Impreso el 20/06/2024 9:03:39 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Mosquera conecta con el deporte asociado y los nuevos escenarios especializados Mosquera

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024254730022

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 12/06/2024 07:55:54

Identificador: 981406

Formulador Ciudadano: ADRIANA ALMANZA CASTAÑEDA

Formulador Oficial : Lady Marcela Zabala Perez

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4302 - Formación y preparación de deportistas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobernando: más que un Plan 2024 - 2028

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Con- unidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Mejorar en 4 posiciones de la tabla General de Medalleria, la participación de Cundinamarca en los Juegos deportivos Nacionales 2027.
Mejorar en 1 posición la tabla General de Medallería, la participación de Cundinamarca en Juegos Para-Nacionales.
Impactar al 30% del total de la población cundinamarquesa, con programas deportivos, recreativos y de uso del tiempo libre

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gobernando: más que un Plan 2024 - 2028

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CONECTAMOS CON BIENESTAR

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Implementar cinco (5) estrategias para fomentar la participación en deporte, recreación y actividad física.

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 proceso de planificación, apoyo, desarrollo y seguimiento hacia el alto rendimiento deportivo en el Municipio de Mosquera

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El esfuerzo de varias administraciones por aumentar el número de escenarios especializados, aumentar y mejorar los polideportivos en barrios y zonas rurales para el desarrollo de los diferentes programas de la Secretaria del deporte, no son suficientes con la demanda poblacional, es así como por ejemplo, el acceso a procesos de formación deportiva a los niños, niñas y adolescentes del municipio, en el ultimo año, dada a través de las escuelas de formación y los juegos Intercolegiados sumaron 5945 usuarios de edades entre 3 – 17 años mientras la población en estas edades alcanza los 30.000 habitantes según las estimaciones del Censo DANE (actualización post covid-19. proyecciones de población municipal por área, sexo y edad (2023)).
Frete a los clubes deportivos, que son entes privados del deporte asociado, han encontrado en la infraestructura y los esfuerzos de posicionar a Mosquera como Capital deportiva, un nicho de mercado para ofertar programas en el cual la Secretaria de deporte no alcanza a cubrir y es así como de 36 clubes en el año 2019 se aumentó a 53 clubes con reconocimiento deportivo vigente en el 2023, pasando de 11 disciplinas a 23 que son promovidas por lo clubes. Sin embargo, aproximadamente el 80% de las prácticas deportivas que estos organismos se realizan en los escenarios especializados del municipio (Zona verde villa deportiva, coliseos, pista de patinaje, parque el trébol) los cuales están ubicados en la zona centro de Mosquera.
Teniendo en cuenta que los clubes son los entes deportivos que afilian a los deportistas para que puedan representar al club y al municipio en eventos federados es necesario que haya una articulación entre los entes públicos y privados para aprovechar al máximo el potencial deportivo de aquellos atletas que tienen aptitudes excepcionales con respeto a la mayoría de la población para que pueda llegar al alto rendimiento. Sin embargo, la secretaria de deporte ha identificado debilidades frente a la planificación, apoy

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

De acuerdo al reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Más del 80% de los adolescentes del mundo y el 56% de los adultos en Colombia tienen un nivel insuficiente de actividad física y las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20% y un 30% mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física.

En este sentido los Clubes son aliados en el fomento del deporte y los hábitos saludables principalmente en niños, adolescentes y jóvenes, si embargo para la cantidad de deportistas que tienen afiliados, los cuales se calculan en 4. 000 solo 19 de ellos en la vigencia 2023 lograron ocupar posiciones destacadas a nivel nacional por lo cual fueron incluidos en el Plan talento deportivo para la entrega de apoyos e incentivos que les permitiera continuar con su proceso de preparación y competición. Y es que de los 53 clubes que tienen el reconocimiento deportivo vigente en el 2023, solo a 20 de estos se logró apoyar para que participaran en competencias fuera del municipio. Por otra parte el Acuerdo 15 de 2022 que fijo los lineamientos del plan talento , estableció un equipo metodológico para el seguimiento apoyo al proceso d preparación de los deportistas que a la fecha no se tiene.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Limitación en los recursos para el apoyo técnico, tecnológico y competitivo a los organismos del deporte asociado del municipio o que contribuyen hacia el alto rendimiento deportivo.	**1.1** Debilidades articulación entre la Instituciones y organizaciones entidades que promueven el deporte asociado y entidades que tienen la capacidad de financiar, capacitar y
2. Los escenarios especializados nuevos (estadio y velódromo) no están habilitados para el desarrollo de procesos de preparación o competencia deportiva	**2.2** En el contrato para la construcción de los escenarios no estaba contemplado la dotación

