servicios
T	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

P	5.1. Terrenos	5.2. Edificios	5.3. Maq. y Equipo	5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	6.1. Otros Gastos Generales	Total
0	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00
1	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00
2	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00
3	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00
4	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00
T	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	

Programación de costos

Actividad 2.2. dotacion con elementos

P	1.1. Mano Obra Calificada	1.2. Mano Obra No Calificada	2.0 Transporte	3.1. Materiales	4.1. Servicios Domiciliarios	4.2. Otros Servicios
0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00
1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00
2	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00
3	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00
4	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$0,00	\$0,00
T	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	\$0,00	\$0,00

P	5.1. Terrenos	5.2. Edificios	5.3. Maq. y Equipo	5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo	6.1. Otros Gastos Generales	Total
0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00
1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00
2	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00
3	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00
4	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00
T	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	

Análisis de riesgos

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financiero	No contar con recursos suficientes para cumplir al 100% con el objetivo y metas del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Insatisfacción de la demanda del servicio de protección y agravamiento de la situación y condiciones de vida de las familias afectadas por el problema	Gestionar recursos económicos que ayuden en la coficiannacion del programa de protección, con entidades de la Nación, Departamento y municipios, públicas y privadas
2-Componente (Productos)	De costos	incremento exagerado de los elementos y equipos que se requieran para los centros	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	insatisfacción temporal de una necesidad	aplazamiento en la compra de los elementos y equipos o disminucion en la cantidad
3-Actividad	Administrativos	no ejecutar acciones de articulación interadminsitrativa	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Acciones desarticuladas	fortalecer los espeacios de participación y de ejecucion de politica publica para el bienestar de la niñez

Ingresos y beneficios

01 - Ingresos y beneficios

Reduccion de indices de maltrato y desnutrición en niños y niñas

Tipo: Beneficios

Unidad de medida: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	500,00	\$1.000.000,00	\$500.000.000,00
1	500,00	\$4.000.000,00	\$2.000.000.000,00
2	500,00	\$5.000.000,00	\$2.500.000.000,00
3	500,00	\$6.000.000,00	\$3.000.000.000,00
4	500,00	\$7.000.000,00	\$3.500.000.000,00

contribucion al desarrollo local mediante generacion de empleos

Tipo: Beneficios

Unidad de medida: Número

Bien producido: Mano de obra profesional

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	100,00	\$24.000.000,00	\$2.400.000.000,00
1	100,00	\$24.000.000,00	\$2.400.000.000,00
2	100,00	\$24.000.000,00	\$2.400.000.000,00
3	100,00	\$24.000.000,00	\$2.400.000.000,00
4	100,00	\$24.000.000,00	\$2.400.000.000,00

Contribucion al desarrollo local mediante generacion de empleos mano de obra no calificada

Tipo: Beneficios

Unidad de medida: Número

Bien producido: Mano de obra no calificada

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.60

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	40,00	\$9.600.000,00	\$384.000.000,00
1	40,00	\$9.600.000,00	\$384.000.000,00
2	40,00	\$9.600.000,00	\$384.000.000,00
3	40,00	\$9.600.000,00	\$384.000.000,00
4	40,00	\$9.600.000,00	\$384.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$3.284.000.000,00	\$3.284.000.000,00
1	\$4.784.000.000,00	\$4.784.000.000,00
2	\$5.284.000.000,00	\$5.284.000.000,00
3	\$5.784.000.000,00	\$5.784.000.000,00
4	\$6.284.000.000,00	\$6.284.000.000,00

Créditos, amortización y pagos a capital

01 - Créditos, amortización y pagos a capital

Crédito

Concepto:

Tipo de crédito:

Tasa de cambio: 0

Tasa de interés: 0 %

Valor del crédito (COP): \$0,00

Amortización anual (COP): \$0,00

Valor del crédito (Moneda extranjera):

Amortización (Moneda extranjera):

Depreciación de activos

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
Dotación dormitorios, cocinas, comedores, aulas, áreas comunes, lavandería y ropería, talleres y proyectos ocupacionales lencería, útiles de aseo, colchones, colchonetas, parques infantiles, bibliotecas, salas de sistemas, dotación vestido y aseo personal de usuarios	\$500.000.000,00	0,00	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$300.000.000,00
			Total:	\$300.000.000,00

Alternativa 1

Flujo de caja

01 - Flujo de caja financiero

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos (+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos(-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto de Caja
0	\$3.284.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.710.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.426.000.000,0
1	\$4.784.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.910.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-126.000.000,0
2	\$5.284.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$5.110.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$174.000.000,0
3	\$5.784.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$5.310.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$474.000.000,0
4	\$6.284.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$5.510.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$300.000.000,0	\$1.074.000.000,0

