

Apoyo al fortalecimiento del programa del ICBF en el municipio de , Santander, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 11 de abril de 2014

Datos del Formulator

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

E-mail:

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21103. Atención integral primera infancia

Indicador de seguimiento al PND

Inclusión Social y Reconciliación Niños y niñas atendidos en programas de atención integral (ICBF)

Unidad de medida

Número de niños

Meta

522251

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial****Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

CAMBIO CON IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Existe carencia de información unificada y de articulación interinstitucional para el funcionamiento de los planes asociados al programa nacional de desayunos infantiles en el municipio

Descripción de la situación existente

Se presentan quejas de la comunidad y es difícil la consolidación de estadísticas e información para mejorar la prestación del programa en el municipio de Lebrija

Magnitud actual

728

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Falta de personal de gestión de apoyo para la gestión del programa

Tipo: Indirecta

No existe capacitación a la comunidad educativa para agilizar los procesos de depuración e información de base de datos de beneficiarios del programa desayunos infantiles

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Falta de información depurada y consolidada para el manejo y mejoramiento del programa desayunos infantiles

Tipo: Indirecto

Demoras e inconsistencias en la atención a la población

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Lebrija	Cooperante	Recursos propios del municipio		

Concertación entre los participantes

El municipio aportará recursos propios para la ejecución del proyecto

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

728

Fuente de información

Secretaria de desarrollo social

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Lebrija	Cabecera Municipal		Municipio de Lebrija, Santander

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

728

Fuente de información

Secretaría de desarrollo social

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Lebrija	Cabecera Municipal		Lebrija, Santander

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	0	
Género	Mujer	0	
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	

Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Fomentar, incentivar y garantizar el bienestar oportuno y prioritario a los niños y niñas del municipio con el fin de fortalecerles sus derechos y calidad de vida

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Niños y niñas con discapacidad beneficiados con la ejecución del proyecto	Número	728

Objetivo Específicos

Contratación de personal de apoyo para atender los requerimientos del programa

Capacitar a la comunidad educativa para actualizar la base de datos de beneficiarios del programa

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
Hacer entrega oportuna de la ración nutricional en la Alcaldía municipal a los diferentes beneficiarios de los programas.	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Hacer entrega oportuna de la ración nutricional en la Alcaldía municipal a los diferentes beneficiarios de los programas.

Año inicio: 2012

Año final: 2017

Descripción de la alternativa

Apoyar la ejecución del programa desayunos infantiles con amor en su totalidad (Novedades, verificación, actualización) a través de las bases establecidas para el mismo.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Asesorías en la implementación de estrategias y capacitación

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Asesorías en la implementación de estrategias y capacitación	Número	Atención y cumplimiento en el fortalecimiento del programa del ICBF en el municipio de Lebrija a través de la realización de una serie de actividades.	2012	2014	2017

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	728,00	-728,00
2013	0,00	728,00	-728,00
2014	728,00	728,00	0,00
2015	722,00	0,00	722,00
2016	716,00	0,00	716,00
2017	710,00	0,00	710,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Hacer entrega oportuna de la ración nutricional en la Alcaldía municipal a los diferentes beneficiarios de los programas.

3.1 Capacidad Generada

Programa dirigido a niños y niñas con nivel 1 de sisbén y víctimas de la violencia

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

728

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

728

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Hacer entrega oportuna de la ración nutricional en la Alcaldía municipal a los diferentes beneficiarios de los programas.

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander		Cabecera Municipal		

Factores que determinan la localización

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Hacer entrega oportuna de la ración nutricional en la Alcaldía municipal a los diferentes beneficiarios de los programas.

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Hacer entrega oportuna de la ración nutricional en la Alcaldía municipal a los diferentes beneficiarios de los programas.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Asistencia Integral a niños que no cumplen con los requisitos del programa	Poco probable	Implementación del programa a niños que no están en condición de discapacidad	Alto	Verificación de la información por parte del grupo consultor

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Hacer entrega oportuna de la ración nutricional en la Alcaldía municipal a los diferentes beneficiarios de los programas.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Contratación de personal de apoyo para atender los requerimientos del programa	Brindar asistencia a 728 niños con el programa Desayunos Infantiles con amor del ICBF	Apoyo a los programas ofrecidos del ICBF, brindando permanente comunicación y atención a la comunidad beneficiaria de los programas del ICBF	
		Hacer entrega oportuna de la ración nutricional en la Alcaldía Municipal	
		Hacer la debida rotación de los alimentos que se encuentran en la bodega de alimentos para el ICBF	
		Manejo de bases de datos de los beneficiarios del programa desayunos con amor	
		Mantener al día la papelería requerida por el programa Desayunos con amor	

Contratación de personal de apoyo para atender los requerimientos del programa	Brindar asistencia a 728 niños con el programa Desayunos Infantiles con amor del ICBF	Realizar las respectivas novedades en las bases de datos de los beneficiarios del programa	
--	---	--	--

Relación Productos

Objetivo: Contratación de personal de apoyo para atender los requerimientos del programa

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Brindar asistencia a 728 niños con el programa Desayunos Infantiles con amor del ICBF	Número	728

