

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Protección a los y las adolescentes 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

243 - 3. Generar alternativas para el acceso a un empleo de calidad y el aseguramiento frente a la falta de ingresos y los riesgos laborales.

Programa

24304 - Protección de derechos fundamentales

Indicador de seguimiento al PND / Unidad de medida / Meta

-

Unidad de medida: - Meta: 0,00

Tipo de fuente

Fuente

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

unidos podemos mas

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje estrategico tejido social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 2.5. ADOLESCENTES CAMBIOS CON SEGURIDAD, meta de resultado: Motivar la sana ocupación del tiempo libre en 45.000 adolescentes mediante proceso de formación a talentos deportivos contribuyendo a la construcción de un proyecto de vida a largo plazo, subprograma 2.5.2. ADOLESCENCIA EN AMBIENTES PROTECTORES, meta de producto Proteger anualmente 306 Adolescentes mediante la implementación del modelo terapéutico en los centros de la Beneficencia, para el restablecimiento sus derechos vulnerado

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 los y las adolescentes, víctimas o en riesgo de las violencias en el Departamento de Cundinamarca

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Alto índice de adolescentes víctimas o en riesgo de las violencias en el Cundinamarca, que requieren medida de protección en instituciones especializadas ante la gravedad de las circunstancias de su entorno. la Beneficencia tienen 3 instituciones donde se les atiende de manera integral con un equipo interdisciplinario especializado en el restablecimiento de derechos vulnerados

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

993 casos ocurde violencia intrafamiliar en el año 2011, 546 en el 2014, en 2015 dato provisional 330.

Por cada 100.000 adolescentes, 212 son valorados con exámenes médico legales por presunto delito sexual.

1.334 adolescentes infractores de la Ley penal en el 2014, 15% reincidentes, 4.79% con medida privativa de la libertad. En los últimos tres años ha habido 4.240 adolescentes infractores de la Ley.

En el 2014, 39 adolescentes son víctimas de amenazas. En el año 2012 se presenta el mayor porcentaje de adolescentes que han sufrido amenazas con 20,75% que corresponde a 50 casos, a su vez este año coincide con mayor número de víctimas que corresponde 16,24 con 241 casos.

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 adolescentes	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

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Cundinamarca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones de vida de los adolescentes	aportes para la cofinanciación del programa de protección y restablecimiento de derechos
Actor: Municipal Entidad: Todo El Departamento - Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: mejoramiento de la calidad de vida de los adolescentes	Aportes para la cofinanciación del programa de protección y restablecimiento de derechos
Actor: Otro Entidad: comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: beneficiarse del servicios de protección	corresponsabilidad como familias de los protegidos

02 - Análisis de los participantes

articulación de acciones para el buen desarrollo del proyecto, algunos como planificadores, los otros como cooperantes y veedores

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

288.000

Fuente de la información

INFORME ASI VAN LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN CUNDIANAMARCA

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Centro poblado: Resguardo:	LOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROCEDEN DE AREAS RURAL Y URBANA DE TODOS LOS MUNICIPIOS DE CUNDIAMARCA Y EL PAIS CUANDO SON VICTIMAS DEL CONFLCITO ARMADO

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

2.400

Fuente de la información

OFICINA 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:	LOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROCEDEN DE AREAS RURUAL Y URBANA DE TODOS LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA Y EL PAIS CUANDO SON VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
---------------	---------	--------------------	--------------------------

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

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

Objetivo general – Propósito

Desarrollar programas de protección integral dirigidos a los adolescentes, 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
adolescentes atendidos	<p>Unidad de medida: Número</p> <p>Meta: 500</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	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 PROTECCIÓN A LOS Y LAS ADOLESCENTES, VÍCTIMAS O EN RIESGO DE LAS VIOLENCIAS, CON EL FIN DE RESTABLECER Y GARANTIZAR SUS DERECHOS VULNERADOS
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Cadenas de violencia por falta de educación en valores de las familias</p>	conocimiento y promoción de rutas de atención
<p>Causa directa 2</p> <p>Ambientes hostiles y violentos contra la seguridad y la vida de los adolescentes</p>	DOTAR LOS CENTROS DE PROTECCION PARA MEJORAR A CALIDAD DE ATENCION
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Indiferencia y negligencia de la comunidad, incumplimiento de la ley</p>	Articular y coordinar acciones de manera sectorial para la garantía y restablecimiento de derechos de los niños y niñas

