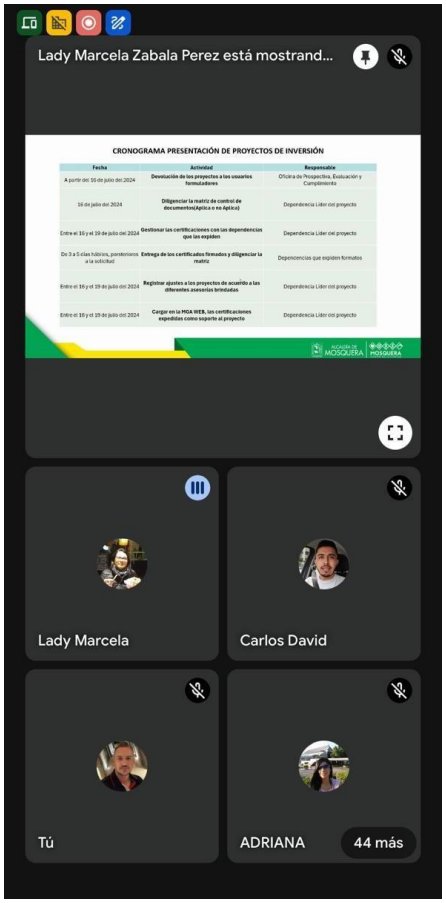
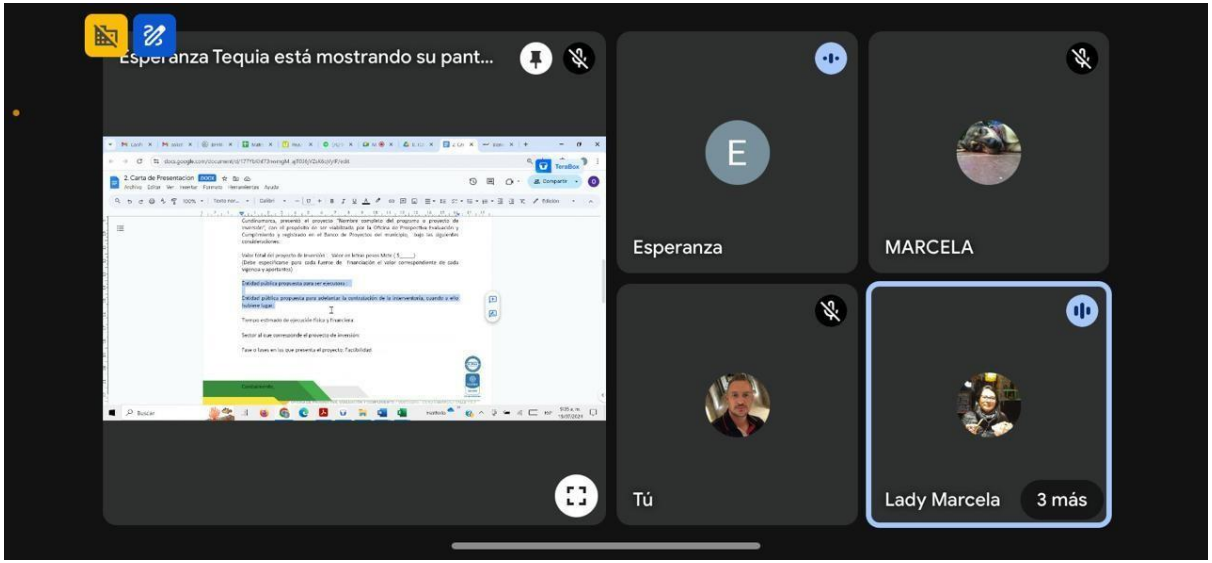
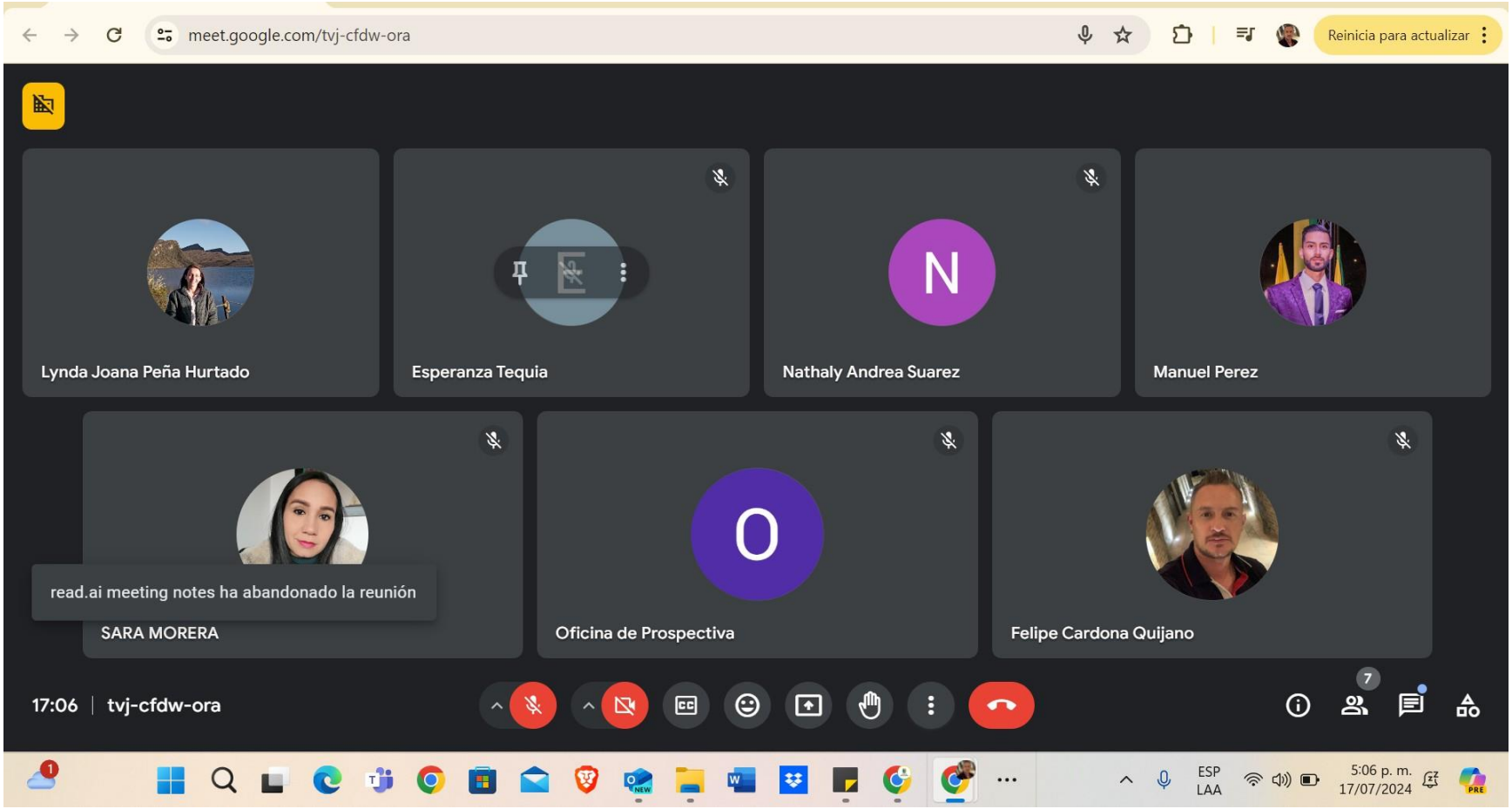
ACTIVIDAD 2

1. **Reunión 16 de julio Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento - Lineamientos y cronograma plan choque Proyectos de inversión.**

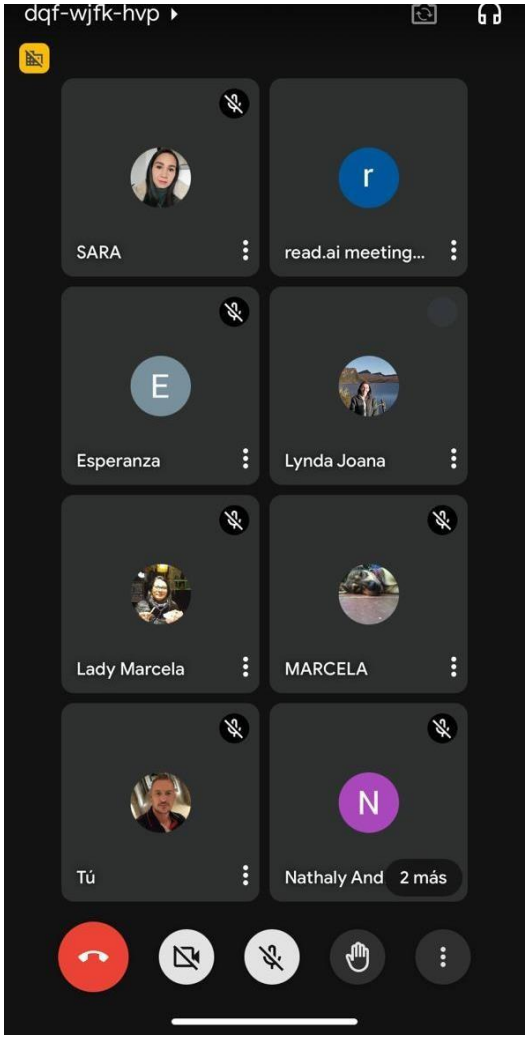




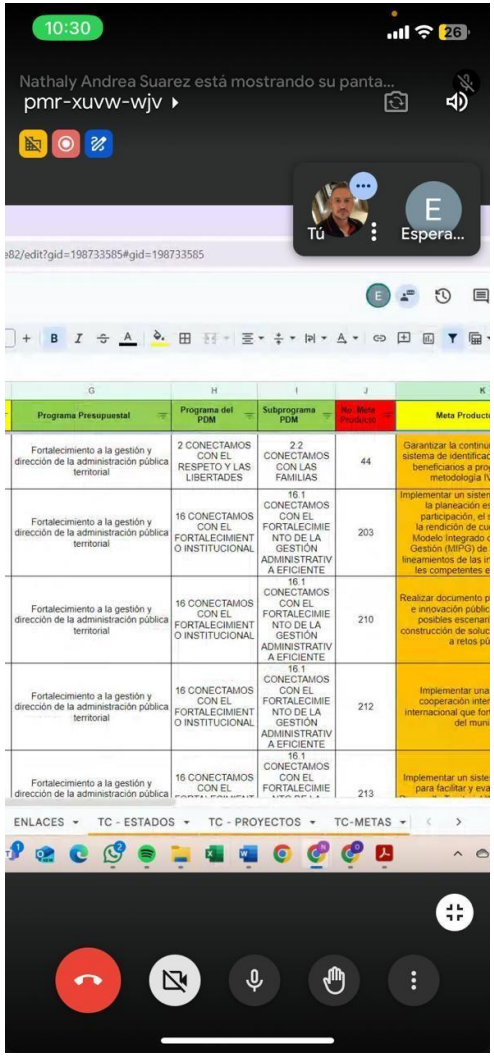
2. **Reunión 17 de julio Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento - Proyectos de inversión.**

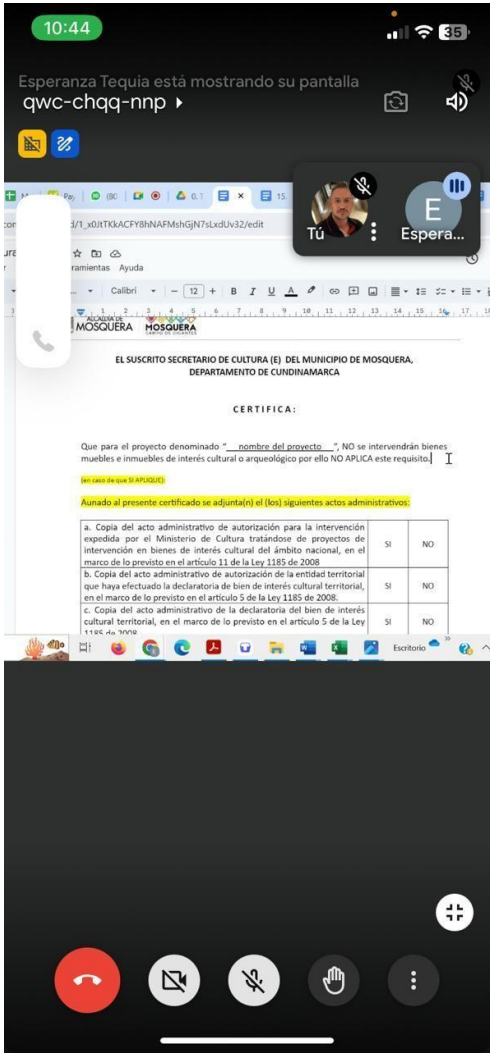


3. **Reunión 18 de julio Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento – Proyectos de inversión.**