Relación de Actividades

Etapas	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor
Inversión	2014		Apoyo a los programas ofrecidos del ICBF, brindando permanente comunicación y atención a la comunidad beneficiaria de los programas del ICBF	Si	5,000,000
Inversión	2014		Hacer entrega oportuna de la ración nutricional en la Alcaldía Municipal	Si	1,000,000
Inversión	2014		Hacer la debida rotación de los alimentos que se encuentran en la bodega de alimentos para el ICBF	Si	1,000,000
Inversión	2014		Manejo de bases de datos de los beneficiarios del programa desayunos con amor	Si	1,000,000

Inversión	2014		Mantener al día la papelería requerida por el programa Desayunos con amor	Si	1,000,000
Inversión	2014		Realizar las respectivas novedades en las bases de datos de los beneficiarios del programa	Si	1,000,000
Valor Total					10,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Apoyo interinstitucional entre el municipio y el ICBF para cumplir con los programas de infancia y adolescencia

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Apoyo interinstitucional entre el municipio y el ICBF para cumplir con los programas de infancia y adolescencia	Número

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2015	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	0,00
2014	10.000.000,00

2015	10.000.000,00
2016	0,00
2017	0,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 3,88 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF - Banco de la república

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	Año 5 (2017)
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	10,000,000	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	0	0	0	10,000,000	0	0
Ingresos y beneficios	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	Año 5 (2017)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo interinstitucional entre	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	1
Créditos	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Otros Gastos Generales	0	0	8,000,000	0	0	0	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	0	0	0	8,000,000	0	0	0

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Hacer entrega oportuna de la ración nutricional en la Alcaldía municipal a los diferentes beneficiarios de los programas.	8.920.807,69	No Aplica	1,96	13.736,26	13.736,26	9.266.935,03	2.074.592,61	5.694.241,98	No Aplica	1,89	10.989,01	10.989,01	6.377.551,02	1.769.194,72

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Hacer entrega oportuna de la ración nutricional en la Alcaldía municipal a los diferentes beneficiarios de los programas.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0670 apoyo

Sector (Subprograma presupuestal)

1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia y juventud

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Lebríja

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	0,00
2013	0,00
2014	10.000.000,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	10,000,000	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0

Indicadores de producto

Objetivo Contratación de personal de apoyo para atender los requerimientos del programa

Producto Brindar asistencia a 728 niños con el programa Desayunos Infantiles con amor del ICBF

Código	Indicador	Unidad	Formula
1300G001	Entes Territoriales Con Los Cuales El Icbf Ha Concertado La Inclusion De Proyectos De Niñez Y Familia En El Plan De Desarrollo Territorial	Número	Etc Etc1 - Etc0

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contratación de personal de apoyo para atender los requerimientos del programa	Brindar asistencia a 728 niños con el programa Desayunos Infantiles con amor del ICBF	Entes Territoriales Con Los Cuales El Icbf Ha Concertado La Inclusion De	0	0	1	0	0	0

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Porcentaje De Familias En Sisben 1 Y 2 Beneficiadas Con Programas Del Icbf	Porcentaje		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	21103. Atención integral primera infancia	Inclusión Social y Reconciliación Niños y niñas atendidos en programas de atención integral (ICBF)	522.251,00	Plan Nacional de Desarrollo	Ejecución total del proyecto
Objetivo General - Propósito	Fomentar, incentivar y garantizar el bienestar oportuno y prioritario a los niños y niñas del municipio con el fin de fortalecerles sus derechos y calidad de vida	Niños y niñas con discapacidad beneficiados con la ejecución del proyecto	728,00	Censo Poblacional	Total Asistencia de la cantidad de niños del programa

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Brindar asistencia a 728 niños con el programa Desayunos Infantiles con amor del ICBF	Entes Territoriales Con Los Cuales El Icbf Ha Concertado La Inclusion De Proyectos De Niñez Y Familia En El Plan De Desarrollo Territorial	1,00	Convenio Interinstitucional Alcaldía Lebrija - ICBF	Ejecución y cumplimiento del convenio
Actividades	Apoyo a los programas ofrecidos del ICBF, brindando permanente comunicación y atención a la comunidad beneficiaria de los programas del ICBF	Recursos Ejecutados	5.000.000,00	Ejecución de los recursos	Logística efectiva para la ejecución del proyecto
Actividades	Hacer entrega oportuna de la ración nutricional en la Alcaldía Municipal	Recursos Ejecutados	1.000.000,00	Personal contratado para la ejecución del proyecto	Logística efectiva para la ejecución del proyecto
Actividades	Manejo de bases de datos de los beneficiarios del programa desayunos con amor	Recursos Ejecutados	1.000.000,00	Personal capacitado para manejar los datos del programa	Logística efectiva para la ejecución del proyecto
Actividades	Mantener al día la papelería requerida por el programa Desayunos con amor	Recursos Ejecutados	1.000.000,00	Personal del Convenio Alcaldía de Lebrija - ICBF	Logística efectiva para la ejecución del proyecto
Actividades	Hacer la debida rotación de los alimentos que se encuentran en la bodega de alimentos para el ICBF	Recursos Ejecutados	1.000.000,00	Personal autorizado	Logística efectiva para la ejecución del proyecto
Actividades	Realizar las respectivas novedades en las bases de datos de los beneficiarios del programa	Recursos Ejecutados	1.000.000,00	Personal capacitado y autorizado	Logística efectiva para la ejecución del proyecto