

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Asistencia integral al fortalecimiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de El Espinal

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024732680021

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/06/2024 16:32:07

Identificador: 981190

Formulador Ciudadano: MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS
BETANCOURT

Formulador Oficial : MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS
BETANCOURT

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

Plan de desarrollo Departamental: (2024-2027) Con seguridad en el territorio

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia: Pilar 1. Innovación para la transformación social sector inclusión social y reconciliación

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: 4102- Liderazgo e Innovación en el territorio, por el desarrollo integral de la infancia, la adolescencia, la juventud y la familia

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal: "Con seguridad Vamos a Hacerlo" 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Eje 4 Desarrollo social (Educación, deporte, salud) e Inclusión Social.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4102 - Seguridad Para La Atención E Inclusión Social De Los Grupos Poblaciones Vulnerables Con Enfoque Diferencial

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia en el servicio de atención integral a los niños, niñas, adolescentes y familias del municipio de Espinal-Tolima.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Espinal, cuenta con muchos actores institucionales que a través de sus diferentes actividades llegan a atender esta población, y que para la administración una de sus misionalidades es fortalecer y atender este tipo de comunidad para lo cual cuenta actualmente como fortaleza administrativa con el Acuerdo No 025 del 18-12-2023 política pública de infancia y Adolescencia, al igual con un capítulo especial dentro del plan de desarrollo "Con seguridad vamos, hacerlo" 2024-2027, donde las líneas de acción se encuentran marcadas para el fortalecimiento de la atención digna de los niños, niñas, adolescente y familias, contando de que se puedan desarrollar actividades enmaradas a esta población.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

50% de la población de NNA y las familias del municipio de El Espinal impactados con servicios deficientes de atención integral.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falencias en la promoción, atención, prevención y estrategias para el desarrollo integral de los NNA en el municipio de El Espinal Tolima	1.1 Insuficiente personal, destinación presupuestal y estrategias para la atención integral a los niños, niñas, adolescentes y familias del municipio de Espinal-Tolima.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Disminución de los indicadores de bienestar para los NNA en el municipio de El Espinal	1.1 La baja atención integral a los NNA hace que no se pueda dar cumplimiento a los derechos reconocidos constitucionalmente.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: ESPINAL - TOLIMA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Asistencia y atención integral a los NNA y familias del municipio de El Espinal-Tolima para aumentar índices de bienestar de la población	Aporte de recursos propios para la atención integral de los NNA y familia
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Tener acceso a servicios de asistencia integral brindados a NNA respectivos.	Seguimiento y veeduría a la ejecución del proyecto.

02 - Análisis de los participantes

Se concertó y priorizo en las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo "Con seguridad Vamos a Hacerlo" 2024 – 2027, brindar asistencia y atención integral de los NNA y familia, con el fin de lograr hacer una atención integral dirigidos a los NNA y familia de la población vulnerable del municipio de El Espinal, Tolima. De esta manera, el municipio de El Espinal asignara a través de la Alcaldía Municipal, de los recursos propios para la atención de NNA a población vulnerable del municipio.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

75.257

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

75.257

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro Poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	36.814	Censo DANE 2018
	Femenino	38.443	Censo DANE 2018
Grupos étnicos	Comunidades Raizales	6	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Pueblos Rrom	2	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
	Comunidades Palenqueras	8	Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 Con Seguridad Vamos a Hacerlo El Espinal Tolima
Etaria (Edad)	0 a 14 años	13.872	DANE
	15 a 19 años	5.843	DANE
	20 a 59 años	36.987	DANE
	Mayor de 60 años	11.254	DANE
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	4.933	DANE
	Infancia 6 – 11 años	5.692	DANE
	Adolescencia 12-18 años	6.516	DANE
	Juventud 14 – 26 años	14.421	DANE
	Adulthood 27 – 59 años	29.671	DANE
	Vejez 60 años y más	14.184	DANE
Población Vulnerable	Desplazados	2.026	Registro Único de Víctimas – RUV
	Personas con discapacidad	4.604	RLCPD_SISPRO_MSPS / 01/08/2022
	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	1.553	Registro Único de Víctimas – RUV

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia en el servicio de atención integral a los niños, niñas, adolescentes y familias del municipio de Espinal-Tolima.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el servicio de atención integral a los niños, niñas, adolescentes y familia del municipio de El Espinal -Tolima

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de NNA atendidos con servicios integrales	Medido a través de: Número Meta: 2.200 Tipo de fuente: Documento oficial	Informe de gestión de la dirección de Programas sociales

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Faltencias en la promoción, atención, prevención y estrategias para el desarrollo integral de los NNA en el municipio de El Espinal Tolima	Fortalecer la promoción, atención, prevención y estrategias para el desarrollo integral de los NNA en el municipio de El Espinal Tolima
Causa indirecta 1.1 Insuficiente personal, destinación presupuestal y estrategias para la atención integral a los niños, niñas, adolescentes y familias del municipio de Espinal-Tolima.	Aumentar el personal, la destinación presupuestal y estrategias para la atención integral a los niños, niñas, adolescentes y familias del municipio de Espinal-Tolima.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Servicio de asistencia Integral al Fortalecimiento de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Del Municipio De El Espinal Tolima.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

Alternativa 1. Servicio de asistencia Integral al Fortalecimiento de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Del Municipio De El Espinal Tolima.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de asistencia integral para la primera infancia

Medido a través de

Número

Descripción

Servicio dispuestos para atender a los niños y niñas en primera infancia, con el fin de promover su desarrollo integral a través de la atención en educación inicial, cuidado calificado, salud, nutrición, protección y acompañamiento familiar.

Descripción de la Demanda

Consiste en la cantidad de servicios integrales demandados por la población de la primera infancia del municipio de El Espinal Tolima

Descripción de la Oferta

Consiste en la oferta de servicios dispuestos orientados a la primera infancia del municipio de El Espinal Tolima

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	750,00	-750,00
2024	600,00	750,00	-150,00
2025	150,00	150,00	0,00
2026	150,00	0,00	150,00
2027	150,00	0,00	150,00

Alternativa: Servicio de asistencia Integral al Fortalecimiento de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Del Municipio De El Espinal Tolima.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa contempla una serie de acciones integrales que buscan fortalecer la prestación de servicios orientados a la atención integral de los niños, niñas, adolescentes y familias del municipio de Espinal-Tolima. Para esto se incorporan actividades que buscan la promoción y el reconocimiento de los derechos fundamentales de los NNA; contar con el personal en cantidad y calidad para atender diversas áreas del desarrollo integral de los NNA. Se desarrolla durante el cuatrienio 2024-2027 con recursos del SGP y propios de la administración municipal de la alcaldía de El Espinal Tolima.