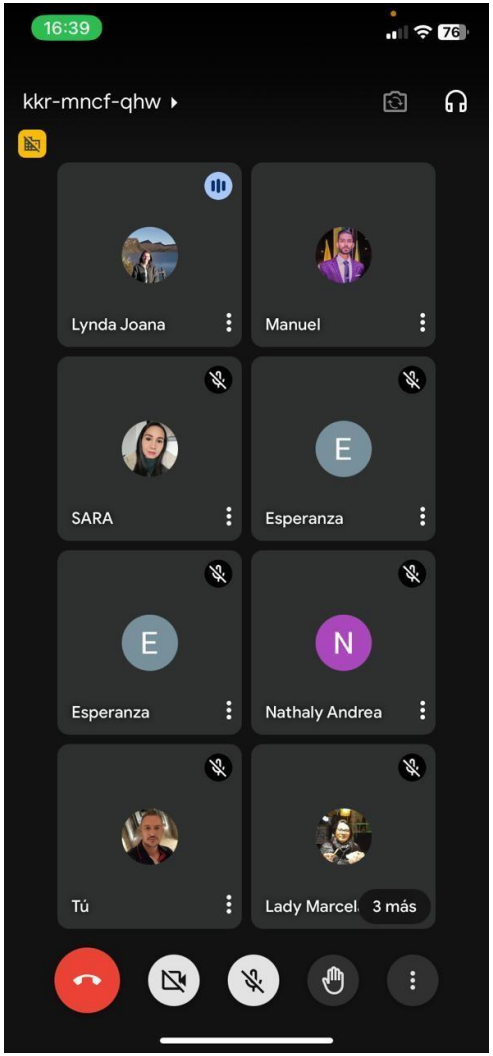


4. Reunión 19 de julio Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento – Proyectos de inversión.

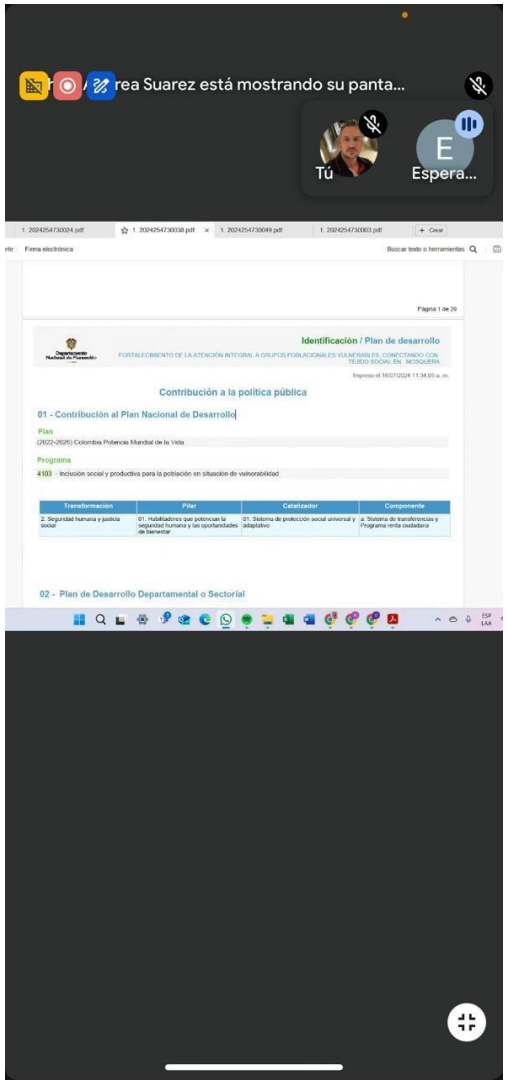


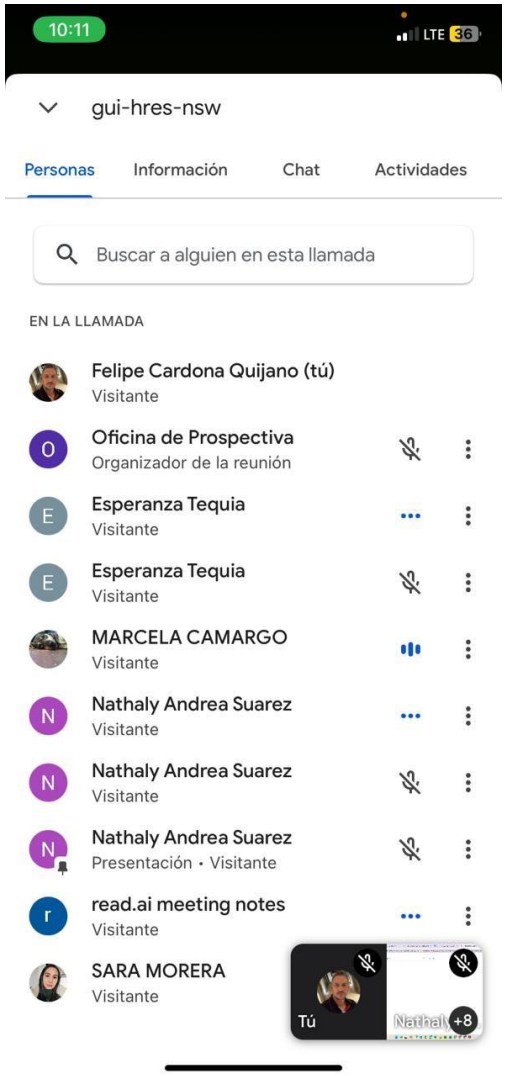


5. Reunión 22 de julio Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento – Proyectos de inversión.

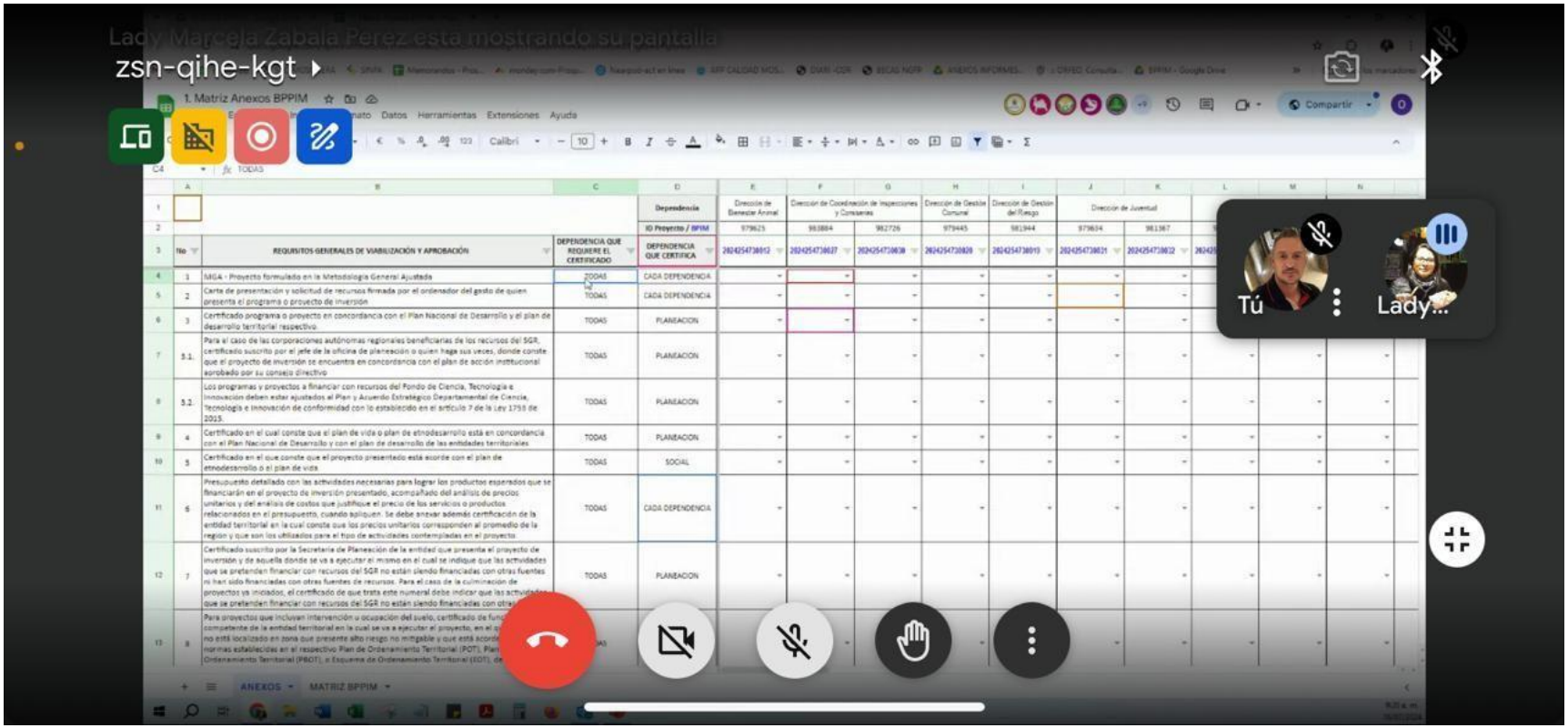


6. Reunión 23 de julio Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento - Proyectos de inversión.





7. **Reunión 24 de julio Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento - Proyectos de inversión.**



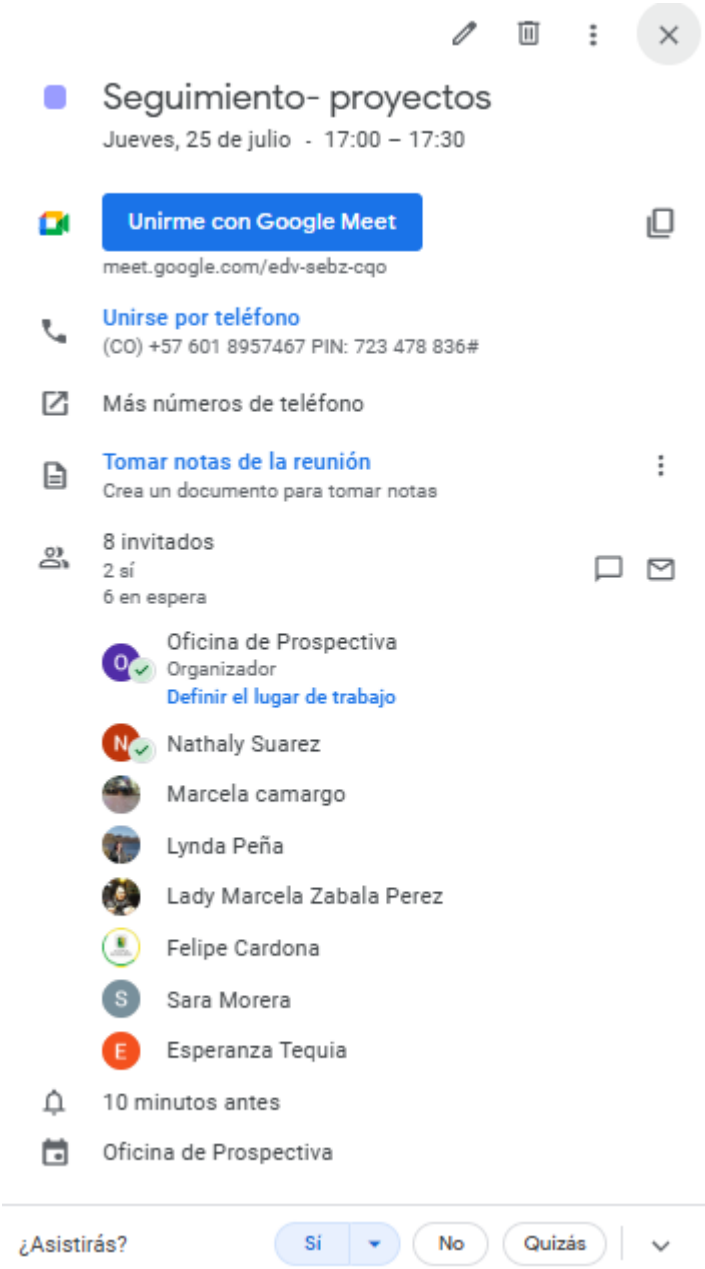
8. **Soporte: Mesa de trabajo**

Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Jueves 25 de julio 2024.

Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.

