

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Protección SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL 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 más

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje estratégico tejido Social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Los más Capaces, meta de resultado Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas con discapacidad como usuarios de programas de salud, nutrición atención y protección, Subprograma Discapacidad; atención y protección, meta de producto : Proteger anualmente 960 personas en condición de discapacidad cognitiva y mental 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

Altos niveles de desprotección en personas con discapacidad mental

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Alto índice de des-protección de personas con discapacidad mental crónica en Cundinamarca, que requieren medida de protección en instituciones especializadas ante la gravedad de las circunstancias de su entorno.

La Beneficencia tienen 3 centros de protección 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

Déficit de instituciones para atención de la enfermedad mental en Colombia: 176

Personas con discapacidad mental atendidas cada año por la Beneficencia: 1100

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente oferta de servicios de atención en salud y discapacidad mental.	1.1 Maltrato, indiferencia, negligencia y violencia contra las personas con discapacidad mental
2. Ambientes hostiles y violentos contra la seguridad y la vida de las personas con discapacidad mental	2.1 Maltrato, indiferencia, negligencia y violencia contra las personas con discapacidad mental

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Personas no atendidas y con oportunidades limitadas y desaprovechamiento de sus capacidades y habilidades para el desarrollo	1.1 Desarticulación de acciones, duplicidad de esfuerzos y recursos, planeación a corto plazo
2. Insuficientes programas de atención y protección a personas con discapacidad mental y limitación en el acceso a servicios para garantizar una Vida Saludable (nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, protección social, empleo)	2.1 Familias y entorno con problemas de convivencia y violencia

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 y la calidad de vida de la población con discapacidad mental del Departamento	Aportes para la cofinanciación del programa de protección y restablecimiento de derechos
Actor: Municipal Entidad: Todo El Departamento - Cundinamarca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones de vida de la población con Discapacidad Mental del Departamento	Ejercicio de la corresponsabilidad mediante suscripción de convenios para atención de la población con discapacidad mental en centros de protección de la Beneficencia
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones de vida de la población con discapacidad mental del Departamento	Articulación de acciones para el buen desarrollo del proyecto, algunos como planificadores, otros como cooperantes y veedores

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

5.000

Fuente de la información

Diagnostico salud mental Gobernación de Cundinamarca

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Centro poblado: Resguardo:	La población atendida procede de todos los municipios de Cundinamarca y en el caso de víctimas del conflicto armado son procedentes de todos los departamentos.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.200

Fuente de la información

Subgerencia de protección social de la Beneficencia de Cundinamarca

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Centro poblado: Resguardo:	Las personas con discapacidad mental atendidas en los centros de protección social de la Beneficencia son procedentes de todos los municipios de Cundinamarca y en el caso de las víctimas del conflicto armado son procedentes de todos los Departamentos	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	650	Subgerencia de protección social de la Beneficencia de Cundinamarca
	Femenino	550	Subgerencia de protección social de la Beneficencia de Cundinamarca
Etaría (Edad)	20 a 59 años	1.000	Subgerencia de protección social de la Beneficencia de Cundinamarca
	Mayor de 60 años	200	Subgerencia de protección social de la Beneficencia de Cundinamarca
Población Vulnerable	Desplazados	3	Subgerencia de protección social de la Beneficencia de Cundinamarca
	Discapacitados	1.197	Subgerencia de protección social de la Beneficencia de Cundinamarca

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Altos niveles de desprotección en personas con discapacidad mental

Objetivo general – Propósito

Brindar servicio Integral de protección social a personas con discapacidad mental crónica en los centros de la Beneficencia para el restablecimiento de sus derechos

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Personas Protegidas	Unidad de medida: Número Meta: 6.000 Tipo de fuente: Informe	Oficina Asesora de Planeación de la Beneficencia de Cundinamarca

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente oferta de servicios de atención en salud y discapacidad mental.	Desarrollar acciones articuladas, de manera sectorial para la garantía y restablecimiento de derechos de las personas con discapacidad mental
Causa indirecta 1.1 Maltrato, indiferencia, negligencia y violencia contra las personas con discapacidad mental	Realizar trabajo interdisciplinario con el fin de mejorar las relaciones familiares y sociales
Causa directa 2 Ambientes hostiles y violentos contra la seguridad y la vida de las personas con discapacidad mental	Ambientes amables sin violencia y seguros a las personas con discapacidad mental
Causa indirecta 2.1 Maltrato, indiferencia, negligencia y violencia contra las personas con discapacidad mental	Trato amable sin indiferencia a las personas con discapacidad mental

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
1. Protección integral a las personas con discapacidad mental 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 a las personas con discapacidad mental en centros de la Beneficencia para el restablecimiento de sus derechos

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Protección social integral a personas con discapacidad mental