La alternativa es integral en todos sus componentes, puesto que contempla:

Dotación CDI

Celebración del día del dulce

Celebración de la semana de la juventud

Fortalecimiento del enlace de juventudes

Fortalecimiento para el programa de erradicación del trabajo infantil

Fortalecimiento para las mesas de participación de primera infancia, infancia y adolescencia del concejo de política social

Entrega de tarjetas nutricionales para nna entre 0 y 5 años y mujeres gestantes y lactantes

Alternativa: Servicio de asistencia Integral al Fortalecimiento de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Del Municipio De El Espinal Tolima.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

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

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales

Alternativa: Servicio de asistencia integral al Fortalecimiento de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Del Municipio De El Espinal Tolima.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.204.004.323,91

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.204.004.323,91

Fortalecer la promoción, atención, prevención y estrategias para el desarrollo integral de los NNA en el municipio de El Espinal Tolima

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de atención integral a la primera infancia (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de niños y niñas Cantidad: 750,0000 Costo: \$ 496.293.455,35	1.1.1 DOTACIÓN CDI Costo: \$ 1.333.247,35 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DULCE Costo: \$ 412.466.840,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 ENTREGA DE TARJETAS NUTRICIONALES PARA NNA ENTRE 0 Y 5 AÑOS Y MUJERES GESTANTES Y LACTANTES Costo: \$ 82.493.368,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
1.2 Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social Medido a través de: Número de niños, niñas y adolescentes Cantidad: 650,0000 Costo: \$ 108.891.245,76	1.2.1 CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD Costo: \$ 108.891.245,76 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
1.3 Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes Medido a través de: Número de campañas Cantidad: 12,0000 Costo: \$ 598.819.622,80	1.3.1 FORTALECIMIENTO PARA EL ENLACE DE JUVENTUDES Costo: \$ 118.114.057,20 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.3.2 FORTALECIMIENTO PARA EL PROGRAMA: ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Costo: \$ 118.114.057,20 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.3.3 FORTALECIMIENTO PARA LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL CONCEJO DE POLÍTICA SOCIAL Costo: \$ 362.591.508,40 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Actividad 1.1.1 DOTACIÓN CDI

Periodo	Materiales
0	\$1.333.244,35
1	\$1,00
2	\$1,00
3	\$1,00
Total	\$1.333.247,35

Periodo	Total
0	\$1.333.244,35
1	\$1,00
2	\$1,00
3	\$1,00
Total	

Actividad 1.1.2 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DULCE

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$100.000.000,00
1	\$102.100.000,00
2	\$104.142.000,00
3	\$106.224.840,00
Total	\$412.466.840,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$102.100.000,00
2	\$104.142.000,00
3	\$106.224.840,00
Total	

Actividad 1.1.3 ENTREGA DE TARJETAS NUTRICIONALES PARA NNA ENTRE 0 Y 5 AÑOS Y MUJERES GESTANTES Y LACTANTES

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$20.000.000,00
1	\$20.420.000,00
2	\$20.828.400,00
3	\$21.244.968,00
Total	\$82.493.368,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$20.420.000,00
2	\$20.828.400,00
3	\$21.244.968,00
Total	

Actividad 1.2.1 CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$26.400.000,00
1	\$26.954.400,00
2	\$27.493.488,00
3	\$28.043.357,76
Total	\$108.891.245,76

Periodo	Total
0	\$26.400.000,00
1	\$26.954.400,00
2	\$27.493.488,00
3	\$28.043.357,76
Total	

Actividad 1.3.1 FORTALECIMIENTO PARA EL ENLACE DE JUVENTUDES

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.000.000,00
1	\$33.693.000,00
2	\$34.366.860,00
3	\$35.054.197,20
Total	\$118.114.057,20

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
1	\$33.693.000,00
2	\$34.366.860,00
3	\$35.054.197,20
Total	\$118.114.057,20

Actividad 1.3.2 FORTALECIMIENTO PARA EL PROGRAMA: ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.000.000,00
1	\$33.693.000,00
2	\$34.366.860,00
3	\$35.054.197,20
Total	\$118.114.057,20

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
1	\$33.693.000,00
2	\$34.366.860,00
3	\$35.054.197,20
Total	\$118.114.057,20

Actividad 1.3.3 FORTALECIMIENTO PARA LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL CONCEJO DE POLÍTICA SOCIAL

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$47.000.000,00
1	\$103.121.000,00
2	\$105.183.420,00
3	\$107.287.088,40
Total	\$362.591.508,40

Periodo	Total
0	\$47.000.000,00
1	\$103.121.000,00
2	\$105.183.420,00
3	\$107.287.088,40
Total	

Alternativa: Servicio de asistencia integral al Fortalecimiento de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Del Municipio De El Espinal 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)	Financieros	Falta de disponibilidad presupuestal - Baja gestión por parte de la dirección de programas sociales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Disminución de los indicadores de bienestar de los NNA del municipio de El Espinal Tolima	Plan de trabajo e inversión desarrollado e implementado
2-Componente (Productos)	Financieros	Falta de disponibilidad presupuestal - Baja gestión por parte de la dirección de programas sociales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Disminución de los indicadores de bienestar de los NNA del municipio de El Espinal Tolima	Plan de trabajo e inversión desarrollado e implementado
	Financieros	Falta de disponibilidad presupuestal - Baja gestión por parte de la dirección de programas sociales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Disminución de los indicadores de bienestar de los NNA del municipio de El Espinal Tolima	Plan de trabajo e inversión desarrollado e implementado

Impreso el 26/07/2024 10:32:49 a. m.

2-Componente (Productos)	Financieros	Falta de disponibilidad presupuestal - Baja gestión por parte de la dirección de programas sociales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Disminución de los indicadores de bienestar de los NNA del municipio de El Espinal Tolima	Plan de trabajo e inversión desarrollado e implementado
	Financieros	Falta de disponibilidad presupuestal - Baja gestión por parte de la dirección de programas sociales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Disminución de los indicadores de bienestar de los NNA del municipio de El Espinal Tolima	Plan de trabajo e inversión desarrollado e implementado
3-Actividad Entregable	Financieros	Falta de disponibilidad presupuestal - Baja gestión por parte de la dirección de programas sociales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Disminución de los indicadores de bienestar de los NNA del municipio de El Espinal Tolima	Plan de trabajo e inversión desarrollado e implementado
	Financieros	Falta de disponibilidad presupuestal - Baja gestión por parte de la dirección de programas sociales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Disminución de los indicadores de bienestar de los NNA del municipio de El Espinal Tolima	Plan de trabajo e inversión desarrollado e implementado
	Financieros	Falta de disponibilidad presupuestal - Baja gestión por parte de la dirección de programas sociales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Disminución de los indicadores de bienestar de los NNA del municipio de El Espinal Tolima	Plan de trabajo e inversión desarrollado e implementado
	Financieros	Falta de disponibilidad presupuestal - Baja gestión por parte de la dirección de programas sociales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Disminución de los indicadores de bienestar de los NNA del municipio de El Espinal Tolima	Plan de trabajo e inversión desarrollado e implementado
	Financieros	Falta de disponibilidad presupuestal - Baja gestión por parte de la dirección de programas sociales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Disminución de los indicadores de bienestar de los NNA del municipio de El Espinal Tolima	Plan de trabajo e inversión desarrollado e implementado
	Financieros	Falta de disponibilidad presupuestal - Baja gestión por parte de la dirección de programas sociales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Disminución de los indicadores de bienestar de los NNA del municipio de El Espinal Tolima	Plan de trabajo e inversión desarrollado e implementado