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
1. Protección integral de adolescentes en centros de la Beneficencia para el restablecimiento de sus derechos	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Protección integral de adolescentes en centros de la Beneficencia para el restablecimiento de sus derechos

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

servicios de protección a los adolescentes que lo requieran para el restablecimiento de sus derechos vulnerados

Unidad de medida

Número

Descripción

programa de atención en cada centro de protección que comprende servicios básicos, servicios profesionales especializados, educación, recreación, formación ocupacional

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	600,00	500,00	100,00
2013	600,00	500,00	100,00
2014	600,00	500,00	100,00
2015	400,00	500,00	-100,00
2016	500,00	500,00	0,00
2017	500,00	500,00	0,00
2018	500,00	500,00	0,00
2019	500,00	500,00	0,00
2020	500,00	500,00	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 protección que comprende servicios básicos (alojamiento y alimentación), servicios profesionales especializados en trabajo social, psicología, educación especial, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, pedagogía reeducativa, nutrición, educación, formación para el trabajo, recreación, cultura, deporte, buen uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Educación especial, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, pedagogía reeducativa, nutrición, educación, formación para el trabajo, recreación, cultura, deporte, buen uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Otros

Cadena de valor

Costo total de la alternativa: \$24.050.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$23.550.000.000,00

BRINDAR PROTECCIÓN A LOS Y LAS ADOLESCENTES, VÍCTIMAS O EN RIESGO DE LAS VIOLENCIAS, CON EL FIN DE RESTABLECER Y GARANTIZAR SUS DERECHOS VULNERADOS

Producto	Actividad
1.1 ADOLESCENTES PROTEGIDOS	1.1.1 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL EN LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL
Unidad de medida: Número	Costo: \$23.500.000.000,00
Cantidad: 2.500,00	Unidad de medida: Número
Costo: \$23.550.000.000,00	Ruta crítica: Si
	Ciencia y tecnología
	1.1.2 Articular acciones de manera sectorial para la garantía en el restablecimiento de derechos de los adolescentes vulnerados
	Costo: \$50.000.000,00
	Unidad de medida: Número
	Ruta crítica: Si
	Ciencia y tecnología

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

DOTAR LOS CENTROS DE PROTECCION PARA MEJORAR A CALIDAD DE ATENCION

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>2.1.2 DOTAR CON EQUIPOS LOS CENTROS DE PROTECCION</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>2.1.1 COMPRAR ELEMENTOS DE DOTACION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO</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. CONTRATAR 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	\$4.200.000.000,00	\$4.200.000.000,00
1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000.000,00	\$4.500.000.000,00
2	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.700.000.000,00	\$4.700.000.000,00
3	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.900.000.000,00	\$4.900.000.000,00
4	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.200.000.000,00	\$5.200.000.000,00
T	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$23.500.000.000,00	

Programación de costos

Actividad 1.2. Articular acciones de manera sectorial para la garantía en el restablecimiento de derechos de los adolescentes vulnerados

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	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00
1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00
2	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00
3	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00
4	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00
T	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	

Programación de costos

Actividad 2.1. DOTAR CON EQUIPOS LOS CENTROS DE PROTECCION

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	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
2	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
3	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
4	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
T	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	

Programación de costos

Actividad 2.2. COMPRAR ELEMENTOS DE DOTACION PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

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	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
2	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
3	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
4	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
T	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$250.000.000,00	

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	insuficientes recursos para dar cumplimiento al 100% 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 para la financiación del proyecto a nivel municipal, departamental y nacional
2-Componente (Productos)	De mercado	incremento exagerado del valor de los elementos o equipos necesarios para el desarrollo del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	aplazamiento en la compra o disminución en la cantidad de elementos o equipos	intensificar estudio de mercado previo a la adquisición de los elementos y equipos
3-Actividad	Administrativos	No ejecutar acciones de articulación con entidades afines y corresponsables en la ejecución del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Acciones atomizadas y desarticuladas	Fortalecer los espacios de participación y de ejecución de política pública para el bienestar de los adolescentes

Ingresos y beneficios

01 - Ingresos y beneficios

Reduccion de indices de maltrato y desnutrición en adolescentes

Tipo: Beneficios

Unidad de medida: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00
1	1,00	\$2.000.000.000,00	\$2.000.000.000,00
2	1,00	\$2.500.000.000,00	\$2.500.000.000,00
3	1,00	\$3.000.000.000,00	\$3.000.000.000,00
4	1,00	\$3.500.000.000,00	\$3.500.000.000,00