Unidad de medida

Número

Descripción

Programa de atención en cada centro de protección que comprende servicios básicos y especializados en: terapia ocupacional, psiquiatría, gerontología, psicología, trabajo social, nutrición recreación

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	1.200,00	1.300,00	-100,00
2013	1.200,00	1.200,00	0,00
2014	1.200,00	1.200,00	0,00
2015	1.200,00	1.200,00	0,00
2016	1.200,00	1.200,00	0,00
2017	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	1.200,00	1.200,00	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 y profesionales en: Nutrición, psiquiatría, psicología, terapia física, trabajo social, cultura, recreación y deporte, terapia ocupacional, 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:	Las personas con discapacidad mental atendidos por la entidad provienen de zona rural y urbana de todos los municipios del departamento y de algunos municipios de otros departamentos cuando son víctimas del conflicto armado

02 - Factores analizados

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

Cadena de valor

Costo total de la alternativa: \$63.650.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$63.150.000.000,00

Desarrollar acciones articuladas, de manera sectorial para la garantía y restablecimiento de derechos de las personas con discapacidad mental

Producto	Actividad
1.1 PERSONAS ATENDIDAS	1.1.1 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL EN LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL
Unidad de medida: Número	Costo: \$63.100.000.000,00
Cantidad: 6.000,00	Unidad de medida: Número
Costo: \$63.150.000.000,00	Ruta crítica: Si
	Ciencia y tecnología
	1.1.2 ARTICULAR ACCIONES DE MANERA SECTORIAL PARA LA GARANTIA EN EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL VULNERADAS
	Costo: \$50.000.000,00
	Unidad de medida: Número
	Ruta crítica: Si
	Ciencia y tecnología

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

Ambientes amables sin violencia y seguros a las personas con discapacidad mental

Producto	Actividad
2.1 CENTROS DOTADOS Unidad de medida: Número Cantidad: 3,00 Costo: \$500.000.000,00	2.1.1 COMPRA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE DOTACION PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE PROTECCION Costo: \$250.000.000,00 Unidad de medida: Número Ruta crítica: Si Ciencia y tecnología
	2.1.2 DOTAR CON EQUIPOS LOS CENTROS DE PROTECCION Costo: \$250.000.000,00 Unidad de medida: Número Ruta crítica: Si Ciencia y tecnología

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	\$11.500.000.000,00	\$11.500.000.000,00
1	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000.000,00	\$12.000.000.000,00
2	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.600.000.000,00	\$12.600.000.000,00
3	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.200.000.000,00	\$13.200.000.000,00
4	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.800.000.000,00	\$13.800.000.000,00
T	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$63.100.000.000,00	

Programación de costos

Actividad 1.2. ARTICULAR ACCIONES DE MANERA SECTORIAL PARA LA GARANTIA EN EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL VULNERADAS

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. COMPRA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE DOTACION PARA FUNCIONAMIENTO DE 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. 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	

Análisis de riesgos

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Legales	insuficientes recursos para dar cumplimiento al 100% del proyecto	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 3. Moderado	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 costos	insuficientes recursos para dar cumplimiento al 100% del proyecto	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 3. Moderado	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
3-Actividad	Financiero	insuficientes recursos para dar cumplimiento al 100% del proyecto	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	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

Ingresos y beneficios

01 - Ingresos y beneficios

Reducción de índice de personas con discapacidad mental en estado de abandono y victimas de otras violencias

Tipo: Beneficios

Unidad de medida: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$5.000.000.000,00	\$5.000.000.000,00
1	1,00	\$6.000.000.000,00	\$6.000.000.000,00
2	1,00	\$7.000.000.000,00	\$7.000.000.000,00
3	1,00	\$8.000.000.000,00	\$8.000.000.000,00
4	1,00	\$9.000.000.000,00	\$9.000.000.000,00

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

Tipo: Beneficios

Unidad de medida: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$2.232.000.000,00	\$2.232.000.000,00
1	1,00	\$2.232.000.000,00	\$2.232.000.000,00
2	1,00	\$2.232.000.000,00	\$2.232.000.000,00
3	1,00	\$2.232.000.000,00	\$2.232.000.000,00
4	1,00	\$2.232.000.000,00	\$2.232.000.000,00

Contribución al desarrollo local mediante generación de empleos nivel auxiliar y operativo

Tipo: Beneficios

Unidad de medida: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$3.552.000.000,00	\$3.552.000.000,00
1	1,00	\$3.552.000.000,00	\$3.552.000.000,00
2	1,00	\$3.552.000.000,00	\$3.552.000.000,00
3	1,00	\$3.552.000.000,00	\$3.552.000.000,00
4	1,00	\$3.552.000.000,00	\$3.552.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$10.784.000.000,00	\$10.784.000.000,00
1	\$11.784.000.000,00	\$11.784.000.000,00
2	\$12.784.000.000,00	\$12.784.000.000,00
3	\$13.784.000.000,00	\$13.784.000.000,00
4	\$14.784.000.000,00	\$14.784.000.000,00

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 de dormitorios, cocinas, comedores, aulas, áreas comunes, lavandería y ropería, talleres y proyectos ocupacionales, parques biosaludables, salas de sistemas, con equipos y maquinaria para su funcionamiento.	\$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	\$10.784.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$11.610.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-826.000.000,0
1	\$11.784.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$12.110.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-326.000.000,0
2	\$12.784.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$12.710.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$74.000.000,0
3	\$13.784.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$13.310.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$474.000.000,0
4	\$14.784.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$13.910.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$300.000.000,0	\$1.174.000.000,0

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	\$8.627.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$9.288.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-660.800.000,0
1	\$9.427.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$9.688.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-260.800.000,0
2	\$10.227.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$10.168.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$59.200.000,0
3	\$11.027.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$10.648.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$379.200.000,0
4	\$11.827.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$11.128.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$300.000.000,0	\$999.200.000,0

Indicadores y decisión

01 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad 6,74 %

Justificación de la tasa de interés de oportunidad

Portafolio el tiempo

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 a las personas con discapacidad mental en centros de la Beneficencia para el restablecimiento de sus derechos					
\$227.691.627,39	12,76 %	\$1,00	\$46.475.865,25	\$55.771.038.298,37	\$55.145.831,41

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
PERSONAS ATENDIDAS	\$9.221.719,92
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 a las personas con discapacidad mental en centros de la Beneficencia para el restablecimiento de sus derechos					
\$58.453.468,61	14,13 %	\$1,00	33912457,16845411	\$40.694.948.602,14	\$16.215.561,06

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
PERSONAS ATENDIDAS	\$6.728.660,11
CENTROS DOTADOS	\$107.662.649,24

04 - Evaluación multicriterio

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

05 - Decisión

Alternativa

Protección integral a las personas con discapacidad mental en centros de la Beneficencia para el restablecimiento de sus derechos

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Desarrollar acciones articuladas, de manera sectorial para la garantía y restablecimiento de derechos de las personas con discapacidad mental

Producto

1.1. PERSONAS ATENDIDAS

Indicador

1.1.1 PERSONAS ATENDIDAS Protegidas en los centros de protección social de la Beneficencia

Unidad de medida: Número

Meta total: 6.000,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es del Programa: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1200,00	1	1200,00
2	1200,00	3	1200,00
4	1200,00	Total:	6000,00

02 - Objetivo 2

2. Ambientes amables sin violencia y seguros a las personas con discapacidad mental

Producto

2.1. CENTROS DOTADOS

Indicador

2.1.1 CENTROS DOTADOS Dotados Para una mejor atención de las personas condiscapacidad mental

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	3,00	1	3,00
2	3,00	3	3,00
4	3,00	Total:	15,00

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

1506 ATENCION A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: Cundinamarca

Tipo de entidad: Departamentos

Etapas:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$8.360.000.000,00	1	\$10.110.000.000,00
2	\$10.710.000.000,00	3	\$8.310.000.000,00
4	\$8.910.000.000,00	Total:	\$46.400.000.000,00

Fuente de financiación

Entidad: Cundinamarca

Tipo de entidad: Departamentos

Etapas:Inversión

Tipo de recurso: Asignaciones Directas

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$3.250.000.000,00	1	\$2.000.000.000,00
2	\$2.000.000.000,00	3	\$5.000.000.000,00
4	\$5.000.000.000,00	Total:	\$17.250.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Brindar servicio Integral de protección social a personas con discapacidad mental crónica en los centros de la Beneficencia para el restablecimiento de sus derechos	Nombre: Personas Protegidas Unidad de medida: Número Meta: 6.000,00	Tipo de fuente: Informe Fuente: Oficina Asesora de Planeación de la Beneficencia de Cundinamarca	Se cuenta con recursos económicos provenientes de fuentes municipal y departamental
Componentes (Productos)	1. 1 PERSONAS ATENDIDAS	Nombre: PERSONAS ATENDIDAS Protegidas en los centros de protección social de la Beneficencia Unidad de medida: Número Meta: 6.000,00	Tipo de fuente: Informe Fuente: Oficina asesora de planeación	Se cuenta con recursos económicos provenientes de fuentes municipal y departamental
	2. 1 CENTROS DOTADOS	Nombre: CENTROS DOTADOS Dotados Para una mejor atención de las personas condiscapacidad mental Unidad de medida: Número Meta: 3,00	Tipo de fuente: Informe Fuente: Oficina Asesora de Planeación	Se cuenta 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	

(*) Actividades con ruta crítica