Alternativa: Servicio de asistencia integral al fortalecimiento de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Del Municipio De El Espinal Tolima.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejorar los indicadores de bienestar de NNA de la zona rural y urbana del municipio de El Espinal

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Corresponde al número de NNA atendidos con servicios integrales

Descripción Valor Unitario: Corresponde al valor por NNA atendido con servicios integrales

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	25,00	\$10.000.000,00	\$250.000.000,00
1	25,00	\$10.000.000,00	\$250.000.000,00
2	25,00	\$10.000.000,00	\$250.000.000,00
3	25,00	\$10.000.000,00	\$250.000.000,00
4	25,00	\$10.000.000,00	\$250.000.000,00
5	25,00	\$10.000.000,00	\$250.000.000,00
6	25,00	\$10.000.000,00	\$250.000.000,00
7	25,00	\$10.000.000,00	\$250.000.000,00
8	25,00	\$10.000.000,00	\$250.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00
1	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00
2	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00
3	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00
4	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00
5	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00
6	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00
7	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00
8	\$250.000.000,00	\$250.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

[illegible]

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: Servicio de asistencia Integral al Fortalecimiento de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Del Municipio De El Espinal Tolima.					
\$363.563.296,00	40,77 %	\$1,39	\$12.535,72	\$943.400.526,95	\$60.641.922,25

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de atención integral a la primera infancia (Producto principal del proyecto)	\$466.491,11
Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social	\$118.060,48
Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes	\$43.066.073,24

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la promoción, atención, prevención y estrategias para el desarrollo integral de los NNA en el municipio de El Espinal Tolima

Producto

1.1. Servicio de atención integral a la primera infancia (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Niños y niñas atendidos en Servicio integrales

Medido a través de: Número de niños y niñas

Meta total: 750,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	750,0000		

Producto

1.2. Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social

Indicador

1.2.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia

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

Meta total: 650,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	650,0000		

Producto

1.3. Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Indicador

1.3.1 Campañas de promoción realizadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 12,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	12,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Convenios De Cofinanciación Suscritos Con Entidades Territoriales Para La Constitución De Centros Transitorios.

Medido a través de: Número

Código: 1500G009

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de cumplimiento

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

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	ESPINAL	Municipios	Propios	0	\$223.400.000,00
				1	\$319.981.401,00
				2	\$326.381.029,00
				3	\$332.908.649,56
			SGP - Primera Infancia	0	\$1.333.244,35
				Total	\$1.204.004.323,91
	Total Inversión				\$1.204.004.323,91
Total					\$1.204.004.323,91

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer el servicio de atención integral a los niños, niñas, adolescentes y familia del municipio de El Espinal -Tolima	Número de NNA atendidos con servicios Integrales	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de gestión de la dirección de Programas sociales	Disponibilidad presupuestal - Alta gestión por parte de de la dirección de programas sociales
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de atención integral a la primera infancia (Producto principal del proyecto)	Niños y niñas atendidos en Servicio Integrales	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de cumplimiento	Disponibilidad presupuestal - Alta gestión por parte de de la dirección de programas sociales
	1.2 Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de cumplimiento	Disponibilidad presupuestal - Alta gestión por parte de de la dirección de programas sociales
	1.3 Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Campañas de promoción realizadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de cumplimiento	Disponibilidad presupuestal - Alta gestión por parte de de la dirección de programas sociales
Actividades	1.1.1 - DOTACIÓN CDI(*) 1.1.2 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DULCE(*) 1.1.3 - ENTREGA DE TARJETAS NUTRICIONALES PARA NNA ENTRE 0 Y 5 AÑOS Y MUJERES GESTANTES Y LACTANTES (*)	Nombre: Convenios De Cofinanciación Suscritos Con Entidades Territoriales Para La Constitución De Centros Transitorios. Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Disponibilidad presupuestal - Alta gestión por parte de de la dirección de programas sociales
	1.2.1 - CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Disponibilidad presupuestal - Alta gestión por parte de de la dirección de programas sociales

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.3.1 - FORTALECIMIENTO PARA EL ENLACE DE JUVENTUDES(*) 1.3.2 - FORTALECIMIENTO PARA EL PROGRAMA: ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL(*) 1.3.3 - FORTALECIMIENTO PARA LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL CONCEJO DE POLÍTICA SOCIAL(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Disponibilidad presupuestal - Alta gestión por parte de de la dirección de programas sociales

(*) Actividades con ruta crítica

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de oportunidades para la población con enfoque diferencial en el municipio de El Espinal

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024732680023

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/06/2024 16:46:03

Identificador: 981206

Formulador Ciudadano: MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS
BETANCOURT

Formulador Oficial : MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS
BETANCOURT

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa
4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	01. Sistema de protección social universal y adaptativo	a. Sistema de transferencias y Programa renta ciudadana

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
(2024-2027) Con seguridad en el territorio

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Pilar 1 Innovación para la transformación social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
4103 Innovación social para un territorio más equitativo e inclusivo

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Municipal: "Con seguridad Vamos a Hacerlo" 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Eje 4 - Desarrollo social (Educación, deporte, salud) e Inclusión Social.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
4103 - Seguridad Para La Atención E Inclusión Social De Los Grupos Poblaciones Vulnerables Con Enfoque Diferencial.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Dificultad en el acceso de las diferentes oportunidades socioeconómicas de la población con enfoque diferencial del municipio de Espinal.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Espinal tiene una población diferencial que presenta unos desafíos y problemáticas con diferentes factores muy connotados como: la discriminación, exclusión social y la falta de accesos de oportunidades y que a pesar de que se encuentran respaldados por políticas públicas nacionales y municipales se evidencia poca probabilidad de ser beneficiados a través de acciones interinstitucionales para su desarrollo personas y/o Comunal.

Anterior al municipio da respuesta a las necesidades de la comunidad, implementado estrategias que permitan minimizar y disminuir dicha problemática para garantizar el pleno goce de los derechos de la población con enfoque diferencial.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Municipio de El Espinal cuenta con 75257 habitantes, en donde existe población con enfoque diferencial, la cual enfrenta diversos desafíos en términos de accesibilidad, inclusión social, oportunidades laborales y acceso a servicios de salud y educación. A pesar de que se han implementado políticas y programas para garantizar sus derechos y mejorar su calidad de vida, aún existen barreras que limitan su plena participación en la sociedad.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Alta exclusión social y económica de la población diferencial	1.1 Debilidad institucional para la atención de población con enfoque diferencial
2. Limitado acceso a la educación de calidad	2.2 Altas situaciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad de la población con enfoque diferencial

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Ausencia de Oportunidades laborales	1.1 Falta de acceso de oportunidades socioeconómicas
2. Desarrollo personal y profesional Limitado	2.2 Deterioro del tejido social y aumento de la desigualdad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: ESPINAL - TOLIMA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Implementación de oportunidades para la población con enfoque diferencial en el Municipio de el Espinal.	Recursos propios para la población diferencial vulnerable del municipio.
Actor: Otro Entidad: Población del municipio Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Tener acceso a los servicios para la población con enfoque diferencial respectivos.	Seguimiento y veeduría a la ejecución del proyecto.