Invitación



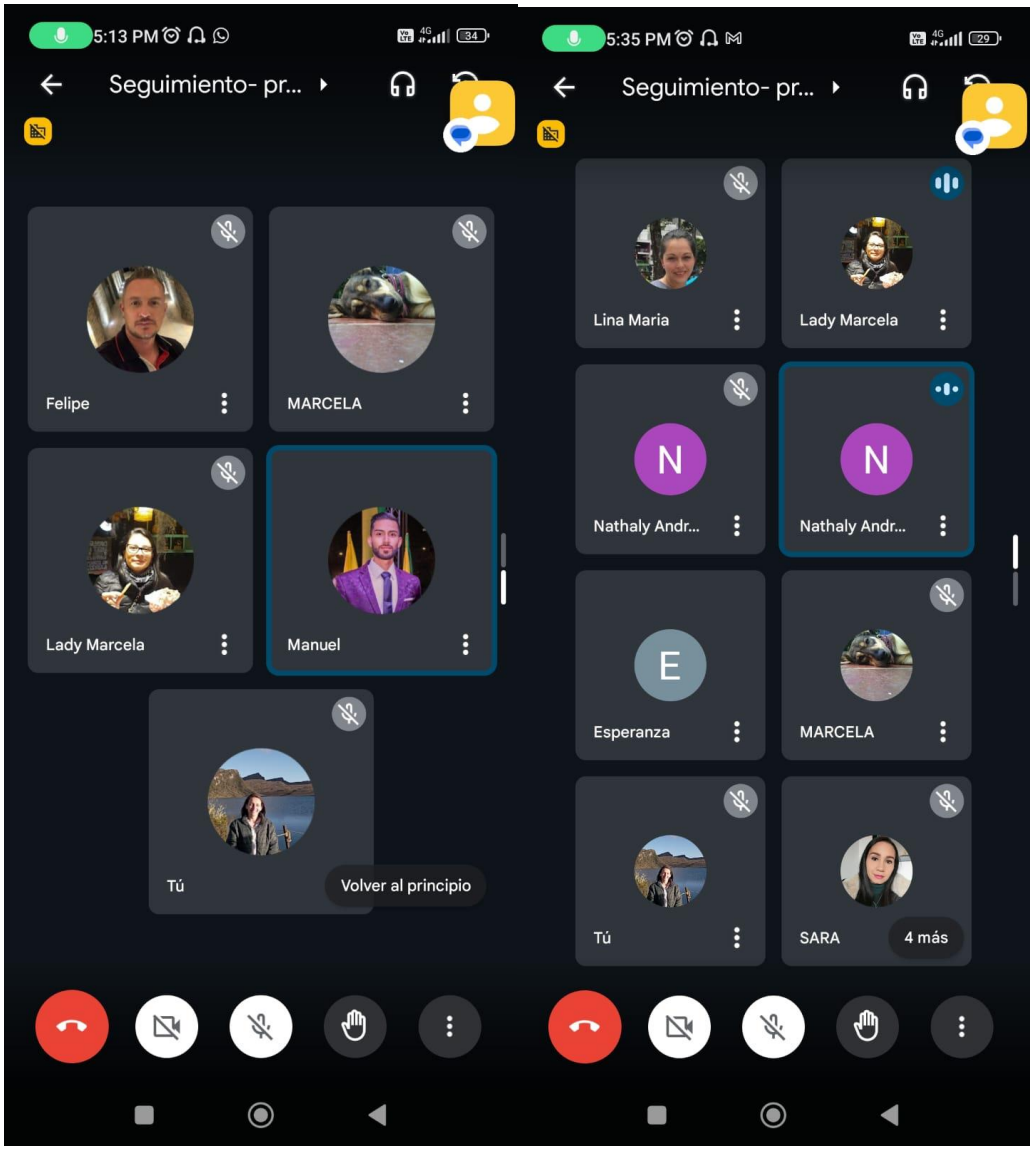
Notas:

En la reunión se expusieron las indicaciones para finalizar el proceso de formulación del banco de proyectos de inversión hasta generar la interoperabilidad con SECOP II para la contratación, lo anterior de acuerdo con la capacitación en la que participaron Marcela Zabala, Lina Camargo y Esperanza Tequia en conclusión

Los proyectos deben quedar registrados en SUIFP con la información del plan plurianual y posteriormente se deben generara ajustes presupuestales de acuerdo con el decreto de armonización presupuestal (traslados, adiciones o reducciones) y con estos ajustes si se puede hacer interoperabilidad con SECOP.

Adicionalmente, se reafirman los proyectos prioritarios para la revisión metodológica, de acuerdo con la instrucción que Manuel dio a cada uno de los integrantes del equipo revisor y Felipe Cardona ingresa al equipo revisor, quedando pendiente reunión con el resto del equipo revisor para distribuir la asignación de los proyectos.

Pantallazo:


5:13 PM
Seguimiento- pr...
Felipe
MARCELA
Lady Marcela
Manuel
Tú
Volver al principio
5:35 PM
Seguimiento- pr...
Lina Maria
Lady Marcela
Nathaly Andr...
Nathaly Andr...
Esperanza
MARCELA
Tú
SARA
4 más

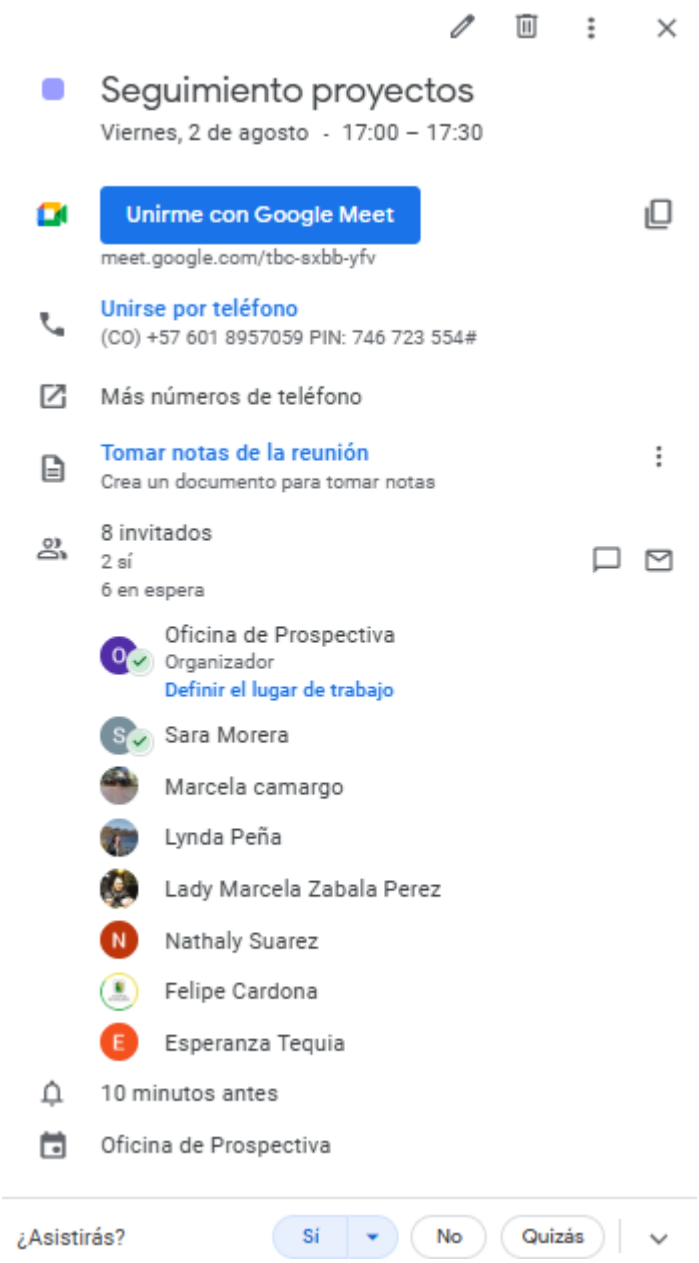
9. **Soporte: Mesa de trabajo**

Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Viernes 26 de julio 2024.

Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.

Invitación

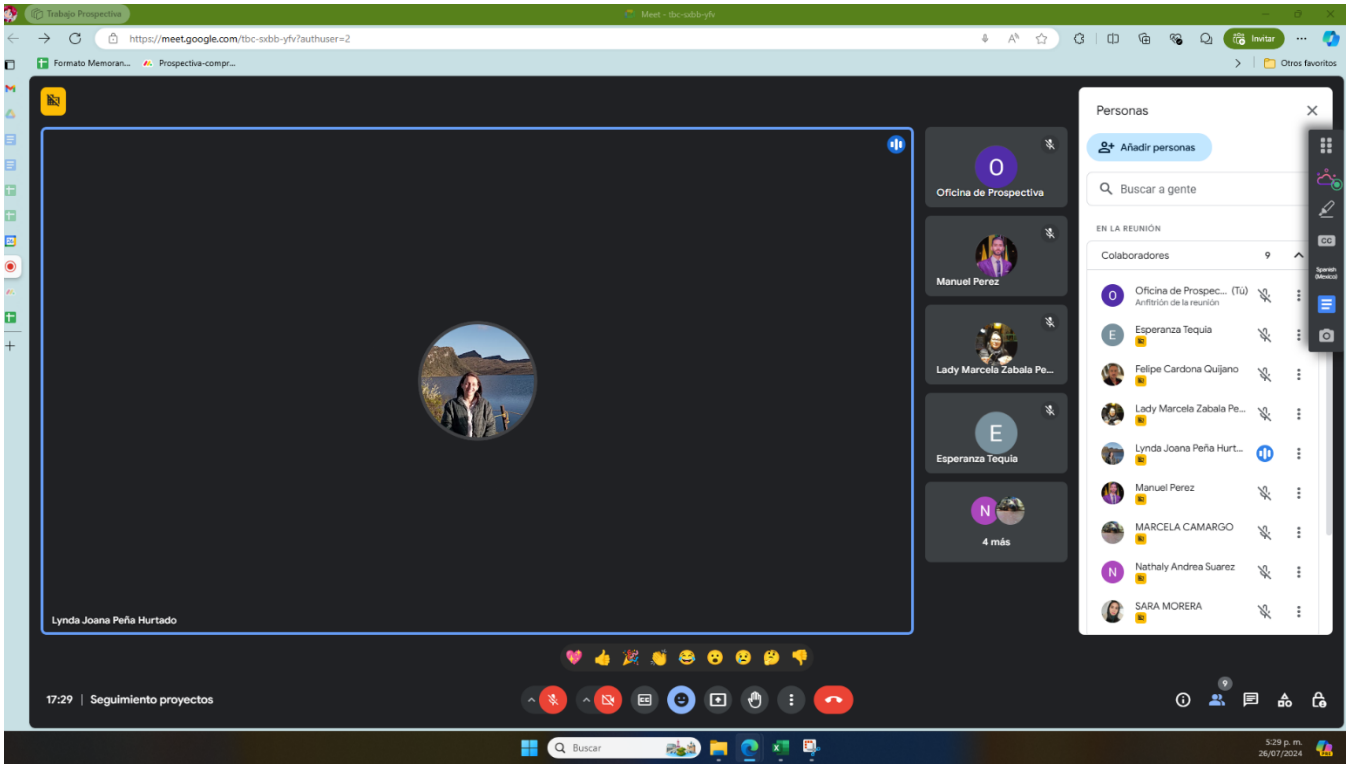


Notas:

En la reunión se revisó el avance de los proyectos priorizados. Sara ha revisado uno y está trabajando en el segundo. Nathaly está enfocada en el proyecto de educación y ya completó el de bienestar animal. Marcela está terminando sus dos proyectos priorizados. Felipe está revisando el proyecto de cultura y necesita confirmar cuál es el otro proyecto asignado. Esperanza ha avanzado en los proyectos de la oficina y planea terminarlos pronto. Se acordó que el lunes se revisarán nuevamente los proyectos y se notificará a las dependencias sobre las devoluciones y ajustes necesarios. Se establecerán mesas de trabajo para alinear el plan indicativo y hacer los ajustes correspondientes. Se solicitó apoyo del equipo para revisar los proyectos durante el fin de semana y avanzar en la tarea. Se dio por finalizada la reunión.