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Falta de herramientas para la planificación, desarrollo y seguimiento a los clubes deportivos.	**1.1** Perdida de esfuerzos para posicionar a Mosquera como municipio líder del deporte en la región .
2. Desaprovechamiento de los escenarios deportivos	**2.2** Limitada oferta de programas para la formación y participación de la población en el deporte
3. Reducido número de deportistas que son apoyados en el proceso de preparación y competición	**3.3** Los deportistas de Mosquera se registran en clubes de otros municipios con mejores condiciones.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio del Deporte - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Que se adopten los lineamientos para la implentacion de las políticas públicas en deporte de rendimiento. El Ministerio como aportante en la construcción del Velódromo le interesa que este en funciona	Capacitación, cofinanciación de proyectos
Actor: Departamental **Entidad:** Cundinamarca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Articular acciones con el municipio para el desarrollo de eventos ligados y federados. Como ente aportante para la construcción del estadio y del velódromo esta interesado en que entren en operación e	Capacitación, cofinanciación de proyectos
Actor: Municipal **Entidad:** MOSQUERA - CUNDINAMARCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Garantizar el acceso al deporte formativo para niños, niñas y adolescentes del municipio de Mosquera.	Ser ente articulador entre los diferentes participantes y beneficiarios del proyecto, veeduría ciudadana para garantizar la correcta ejecución de los recursos.
Actor: Otro **Entidad:** Habitantes del municipio **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Garantizar el acceso al deporte, la recreación y la actividad física para los habitantes del municipio de Mosquera.	Los habitantes serán los participantes de las escuelas de formación, juegos , y eventos deportivos organizados.

02 - Análisis de los participantes

El Municipio de Mosquera será el formulador del proyecto, retomando los insumos de las diferentes mesas de concertación realizadas en el mes de febrero, el plan de gobierno y la normatividad vigente. Adicionalmente será el encargado de socializar los proyectos en su respectiva jurisdicción y con él con apoyo de las veedurías ciudadanas se hará el control social de su adecuada ejecución.
El departamento Cundinamarca a través de Indeportes Cundinamarca tiene a cargo la formulación y viabilización y posterior financiación del proyecto a fin de contribuir con las metas del Plan Departamental de Desarrollo.
El Ministerio del deporte dará las orientaciones para la implentacion de la política a través de documentos técnicos, capacitación y cofinanciación de proyectos que serán presentados por el municipio de forma independiente o a través de Indeportes Cundinamarca.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

137.903

Fuente de la información

Boletín estadístico municipal 2023 - Elaboración propia a partir de DANE, Actualización post covid-19. proyecciones de población municipal por área, sexo y edad (2023)

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

45.967

Fuente de la información

Boletín estadístico municipal 2023 - Elaboración propia a partir de DANE, Actualización post covid-19. proyecciones de población municipal por área, sexo y edad (2023)

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **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)	0 a 14 años	7.466	Boletín estadístico municipal 2023 - Elaboración propia a partir de DANE, Actualización post covid-19. proyecciones de población municipal por área, sexo y edad (2023)
	15 a 19 años	3.893	Boletín estadístico municipal 2023 - Elaboración propia a partir de DANE, Actualización post covid-19. proyecciones de población municipal por área, sexo y edad (2023)
	20 a 59 años	30.501	Boletín estadístico municipal 2023 - Elaboración propia a partir de DANE, Actualización post covid-19. proyecciones de población municipal por área, sexo y edad (2023)
	Mayor de 60 años	4.107	Boletín estadístico municipal 2023 - Elaboración propia a partir de DANE, Actualización post covid-19. proyecciones de población municipal por área, sexo y edad (2023)

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia en el proceso de planificación, apoyo, desarrollo y seguimiento hacia el alto rendimiento deportivo en el Municipio de Mosquera

Objetivo general – Propósito

Mejorar los procesos de planificación, apoyo, desarrollo y seguimiento hacia el alto rendimiento deportivo en el Municipio de Mosquera