02 - Análisis de los participantes

Se concertó y priorizó en las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo "Con seguridad Vamos a Hacerlo" 2024 – 2027, implementar oportunidades para población con enfoque diferencial, con el fin de lograr una participación dirigida a la población con enfoque diferencial del municipio de El Espinal, Tolima. De esta manera, el municipio de El Espinal asignará a través de la Alcaldía Municipal, de los recursos propios para la atención de personas con enfoques diferenciales a población vulnerable del municipio.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.650

Fuente de la información

Dirección de Programas Sociales

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

120

Fuente de la información

Dirección de Programas Sociales

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro Poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	89	Dirección de Programas Sociales
	Femenino	31	Dirección de Programas Sociales

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Dificultad en el acceso de las diferentes oportunidades socioeconómicas de la población con enfoque diferencial del municipio de Espinal.

Objetivo general – Propósito

Desarrollar estrategias de oportunidades para la población con enfoque diferencial en el municipio de Espinal – Tolima.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento - Personas asistidas técnicamente	Medido a través de: Número Meta: 300 Tipo de fuente: Documento oficial	Documento oficial de las personas asistidas técnicamente Dirección Administrativa de Programas Social Secretaría de Desarrollo social.
Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la Inclusión Social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad - Informes de monitoreo y seguimiento elaborados- Políticas Publicas	Medido a través de: Número Meta: 5 Tipo de fuente: Informe	Informes de monitoreo y seguimiento elaborados Dirección Administrativa de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento - Proyectos productivos formulados para población víctimas del desplazamiento forzado	Medido a través de: Número Meta: 4 Tipo de fuente: Documento oficial	Proyectos productivos formulados para población víctimas del desplazamiento forzado Dirección Administrativa de Desarrollo Social Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Alta exclusión social y económica de la población diferencial	Promover la inclusión social con enfoque diferencial para la población del municipio de El Espinal.
Causa indirecta 1.1 Debilidad institucional para la atención de población con enfoque diferencial	Brindar acceso de oportunidades socioeconómicas
Causa directa 2 Limitado acceso a la educación de calidad	Garantizar el acceso de la población con enfoque diferencial a la oferta institucional del municipio.
Causa indirecta 2.1 Altas situaciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad de la población con enfoque diferencial	Reconocimiento en el ejercicio de los derechos fundamentales

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Actualización de oportunidades para la población con enfoque diferencial en el municipio de El Espinal	No	Completo
Implementación de oportunidades para la población con enfoque diferencial en el municipio de El Espinal	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Implementación de oportunidades para la población con enfoque diferencial en el municipio de El Espinal

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

Medido a través de

Peso m/c

Descripción

Asistencia técnica e integral para la población en condición de vulnerabilidad

Descripción de la Demanda

Solicitud de atención técnica y asistencial por parte de la comunidad vulnerable.

Descripción de la Oferta

Personas asistidas técnicamente

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	300,00	-300,00
2024	6,00	300,00	-294,00
2025	40,00	300,00	-260,00
2026	40,00	260,00	-220,00
2027	40,00	220,00	-180,00

Alternativa: Implementación de oportunidades para la población con enfoque diferencial en el municipio de El Espinal

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa es integral en todos sus componentes, puesto que contempla:

1. Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento para población lgbti, adulto mayor, discapacidad y juventudes.
2. Fortalecimiento para el programa lgbti q+ (1 ops).
3. Monitoreo y seguimiento de las actividades públicas de la población lgbti, juventudes, discapacidad, adulto mayor, infancia y adolescencia (personal).

Alternativa: Implementación de oportunidades para la población con enfoque diferencial en el municipio de El Espinal

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

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

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género

Alternativa: Implementación de oportunidades para la población con enfoque diferencial en el municipio de El Espinal

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 410.212.197,60

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 173.984.083,20

Promover la inclusión social con enfoque diferencial para la población del municipio de El Espinal.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de proyectos Cantidad: 300,0000 Costo: \$ 173.984.083,20	1.1.1 Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento para población lgbti, adulto mayor, discapacidad y juventudes Costo: \$ 61.870.026,00 Etapa: Inversión Ruta Crítica: Si 1.1.2 Fortalecimiento para el programa LGBTI Q+ Costo: \$ 112.114.057,20 Etapa: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 236.228.114,40

Garantizar el acceso de la población con enfoque diferencial a la oferta institucional del municipio.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad Medido a través de: Número de informes Cantidad: 5,0000 Costo: \$ 236.228.114,40	2.1.1 Monitoreo y seguimiento de las actividades públicas de la población lgbti, juventudes, discapacidad, adulto mayor, infancia y adolescencia. Costo: \$ 236.228.114,40 Etapa: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Implementación de oportunidades para la población con enfoque diferencial en el municipio de El Espinal

Actividad 1.1.1 Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento para población Igbti, adulto mayor, discapacidad y juventudes

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.000.000,00
1	\$15.315.000,00
2	\$15.621.300,00
3	\$15.933.726,00
Total	\$61.870.026,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
1	\$15.315.000,00
2	\$15.621.300,00
3	\$15.933.726,00
Total	

Actividad 1.1.2 Fortalecimiento para el programa LGBTI Q+

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$9.000.000,00
1	\$33.693.000,00
2	\$34.366.860,00
3	\$35.054.197,20
Total	\$112.114.057,20

Periodo	Total
0	\$9.000.000,00
1	\$33.693.000,00
2	\$34.366.860,00
3	\$35.054.197,20
Total	

Actividad 2.1.1 Monitoreo y seguimiento de las actividades públicas de la población lgbti, juventudes, discapacidad, adulto mayor, infancia y adolescencia.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$30.000.000,00
1	\$67.386.000,00
2	\$68.733.720,00
3	\$70.108.394,40
Total	\$236.228.114,40

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$67.386.000,00
2	\$68.733.720,00
3	\$70.108.394,40
Total	

Alternativa: Implementación de oportunidades para la población con enfoque diferencial en el municipio de El Espinal

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	Estrategias programadas, sin realizar	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Detrimento del patrimonio del municipio	Seguimiento, veeduría y control de las estrategias programadas Dirección Administrativa de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Capacitaciones en pro del emprendimiento, que no cumplan con las temáticas programadas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Bajo impacto del proyecto	Seguimiento a la programación de las capacitaciones realizadas Dirección Administrativa de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
	Operacionales	No puesta en marcha del servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Dirección Administrativa de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Se refiere a que no se de el fortalecimiento para el programa LGBTI Q+, respectivamente	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Población LGBTI Q + sin fortalecimiento y sin impactos positivos	Seguimiento a los planes integrales de fortalecimiento de la población LGBTI + Dirección de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
	De calendario	Se refiere a que el seguimiento y control programado, no se realice en los tiempos estimados para el debido cumplimiento de la actividad	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Bajo impacto del proyecto	Informe oficial del m onitoreo y seguimiento de las actividades públicas de la población lgbti, juventudes, discapacidad, adulto mayor, infancia y adolescencia Dirección de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
	Operacionales	Capacitaciones realizadas sin enfoque de género	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Impacto bajo de las capacitaciones a realizar	Seguimiento, veeduría y control Dirección de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.

