

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Contribución con el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Ibagué, Tolima

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024730010059

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/06/2024 21:22:01

Identificador: 979055

Formulador Ciudadano: Diego Fernando Ramirez Escobar

Formulador Oficial : Laura Valentina Villanueva Roncancio

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4102 - Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	03. Educación de calidad para reducir la desigualdad	a. Primera infancia feliz y protegida

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Con seguridad en el territorio 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia No.3: Jóvenes con acceso a oportunidades, fortalecimiento de capacidades y protagonistas del desarrollo

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Una apuesta desde la innovación por el desarrollo integral de la Infancia, la adolescencia, la juventud y el fortalecimiento familiar (código del programa:4102)

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué para Todos 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Hogares seguros
Brújula norte
Súbele el volumen
Ibague te protege

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 4102
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS CONSTRUCTORES DEL MAÑANA
Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitadas condiciones para la interacción, la comunicación y la expresión de las niñas y los niños.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la ciudad de Ibagué, la población de NNA posee unas problemáticas que encarecen su día a día; por ejemplo, hay pocas campañas para mitigar la vulneración de derechos de los NNAJ y sus familias, además los Niñas, niños y adolescentes se encuentran sin cuidado, estadía y apoyo psicosocial en un entorno seguro y protector.

El problema central radica en la falta de atención prioritaria y oportuna para los niños, niñas y adolescentes del municipio de Ibagué, lo que conlleva a que exista un alto índice de deserción escolar, la pérdida de los espacios ganados con la juventud, el aumento del índice de desempleo en el municipio, el aumento de las enfermedades metabólicas, y el aumento del consumo de SPA en la ciudad de Ibagué

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Atención niñas, niños y adolescentes vulnerables
Línea base 2023: 1601
Meta 2027: 1800

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Niñas, niños y adolescentes sin cuidado, estadía y apoyo psicosocial en un entorno seguro y protector.	1.1 Escasos recursos económicos
2. Escasas campañas para mitigar la vulneración de derechos de los NNAJ y sus familias	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento de las enfermedades metabólicas	1.1 Disminución de la calidad de vida de los habitantes de Ibagué
2. Alto índice de deserción escolar.	
3. "Alteración en el crecimiento y desarrollo normal de los niños niñas y adolescente	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: NNAJ</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Los NNAJ en general se beneficia con la ejecución del proyecto</p>	Supervisar de la ejecución de los recursos mediante la veeduría ciudadana
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: IBAGUÉ - TOLIMA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Busca ofrecer mejores condiciones para los NNAJ de la ciudad de Ibaguè</p>	Financiar y ejecutar técnicamente el Proyecto bajo el marco legal

02 - Análisis de los participantes

Entre la Administración Municipal, y la comunidad en general, se ha dado un dialogo conjunto, en mesas de trabajo desde la formulación del plan de desarrollo hasta su aprobación, para establecer unas pautas para el desarrollo de las diferentes actividades, que se contemplan en cada uno de los componentes del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

122.797

Fuente de la información

Anuario estadístico Municipal 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Rural Resguardo:	
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.800

Fuente de la información

Anuario estadístico Municipal 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Urbano Resguardo:		
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Rural Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	600	Anuario estadístico Municipal 2023
	Infancia 6 – 11 años	600	Anuario estadístico Municipal 2023
	Adolescencia 12-18 años	600	Anuario estadístico Municipal 2023

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitadas condiciones para la interacción, la comunicación y la expresión de las niñas y los niños.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la atención prioritaria y oportuna para los niños, niñas y adolescentes del municipio de Ibagué.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Atención niñas, niños y adolescentes vulnerables	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 1.800</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	Instrumentos de planeación

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Niñas, niños y adolescentes sin cuidado, estadía y apoyo psicosocial en un entorno seguro y protector.</p>	Contribuir al restablecimiento de los derechos de NNA. proporcionando cuidado, estadía y apoyo psicosocial en un entorno seguro y protector.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Escasos recursos económicos</p>	Gestionar recursos económicos
<p>Causa directa 2</p> <p>Escasas campañas para mitigar la vulneración de derechos de los NNAJ y sus familias</p>	Desarrollar campañas que nos permitan mitigar la vulneración de derechos de los NNAJ y sus familias

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Contratar un operador que ejecute el proyecto	No	Completo
Contribuir con el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Ibagué, Tolima	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Contribuir con el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Ibagué, Tolima

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Atención integral a los niños niñas y adolescentes de la ciudad de Ibagué

Medido a través de

Número

Descripción

Atención con la oferta institucional a los niños niñas y adolescentes de la ciudad de Ibagué

Descripción de la Demanda

Se describe como los proyectos que requiere la administración para prestar una correcta atención

Descripción de la Oferta

Se describe como los proyectos formulados por la administración enfocados en población con discapacidad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	1,00	3,00	-2,00
2023	1,00	3,00	-2,00
2024	3,00	3,00	0,00
2025	3,00	3,00	0,00
2026	3,00	3,00	0,00
2027	3,00	3,00	0,00

Alternativa: Contribuir con el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Ibagué, Tolima

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

HOGARES SEGUROS: Realizar escuelas de familia en pautas de crianza a través de la implementación de programas en psicoeducación para la sensibilización en escuelas, comunidades e instituciones del sector público y privado; promover entornos seguros y de apoyo garantizando la colaboración interinstitucional y participación comunitaria.

BRÚJULA NORTE: Realizar campañas de seguimiento y acompañamiento integral a los Niños Niñas Adolescentes y Jóvenes con el fin de ofrecerles bienestar y seguimiento psicosocial y nutricional, que aborden sus necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales.

SÚBELE EL VOLUMEN: Promover habilidades de liderazgo en Niños Niñas Adolescentes a través de ejercicios de participación ciudadana.

IBAGUE TE PROTEGE: Contribuir al restablecimiento de los derechos de NNA. Proporcionando cuidado, estadía y apoyo psicosocial en un entorno seguro y protector.

Alternativa: Contribuir con el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Ibagué, Tolima

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

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

Alternativa: Contribuir con el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Ibagué, Tolima

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 10.174.974.999,97

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 5.535.200.829,00

Contribuir al restablecimiento de los derechos de NNA. proporcionando cuidado, estadía y apoyo psicosocial en un entorno seguro y protector.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes Cantidad: 164,0000 Costo: \$ 5.535.200.829,00	1.1.1 Acompañar y asesorar la implementación y operatividad del hogar de paso. Costo: \$ 5.406.187.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Gestionar y/o apoyar la realización de un plan de trabajo para las modificaciones de los diferentes centro de atención a NNA Costo: \$ 129.013.829,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 4.639.774.170,97

Desarrollar campañas que nos permitan mitigar la vulneración de derechos de los NNAJ y sus familias

Producto	Actividad:
2.1 Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de campañas Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 4.639.774.170,97	2.1.1 Identificar las familias a beneficiar con la Estrategia de fortalecimiento familiar Costo: \$ 439.107.694,40 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.2 Diseñar la estrategia de fortalecimiento familiar Costo: \$ 385.428.480,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
<p>2.1 Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de campañas</p> <p>Cantidad: 4,0000</p> <p>Costo: \$ 4.639.774.170,97</p>	<p>2.1.3 Diseñar y difundir material POP, asociado a la estrategia de fortalecimiento familiar</p> <p>Costo: \$ 603.773.079,80</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.4 Realizar el acompañamiento y seguimiento a las familias beneficiarias de la estrategia de fortalecimiento familiar.</p> <p>Costo: \$ 658.661.541,60</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.5 Realizar campañas de sensibilización y capacitación orientadas a la generación de habilidades de autoprotección y autocuidado, dirigida a niños, niñas y adolescentes</p> <p>Costo: \$ 351.384.135,81</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.6 Diseñar y difundir material POP, asociado a la generación de habilidades de autoprotección y autocuidado, dirigida a niños, niñas y adolescentes del municipio</p> <p>Costo: \$ 340.308.463,16</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.7 Realizar entrega de auxilios funerarios</p> <p>Costo: \$ 164.665.385,40</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.8 Diseñar y difundir material POP, para la socialización y difusión de la Ruta Integral de Atenciones</p> <p>Costo: \$ 137.221.154,50</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Producto	Actividad:
<p>2.1 Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de campañas</p> <p>Cantidad: 4,0000</p> <p>Costo: \$ 4.639.774.170,97</p>	<p>2.1.9 Socializar la Ruta Integral de Atenciones</p> <p>Costo: \$ 88.213.460,06</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.10 Identificar y caracterizar la población en riesgo de trabajo infantil y/o población vulnerable</p> <p>Costo: \$ 98.799.231,24</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.11 Diseñar y difundir material POP, asociado a la estrategia de estimulación del buen uso del tiempo libre</p> <p>Costo: \$ 219.553.847,20</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.12 Realizar actividades educativas, pedagógicas, recreativas, culturales, de formación y/o capacitación dirigidas a niños, niñas y adolescentes del municipio</p> <p>Costo: \$ 603.773.079,80</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.13 Realizar talleres y/o capacitaciones y/o actividades psicosociales tanto a los beneficiarios del programa, como a su núcleo familia</p> <p>Costo: \$ 548.884.618,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Contribuir con el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Ibagué, Tolima

Actividad 1.1.1 Acompañar y asesorar la implementación y operatividad del hogar de paso.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$500.000.000,00
1	\$1.430.000.000,00
2	\$1.587.300.000,00
3	\$1.888.887.000,00
Total	\$5.406.187.000,00

Periodo	Total
0	\$500.000.000,00
1	\$1.430.000.000,00
2	\$1.587.300.000,00
3	\$1.888.887.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Gestionar y/o apoyar la realización de un plan de trabajo para las modificaciones de los diferentes centro de atención a NNA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$129.013.829,00
Total	\$129.013.829,00

Periodo	Total
0	\$129.013.829,00
Total	

Actividad 2.1.1 Identificar las familias a beneficiar con la Estrategia de fortalecimiento familiar

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Materiales
1	\$15.998.269,20	\$95.989.615,20	\$15.998.269,20
2	\$17.758.078,81	\$106.548.472,88	\$17.758.078,81
3	\$21.132.113,79	\$126.792.682,72	\$21.132.113,79
Total	\$54.888.461,80	\$329.330.770,80	\$54.888.461,80

Periodo	Total
1	\$127.986.153,60
2	\$142.064.630,50
3	\$169.056.910,30
Total	

Actividad 2.1.10 Identificar y caracterizar la población en riesgo de trabajo infantil y/o población vulnerable

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	\$15.998.269,20	\$12.798.615,36
2	\$17.758.078,81	\$14.206.463,05
3	\$21.132.113,79	\$16.905.691,03
Total	\$54.888.461,80	\$43.910.769,44

Periodo	Total
1	\$28.796.884,56
2	\$31.964.541,86
3	\$38.037.804,82
Total	

Actividad 2.1.11 Diseñar y difundir material POP, asociado a la estrategia de estimulación del buen uso del tiempo libre

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	\$31.996.538,40	\$31.996.538,40
2	\$35.516.157,63	\$35.516.157,63
3	\$42.264.227,57	\$42.264.227,57
Total	\$109.776.923,60	\$109.776.923,60

Periodo	Total
1	\$63.993.076,80
2	\$71.032.315,26
3	\$84.528.455,14
Total	

Actividad 2.1.12 Realizar actividades educativas, pedagógicas, recreativas, culturales, de formación y/o capacitación dirigidas a niños, niñas y adolescentes del municipio

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
1	\$95.989.615,20	\$31.996.538,40	\$15.998.269,20	\$31.996.538,40
2	\$106.548.472,88	\$35.516.157,63	\$17.758.078,81	\$35.516.157,63
3	\$126.792.682,72	\$42.264.227,57	\$21.132.113,79	\$42.264.227,57
Total	\$329.330.770,80	\$109.776.923,60	\$54.888.461,80	\$109.776.923,60

Periodo	Total
1	\$175.980.961,20
2	\$195.338.866,95
3	\$232.453.251,65
Total	

Actividad 2.1.13 Realizar talleres y/o capacitaciones y/o actividades psicosociales tanto a los beneficiarios del programa, como a su núcleo familia

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
1	\$95.989.615,20	\$31.996.538,40	\$15.998.269,20	\$15.998.269,20
2	\$106.548.472,88	\$35.516.157,63	\$17.758.078,81	\$17.758.078,81
3	\$126.792.682,72	\$42.264.227,57	\$21.132.113,79	\$21.132.113,79
Total	\$329.330.770,80	\$109.776.923,60	\$54.888.461,80	\$54.888.461,80

Periodo	Total
1	\$159.982.692,00
2	\$177.580.788,13
3	\$211.321.137,87
Total	

Actividad 2.1.2 Diseñar la estrategia de fortalecimiento familiar

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$110.986.171,00
1	\$79.991.346,00
2	\$88.790.394,06
3	\$105.660.568,94
Total	\$385.428.480,00

Periodo	Total
0	\$110.986.171,00
1	\$79.991.346,00
2	\$88.790.394,06
3	\$105.660.568,94
Total	

Actividad 2.1.3 Diseñar y difundir material POP, asociado a la estrategia de fortalecimiento familiar

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	\$95.989.615,20	\$79.991.346,00
2	\$106.548.472,88	\$88.790.394,06
3	\$126.792.682,72	\$105.660.568,94
Total	\$329.330.770,80	\$274.442.309,00

Periodo	Total
1	\$175.980.961,20
2	\$195.338.866,94
3	\$232.453.251,66
Total	

Actividad 2.1.4 Realizar el acompañamiento y seguimiento a las familias beneficiarias de la estrategia de fortalecimiento familiar.

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
1	\$47.994.807,60	\$95.989.615,20	\$47.994.807,60
2	\$53.274.236,44	\$106.548.472,88	\$53.274.236,44
3	\$63.396.341,36	\$126.792.682,72	\$63.396.341,36
Total	\$164.665.385,40	\$329.330.770,80	\$164.665.385,40

Periodo	Total
1	\$191.979.230,40
2	\$213.096.945,76
3	\$253.585.365,44
Total	

Actividad 2.1.5 Realizar campañas de sensibilización y capacitación orientadas a la generación de habilidades de autoprotección y autocuidado, dirigida a niños, niñas y adolescentes

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
1	\$1.599.826,92	\$80.019.904,19	\$12.798.615,36	\$4.799.480,76	\$3.199.653,84
2	\$1.775.807,88	\$88.822.093,65	\$14.206.463,05	\$5.327.423,64	\$3.551.615,76
3	\$2.113.211,38	\$105.698.291,45	\$16.905.691,03	\$6.339.634,14	\$4.226.422,76
Total	\$5.488.846,18	\$274.540.289,29	\$43.910.769,44	\$16.466.538,54	\$10.977.692,36

Periodo	Total
1	\$102.417.481,07
2	\$113.683.403,98
3	\$135.283.250,76
Total	

Actividad 2.1.6 Diseñar y difundir material POP, asociado a la generación de habilidades de autoprotección y autocuidado, dirigida a niños, niñas y adolescentes del municipio

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	\$95.989.615,20	\$3.199.653,84
2	\$106.548.472,88	\$3.551.615,76
3	\$126.792.682,72	\$4.226.422,76
Total	\$329.330.770,80	\$10.977.692,36

Periodo	Total
1	\$99.189.269,04
2	\$110.100.088,64
3	\$131.019.105,48
Total	

Actividad 2.1.7 Realizar entrega de auxilios funerarios

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$47.994.807,60
2	\$53.274.236,44
3	\$63.396.341,36
Total	\$164.665.385,40

Periodo	Total
1	\$47.994.807,60
2	\$53.274.236,44
3	\$63.396.341,36
Total	

Actividad 2.1.8 Diseñar y difundir material POP, para la socialización y difusión de la Ruta Integral de Atenciones

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	\$31.996.538,40	\$7.999.134,60
2	\$35.516.157,63	\$8.879.039,41
3	\$42.264.227,57	\$10.566.056,89
Total	\$109.776.923,60	\$27.444.230,90

Periodo	Total
1	\$39.995.673,00
2	\$44.395.197,04
3	\$52.830.284,46
Total	

Actividad 2.1.9 Socializar la Ruta Integral de Atenciones

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	\$19.197.923,04	\$6.513.540,44
2	\$21.309.694,58	\$7.230.029,89
3	\$25.358.536,54	\$8.603.735,57
Total	\$65.866.154,16	\$22.347.305,90

Periodo	Total
1	\$25.711.463,48
2	\$28.539.724,47
3	\$33.962.272,11
Total	

Alternativa: Contribuir con el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Ibagué, Tolima

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)	Operacionales	No se cuenta con el personal idóneo para la Atención de los niños, niñas y adolescentes	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Deficiente servicio durante la atención a los niños, niñas y adolescentes	Contratar servicios profesionales de personal idóneo para el apoyo y buen funcionamiento de los programas al servicio de los niños, niñas y adolescentes
2-Componente (Productos)	De mercado	Que cambien drásticamente los precios del mercado	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No se podrán comprar todos los insumos necesarios para el desarrollo de todas las actividades	Realzar una correcta proyección de costos durante la formulación del proyecto
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: Diseñar y difundir material POP, asociado a la generación de habilidades de autoprotección y autocuidado, dirigida a niños, niñas y adolescentes del municipio Riesgo: No se ejecutan todas las actividades programadas dentro del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	No se logra el bienestar de toda la población NNA priorizada en el proyecto	Realizar un correcto seguimiento de la ejecución del proyecto y efectuar los procesos legales pertinentes si se presenta el riesgo

Alternativa: Contribuir con el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Ibagué, Tolima

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados a las familias en tratamiento de desintoxicación.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de Beneficiarios del proyecto

Descripción Valor Unitario: Costo consultas tratamientos desintoxicación \$ 500.000 (se considera un aumento anual de \$50.000)

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	600,00	\$500.000,00	\$300.000.000,00
1	600,00	\$550.000,00	\$330.000.000,00
2	600,00	\$600.000,00	\$360.000.000,00
3	600,00	\$650.000,00	\$390.000.000,00
4	600,00	\$700.000,00	\$420.000.000,00

Dinero ahorrado en consultas psicológicas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Beneficiarios

Descripción Valor Unitario: Valor de una consulta psicologica en Ibague 2024: \$ 300.000 (se asume un aumento de \$ 50.000 anuales)

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	450,00	\$300.000,00	\$135.000.000,00
1	450,00	\$350.000,00	\$157.500.000,00
2	450,00	\$400.000,00	\$180.000.000,00
3	450,00	\$450.000,00	\$202.500.000,00
4	450,00	\$500.000,00	\$225.000.000,00

Dinero ahorrado en entretenimiento

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: beneficiarios

Descripción Valor Unitario: Costo de actividades recreativas, conciertos y entretenimiento en 1 año: \$500.000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	600,00	\$500.000,00	\$300.000.000,00
1	600,00	\$600.000,00	\$360.000.000,00
2	600,00	\$700.000,00	\$420.000.000,00
3	600,00	\$800.000,00	\$480.000.000,00
4	600,00	\$900.000,00	\$540.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$735.000.000,00	\$735.000.000,00
1	\$847.500.000,00	\$847.500.000,00
2	\$960.000.000,00	\$960.000.000,00
3	\$1.072.500.000,00	\$1.072.500.000,00
4	\$1.185.000.000,00	\$1.185.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$588.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$640.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-52.000.000,0
1	\$678.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.377.793.334,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.699.793.334,9
2	\$768.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.639.350.601,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.871.350.601,8
3	\$858.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$3.140.827.216,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.282.827.216,1
4	\$948.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$948.000.000,0

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)
Alternativa: Contribuir con el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Ibagué, Tolima					
\$-4.277.696.152,46	No aplica	\$0,43	\$4.149.025,15	\$7.468.245.261,89	\$-1.099.763.413,95

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes	\$23.257.365,28
Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (Producto principal del proyecto)	\$913.509.339,04

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Contribuir al restablecimiento de los derechos de NNA. proporcionando cuidado, estadía y apoyo psicosocial en un entorno seguro y protector.

Producto

1.1. Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Indicador

1.1.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados

Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Meta total: 164,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de Planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	164,0000	1	164,0000
2	164,0000	3	164,0000

02 - Objetivo 2

2. Desarrollar campañas que nos permitan mitigar la vulneración de derechos de los NNAJ y sus familias

Producto

2.1. Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.1.1 Campañas de promoción realizadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de Planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
Total:			4,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Documentos de soporte elaborados

Medido a través de: Número

Código: 0400G090

Fórmula: sumatoria de documentos elaborados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de Planeación

Programación de indicadores

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

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4102 - Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$740.000.000,00
				1	\$2.749.999.999,95
				2	\$3.052.500.000,03
				3	\$3.632.474.999,99
	Total	\$10.174.974.999,97			
	Total Inversión				\$10.174.974.999,97
Total					\$10.174.974.999,97

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la atención prioritaria y oportuna para los niños, niñas y adolescentes del municipio de Ibagué.	Atención niñas, niños y adolescentes vulnerables	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeación	El proyecto cuenta con el personal Idóneo para su ejecución
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de protección integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de Planeación	
	2.1 Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (Producto principal del proyecto)	Campañas de promoción realizadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de Planeación	los precios se mantienen y tienden a la baja
Actividades	1.1.1 - Acompañar y asesorar la implementación y operatividad del hogar de paso.(*) 1.1.2 - Gestionar y/o apoyar la realización de un plan de trabajo para las modificaciones de los diferentes centro de atención a NNA.(*)	Nombre: Documentos de soporte elaborados Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Identificar las familias a beneficiar con la Estrategia de fortalecimiento familiar.(*) 2.1.2 - Diseñar la estrategia de fortalecimiento familiar.(*) 2.1.3 - Diseñar y difundir material POP, asociado a la estrategia de fortalecimiento familiar.(*) 2.1.4 - Realizar el acompañamiento y seguimiento a las familias beneficiarias de la estrategia de fortalecimiento familiar.(*) 2.1.5 - Realizar campañas de sensibilización y capacitación orientadas a la generación de habilidades de autoprotección y autocuidado, dirigida a niños, niñas y adolescentes.(*) 2.1.6 - Diseñar y difundir material POP, asociado a la generación de habilidades de autoprotección y autocuidado, dirigida a niños, niñas y adolescentes del municipio.(*) 2.1.7 - Realizar entrega de auxilios funerarios.(*) 2.1.8 - Diseñar y difundir material POP, para la socialización y difusión de la Ruta Integral de Atenciones.(*) 2.1.9 - Socializar la Ruta I		Tipo de fuente: Fuente:	Se ejecutan todas las actividades a cabalidad

(*) Actividades con ruta crítica