Nota: la reunión del día se ejecuto con el enlace indicado en la reunión del 2 de agosto

Pantallazo:


Trabajo Prospectiva
Meet - tbc-sxbb-yfv
https://meet.google.com/tbc-sxbb-yfv?authuser=2
Invitar
Formato Memoran...
Prospectiva-compr...
Otros favoritos
Lynda Joana Peña Hurtado
Oficina de Prospectiva
Manuel Perez
Lady Marcela Zabala Pe...
Esperanza Tequia
4 más
Personas
Añadir personas
Buscar a gente
EN LA REUNIÓN
Colaboradores
Oficina de Prospec... (Tú)
Anfitrión de la reunión
Esperanza Tequia
Felipe Cardona Quijano
Lady Marcela Zabala Pe...
Lynda Joana Peña Hurt...
Manuel Perez
MARCELA CAMARGO
Nathaly Andrea Suarez
SARA MORERA
17:29 | Seguimiento proyectos
Buscar
5:29 p. m.
26/07/2024

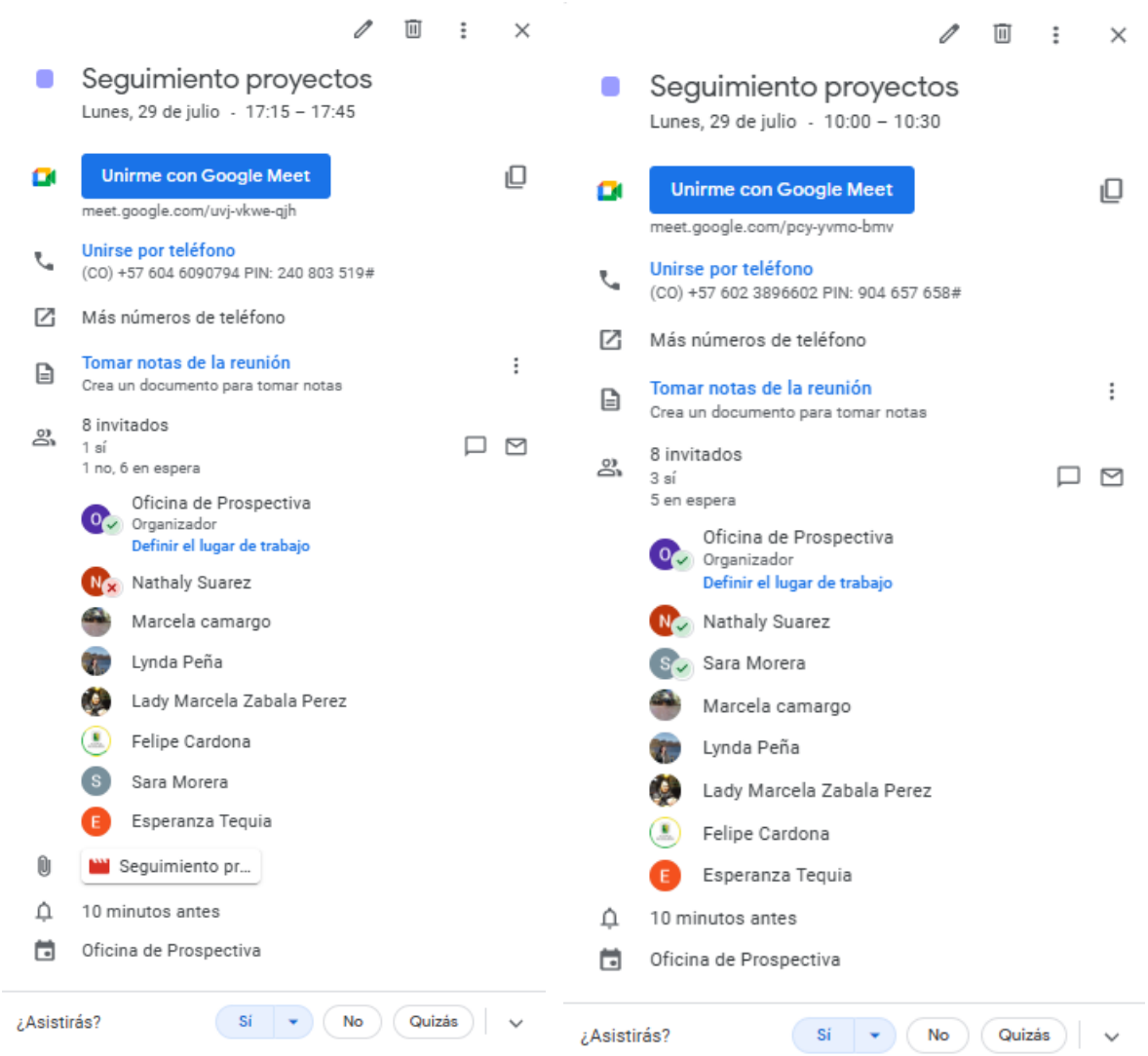
10. **Soporte: Mesa de trabajo**

Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Lunes 29 de julio 2024.

Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.

Invitación



Notas:

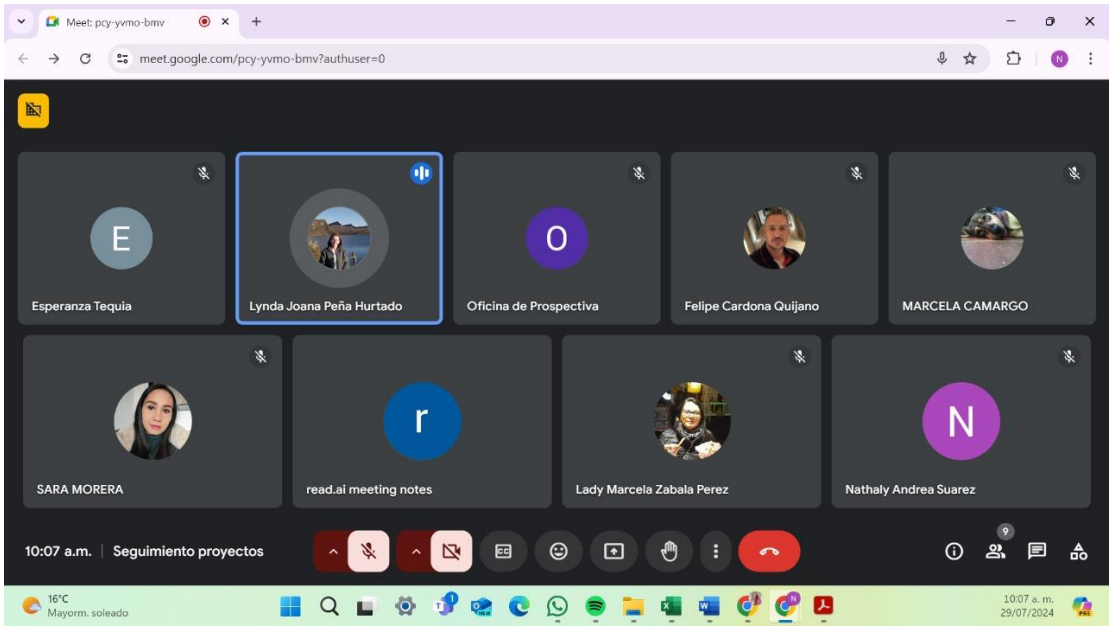
- Se discutió el avance en la revisión de los proyectos priorizados.
- Sara informó que ya ha revisado dos proyectos priorizados y está trabajando en un tercero (ambiente) . Se planteó la necesidad de devolver los proyectos priorizados hoy mismo.
- Nathaly mencionó que ya ha terminado de revisar el proyecto de educación y está finalizando el de salud.
- Marcela Camargo informó que ha revisado los dos proyectos priorizados asignados y que ya los ha subido a la carpeta compartida. Sin embargo, mencionó que no encontró los documentos técnicos en las carpetas correspondientes.
- Felipe informó que ha revisado el proyecto de cultura y está avanzando en el proyecto de gobierno. Se acordó realizar una mesa de trabajo con cultura en la tarde.

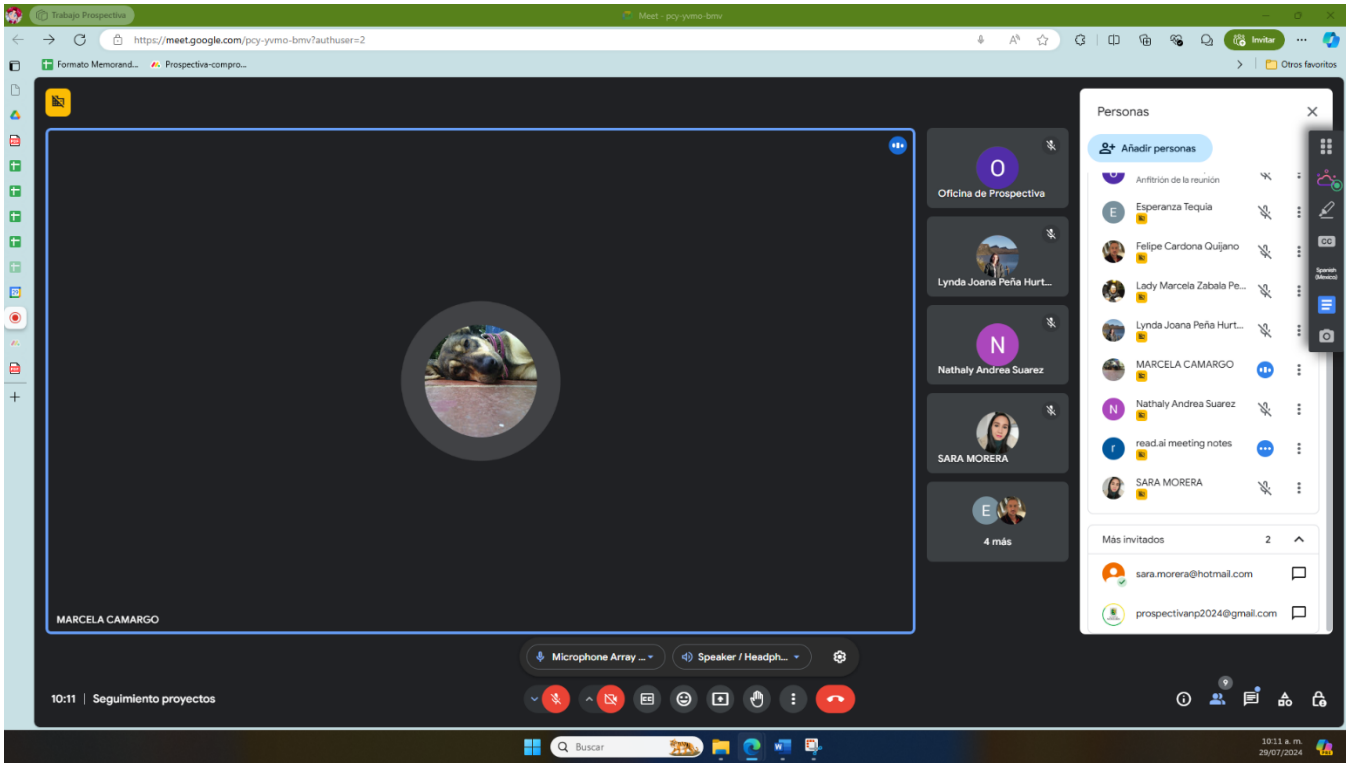
- Esperanza mencionó que ha tenido dificultades con la plataforma y que necesita resolver algunas dudas antes de hacer los ajustes necesarios. Se acordó reunirse con Marcela para resolver estas dudas.
- Se acordó que las mesas de trabajo se realizarán en la tarde, coordinando con las dependencias correspondientes.
- Se acordó que Esperanza, Sara y Nathaly se reunirán al final de la reunión para discutir el tema de los beneficiarios y tener claridad para las reuniones con las dependencias.
- Se mencionó la importancia de grabar las reuniones y tomar actas para documentar los avances y decisiones tomadas.
- Se acordó coordinar la agenda de las reuniones y enviar un comunicado a las dependencias con los horarios correspondientes.