Alternativa: Implementación de oportunidades para la población con enfoque diferencial en el municipio de El Espinal

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Personas asistidas técnicamente

Descripción Valor Unitario: Ahorros en gastos de atención particular por parte de la comunidad, para superar factores como el bullying y la exclusión social.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	300,00	\$205.106,10	\$61.531.830,00
1	300,00	\$209.208,22	\$62.762.466,00
2	300,00	\$213.392,39	\$64.017.717,00
3	300,00	\$217.660,23	\$65.298.069,00
4	300,00	\$222.013,44	\$66.604.032,00
5	300,00	\$226.453,71	\$67.936.113,00
6	300,00	\$230.982,78	\$69.294.834,00
7	300,00	\$235.602,44	\$70.680.732,00
8	300,00	\$240.314,48	\$72.094.344,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$61.531.830,00	\$61.531.830,00
1	\$62.762.466,00	\$62.762.466,00
2	\$64.017.717,00	\$64.017.717,00
3	\$65.298.069,00	\$65.298.069,00
4	\$66.604.032,00	\$66.604.032,00
5	\$67.936.113,00	\$67.936.113,00
6	\$69.294.834,00	\$69.294.834,00
7	\$70.680.732,00	\$70.680.732,00
8	\$72.094.344,00	\$72.094.344,00



Departamento
Nacional de Planeación

Preparación / Ingresos y beneficios

IMPLEMENTACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MUNICIPIO DE
EL ESPINAL

Impreso el 29/07/2024 4:47:00 p. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

[illegible]

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: Implementación de oportunidades para la población con enfoque diferencial en el municipio de El Espinal					
\$9.698.446,46	10,68 %	\$1,03	\$2.791.973,81	\$335.036.857,41	\$1.617.689,25

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento (Producto principal del proyecto)	\$437.421,66
Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad	\$40.762.071,86

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Promover la inclusión social con enfoque diferencial para la población del municipio de El Espinal.

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Proyectos productivos formulados

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 300,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. Garantizar el acceso de la población con enfoque diferencial a la oferta institucional del municipio.

Producto

2.1. Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad

Indicador

2.1.1 Informes de monitoreo y seguimiento elaborados

Medido a través de: Número de informes

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Porcentaje De Familias Vinculadas A Proyectos

Medido a través de: Porcentaje

Código: 2100G003

Fórmula: $Pfvp = (fv / Fp) * 100$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento oficial con las familias vinculadas a los programas de mejora e integración de grupos vulnerables

Dirección de Programas Sociales

Secretaría de Desarrollo Social y Comunitaria.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	100	Total:	100

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	ESPINAL	Municipios	Propios	0	\$54.000.000,00
				1	\$116.394.000,00
				2	\$118.721.880,00
				3	\$121.096.317,60
				Total	\$410.212.197,60
	Total Inversión				\$410.212.197,60
Total					\$410.212.197,60

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Desarrollar estrategias de oportunidades para la población con enfoque diferencial en el municipio de Espinal – Tolima.	Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento - Personas asistidas técnicamente	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento oficial de las personas asistidas técnicamente Dirección Administrativa de Programas Social Secretaría de Desarrollo social.	Resultados cumplen con lo esperado.
		Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión Social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad - Informes de monitoreo y seguimiento elaborados- Políticas Publicas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de monitoreo y seguimiento elaborados Dirección Administrativa de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social.	Resultados cumplen con lo esperado.
		Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento - Proyectos productivos formulados para población víctimas del desplazamiento forzado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Proyectos productivos formulados para población víctimas del desplazamiento forzado Dirección Administrativa de Desarrollo Social Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.	Resultados cumplen con lo esperado.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento (Producto principal del proyecto)	Proyectos productivos formulados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento oficial de los proyectos productivos formulados.	Plan de capacitaciones en óptimas condiciones.
	2.1 Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad	Informes de monitoreo y seguimiento elaborados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes de monitoreo y seguimiento elaborados.	Buen servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones realizadas a grupos vulnerables.
Actividades	1.1.1 - Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento para población lgbti, adulto mayor, discapacidad y juventudes(*) 1.1.2 - Fortalecimiento para el programa LGBTI Q +(*)	Nombre: Porcentaje De Familias Vinculadas A Proyectos Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 100.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Capacitaciones cumplen con el enfoque de género.

Impreso el 29/07/2024 4:47:01 p. m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Monitoreo y seguimiento de las actividades públicas de la población lgbti, juventudes, discapacidad, adulto mayor, infancia y adolescencia.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Seguimiento programado, da los resultados esperados.

(*) Actividades con ruta crítica

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento en el desarrollo de las acciones y atención de la población con discapacidad en el municipio de El Espinal

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024732680024

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/06/2024 17:17:31

Identificador: 981237

Formulador Ciudadano: MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS
BETANCOURT

Formulador Oficial : MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS
BETANCOURT

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	01. Sistema de protección social universal y adaptativo	a. Sistema de transferencias y Programa renta ciudadana

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

(2024-2027) Con seguridad en el territorio

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Innovación para la transformación social sector inclusión social y reconciliación

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4104 - Un territorio corresponsable con la atención integral a los adultos mayores y la población con discapacidad.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Con seguridad Vamos a Hacerlo" 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Eje 4 Desarrollo social (Educación, deporte, salud) e Inclusión Social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4103 - Seguridad Para La Atención E Inclusión Social De Los Grupos Poblaciones Vulnerables Con Enfoque Diferencial.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Falta de atención integral e inclusión de las personas en condición de discapacidad del municipio de El Espinal.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de EL Espinal cuenta con una población de 661 con persona con discapacidad las cuales son físicas, auditivas, videntes y con síndrome de Down; por lo cual para la administración municipal es de gran importancia implementar la política pública municipal efectiva que va desde la garantía y el goce pleno de los derechos fundamentales para este tipo de población; como también poder brindar servicios de promoción, prevención e inclusión para romper con los estereotipos y/o barreras de acceso a los servicios de la población municipal.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Atender las necesidades de 661 personas en condición de discapacidad con la oferta de servicios para atención integral.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de participación de las organizaciones con discapacidad	1.1 Falta de programas sociales dirigidos a la población con discapacidad del municipio

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Falta de acceso a los servicios de rehabilitación social y personal	1.1 Falta de atención y seguimiento de las condiciones de discapacidad de esta población
2. Falta de acciones de prevención y promoción	2.2 Falta de atención inclusiva para las personas en condición de discapacidad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: ESPINAL - TOLIMA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecer la atención integral e inclusión de las personas en condición de discapacidad del municipio de Espinal	Asignación de los recursos propios para fortalecer la atención de las personas con discapacidad.
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Acceder a la oferta de servicios para las personas con discapacidad	Seguimiento y veeduría a la ejecución del proyecto.