02 - Flujo de caja 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 de Caja
0	\$3.030.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.768.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	-\$737.600.000,0
1	\$4.230.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.928.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$302.400.000,0
2	\$4.630.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.088.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$542.400.000,0
3	\$5.030.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.248.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$782.400.000,0
4	\$5.430.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.408.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$300.000.000,0	\$1.322.400.000,0

Indicadores y decisión

01 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad 6,74 %

Justificación de la tasa de interés de oportunidad

portafolio - el tiempo mayo 20 de 2016

02 - Evaluación financiera

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: PROTECCION SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS PARA EL RESTABLECIMIENTOS DE SUS DERECHOS					
\$-174.202.843,69	3,07 %	\$0,99	\$9.335.815,37	\$22.405.956.899,77	\$-42.191.101,88

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
niñez protegida	\$36.608.730,18
centros dotados	\$146.906.264,64

03 - 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: PROTECCION SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS PARA EL RESTABLECIMIENTOS DE SUS DERECHOS					
\$1.362.103.931,96	64,77 %	\$1,08	6816282,33787137	\$16.359.077.610,89	\$377.860.886,64

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
niñez protegida	\$26.740.273,94
centros dotados	\$104.971.083,01

04 - Evaluación multicriterio

Alternativa	Resultado calificación
-------------	------------------------

05 - Decisión

Alternativa

PROTECCION SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS PARA EL RESTABLECIMIENTOS DE SUS DERECHOS

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. BRINDAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL EN LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL

Producto

1.1. niñez protegida

Indicador

1.1.1 niñez protegida Protegida niños y niñas con derechos restablecidos

Unidad de medida: Número

Meta total: 600,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es del Programa: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	600,00	1	600,00
2	600,00	3	600,00
4	600,00	Total:	3000,00

02 - Objetivo 2

2. Articular y coordinar acciones de manera sectorial para la garantía y restablecimiento de derechos de los niños y niñas

Producto

2.1. centros dotados

Indicador

2.1.1 centros dotados Dotados con elementos y equipos necesarios

Unidad de medida: Número

Meta total: 3,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es del Programa: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,00	2	1,00
3	1,00	Total:	3,00

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Contratos Suscritos Con Operadores

Unidad de medida: Número

Código: 2100G007

Fórmula:

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	3	1	3
2	3	3	3
4	3	Total:	15

02 - Indicador por actividad

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Tipo de gasto o programa presupuestal

320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

Sector o subprograma presupuestal

1504 ATENCION DE LA FAMILIA, PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: Cundinamarca

Tipo de entidad: Departamentos

Etapa: Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$3.995.000.000,00	1	\$3.910.000.000,00
2	\$4.110.000.000,00	3	\$3.810.000.000,00
4	\$4.210.000.000,00	Total:	\$20.035.000.000,00

Fuente de financiación

Entidad: Cundinamarca

Tipo de entidad: Departamentos

Etapas: Inversión

Tipo de recurso: Asignaciones Directas

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$715.000.000,00	1	\$1.000.000.000,00
2	\$1.000.000.000,00	3	\$1.500.000.000,00
4	\$1.300.000.000,00	Total:	\$5.515.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Desarrollar programas de protección integral dirigidos a niños y niñas, víctimas o en riesgo de las violencias, con el fin de restablecer sus derechos vulnerados	Nombre: niños y niñas protegidos Unidad de medida: Número Meta: 374,00	Tipo de fuente: Informe Fuente: Oficina de Planeación Beneficencia	Contar con recursos económicos provenientes de fentes municipal y departamental
Componentes (Productos)	1. 1 niñez protegida	Nombre: niñez protegida Protegida niños y niñas con derechos restablecidos Unidad de medida: Número Meta: 600,00	Tipo de fuente: Informe Fuente: Oficina de Planeación Beneficencia	Contar con recursos económicos provenientes de fentes municipal y departamental
	2. 1 centros dotados	Nombre: centros dotados Dotados con elementos y equipos necesarios Unidad de medida: Número Meta: 3,00	Tipo de fuente: Informe Fuente: oficina de planeacion Beneficencia	Contar con recursos económicos provenientes de fentes municipal y departamental
Actividades	Contratos Suscritos Con Operadores	Nombre: Contratos Suscritos Con Operadores Unidad de medida: Número Meta: 15,00	Tipo de fuente: Informe Fuente: oficina planeación Beneficencia	

(*) Actividades con ruta crítica