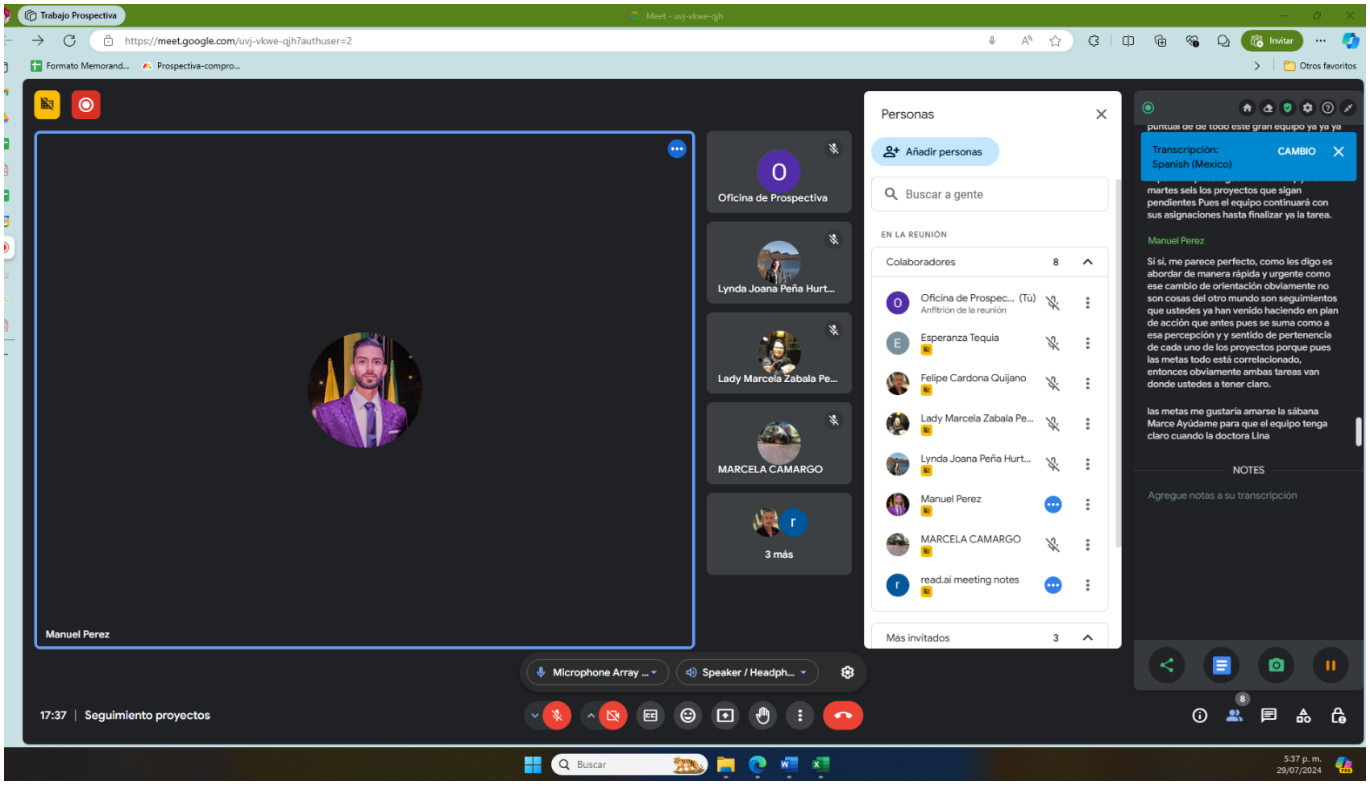
En la mesa de trabajo de la tarde, en la reunión se discutió la importancia de dar prioridad a los proyectos priorizados y continuar con la revisión de los proyectos hasta el 31 de julio. Se acordó que los días 1, 2 y 5 de agosto el equipo revisor se enfocará en el plan de acción, mientras que Esperanza se encargará de revisar los proyectos que no hayan sido revisados. Se mencionó la necesidad de presentar el plan de acción al alcalde y al gabinete la próxima semana, por lo que se debe revisar la información suministrada por las dependencias.

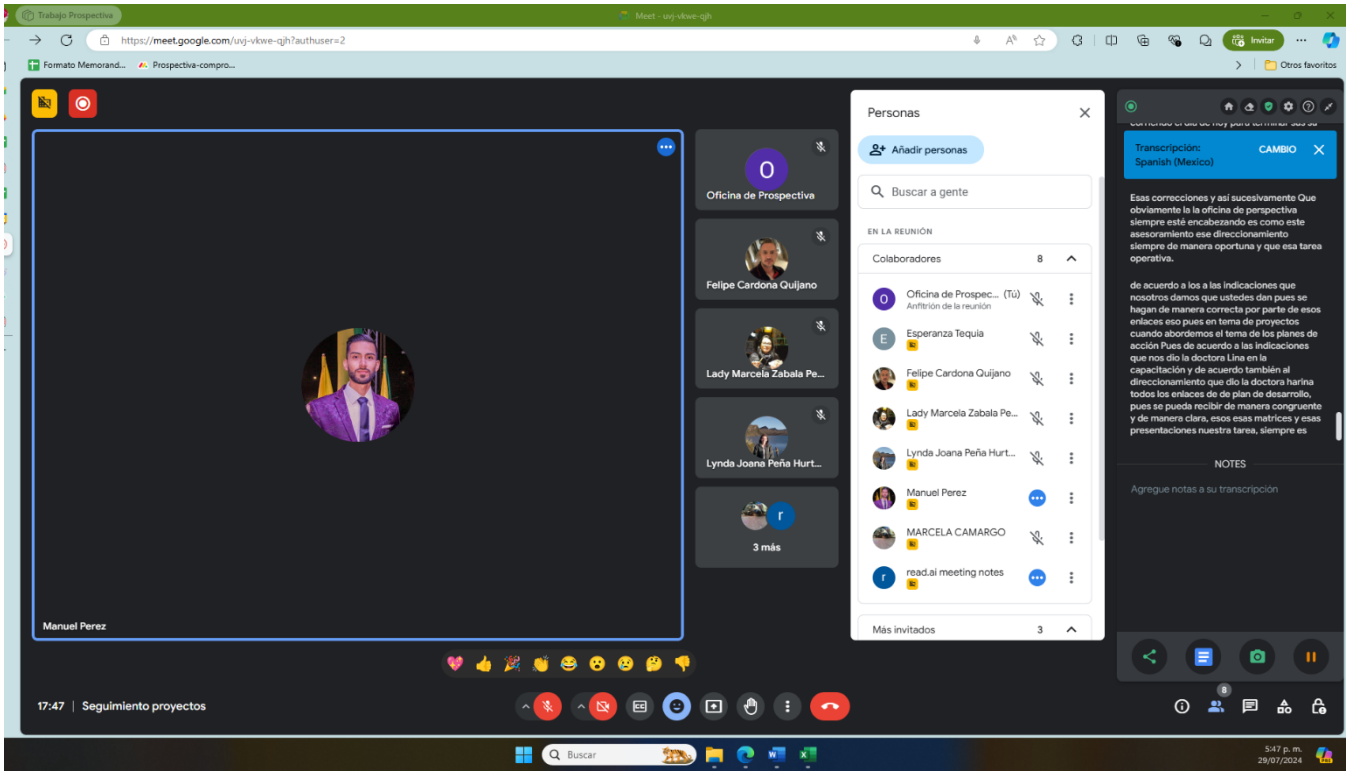
Se destacó la importancia de realizar las subsanaciones de manera inmediata y de cargar toda la documentación solicitada. Se informó que la mayoría de las dependencias tienen certificados alrededor del 60% y se espera que terminen sus certificados pronto. Se mencionó la importancia de revisar los certificados y posteriormente los demás proyectos. Se mencionó la necesidad de que las dependencias ajusten los proyectos y carguen los anexos completos, incluyendo el documento técnico. Se resaltó la importancia de que la información sea interoperable con el SECOP para poder iniciar la contratación.

Pantallazo:




Personas
Añadir personas
Oficina de Prospectiva
Lynda Joana Peña Hurt...
Nathaly Andrea Suarez
SARA MORERA
4 más
MARCELA CAMARGO
Esperanza Tequia
Felipe Cardona Quijano
Lady Marcela Zabala Pe...
read.ai meeting notes
Más invitados 2
sara.morera@hotmail.com
prospectivanp2024@gmail.com
Microphone Array ...
Speaker / Headph...
10:11 | Seguimiento proyectos


Personas
Añadir personas
Buscar a gente
EN LA REUNIÓN
Colaboradores 8
Oficina de Prospec... (Tú)
Esperanza Tequia
Felipe Cardona Quijano
Lady Marcela Zabala Pe...
Lynda Joana Peña Hurt...
Manuel Perez
MARCELA CAMARGO
read.ai meeting notes
Más invitados 3
Oficina de Prospectiva
Lynda Joana Peña Hurt...
Lady Marcela Zabala Pe...
MARCELA CAMARGO
3 más
Manuel Perez
Transcripción: Spanish (Mexico)
CAMBIO
NOTES
Agregue notas a su transcripción
Microphone Array ...
Speaker / Headph...
17:37 | Seguimiento proyectos


Trabajo Prospectiva
Meet - uvj-vkwe-qjh
https://meet.google.com/uvj-vkwe-qjh?authuser=2
Invitar
Formato Memorand...
Prospectiva-compro...
Otros favoritos
Manuel Perez
Oficina de Prospectiva
Felipe Cardona Quijano
Lady Marcela Zabala Pe...
Lynda Joana Peña Hurt...
3 más
Personas
Añadir personas
Buscar a gente
EN LA REUNIÓN
Colaboradores 8
Oficina de Prospec... (Tú)
Anfitrión de la reunión
Esperanza Tequia
Felipe Cardona Quijano
Lady Marcela Zabala Pe...
Lynda Joana Peña Hurt...
Manuel Perez
MARCELA CAMARGO
read.ai meeting notes
Más invitados 3
Transcripción: Spanish (México)
CAMBIO
Esas correcciones y así sucesivamente Que obviamente la la oficina de perspectiva siempre esté encabezando es como este asesoramiento ese direccionamiento siempre de manera oportuna y que esa tarea operativa.
de acuerdo a los a las indicaciones que nosotros damos que ustedes dan pues se hagan de manera correcta por parte de esos enlaces eso pues en tema de proyectos cuando abordemos el tema de los planes de acción Pues de acuerdo a las indicaciones que nos dio la doctora Lina en la capacitación y de acuerdo también al direccionamiento que dio la doctora harina todos los enlaces de de plan de desarrollo, pues se pueda recibir de manera congruente y de manera clara, esos esas matrices y esas presentaciones nuestra tarea, siempre es
NOTES
Agregue notas a su transcripción
17:47 | Seguimiento proyectos
Buscar
5:47 p. m.
29/07/2024

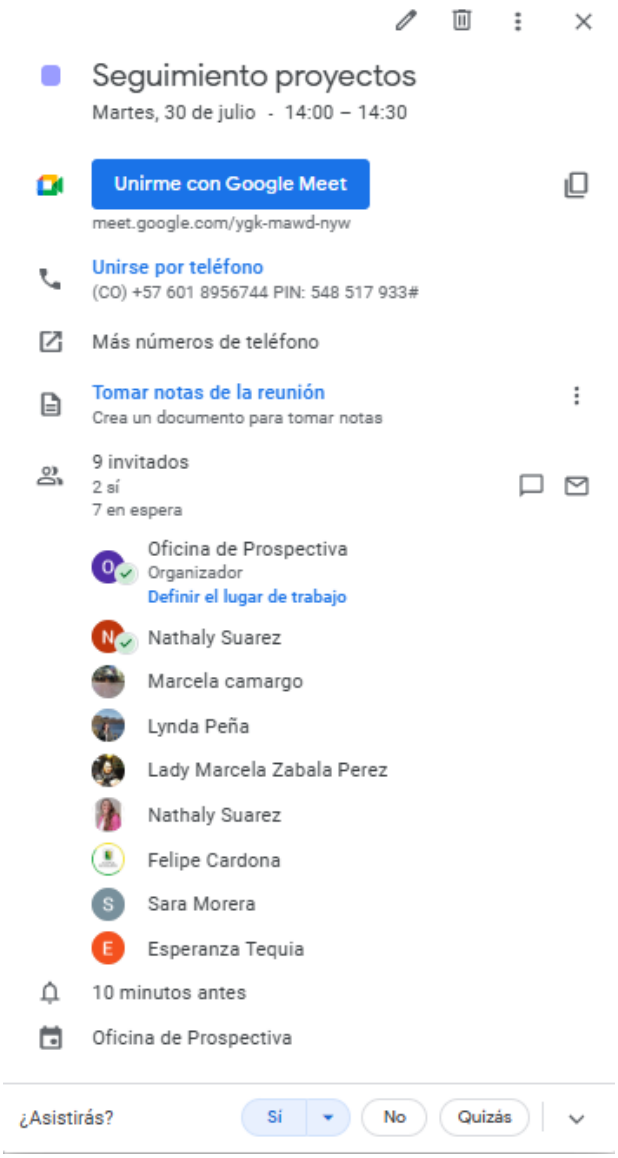
11. **Soporte: Mesa de trabajo**

Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Martes 30 de julio 2024.

Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.

Invitación



Notas:

Control de Proyectos:

- Nathaly y Sara están llevando el control de los proyectos revisados y devueltos.
- Se discutió la necesidad de actualizar la matriz de control de proyectos para reflejar el estado actual de cada proyecto.

Revisión de Proyectos Prioritarios:

- Se identificaron seis proyectos prioritarios: Educación, Cultura, dos de Ambiente, Secretaría General, y Seguridad y Convivencia.
- Nathaly ha revisado los proyectos de Educación y Dirección de Bienestar Animal.
- Felipe está trabajando en el proyecto de Cultura.
- Sara está trabajando en los proyectos de Ambiente.
- Marcela Camargo está en sesión con dependencia y no puede unirse a la reunión.
- Esperanza está ocupada con el cargue de decretos y no puede revisar proyectos adicionales.

Asignación de Proyectos:

- Nathaly se ofreció a revisar el proyecto de Hacienda y agendar la revisión del proyecto de Salud Pública para mañana.