02 - Análisis de los participantes

Se concertó y priorizó en las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo "Con seguridad Vamos a Hacerlo" 2024 – 2027, brindar fortalecimiento a las personas en condición de discapacidad, con el fin de brindar atención integral a la población vulnerable que solicita atención integral del municipio de El Espinal, Tolima.

De esta manera, el municipio de El Espinal asignará a través de la Alcaldía Municipal los recursos propios para el fortalecimiento de la atención integral a la población vulnerable con discapacidad del municipio y la población realizará el seguimiento.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

661

Fuente de la información

Programa de Discapacidad en salud/Dire. Salud

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

500

Fuente de la información

Programa de Discapacidad en salud/Dire. Salud

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro Poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Población Vulnerable	Personas con discapacidad	500	Programa de Discapacidad en salud/Dire. Salud

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Falta de atención integral e inclusión de las personas en condición de discapacidad del municipio de El Espinal.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la atención integral e inclusión de las personas en condición de discapacidad del municipio de El Espinal.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza/discapacidad	Medido a través de: Número Meta: 150 Tipo de fuente: Documento oficial	Documento oficial de los hogares con acompañamiento familiar Dirección Administrativa de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de participación de las organizaciones con discapacidad	Desarrollar acciones de participación de las personas en condición d discapacidad en el ámbito social y cultural.
Causa Indirecta 1.1 Falta de programas sociales dirigidos a la población con discapacidad del municipio	Promover el acceso a los servicios de rehabilitación social y personal.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento en el desarrollo de las acciones y atención de la población con discapacidad en el municipio de El Espinal.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecimiento en el desarrollo de las acciones y atención de la población con discapacidad en el municipio de El Espinal.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza/discapacidad.

Medido a través de

Número

Descripción

Se refiere a los hogares con acompañamiento familiar.

Descripción de la Demanda

Se refiere a los hogares de las familias en condición de discapacidad que necesitan el acompañamiento familiar.

Descripción de la Oferta

Hace referencia a los hogares de las familias en condición de discapacidad con acompañamiento familiar.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	150,00	-150,00
2024	150,00	150,00	0,00
2025	150,00	150,00	0,00
2026	150,00	150,00	0,00
2027	150,00	0,00	150,00

Alternativa: Fortalecimiento en el desarrollo de las acciones y atención de la población con discapacidad en el municipio de El Espinal.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa es integral en todos sus componentes, puesto que contempla:

1. Entrega de tarjetas nutricionales (bonos de mercados)
2. Jordana de cedulação gratuita para personas con discapacidad
3. Celebración del día del cuidador para personas con discapacidad
4. Conmemoración del día de las personas sordas
5. Conmemoración de día del bastón blanco
6. Conmemoración del día internacional de las personas con discapacidad
7. Enlace de la población con discapacidad.

Alternativa: Fortalecimiento en el desarrollo de las acciones y atención de la población con discapacidad en el municipio de El Espinal.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

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

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal

Alternativa: Fortalecimiento en el desarrollo de las acciones y atención de la población con discapacidad en el municipio de El Espinal.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 240.165.787,20

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 240.165.787,20

Desarrollar acciones de participación de las personas en condición d discapacidad en el ámbito social y cultural.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 150,0000 Costo: \$ 240.165.787,20	1.1.1 Entrega de tarjetas nutricionales (bonos de mercados) Costo: \$ 61.870.026,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Jornada de cedulação gratuita para personas con discapacidad Costo: \$ 2,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 Conmemoración del día de las personas sordas Costo: \$ 3,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 Conmemoración de día del bastón blanco Costo: \$ 2,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.5 Conmemoración del día internacional de las personas con discapacidad Costo: \$ 72.181.697,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.6 Enlace de la población con discapacidad Costo: \$ 106.114.057,20 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Fortalecimiento en el desarrollo de las acciones y atención de la población con discapacidad en el municipio de El Espinal.

Actividad 1.1.1 Entrega de tarjetas nutricionales (bonos de mercados)

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$15.000.000,00
1	\$15.315.000,00
2	\$15.621.300,00
3	\$15.933.726,00
Total	\$61.870.026,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
1	\$15.315.000,00
2	\$15.621.300,00
3	\$15.933.726,00
Total	

Actividad 1.1.2 Jornada de cedulación gratuita para personas con discapacidad

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
2	\$1,00
3	\$1,00
Total	\$2,00

Periodo	Total
2	\$1,00
3	\$1,00
Total	

Actividad 1.1.3 Conmemoración del día de las personas sordas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$1,00
2	\$1,00
3	\$1,00
Total	\$3,00

Periodo	Total
1	\$1,00
2	\$1,00
3	\$1,00
Total	

Actividad 1.1.4 Conmemoración de día del bastón blanco

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$1,00
3	\$1,00
Total	\$2,00

Periodo	Total
2	\$1,00
3	\$1,00
Total	

Actividad 1.1.5 Conmemoración del día internacional de las personas con discapacidad

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$17.500.000,00
1	\$17.867.500,00
2	\$18.224.850,00
3	\$18.589.347,00
Total	\$72.181.697,00

Periodo	Total
0	\$17.500.000,00
1	\$17.867.500,00
2	\$18.224.850,00
3	\$18.589.347,00
Total	

Actividad 1.1.6 Enlace de la población con discapacidad

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.000.000,00
1	\$33.693.000,00
2	\$34.366.860,00
3	\$35.054.197,20
Total	\$106.114.057,20

Periodo	Total
0	\$3.000.000,00
1	\$33.693.000,00
2	\$34.366.860,00
3	\$35.054.197,20
Total	

Alternativa: Fortalecimiento en el desarrollo de las acciones y atención de la población con discapacidad en el municipio de El Espinal.

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	Se refiere a que no se implemente el fortalecimiento integral e inclusión de las personas con discapacidad	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Bajo impacto del proyecto Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	Realizar seguimiento al fortalecimiento integral e inclusión de las personas con discapacidad que se va a implementar Dirección Administrativa de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza, sin llevarse a cabo	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Meta del Plan de Desarrollo, sin cumplimiento respectivamente	Realizar seguimiento al servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza Dirección Administrativa de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
	Administrativos	Se refiere a que no se haga la entrega de las tarjetas nutricionales	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Detrimento patrimonial Bajo impacto de la ejecución física y financiera del proyecto	Realizar seguimiento, veeduría y control Dirección Administrativa de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
	Administrativos	Se refiere a que no se lleve a cabo la jornada de cedulação gratuita para las personas con discapacidad del municipio	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	No se daría la integración esperada para la dinamización y atención integral de las personas con condición de discapacidad	Realizar seguimiento y control a la cedulação de las personas en condición de discapacidad Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Se refiere a que no se lleve a cabo la conmemoración del día de las personas sordas, por factores naturales	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Conmemoración sin llevarse a cabo y sin cumplir con lo planeado	Seguimiento a la ejecución de la conmemoración del día de las personas sordas Secretaría de desarrollo social y comunitario.
	Operacionales	Se refiere a que no se celebre el día del bastón blanco	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Bajo impacto del proyecto Incumplimiento de las actividades programadas para la conmemoración	Seguimiento, veeduría y control Secretaría de desarrollo social y comunitario.
	De calendario	Se refiere a que no se cumpla lo establecido para la conmemoración del día internacional de las personas con discapacidad	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Actividades, costos programados, no cumplen con lo acordado	Realizar seguimiento al plan de acción de la secretaria de desarrollo social y comunitario.
	Administrativos	Población contratada no cumple con su contrato respectivamente	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Personal contratado, no cumple con las labores de su objeto contractual	Seguimiento y control Desarrollo social y comunitario.