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Estrategias para mejorar la planificacion, apoyo, desarrollo y seguimiento hacia el alto rendimiento	**Medido a través de:** Número **Meta:** 3 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de gestión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Limitación en los recursos para el apoyo técnico, tecnológico y competitivo a los organismos del deporte asociado del municipio o que contribuyen hacia el alto rendimiento deportivo.	Aumentar los recursos para el apoyo técnico, tecnológico y competitivo a los organismos del deporte asociado del municipio o que contribuyen hacia el alto rendimiento
Causa indirecta 1.1 Debilidades articulación entre la Instituciones y organizaciones entidades que promueven el deporte asociado y entidades que tienen la capacidad de financiar, capacitar y	Articular entidades para aumentar la capacidad de financiar, capacitar y asesorar el proceso hacia el alto rendimiento
Causa directa 2 Los escenarios especializados nuevos (estadio y velódromo) no están habilitados para el desarrollo de procesos de preparación o competencia deportiva	Dotar los escenarios especializados nuevos (estadio y velódromo) para el desarrollo de procesos de preparación o competencia deportiva
Causa indirecta 2.1 En el contrato para la construcción de los escenarios no estaba contemplado la dotación	Garantizar las necesidades de dotación de los nuevos escenarios (estadio y velódromo)

Impreso el 20/06/2024 9:03:40 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Como alternativa de solución se definió el apoyo al proyecto Mosquera conecta con el deporte asociado y los nuevos escenarios especializados	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Como alternativa de solución se definió el apoyo al proyecto Mosquera conecta con el deporte asociado y los nuevos escenarios especializados

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Apoyo a los organismos del deporte asociado legalmente constituidas, con miras a aumentar los resultados deportivos a nivel departamental y nacional.
Dotación de los escenarios deportivos nuevos para su apertura y funcionamiento.

Medido a través de

Número

Descripción

Implementar 3 estrategias para mejorar la planificación, apoyo, desarrollo seguimiento a clubes y deportistas con miras al alto rendimiento deportivo.

Descripción de la Demanda

La demanda son los 137.903 habitantes entre los 5 y los 79 años habitantes del municipio de acuerdo al boletín estadístico 2023 construido por la Alcaldía.

Descripción de la Oferta

existen 53 clubes con reconocimiento deportivo los cuales desarrollan procesos de formación deportivas en 23 disciplinas en donde se calcula se están impactando aproximadamente 5.000 personas. .
Vale la pena mencionar que hay personas que sin aval o sin estar legalmente reconocidos, hacen entrenamientos principalmente con niños en escenarios privados y algunas veces en las placas deportivas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	5.000,00	137.903,00	-132.903,00
2021	5.000,00	137.903,00	-132.903,00
2022	5.000,00	137.903,00	-132.903,00
2023	5.000,00	137.903,00	-132.903,00
2024	0,00	137.903,00	-137.903,00
2025	0,00	137.903,00	-137.903,00
2026	0,00	137.903,00	-137.903,00
2027	0,00	137.903,00	-137.903,00
2028	0,00	137.903,00	-137.903,00
2029	0,00	137.903,00	-137.903,00

Alternativa: Como alternativa de solución se definió el apoyo al proyecto Mosquera conecta con el deporte asociado y los nuevos escenarios especializados

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto busca mejorar el proceso de planificación, apoyo, desarrollo y seguimiento a los deportistas y a los clubes que tengan proyección al rendimiento y alto rendimiento para así mismo articularlo con la meta de apoyar a 7000 niños y niñas en procesos formativos y la meta de apoyar a 100 deportistas del plan talento y plan gigantes todo con ,miras a continuar posicionando a Mosquera como referente deportivo del departamento y del país.

Estos procesos se deben desarrollar en escenarios con las condiciones y requerimientos establecidos por las autoridades deportivas a fin que se garantice la preparación pero también ser sede de eventos departamentales, nacionales e internacionales en los deportes que puedan ser trabajados en escenarios como el estadio de futbol y el primer velódromo cerrado de altura de Colombia.
.
Este proyecto van en concordancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio del deporte frente al alto rendimiento, , el Articulo 52 de la Constitución Política , la Ley del deporte 181 de 1995 , la normatividad vigente sobre el sistema nacional del deporte, los estímulos y apoyos a los deportistas y deporte formativo para lo cual se han fijado como metas producto:

- Dotar el estadio municipal y la casa del deportista con los elementos para su adecuado funcionamiento: . A través de la cual se realizará el proceso técnico que permita a la dotación del estadio. Garantizar un espacio para la atención intengral de los atletas y paraatletas del municipio . Dotar al velodromo con elementos necesarios para su adecuado funcionamiento. Realizar el proceso técnico que permita la dotación del velódromo. Apoyar anualmente a 40 entidades, asociaciones, clubes o federaciones deportivas legalmente constituidas, con miras a aumentar los resultados deportivos a nivel departamental y nacional apoyar para las competencias ligadas y federadas. Apoyar a clubes profesionales.