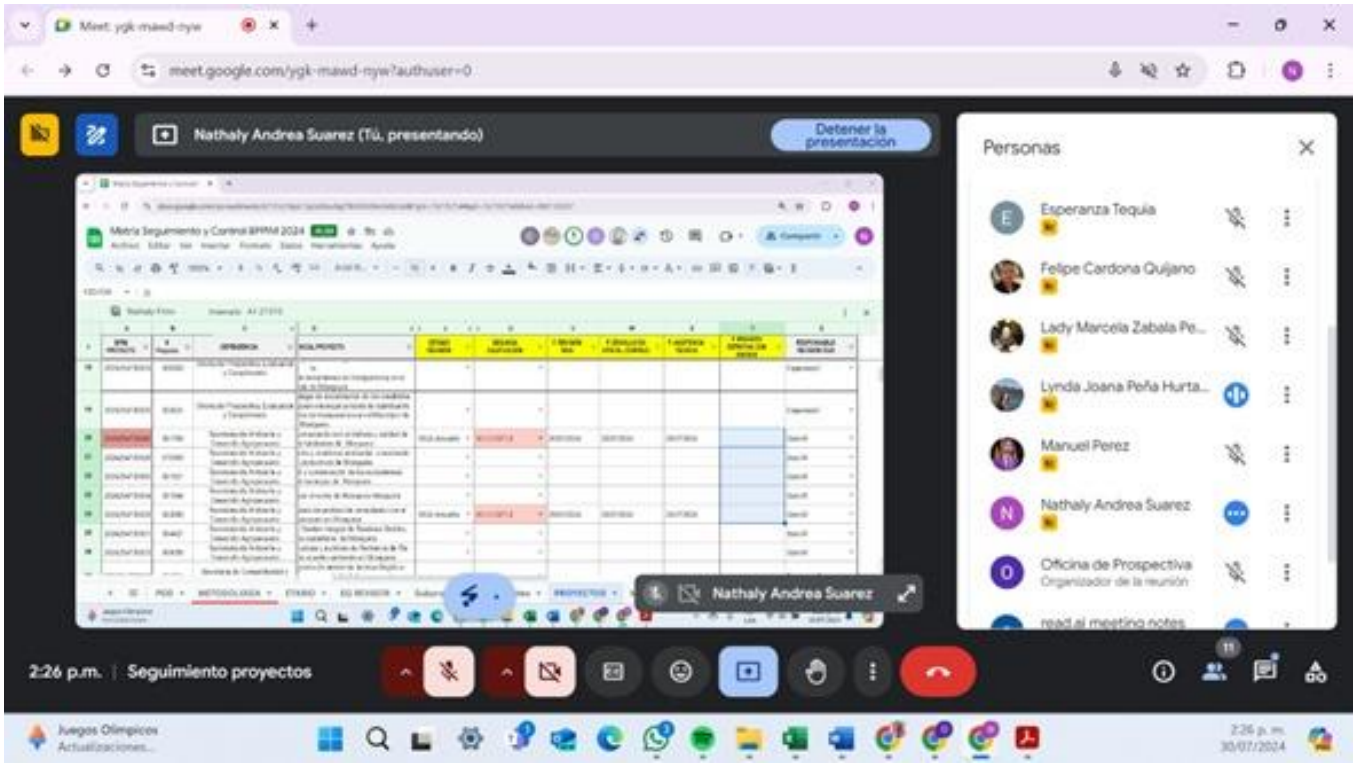
Matriz de Anexos:

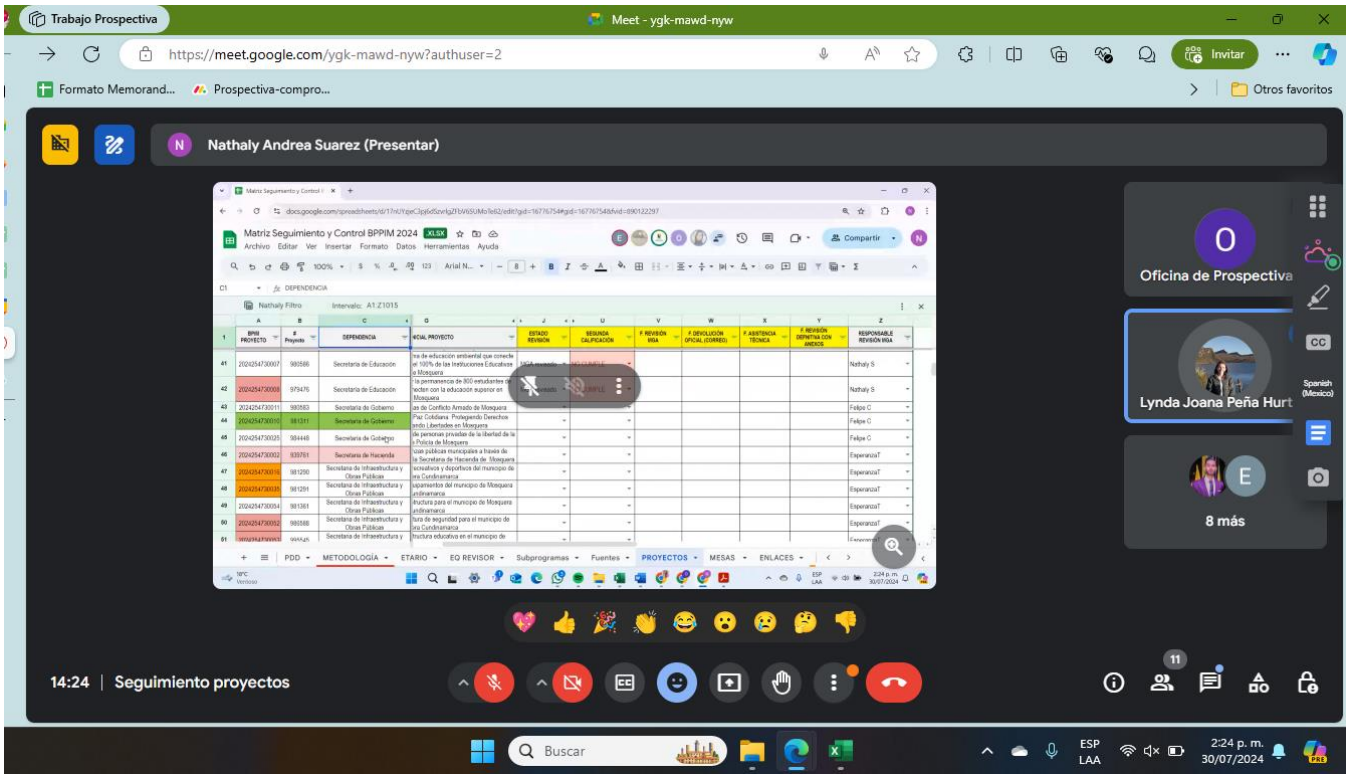
- Lynda enfatizó la importancia de actualizar la matriz de anexos para reflejar el estado de los documentos técnicos y certificaciones.
- Nathaly compartió su experiencia de revisión detallada con Dirección de Bienestar Animal como un ejemplo a seguir.

Plan de Acción:

- Se acordó que la revisión de los proyectos priorizados debe completarse entre hoy y mañana.
- Se discutió la necesidad de coordinar las agendas para evitar conflictos con otras actividades programadas.

Pantallazo:


Nathaly Andrea Suarez (Tú, presentando)
Detener la presentación
Personas
Esperanza Tequia
Felipe Cardona Quijano
Lady Marcela Zabala Pe...
Lynda Joana Peña Hurta...
Manuel Perez
Nathaly Andrea Suarez
Oficina de Prospectiva
Organizador de la reunión
Nathaly Andrea Suarez
2:26 p.m. | Seguimiento proyectos


Trabajo Prospectiva
Meet - ygk-mawd-nyw
https://meet.google.com/ygk-mawd-nyw?authuser=2
Invitar
Nathaly Andrea Suarez (Presentar)
Matriz Seguimiento y Control BPPIM 2024
Oficina de Prospectiva
Lynda Joana Peña Hurt
8 más
14:24 | Seguimiento proyectos

12. Proyecto Secretaría de Cultura BPIM 2024254730017.

1. INFORMACIÓN DEL FORMULADOR	
Dependencia Formuladora:	Secretaria de Cultura.
Nombres y apellidos del formulador	Daniel Enrique Rivera Peláez
Cargo:	
Secretaría o entidad:	Secretaria de Cultura.
Correo electrónico de la dependencia:	
Fecha de Radicación:	29/07/2024
Nombre del proyecto:	Fortalecimiento del patrimonio cultural, conectando con la gestión, protección y conservación del bien material e inmaterial del municipio de Mosquera
Estado:	NO CUMPLE

2. Revisión de la documentación					
N.	**Documento o requisito**	**Cumple**	**No Cumple**	**No aplica**	**Observaciones**
01	Nombre	X			
02	Contribución al Plan Nacional de Desarrollo	X			
03	Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial		X		Se debe verificar según el catálogo de productos del DNP LE: CON - UNIDAD
04	Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	X			
05	Problema central		X		Se aconseja mejorar la forma de redacción de este, ya que la conexión entre la falta de herramientas y los daños mencionados no está claramente establecida Ejemplo: La insuficiente implementación de herramientas normativas, investigativas y de divulgación sobre el patrimonio cultural de Mosquera ha generado importantes daños en su protección y conservación. Esta carencia ha desdibujado la tipología arquitectónica del Centro Histórico, provocando el deterioro de los bienes de interés cultural.
06	Descripción de la situación existente con respecto al problema		X		Basado en el problema central y el título del proyecto, se identifica la relación entre las causas y los efectos, se sugiere redactar mejor el párrafo, ejemplo: La pérdida y deterioro del patrimonio cultural de

					Mosquera está fuertemente influenciada por un componente social clave: el desconocimiento de la riqueza histórica y patrimonial por parte de los habitantes. Este desconocimiento se ve exacerbado por las constantes migraciones internas y externas, que generan un desarraigo y una falta de identificación con los elementos históricos y culturales del municipio. El marco normativo y los instrumentos de gestión para la conservación y protección del patrimonio cultural en Mosquera son insuficientes o inexistentes. Esta carencia es particularmente grave en lo que respecta al patrimonio cultural material, que incluye Bienes de Interés Cultural, el centro histórico y monumentos con valores estéticos, históricos y simbólicos. Existe una carencia notable de espacios dedicados a la conservación, reconocimiento y divulgación del patrimonio cultural de Mosquera. Esto afecta tanto a la comunidad local como a grupos focales y visitantes externos. La falta de estos espacios ha llevado a que piezas históricas, arqueológicas y paleontológicas se exhiban en museos distritales y nacionales, privando al municipio de Mosquera de la posibilidad de mostrar su propio patrimonio y de fomentar un sentido de pertenencia entre sus habitantes.
07	Magnitud actual del problema - indicadores de referencia		X		Se deben incluir datos estadísticos que justifiquen el problema en mención, se recomienda usar fuentes y ampliar la descripción de la magnitud del problema.
08	Causas que generan el problema		X		La causa directa e indirecta son concretas según el problema central, simplemente se recomienda corregir la redacción de la causa directa.
09	Efectos generados por el problema		X		El efecto directo es puntual, pero el indirecto no es tan claro por lo cual se recomienda reformular.
10	Identificación y análisis de participantes		X		No se identifica el participante que se beneficia del proyecto.
11	Análisis de los participantes		X		Se deben mencionar todos los actores participantes que dentro del marco del proyecto vigilan, controlan

					cooperan o son beneficiarios del proyecto. Se encuentran incompletos y se debe ampliar el análisis de estos.
12	Población afectada por el problema		X		Se debe indicar el número exacto de la población actual del municipio (151.244 habitantes). La localización especifica debe ser Municipio de Mosquera
13	Población objetivo de la intervención		X		Se debe indicar el número exacto de la población actual del municipio (151.244 habitantes). Ya que es un proyecto enfocado a la población en general.
14	Características demográficas de la población objetivo				En MGA no está el punto 03 - Características demográficas de la población objetivo
15	Objetivo general e indicadores de seguimiento	X			El objetivo general es acorde al problema identificado. Por otra parte, el indicador objetivo es muy sesgado para el alcance del objetivo.
16	Relaciones entre las causas y objetivos	X			
17	Alternativas de la solución	X			
18	Evaluaciones a realizar	X			
19	Bien o servicio		X		En el estudio de necesidades, según el problema central el bien o servicio ofertado no esta bien definido, no obstante, la medición y la descripción de la necesidad SI se ajusta al problema. De igual manera la descripción de la demanda y la oferta están enfocadas solo en la intervención de iconos culturales y el objetivo del proyecto va mas allá, esta mas alineado a la implementación de herramientas pedagógicas. La proyección de oferta y demanda en el cuatrienio no es acorde a la descripción de la demanda. Deben ser mínimo 2 años de histórico.