Alternativa: Fortalecimiento en el desarrollo de las acciones y atención de la población con discapacidad en el municipio de El Espinal.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza/discapacidad.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de hogares con acompañamiento familiar.

Descripción Valor Unitario: Costos de la implementación del servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza/discapacidad.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	45,00	\$800.552,62	\$36.024.867,90
1	45,00	\$816.563,68	\$36.745.365,60
2	45,00	\$832.894,95	\$37.480.272,75
3	45,00	\$849.552,85	\$38.229.878,25
4	45,00	\$866.543,91	\$38.994.475,95
5	45,00	\$883.874,78	\$39.774.365,10
6	45,00	\$901.552,28	\$40.569.852,60
7	45,00	\$919.583,33	\$41.381.249,85
8	45,00	\$937.974,99	\$42.208.874,55

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$36.024.867,90	\$36.024.867,90
1	\$36.745.365,60	\$36.745.365,60
2	\$37.480.272,75	\$37.480.272,75
3	\$38.229.878,25	\$38.229.878,25
4	\$38.994.475,95	\$38.994.475,95
5	\$39.774.365,10	\$39.774.365,10
6	\$40.569.852,60	\$40.569.852,60
7	\$41.381.249,85	\$41.381.249,85

Impreso el 6/08/2024 3:54:08 p. m.

8	\$42.208.874,55	\$42.208.874,55
---	-----------------	-----------------

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

[illegible]

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: Fortalecimiento en el desarrollo de las acciones y atención de la población con discapacidad en el municipio de El Espinal.					
\$17.455.280,53	14,70 %	\$1,09	\$368.751,86	\$184.375.932,19	\$2.911.519,88

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto)	\$1.229.172,88

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Desarrollar acciones de participación de las personas en condición d discapacidad en el ámbito social y cultural.

Producto

1.1. Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hogares con acompañamiento familiar

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 150,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

☒ Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	150,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando

Medido a través de: Número

Código: 0300G073

Fórmula: Sumatoria de mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable creados.

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento oficial de los mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando
Dirección Administrativa Programas Sociales
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.

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

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	ESPINAL	Municipios	Propios	0	\$35.500.000,00
				1	\$66.875.501,00
				2	\$68.213.013,00
				3	\$69.577.273,20
				Total	\$240.165.787,20
	Total Inversión				\$240.165.787,20
Total					\$240.165.787,20

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la atención integral e inclusión de las personas en condición de discapacidad del municipio de El Espinal.	Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza/discapacidad	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento oficial de los hogares con acompañamiento familiar Dirección Administrativa de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.	Fortalecimiento integral e inclusión se cumple al 100%.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (Producto principal del proyecto)	Hogares con acompañamiento familiar	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento oficial de los hogares con acompañamiento familiar Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.	Puesta en marcha del servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza.
Actividades	1.1.1 - Entrega de tarjetas nutricionales (bonos de mercados)(*) 1.1.2 - Jornada de cedulación gratuita para personas con discapacidad(*) 1.1.3 - Conmemoración del día de las personas sordas(*) 1.1.4 - Conmemoración de día del bastón blanco (*) 1.1.5 - Conmemoración del día Internacional de las personas con discapacidad(*) 1.1.6 - Enlace de la población con discapacidad(*)	Nombre: Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Entrega de las tarjetas nutricionales.

(*) Actividades con ruta crítica

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Desarrollo de acciones para la atención integral del adulto mayor del municipio El Espinal - 70 % financiación de los centros vida / día Espinal

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024732680030

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 12/06/2024 12:40:15

Identificador: 981708

Formulador Ciudadano: MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS
BETANCOURT

Formulador Oficial : MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS
BETANCOURT

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4104 - Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
7. Actores Diferenciales para el Cambio	03. Reparación efectiva e integral a las víctimas	02. Estabilización socioeconómica para las víctimas	2. Estabilización socioeconómica para las víctimas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de desarrollo Departamental: (2024-2027) Con seguridad en el territorio

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Innovación para la transformación social sector inclusión social y reconciliación

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4104- Un territorio corresponsable con la atención integral a los adultos mayores y la población con discapacidad

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Con seguridad Vamos a Hacerlo" 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Eje 4 Desarrollo social (Educación, deporte, salud) e Inclusión Social.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4103 - Seguridad Para La Atención E Inclusión Social De Los Grupos Poblaciones Vulnerables Con Enfoque Diferencial.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Falta de atención integral e inclusión de las personas adultas mayores en el municipio de El Espinal.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de El Espinal, Tolima cuenta con una población de 14.184 adultos mayores que requieren de una atención especial y de calidad, referentes a los programas que promueven el bienestar y apoyo a esta población. Sin embargo, considerando lo anterior, los centros vida, no cuentan con la capacidad instalada, para satisfacer esta demanda y de esta manera garantizar una atención integral y beneficiosa para esta población.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Centros vida sin mantenimiento y dotación adecuada.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de espacios, para el desarrollo integral de los adultos mayores.	1.1 Escases económica de la población adulto mayor del municipio.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Falta de acceso a los servicios de rehabilitación social y personal	1.1 Falta de atención y seguimiento del adulto mayor.
2. Falta de acciones de prevención y promoción	2.2 Falta de atención inclusiva para el adulto mayor.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: ESPINAL - TOLIMA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecer la atención integral e inclusión del adulto mayor en el municipio.	Recursos propios para la fortalecer la atención de personas con discapacidad.
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Acceder a la oferta de servicios para las personas con adultos mayores del municipio.	Seguimiento y veeduría a la ejecución del proyecto.

 - Análisis de los participantes

Se concertó y priorizo en las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo "Con seguridad Vamos a Hacerlo" 2024 – 2027, brindar fortalecimiento a las personas adultos mayores, con el fin de brindar atención integral a la población vulnerable que solicitan del municipio de El Espinal, Tolima. De esta manera, el municipio de El Espinal asignara a través de la Alcaldía Municipal, de los recursos propios para el fortalecimiento de la atención integral a la población vulnerable con discapacidad del municipio.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

11.254

Fuente de la información

Programa de Discapacidad en salud/Dire. Salud.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro Poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

11.254

Fuente de la información

Programa de Discapacidad en salud/Dire. Salud.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro Poblado: Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	11.254	Programa de Discapacidad en salud/Dire. Salud

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Falta de atención integral e inclusión de las personas adultas mayores en el municipio de El Espinal.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la atención integral e inclusión de las personas adultas mayores del municipio de El Espinal.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Centros de protección social de día para el adulto mayor adecuados	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Documento oficial Dirección de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ausencia de espacios, para el desarrollo integral de los adultos mayores.	Garantizar el acceso oportuno a los servicios de atención integral a la población del adulto mayor.
Causa indirecta 1.1 Escases económica de la población adulto mayor del municipio.	Promover el acceso a los servicios de rehabilitación social y personal.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollo de acciones para la atención integral del adulto mayor del municipio El Espinal - 70 % financiación de los centros vida / día Espinal.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

Alternativa 1. Desarrollo de acciones para la atención integral del adulto mayor del municipio El Espinal - 70 % financiación de los centros vida / día Espinal.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Centros de protección social de día para el adulto mayor adecuados

Medido a través de

Número

Descripción

Centros de día para el adulto mayor dotados / adecuados

Descripción de la Demanda

Centros días que requieren la dotación y la adecuación.

Descripción de la Oferta

Centros de día para el adulto mayor adecuados y dotados para la población del municipio de El Espinal

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	1,00	1,00	0,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Desarrollo de acciones para la atención integral del adulto mayor del municipio El Espinal - 70 % financiación de los centros vida / día Espinal.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa es integral en todos sus componentes, puesto que contempla:

1. Funcionamiento, operatividad y atención integral del centro vida para adultos mayores del municipio de El Espinal.

Alternativa: Desarrollo de acciones para la atención integral del adulto mayor del municipio El Espinal - 70 % financiación de los centros vida / día Espinal.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

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

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Otros

Alternativa: Desarrollo de acciones para la atención integral del adulto mayor del municipio El Espinal - 70 % financiación de los centros vida / día Espinal.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.287.777.898,39

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.287.777.898,39

Garantizar el acceso oportuno a los servicios de atención integral a la población del adulto mayor.

Producto	Actividad:
1.1 Centros de protección social de día para el adulto mayor adecuados (Producto principal del proyecto)	1.1.1 Funcionamiento, operatividad y atención integral del centro vida para los adultos mayores del municipio de El Espinal.
	Costo: \$ 1.287.777.898,39
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
Medido a través de: Número de centros	
Cantidad: 1,0000	
Costo: \$ 1.287.777.898,39	

Alternativa: Desarrollo de acciones para la atención integral del adulto mayor del municipio El Espinal - 70 % financiación de los centros vida / día Espinal.

Actividad 1.1.1 Funcionamiento, operatividad y atención integral del centro vida para los adultos mayores del municipio de El Espinal.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$1.287.777.895,39
1	\$1,00
2	\$1,00
3	\$1,00
Total	\$1.287.777.898,39

Periodo	Total
0	\$1.287.777.895,39
1	\$1,00
2	\$1,00
3	\$1,00
Total	

Alternativa: Desarrollo de acciones para la atención integral del adulto mayor del municipio El Espinal - 70 % financiación de los centros vida / día Espinal.

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	Se refiere a que el fortalecimiento y atención integral a la población adulto mayor, no se de conforme a lo planeado	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Bajo impacto en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo	Realizar seguimiento al fortalecimiento de la población adulto mayor, del municipio de El Espinal Dirección de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Se refiere a que por fenómenos de origen natural no se pueda realizar la adecuación en los tiempos acordados	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No se garantiza la atención, orientación y participación al 100% de la Población vulnerable en el Municipio	Seguimiento al cronograma de actividades, con costos respectivamente Dirección de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	No funcionamiento integral de los centros vida	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Atraso en las actividades contempladas en el proyecto.	Agilizar los procesos contractuales para realizar atención inmediata al adulto mayor a beneficiar.

Alternativa: Desarrollo de acciones para la atención integral del adulto mayor del municipio El Espinal - 70 % financiación de los centros vida / día Espinal.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Centros de protección social de día para el adulto mayor adecuados.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de centros de día para el adulto mayor dotados / adecuados.

Descripción Valor Unitario: Costo por año del mantenimiento de los centros de protección social, para el adulto mayor en el municipio de El Espinal.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$193.166.684,80	\$193.166.684,80
1	1,00	\$197.030.018,50	\$197.030.018,50
2	1,00	\$200.970.618,90	\$200.970.618,90
3	1,00	\$204.990.031,20	\$204.990.031,20
4	1,00	\$209.089.831,90	\$209.089.831,90
5	1,00	\$213.271.628,50	\$213.271.628,50
6	1,00	\$217.537.061,10	\$217.537.061,10
7	1,00	\$221.887.802,30	\$221.887.802,30
8	1,00	\$226.325.558,30	\$226.325.558,30
9	1,00	\$230.852.069,50	\$230.852.069,50

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$193.166.684,80	\$193.166.684,80
1	\$197.030.018,50	\$197.030.018,50
2	\$200.970.618,90	\$200.970.618,90
3	\$204.990.031,20	\$204.990.031,20
4	\$209.089.831,90	\$209.089.831,90
5	\$213.271.628,50	\$213.271.628,50
6	\$217.537.061,10	\$217.537.061,10
7	\$221.887.802,30	\$221.887.802,30

Impreso el 30/07/2024 6:05:29 p. m.

8	\$226.325.558,30	\$226.325.558,30
9	\$230.852.069,50	\$230.852.069,50

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

[illegible]

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: Desarrollo de acciones para la atención integral del adulto mayor del municipio El Espinal - 70 % financiación de los centros vida / día Espinal.					
\$137.036.728,02	12,62 %	\$1,13	\$91.542,77	\$1.030.222.318,34	\$21.353.075,28

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Centros de protección social de día para el adulto mayor adecuados (Producto principal del proyecto)	\$1.030.222.318,34

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Garantizar el acceso oportuno a los servicios de atención integral a la población del adulto mayor.

Producto

1.1. Centros de protección social de día para el adulto mayor adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Centros de día para el adulto mayor adecuados

Medido a través de: Número de centros

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Centros Regionales dotados

Medido a través de: Número

Código: 2100G149

Fórmula: Sumatoria de Centros Regionales dotados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de la adecuación de los Centros día para el adulto mayor

Dirección de Programas Sociales

Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.

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

4104 - Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	ESPINAL	Municipios	Propios	0	\$1.287.777.895,39
				1	\$1,00
				2	\$1,00
				3	\$1,00
			Total	\$1.287.777.898,39	
	Total Inversión			\$1.287.777.898,39	
Total					\$1.287.777.898,39

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la atención integral e inclusión de las personas adultas mayores del municipio de El Espinal.	Centros de protección social de día para el adulto mayor adecuados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento oficial Dirección de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.	Resultados esperados, coinciden con lo planeado.
Componentes (Productos)	1.1 Centros de protección social de día para el adulto mayor adecuados (Producto principal del proyecto)	Centros de día para el adulto mayor adecuados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de los Centros de día para el adulto mayor adecuados Dirección de Programas Sociales Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.	Fenómenos controlados.
Actividades	1.1.1 - Funcionamiento, operatividad y atención integral del centro vida para los adultos mayores del municipio de El Espinal.(*)	Nombre: Centros Regionales dotados Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Funcionamiento integral de los centros vida.

(*) Actividades con ruta crítica