Alternativa: Como alternativa de solución se definió el apoyo al proyecto Mosquera conecta con el deporte asociado y los nuevos escenarios especializados

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte

Alternativa: Como alternativa de solución se definió el apoyo al proyecto Mosquera conecta con el deporte asociado y los nuevos escenarios especializados

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 6.781.293.333,33

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 4.581.293.333,33

Aumentar los recursos para el apoyo técnico, tecnológico y competitivo a los organismos del deporte asociado del municipio o que contribuyen hacia el alto rendimiento

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de organismos deportivos **Cantidad:** 160,0000 **Costo:** $ 4.581.293.333,33	**1.1.1** APOYAR ANUALMENTE A 40 ENTIDADES, ASOCIACIONES, CLUBES O FEDERACIONES DEPORTIVAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS, CON MIRAS A AUMENTAR LOS RESULTADOS DEPORTIVOS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL **Costo:** $ 4.581.293.333,33 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 2.200.000.000,00

Dotar los escenarios especializados nuevos (estadio y velódromo) para el desarrollo de procesos de preparación o competencia deportiva

Producto	Actividad:
2.1 Estadios construidos y dotados **Medido a través de:** Número de estadios **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.200.000.000,00	**2.1.1** DOTAR EL ESTADIO MUNICIPAL Y LA CASA DEL DEPORTISTA CON LOS ELEMENTOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO **Costo:** $ 1.200.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Impreso el 20/06/2024 9:03:41 a. m.

Producto	Actividad:
2.2 Pistas construidas y dotadas **Medido a través de:** Número de pistas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.000.000.000,00	**2.2.1** DOTAR AL VELODROMO CON ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. **Costo:** $ 1.000.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Como alternativa de solución se definió el apoyo al proyecto Mosquera conecta con el deporte asociado y los nuevos escenarios especializados

Actividad 1.1.1 APOYAR ANUALMENTE A 40 ENTIDADES, ASOCIACIONES, CLUBES O FEDERACIONES DEPORTIVAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS, CON MIRAS A AUMENTAR LOS RESULTADOS DEPORTIVOS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$503.400.000,00
1	$1.251.666.666,67
2	$1.339.333.333,33
3	$1.486.893.333,33
Total	**$4.581.293.333,33**

Periodo	Total
0	$503.400.000,00
1	$1.251.666.666,67
2	$1.339.333.333,33
3	$1.486.893.333,33
Total	

Actividad 2.1.1 DOTAR EL ESTADIO MUNICIPAL Y LA CASA DEL DEPORTISTA CON LOS ELEMENTOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

Periodo	Mano de obra calificada
1	$500.000.000,00
2	$700.000.000,00
Total	**$1.200.000.000,00**

Periodo	Total
1	$500.000.000,00
2	$700.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 DOTAR AL VELODROMO CON ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.

Periodo	Mano de obra calificada
1	$500.000.000,00
2	$500.000.000,00
Total	**$1.000.000.000,00**

Periodo	Total
1	$500.000.000,00
2	$500.000.000,00
Total	

Alternativa: Como alternativa de solución se definió el apoyo al proyecto Mosquera conecta con el deporte asociado y los nuevos escenarios especializados