20	Análisis técnico de la alternativa		X		Deben estar implícitas las metas relacionadas en la cadena de valor como acciones a desarrollar en esta alternativa, no se deben poner las metas al pie de la letra. De igual manera es indispensable tener presente que la alternativa es la que justifica el proyecto es la que me indica que se va a desarrollar y porque el proyecto va a servir para suplir las necesitas anteriormente identificadas.
21	Localización de la alternativa	X			Para este tipo de proyecto la localización debe ser El municipio de Mosquera, ya que, los programas culturales se ofertan para toda la población en general.
22	Factores analizados	X			
23	Cadena de valor de la alternativa		X		Se debe incluir el número de la meta del plan de desarrollo iniciando la descripción de la "actividad" Actividad 1.1.1 OK Producto: OK Indicador: Capacitaciones Realizadas Actividad 1.1.2 OK Actividad 1.1.3 OK Toda la programación de costos está bajo las siguientes actividades: *Servicios para la comunidad, sociales y personales. Se debe verificar si todo el presupuesto va enfocado a esto o se debe reformular.
24	Análisis de riesgo		X		Dentro del análisis de riesgos se evidencia lo siguiente: Corregir la descripción del riesgo de costos. Reformular la medida de mitigación del riesgo financiero.
25	Ingresos y beneficios		X		Se recomienda mejorar la redacción del bien producido y ampliar la descripción del valor unitario, no sesgarlo solo a la catedra Mosqueruna; ya que el objetivo del proyecto es gestionar, promover y desarrollar diversas herramientas pedagógicas para la protección y conservación del patrimonio cultural.

26	Indicadores de producto		X		Indicador De producto 1.1.1 Modificar acumulativo: SI Para la meta 184, en la vigencia 2027 se tiene proyectada la cantidad de 0.5 sin presupuesto proyectado.
27	Indicadores de gestión		X		El indicador no puede quedar definido como solo talleres ya que el proyecto establece el desarrollo de diversas herramientas de capacitación o pedagogía.
28	Programa presupuestal	X			
29	Subprograma presupuestal	X			
30	Resumen fuentes de financiación	X			
31	Resumen del proyecto	X			

3. INFORMACIÓN DE REVISIÓN			
Cumple			Fecha de revisión: 29/07/2024
No Cumple		x	
Observaciones:			

Reviso: Felipe Cardona Quijano
Cargo: Contratista

13. Proyecto Secretaría de Cultura BPIM 2024254730033.

1. INFORMACIÓN DEL FORMULADOR	
Dependencia Formuladora:	Secretaria de Cultura.
Nombres y apellidos del formulador	Daniel Enrique Rivera Peláez
Cargo:	
Secretaría o entidad:	Secretaria de Cultura.
Correo electrónico de la dependencia:	
Fecha de Radicación:	29/07/2024
Nombre del proyecto:	Fortalecimiento de la Cultura, las Artes y los oficios con Participación y Transformación Ciudadana en el Municipio de Mosquera
Estado:	NO CUMPLE

2. Revisión de la documentación					
N.	**Documento o requisito**	**Cumple**	**No Cumple**	**No aplica**	**Observaciones**
01	Nombre		X		Se debe hacer corrección de la palabra transformación.
02	Contribución al Plan Nacional de Desarrollo	X			
03	Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	X			Se debe verificar según el catálogo de productos del DNP LE: CON - UNIDAD / COMPETITIVIDAD COMPARTIDA P:3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos
04	Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	X			Cumple, pero se manejan más líneas y más productos según la matriz
05	Problema central		X		Se aconseja mejorar la forma de redacción de este, ya que falta desarrollo en términos de cómo se manifiesta el desinterés y la escasa participación. Ejemplo: Insuficiente apoyo a la cultura, los proyectos de circulación, y los programas de fomento artístico y cultural, forjando un desinterés general y una escasa participación ciudadana en actividades artísticas, limitando así el desarrollo cultural del municipio
06	Descripción de la situación existente con respecto al problema		X		Basado en el problema central y el título del proyecto las causas y los efectos están invertidas ya que la principal causa del problema es el tema presupuestal.

07	Magnitud actual del problema - indicadores de referencia		X		Se deben incluir datos estadísticos que justifiquen el problema en mención, se recomienda usar fuentes
08	Causas que generan el problema		X		Basado en la descripción de la situación actual del problema y de la magnitud de este, como se nombró anteriormente las casusas y efectos están invertidas y son insuficientes para el alcance y la magnitud del proyecto; lo cual impide identificar diversas alternativas de solución.
09	Efectos generados por el problema		X		Basado en la descripción de la situación actual del problema y de la magnitud de este, como se nombró anteriormente las casusas y efectos están invertidas y son insuficientes para el alcance y la magnitud del proyecto; lo cual impide identificar diversas alternativas de solución.
10	Identificación y análisis de participantes		X		No se identifica el participante que se beneficia del proyecto.
11	Análisis de los participantes		X		Se deben mencionar todos los actores participantes que dentro del marco del proyecto vigilan, controlan cooperan o son beneficiarios del proyecto. Se encuentran incompletos y se debe ampliar el análisis de estos.
12	Población afectada por el problema		X		Se debe indicar el número exacto de la población actual del municipio y la fuente de la cual se extrae dicho dato. BOLETIN ESTADISTICO
13	Población objetivo de la intervención		X		Si en la magnitud del problema se identifica el objetivo de cubrir el 25% de 150.000 personas que habitan el municipio; mediante el fortalecimiento de los procesos culturales, la población objetivo serian 37.500 personas. Es importante identificar correctamente el alcance para poder definir la población objetivo.
14	Características demográficas de la población objetivo				En MGA no está el punto 03 - Características demográficas de la población objetivo
15	Objetivo general e indicadores de seguimiento		X		El Objetivo General es la respuesta a la problemática identificada, se propone cambiar: Implementación de herramientas que fomenten el desarrollo cultural basado en proyectos de gestión, protección del patrimonio cultural,

					museológico y arqueológico, calidad de servicio en los procesos formativos, infraestructura artística, técnico laboral y circulación del talento local.
16	Relaciones entre las causas y objetivos		X		Se deben modificar de acuerdo con el ajuste de la causa propuesta y la evaluación de identificar mayores causas y efectos como se aconsejó anteriormente ya que el proyecto tiene un amplio alcance e impacto. De igual manera los objetivos específicos presentados, están bien definidos, sería bueno encontrar alrededor de estos mayores causas y efectos para implementarlos.
17	Alternativas de la solución		X		El nombre de la alternativa no es claro y definido según el problema central y los objetivos establecidos. Usar y ampliar el título del proyecto
18	Evaluaciones a realizar	X			
19	Bien o servicio		X		Según el problema central en el cual encontramos el insuficiente apoyo ya sea presupuestale o de gestión para el desarrollo de proyectos culturales, el bien o servicio debe ir enfocado a bajo que acción resuelvo este problema y como lo puedo medir y cuantificar. En la descripción de la demanda y oferta se debe mejorar en gran medida la redacción de la identificación de las necesidades de la comunidad en cuanto al sector cultural y lo que actualmente oferta la secretaria; brindando un panorama real y general de los programas culturales. Deben ser mínimo 2 años de histórico.
20	Análisis técnico de la alternativa		X		Deben estar implícitas las metas relacionadas en la cadena de valor como acciones a desarrollar en esta alternativa, no se deben poner las metas al pie de la letra. De igual manera es indispensable tener presente que la alternativa es la que justifica el proyecto es la que me indica que se va a desarrollar y porque el proyecto va a servir para suplir las necesitas de la comunidad en el ámbito cultural.

21	Localización de la alternativa		X		Se debe tener presente que una vez se identifique la población objetivo, según la observación del item 13, se identificara la localización de la alternativa, aunque para este tipo de proyecto debe ser El municipio de Mosquera, ya que, los programas culturales se ofertan para toda la población en general.
22	Factores analizados				Los aspectos mencionados están bien, de igual manera es indispensable analizar los siguientes: *Aspectos administrativos y políticos *Comunicaciones
23	Cadena de valor de la alternativa		X		Se debe incluir el número de la meta del plan de desarrollo iniciando la descripción de la "actividad" Actividad 1.1.1 OK Producto: OK Indicador: Eventos de promoción de actividades culturales realizados Actividad 1.1.2 OK Producto: OK Indicador: Eventos de promoción de actividades culturales realizados Actividad 1.2.1 OK Producto: OK Indicador: Personas capacitadas Actividad 1.3.1 OK Producto: OK Indicador: No. De Documentos de lineamientos técnicos Actividad 1.3.2 OK Producto: OK Indicador: No. De Documentos de lineamientos técnicos Actividad 1.3.3 OK Producto: OK Indicador: No. De Documentos de lineamientos técnicos Actividad 1.4.1 OK Producto: OK Indicador: Personas Capacitadas Actividad 1.4.2 OK Producto: OK Indicador: Personas Capacitadas Actividad 1.5.1 OK Producto: OK Indicador: Infraestructuras culturales dotadas Actividad 1.5.2 Modificar - Dotar 4 escenarios culturales de equipos técnicos

					para su respectivo funcionamiento y descentralización de eventos. Producto: OK Indicador: Infraestructuras culturales dotadas Actividad 1.5.3 OK Producto: OK Indicador: Infraestructuras culturales dotadas Actividad 1.6.1 OK Producto: OK Indicador: Documentos de investigación realizados. Actividad 1.7.1 OK Producto: OK Indicador: Estímulos otorgados Actividad 1.8.1 OK Producto: OK Indicador: Publicaciones realizadas Actividad 1.9.1 OK Producto: OK Indicador: OK Cantidad: Ajustar Actividad 1.10.1 OK Producto: OK Indicador: No. de creadores y gestores culturales beneficiados. Actividad 1.11.1 OK Producto: OK Indicador: Usuarios atendidos Actividad 1.11.2 Producto: OK Indicador: Usuarios atendidos Actividad 1.11.3 Producto: OK Indicador: Usuarios atendidos Actividad 1.12.1 OK Producto: OK Indicador: Contenidos culturales en circulación Toda la programación de costos está bajo las siguientes actividades: *Servicios para la comunidad, sociales y personales. * Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Se debe verificar si todo el presupuesto va enfocado a esto o se debe reformular.

24	Análisis de riesgo	X			Dentro del análisis de riesgos se evidencia lo siguiente: Reformular la descripción de la medida de mitigación del riesgo administrativo.
25	Ingresos y beneficios		X		No es clara la relación del beneficio con el bien producido y no se encuentra concordancia entre la medición y la descripción de la cantidad
26	Indicadores de producto		X		Indicador De producto 1.1 Modificar acumulativo: SI Para la meta 186 se proyecta la meta de producto en la vigencia 2026 sin apropiación presupuestal. Indicador De producto 1.2 No coinciden los valores de la programación, con la meta total. Modificar acumulativo: SI Para la meta 187 se proyecta la meta de producto en la vigencia 2027 sin apropiación presupuestal. Indicador De producto 1.3 Modificar acumulativo: SI Para la meta 188 se proyecta la meta de producto en la vigencia 2027 sin apropiación presupuestal. Indicador De producto 1.4 Modificar acumulativo: SI Indicador De producto 1.5 Modificar acumulativo: SI Indicador De producto 1.6 Modificar acumulativo: SI Indicador De producto 1.7 Modificar acumulativo: SI Indicador De producto 1.8 Modificar acumulativo: SI Indicador De producto 1.9 Modificar acumulativo: SI Indicador De producto 1.10 Modificar acumulativo: SI Indicador De producto 1.11 Modificar acumulativo: SI Indicador De producto 1.12 Modificar acumulativo: SI

27	Indicadores de gestión	X			
28	Programa presupuestal	X			
29	Subprograma presupuestal	X			
30	Resumen fuentes de financiación		X		Verificar la matriz de fuentes de financiación, donde se identifica la implementación de fuentes SGP y RECURSOS PROPIOS y en el resumen de MGA solo se identifican los RECURSOS PROPIOS.
31	Resumen del proyecto		X		Pendiente completar los supuestos, de igual manera se deben reformular una vez se realicen los ajustes y las observaciones presentadas.