Contribucion al desarrollo local mediante generacion de empleos profesionales nivel administrativo y equipo terapéutico especializado

Tipo: Beneficios

Unidad de medida: Pesos

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 nivel auxiliar y operativo

Tipo: Beneficios

Unidad de medida: Pesos

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	\$4.310.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.026.000.000,0
1	\$4.784.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.610.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$174.000.000,0
2	\$5.284.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.810.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$474.000.000,0
3	\$5.784.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$5.010.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$774.000.000,0
4	\$6.284.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$5.310.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$300.000.000,0	\$1.274.000.000,0

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	\$3.448.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-417.600.000,0
1	\$4.230.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.688.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$542.400.000,0
2	\$4.630.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.848.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$782.400.000,0
3	\$5.030.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.008.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.022.400.000,0
4	\$5.430.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$4.248.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$300.000.000,0	\$1.482.400.000,0

Indicadores y decisión

01 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad 6,74 %

Justificación de la tasa de interés de oportunidad

DTF PERIODICO PORTAFOLIO 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: Protección integral de adolescentes en centros de la Beneficencia para el restablecimiento de sus derechos					
\$1.170.917.984,81	37,75 %	\$1,05	\$8.775.348,36	\$21.060.836.071,27	\$283.590.778,11

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
ADOLESCENTES PROTEGIDOS	\$8.248.046,91
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: Protección integral de adolescentes en centros de la Beneficencia para el restablecimiento de sus derechos					
\$2.360.226.328,87	159,08 %	\$1,15	6400398,00582223	\$15.360.955.213,97	\$654.749.753,21

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
ADOLESCENTES PROTEGIDOS	\$6.015.186,91
CENTROS DOTADOS	\$107.662.649,24

04 - Evaluación multicriterio

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

05 - Decisión

Alternativa

Protección integral de adolescentes en centros de la Beneficencia para el restablecimiento de sus derechos

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. BRINDAR PROTECCIÓN A LOS Y LAS ADOLESCENTES, VÍCTIMAS O EN RIESGO DE LAS VIOLENCIAS, CON EL FIN DE RESTABLECER Y GARANTIZAR SUS DERECHOS VULNERADOS

Producto

1.1. ADOLESCENTES PROTEGIDOS

Indicador

1.1.1 ADOLESCENTES PROTEGIDOS Protegidos adolescentes

Unidad de medida: Número

Meta total: 2.500,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es del Programa: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	500,00	1	500,00
2	500,00	3	500,00
4	500,00	Total:	2500,00

02 - Objetivo 2

2. DOTAR LOS CENTROS DE PROTECCION PARA MEJORAR A CALIDAD DE ATENCION

Producto

2.1. CENTROS DOTADOS

Indicador

2.1.1 CENTROS DOTADOS Dotados los centros de proteccion

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
0	1,00	1	1,00
2	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

Etapas:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$3.710.000.000,00	1	\$3.610.000.000,00
2	\$3.810.000.000,00	3	\$3.510.000.000,00
4	\$4.010.000.000,00	Total:	\$18.650.000.000,00

Fuente de financiación

Entidad: Cundinamarca

Tipo de entidad: Departamentos

Etapas: Inversión

Tipo de recurso: Asignaciones Directas

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$600.000.000,00	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:	\$5.400.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Desarrollar programas de protección integral dirigidos a los adolescentes, víctimas o en riesgo de las violencias con el fin de restablecer sus derechos vulnerados	Nombre: adolescentes atendidos Unidad de medida: Número Meta: 500,00	Tipo de fuente: Informe Fuente: oficina de planeación Beneficencia	Contar con recursos económicos provenientes de fuentes municipal y departamental
Componentes (Productos)	1. 1 ADOLESCENTES PROTEGIDOS	Nombre: ADOLESCENTES PROTEGIDOS Protegidos adolescentes Unidad de medida: Número Meta: 2.500,00	Tipo de fuente: Informe Fuente: oficina de planeación Beneficencia	Contar con recursos económicos provenientes de fuentes municipal y departamental
	2. 1 CENTROS DOTADOS	Nombre: CENTROS DOTADOS Dotados los centros de protección Unidad de medida: Número Meta: 3,00	Tipo de fuente: Informe Fuente: oficina de planeación Beneficencia	Contar con recursos económicos provenientes de fuentes 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 asesora de planeación Beneficencia	

(*) Actividades con ruta crítica