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	contratación de personal	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Disminución del personal para el el seguimiento a las obras, a los clubes y deportistas	Capacitación a clubes deportivos para mejorar sus competencias, administrativas, técnicas y financieras. Buscar apoyo de Indeportes y el Ministerio del Deporte para apoyo de personal
	Administrativos	Limitaciones en el seguimiento del proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Incumplimiento en las actividades y alcance del proyecto	Reuniones de retroalimentación y seguimiento al proyecto
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La construcción se ve afectada por eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en la ejecución del proyecto y en la dotación del escenario	Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales para la terminación del estadio.
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La construcción se ve afectada por eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en la ejecución del proyecto y en la dotación del escenario	Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales para la terminación del velódromo
	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Medidas de emergencia para la mitigación de una pandemia	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retrasos en la ejecución del proyecto Disminución en el impacto poblacional de cobertura del proyecto	Implementación de protocolos de bioseguridad y sesiones de trabajo virtual
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Disposiciones que limiten o retrasen la contratación de la Secretaria	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No contar con el personal, o procesos para la implementación y desarrollo de las actividades de los clubes o la dotación de los escenarios.	Planificación temprana de las necesidades de contratación Presentación de los documentos precontractuales de forma temprana.
	Operacionales	No contar con los recursos para los procesos contractuales o retrasos o incumplimiento en los mismos	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos en el puesta en funcionamiento del escenario	Establecer las necesidades de contratación a comienzo de año. Solicitar los recursos a la Secretaria de Hacienda para la incorporación de los recursos al presupuesto.

Alternativa: Como alternativa de solución se definió el apoyo al proyecto Mosquera conecta con el deporte asociado y los nuevos escenarios especializados

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Son múltiples los estudios que concluyen como la practica física está directamente asociada con la reducción de gastos en salud principalmente enfocados hacia las enfermedades crónicas no transmisibles el mejoramiento de la salud metal en la población. Por esto, promover el deporte representa un ahorro económico grande, ya que los altos niveles de inactividad física en muchos países están suponie

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones de pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de deportistas afiliados a los clubes deportivos del municipio

Descripción Valor Unitario: En este sentido el costo beneficio se calcula según el número de deportistas afiliados a los clubes sobre el costo del préstamo de los escenarios y el apoyo a las participaciones en competencias si no fuera suministrado por la administración municipa

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	5.000,00	$517.500,00	$2.587.500.000,00
2	5.000,00	$535.612,50	$2.678.062.500,00
3	5.000,00	$554.358,94	$2.771.794.699,99
4	5.000,00	$573.761,50	$2.868.807.500,00
5	5.000,00	$593.843,15	$2.969.215.750,00
6	5.000,00	$614.627,66	$3.073.138.300,00
7	5.000,00	$636.139,63	$3.180.698.150,00
8	5.000,00	$658.404,52	$3.292.022.600,00

La operación de los escenarios como el estadio y el velódromo permitirán a la población de Mosquera disfrutar de eventos deportivos departamentales, nacionales e internacionales en diferentes modalidades deportivas que al ser organizados por la administración municipal o con recursos de cofinanciación como ya se ha realizado la entrada para los habitantes del municipio no tendría costo.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones de pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Por el contrario, si las personas quisieran asistir a un evento en un escenario de las características del estadio o el velódromo de Mosquera tendrían que desplazarse a la ciudad de Bogotá y pagar una entrada que puede estar entre los 20.000 y los 50

Descripción Valor Unitario: Por el contrario, si las personas quisieran asistir a un evento en un escenario de las características del estadio o el velódromo de Mosquera tendrían que desplazarse a la ciudad de Bogotá y pagar una entrada que puede estar entre los 20.000 y los 50

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	137.903,00	$50.000,00	$6.895.150.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2	137.903,00	$51.750,00	$7.136.480.250,00
3	137.903,00	$55.435,89	$7.644.775.538,67
4	137.903,00	$57.376,15	$7.912.343.213,45
5	137.903,00	$59.384,32	$8.189.275.880,96
6	137.903,00	$61.462,77	$8.475.900.371,30
7	137.903,00	$63.613,96	$8.772.555.925,88
8	137.903,00	$65.840,45	$9.079.595.576,35

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$9.482.650.000,00	$9.482.650.000,00
2	$9.814.542.750,00	$9.814.542.750,00
3	$10.416.570.238,66	$10.416.570.238,66
4	$10.781.150.713,45	$10.781.150.713,45
5	$11.158.491.630,96	$11.158.491.630,96
6	$11.549.038.671,30	$11.549.038.671,30
7	$11.953.254.075,88	$11.953.254.075,88
8	$12.371.618.176,35	$12.371.618.176,35

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$402.720.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-402.720.000,0
1	$7.586.120.000,0	$0,0	$0,0	$2.001.333.333,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$5.584.786.666,7
2	$7.851.634.200,0	$0,0	$0,0	$2.271.466.666,7	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$5.580.167.533,3
3	$8.333.256.190,9	$0,0	$0,0	$1.189.514.666,7	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$7.143.741.524,3
4	$8.624.920.570,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$8.624.920.570,8
5	$8.926.793.304,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$8.926.793.304,8
6	$9.239.230.937,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$9.239.230.937,0
7	$9.562.603.260,7	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$9.562.603.260,7
8	$9.897.294.541,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$9.897.294.541,1

Impreso el 20/06/2024 9:03:43 a. m.