3. INFORMACIÓN DE REVISIÓN			
Cumple			Fecha de revisión: 29/07/2024
No Cumple		x	
Observaciones:			

Reviso: Felipe Cardona Quijano
Cargo: Contratista

14. Proyecto Secretaría de Gobierno BPIM 2024254730010.

1. INFORMACIÓN DEL FORMULADOR	
Dependencia Formuladora:	Secretaria de Gobierno
Nombres y apellidos del formulador	Esperanza Moya Pinzón
Cargo:	
Secretaría o entidad:	Secretaria de Gobierno
Correo electrónico de la dependencia:	
Fecha de Radicación:	230/07/2024
Nombre del proyecto:	Fortalecimiento Social con Paz Cotidiana: Protegiendo Derechos Humanos y conectando Libertades en Mosquera
Estado:	NO CUMPLE

2. Revisión de la documentación					
N.	**Documento o requisito**	**Cumple**	**No Cumple**	**No aplica**	**Observaciones**
01	Nombre	X			
02	Contribución al Plan Nacional de Desarrollo	X			
03	Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	X			Se debe verificar según el catálogo de productos del DNP LE: CON - UNIDAD OK 4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana / Modificar
04	Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	X			
05	Problema central	X			
06	Descripción de la situación existente con respecto al problema	X			
07	Magnitud actual del problema - indicadores de referencia	X			Se deben incluir las fuentes de donde se obtuvieron los datos estadísticos.
08	Causas que generan el problema	X			

09	Efectos generados por el problema	X			
10	Identificación y análisis de participantes	X			
11	Análisis de los participantes		X		Se debe generar una descripción de la articulación general que se presenta entre de los diversos participantes en el proyecto, como se podría presentar el flujo del proceso según como se desarrolle el proyecto.
12	Población afectada por el problema		X		De acuerdo con las proyecciones poblacionales del DANE ajustadas post-Covid, para el año 2023, el municipio cuenta con 151.244 habitantes, por lo cual se debe ajustar en la MGA. En la localización especifica, se debe poner Municipio de Mosquera
13	Población objetivo de la intervención		X		De acuerdo con las proyecciones poblacionales del DANE ajustadas post-Covid, para el año 2023, el municipio cuenta con 151.244 habitantes, por lo cual se debe ajustar en la MGA. En la localización especifica, se debe poner Municipio de Mosquera. La caracterización de la población debe ir acorde a los establecido en el boletín estadístico municipal.
14	Características demográficas de la población objetivo				En MGA no está el punto 03 - Características demográficas de la población objetivo
15	Objetivo general e indicadores de seguimiento	X			
16	Relaciones entre las causas y objetivos	X			
17	Alternativas de la solución	X			

18	Evaluaciones a realizar	X			
19	Bien o servicio	X			
20	Análisis técnico de la alternativa		X		Deben estar implícitas las metas relacionadas en la cadena de valor como acciones a desarrollar en esta alternativa, no es necesario poner las metas al pie de la letra.
21	Localización de la alternativa		X		La ubicación especifica debe ser Municipio de Mosquera.
22	Factores analizados	X			
klñ	Cadena de valor de la alternativa		X		Se debe incluir el número de la meta del plan de desarrollo iniciando la descripción de la "actividad" Actividad 1.1.1 OK Producto: OK Actividad 1.1.2 OK Producto: OK Actividad 1.1.3 OK Producto: OK Actividad 1.1.4 OK Producto: OK Actividad 1.1.5 OK Producto: OK Indicador: No. Estrategias promoción de la garantía de derechos implementadas. Actividad 1.2.1 OK Producto: OK Indicador: Documentos de investigación elaborados Actividad 1.3.1 OK Producto: OK Actividad 1.3.2 OK Producto: OK Indicador: Documentos de planeación elaborados. Actividad 2.1.1 OK Producto: OK Indicador: Espacios de participación promovidos.

					Actividad 2.2.1 OK Producto: OK Indicador: Procesos electorales realizados Actividad 2.3.1 OK Producto: OK Actividad 2.3.2 OK Producto: OK Indicador: Proyectos financiados Actividad 2.4.1 Producto: OK Indicador: Espacios de integración de oferta pública generados.
24	Análisis de riesgo		X		Dentro del análisis de riesgos se evidencia lo siguiente: Se debe mejorar la redacción de la medida de mitigación del riesgo financiero. Se debe mejorar la redacción de la medida de mitigación del riesgo operacional.
25	Ingresos y beneficios		X		Se aconseja ampliar el alcance del bien o servicio. Bien producido: otro. Los usuarios podrían ir aumentando año a año. Verificar el flujo económico. La "Evaluación económica": Valor Presente Neto (VPN) = positivo La TIR debe dar entre el 12% y 35% Relación Costo Beneficio (RCB) >= 1
26	Indicadores de producto		X		Indicador De producto 1.2 Presupuesto: Se programa meta física en 2024 pero no presupuesto para dicha vigencia.
27	Indicadores de gestión	X			
28	Programa presupuestal	X			
29	Subprograma presupuestal	X			

30	Resumen fuentes de financiación	X			
31	Resumen del proyecto		X		Pendiente completar los supuestos

3. INFORMACIÓN DE REVISIÓN			
Cumple			Fecha de revisión: 30/07/2024
No Cumple		x	
Observaciones:			

Reviso: Felipe Cardona Quijano
Cargo: Contratista

15. Proyecto Secretaría de Gobierno BPIM 2024254730011.

1. INFORMACIÓN DEL FORMULADOR	
Dependencia Formuladora:	Secretaria de Gobierno
Nombres y apellidos del formulador	Esperanza Moya Pinzón
Cargo:	
Secretaría o entidad:	Secretaria de Gobierno
Correo electrónico de la dependencia:	
Fecha de Radicación:	31/07/2024
Nombre del proyecto:	Apoyo integral a las víctimas de conflicto armado de Mosquera
Estado:	NO CUMPLE

2. Revisión de la documentación					
N.	**Documento o requisito**	**Cumple**	**No Cumple**	**No aplica**	**Observaciones**
01	Nombre	X			
02	Contribución al Plan Nacional de Desarrollo	X			
03	Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	X			Se debe verificar según el catálogo de productos del DNP LE: CON - UNIDAD OK 4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
04	Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	X			Se debe ajustar el programa POBLACIONES CONECTADAS CON LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS
05	Problema central	X			
06	Descripción de la situación existente con respecto al problema	X			Se aconseja verificar el dato poblacional según el boletín estadístico municipal.
07	Magnitud actual del problema - indicadores de referencia	X			Se deben incluir las fuentes de donde se obtuvieron los datos estadísticos y especificar los datos del segundo párrafo no son claros.
08	Causas que generan el problema		X		La causa indirecta no es clara ya que no se sabe el % mencionado con que dato total está relacionado.

09	Efectos generados por el problema		X		El efecto 2 debe ser más claro se aconseja reformularlo
10	Identificación y análisis de participantes	X			
11	Análisis de los participantes		X		Ampliar la articulación general que se presenta entre de los diversos participantes en el proyecto, describiendo como se debe desarrollar el flujo del proceso según como se desarrolle el proyecto.
12	Población afectada por el problema		X		La población afectada debe ser el total de personas identificadas VCA que según la descripción de la situación existente con respecto al problema es de 5.148 personas. En la localización especifica, se debe poner Municipio de Mosquera
13	Población objetivo de la intervención	X			
14	Características demográficas de la población objetivo		X		La caracterización de la población no coincide con el valor de la población objetivo.
15	Objetivo general e indicadores de seguimiento	X			
16	Relaciones entre las causas y objetivos	X			
17	Alternativas de la solución	X			
18	Evaluaciones a realizar	X			

19	Bien o servicio		X		Se debe mejorar la redacción del servicio. Se debe verificar a descripción de la oferta ya que es diferente a la población objetivo. Se debe tener como mínimo 2 años en histórico. Se debe hacer a relación desde el 2022 hasta el 2027 para el estudio de necesidades.
20	Análisis técnico de la alternativa		X		Deben estar implícitas las metas relacionadas en la cadena de valor como acciones a desarrollar en esta alternativa, no es necesario poner las metas al pie de la letra.
21	Localización de la alternativa	X			Especificar el lugar donde se desarrolla el proyecto.
22	Factores analizados	X			
23	Cadena de valor de la alternativa		X		Se debe incluir el número de la meta del plan de desarrollo iniciando la descripción de la "actividad" Actividad 1.1.1 OK Producto: OK Indicador: % De población atendida. Cantidad 100% Actividad 1.2.1 OK Producto: OK Indicador: No. de programa. Cantidad :1 Actividad 1.3.1 OK Producto: OK Indicador: Caracterización realizada. Cantidad 4 Actividad 1.4.1 OK Producto: OK Indicador: % De población atendida. Cantidad: 100% Actividad 2.1.1 OK Producto: OK Cantidad: 1 – meta de mantenimiento Actividad 2.2.1 OK Producto: OK Indicador: Eventos de participación realizados.

					Actividad 2.3.1 OK Producto: OK Indicador: Acciones ejecutadas con comunidades.
24	Análisis de riesgo	X			
25	Ingresos y beneficios		X		Verificar la medición y el bien producido La "Evaluación económica": Valor Presente Neto (VPN) = positivo La TIR debe dar entre el 12% y 35% Relación Costo Beneficio (RCB) >= 1
26	Indicadores de producto		X		Los indicadores se deben ajustar como se indicó en el item 23 Indicador De producto 1.1 Modificar acumulativo: no
27	Indicadores de gestión	X			
28	Programa presupuestal	X			
29	Subprograma presupuestal	X			
30	Resumen fuentes de financiación	X			
31	Resumen del proyecto		X		Pendiente completar los supuestos

3. INFORMACIÓN DE REVISIÓN			
Cumple			Fecha de revisión: 30/07/2024
No Cumple		x	
Observaciones:			

Reviso: Felipe Cardona Quijano
Cargo: Contratista

16. Proyecto Secretaría de Gobierno BPIM 2024254730025.

1. INFORMACIÓN DEL FORMULADOR	
Dependencia Formuladora:	Secretaria de Gobierno
Nombres y apellidos del formulador	Esperanza Moya Pinzón
Cargo:	
Secretaría o entidad:	Secretaria de Gobierno
Correo electrónico de la dependencia:	
Fecha de Radicación:	31/07/2024
Nombre del proyecto:	Apoyo para la descongestión de personas privadas de la libertad de la Estación de Policía de Mosquera.
Estado:	NO CUMPLE

2. Revisión de la documentación					
N.	**Documento o requisito**	**Cumple**	**No Cumple**	**No aplica**	**Observaciones**
01	Nombre	X			
02	Contribución al Plan Nacional de Desarrollo	X			
03	Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial	X			Programa: 1206 - Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos
04	Plan de Desarrollo Distrital o Municipal	X			
05	Problema central	X			
06	Descripción de la situación existente con respecto al problema	X			
07	Magnitud actual del problema - indicadores de referencia	X			Se deben incluir las fuentes de donde se obtuvieron los datos estadísticos.
08	Causas que generan el problema	X			
09	Efectos generados por el problema	X			

10	Identificación y análisis de participantes		X		Es necesario ampliar la contribución del departamento como cooperante. Es necesario ampliar la contribución de la Estación de Policía como cooperante.
11	Análisis de los participantes	X			
12	Población afectada por el problema	X			Aclarar quienes son las 1.400 personas
13	Población objetivo de la intervención	X			
14	Características demográficas de la población objetivo		X		No coinciden los datos con el total de la población objetivo
15	Objetivo general e indicadores de seguimiento	X			
16	Relaciones entre las causas y objetivos	X			
17	Alternativas de la solución	X			
18	Evaluaciones a realizar	X			

19	Bien o servicio		X		Se debe tener como mínimo 2 años de histórico y la proyección de los 4 años del presente PDM Mosquera Conecta 2024-2027.
20	Análisis técnico de la alternativa	X			
21	Localización de la alternativa	X			
22	Factores analizados	X			
23	Cadena de valor de la alternativa		X		Se debe incluir el número de la meta del plan de desarrollo iniciando la descripción de la "actividad" Actividad 1.1.1 OK Producto: OK Cantidad: Indicador: % de personas privadas de la libertad con servicio de bienestar.
24	Análisis de riesgo	X			
25	Ingresos y beneficios		X		El tipo de medición no coincide con la descripción de la cantidad. La "Evaluación económica": Valor Presente Neto (VPN) = positivo La TIR debe dar entre el 12% y 35% Relación Costo Beneficio (RCB) >= 1
26	Indicadores de producto		X		Indicador De producto 1.1 Acumulativo: SI - MODIFICAR
27	Indicadores de gestión	X			
28	Programa presupuestal	X			
29	Subprograma presupuestal		X		Verificar código subprograma (800)
30	Resumen fuentes de financiación	X			

31	Resumen del proyecto	X			

3. INFORMACIÓN DE REVISIÓN			
Cumple			Fecha de revisión: 31/07/2024
No Cumple		x	
Observaciones:			

Reviso: Felipe Cardona Quijano
Cargo: Contratista