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: Como alternativa de solución se definió el apoyo al proyecto Mosquera conecta con el deporte asociado y los nuevos escenarios especializados					
$42.553.087.755,48	1388,55 %	$9,39	$110.278,62	$5.069.177.250,50	$7.097.804.061,45

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Estadios construidos y dotados	$1.047.891.591,62
Pistas construidas y dotadas	$879.555.592,96
Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte (Producto principal del proyecto)	$19.635.812,91

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar los recursos para el apoyo técnico, tecnológico y competitivo a los organismos del deporte asociado del municipio o que contribuyen hacia el alto rendimiento

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Organismos deportivos asistidos

Medido a través de: Número de organismos deportivos

Meta total: 160,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	40,0000	1	40,0000
2	40,0000	3	40,0000

02 - Objetivo 2

2. Dotar los escenarios especializados nuevos (estadio y velódromo) para el desarrollo de procesos de preparación o competencia deportiva

Impreso el 20/06/2024 9:03:43 a. m.

Producto

2.1. Estadios construidos y dotados

Indicador

2.1.1 Estadios construidos y dotados

Medido a través de: Número de estadios

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2	1,0000		

Impreso el 20/06/2024 9:03:43 a. m.

Producto

2.2. Pistas construidas y dotadas

Indicador

2.2.1 Pistas construidas y dotadas

Medido a través de: Número de pistas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2	1,0000		

Impreso el 20/06/2024 9:03:43 a. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Contratos suscritos

Medido a través de: Número

Código: 9900G070

Fórmula: Sumatoria de contratos suscritos

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	3
2	3	3	1
		Total:	**8**

Impreso el 20/06/2024 9:03:43 a. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4302 - Formación y preparación de deportistas

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

Impreso el 20/06/2024 9:03:43 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Cundinamarca	Departamentos	Propios	1	$300.000.000,00
				2	$300.000.000,00
				3	$300.000.000,00
				Total	$900.000.000,00
	MOSQUERA	Municipios	Propios	0	$503.400.000,00
				1	$1.451.666.666,67
				2	$1.739.333.333,33
				3	$1.186.893.333,33
			SGP - Propósito General Deporte	1	$500.000.000,00
				2	$500.000.000,00
				Total	$5.881.293.333,33
	Total Inversión				$6.781.293.333,33
Total					**$6.781.293.333,33**

Impreso el 20/06/2024 9:03:43 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar los procesos de planificación, apoyo, desarrollo y seguimiento hacia el alto rendimiento deportivo en el Municipio de Mosquera	**Estrategias para mejorar la planificacion, apoyo, desarrollo y seguimiento hacia el alto rendimiento**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de gestión	**Hay articulación con las dependencias y a nivel financiero y técnico para la contratación del personal, En la planificación se establecen las necesidades para garantizar el seguimiento del proyecto.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte (Producto principal del proyecto)	**Organismos deportivos asistidos**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de gestion	**Se implementan estrategias para mitigar los efectos de pandemias**
	2.1 Estadios construidos y dotados	**Estadios construidos y dotados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de gestión	**En el cronograma para la dotación del escenario se tiene en cuanta los fenómenos climáticos**
	2.2 Pistas construidas y dotadas	**Pistas construidas y dotadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** informe de gestión	**En el cronograma para la dotación del escenario se tiene en cuanta los fenómenos climáticos**
Actividades	1.1.1 - APOYAR ANUALMENTE A 40 ENTIDADES, ASOCIACIONES, CLUBES O FEDERACIONES DEPORTIVAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS, CON MIRAS A AUMENTAR LOS RESULTADOS DEPORTIVOS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL(*)	**Nombre: Contratos suscritos** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 8.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Hay articulación con las dependencias y a nivel financiero y técnico para la contratación del personal**
	2.1.1 - DOTAR EL ESTADIO MUNICIPAL Y LA CASA DEL DEPORTISTA CON LOS ELEMENTOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**En la planificación se establecen las necesidades para garantizar el seguimiento del proyecto.**
	2.2.1 - DOTAR AL VELODROMO CON ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica