Impreso el 19/06/2024 3:15:45 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de escenarios recreativos y deportivos del municipio de Mosquera, Cundinamarca. Mosquera

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024254730016

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/06/2024 19:47:08

Identificador: 981290

Formulador Ciudadano: ANGELA ORTIZ ALARCON

Formulador Oficial : Lady Marcela Zabala Perez

Impreso el 19/06/2024 3:15:45 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

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

Infraestructura Para el Desarrollo.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Mosquera conecta 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

6. CONECTAMOS CON IDENTIDAD TERRITORIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

20 CONECTAMOS CON INFRAESTRUCTURA PARA LA VIDA

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRACTICA DE DEPORTES Y RECRACIÓN EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Aunque el Municipio de Mosquera cuenta con variedad en infraestructura de escenarios deportivos, varios de estos se encuentran en condiciones no adecuadas para la práctica de dichas disciplinas, generando así, baja disponibilidad de espacios apropiados para el desarrollo de las mismas. A esto se suma el mantenimiento deficiente de la infraestructura existente, esto genera dificultad y disminución en la estimulación de prácticas deportivas, falta de fortalecimiento en habilidades deportivas, y a su vez genera migración de personas, que sobresalen en varias de estas disciplinas, a otras ciudades o Municipios para hacer uso de otros escenarios, que como resultado, directa o indirectamente genera hábitos de vida poco saludables y aumento en el sedentarismo en la población en general.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el municipio de Mosquera existe un número de 62 escenarios deportivos y recreativos reportados para el año 2023, para los cuales se necesita dar una cobertura de mejoramientos del 84%, equivalente a 52 escenarios deportivos.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. BAJA DISPONIBILIDAD DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN MOSQUERA CUNDINAMARCA	**1.1** MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
	1.2 DEFICIENTE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. BAJOS NIVELES DE RECREACION Y EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DENTRO DEL MUNICIPIO	**1.1** FALTA DE FORTALECIMIENTO EN LAS HABILIDADES DEPORTIVAS
	1.2 DISMINUCION DEL POTENCIAL DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO
	1.3 INCREMENTO EN EL DESPLAZAMIENTO DE LA COMUNIDAD A OTRAS CIUDADES Y/O MUNICIPIOS PARA ACCEDER A ESTOS SERVICIOS

Impreso el 19/06/2024 3:15:45 p. m.

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:** Mejorar la calidad de los escenarios deportivos y recreativos del municipio con el fin de brindar una mejor calidad de vida y oportunidad de desarrollo económico para la comunidad Mosqueruna	Posible financiación de recursos, seguimiento y evaluación de los resultados.
Actor: Municipal **Entidad:** MOSQUERA - CUNDINAMARCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Que se mejoren las condiciones de la infraestructura deportiva existente para aumentar la competitividad y contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	Ser ente articulador entre los diferentes participantes y beneficiarios del proyecto, como las veedurías ciudadanas para garantizar la correcta ejecución de los recursos en el municipio. Realizar la supervisión del contrato a través de la Secretaría de Infraestructura para garantizar el cumplimiento de los aspectos técnicos y demás del contrato.
Actor: Otro **Entidad:** Habitantes del municipio de Mosquera **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Que se mejoren las condiciones de la infraestructura deportiva y recreativa existente para mejorar la calidad de vida de comunidad a través de la transparencia y buena ejecución de los recursos.	Veedurías ciudadanas. Juntas de Acción Comunales, Mano de obra calificada y no calificada para la ejecución de los trabajos.
Actor: Otro **Entidad:** Habitantes del municipio de Mosquera **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mitigación de hábitos que generan un estilo de vida sedentario, accesibilidad a parques dotados para practicar múltiples disciplinas deportivas, mejoramiento en calidad y oportunidades de acceso a esc	Los habitantes harán uso de la infraestructura deportiva equipada con las condiciones técnicas conforme a la normativa vigente para la práctica de deportes de manera equitativa y accesible.

02 - Análisis de los participantes

El gobierno nacional, a través de la armonización con el Plan Nacional de Desarrollo, apoyará el proyecto con recursos a través de los cuatro años que tendrá vigencia el proyecto, así como el seguimiento al cumplimiento de las debidas metas del Plan Departamental de Desarrollo.
El Municipio será el encargado de apoyar a la Nación en la socialización del proyecto, el fomento de los espacios de seguimiento al desarrollo del proyecto como lo son las veedurías ciudadanas y las juntas de acción comunlaes, y proveer personal necesario en los diferentes ámbitos de desarrollo del proyecto, tal y como lo son el personal calificado y no calificado para la ejecución del proyecto, el personal que realizará el seguimiento a las tareas ejecutadas por los contratistas mediante las instancias de interventoría y la supervisión de contrato.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

149.852

Fuente de la información

Boletin estadistico municipal- Oficina de prospectiva, evaluación y cumplimiento, Diciembre 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Zona urbana y rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

149.852

Fuente de la información

Boletin estadistico municipal- Oficina de prospectiva, evaluación y cumplimiento, Diciembre 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Zona urbana y rural	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	72.380	Boletin estadistico municipal- Oficina de prospectiva, evaluación y cumplimiento, Diciembre 2023
	Femenino	77.472	Boletin estadistico municipal- Oficina de prospectiva, evaluación y cumplimiento, Diciembre 2023
Etaria (Edad)	0 a 14 años	33.053	Boletin estadistico municipal- Oficina de prospectiva, evaluación y cumplimiento, Diciembre 2023
	15 a 19 años	11.681	Boletin estadistico municipal- Oficina de prospectiva, evaluación y cumplimiento, Diciembre 2023
	20 a 59 años	91.505	Boletin estadistico municipal- Oficina de prospectiva, evaluación y cumplimiento, Diciembre 2023
	Mayor de 60 años	13.613	Boletin estadistico municipal- Oficina de prospectiva, evaluación y cumplimiento, Diciembre 2023

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRACTICA DE DEPORTES Y RECRACIÓN EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

Objetivo general – Propósito

ADECUAR INFRAESTRUCTURA PARA LA PRACTICA DE DEPORTES Y RECRACIÓN EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Parques recreativos mejorados	**Medido a través de:** Unidad **Meta:** 52 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de interventoria y/o supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 BAJA DISPONIBILIDAD DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN MOSQUERA CUNDINAMARCA	INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN MOSQUERA CUNDINAMARCA
Causa indirecta 1.1 MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	MEJORAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Causa indirecta 1.2 DEFICIENTE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTURCTURA EXISTENTE

Impreso el 19/06/2024 3:15:46 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Mejorar 52 escenarios recreativos y deportivos dentro de todo el territorio del Municipio de Mosquera Cundinamarca.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Mejorar 52 escenarios recreativos y deportivos dentro de todo el territorio del Municipio de Mosquera Cundinamarca.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Parques recreativos mejorados.

Medido a través de

Unidad

Descripción

Los escenarios deportivos y recreativos con los que cuenta el municipio de Mosquera actualmente son 62 escenarios, de los cuales el 84% se encuentran en mal estado y requieren de un mejoramiento a la infraestructura, equivalentes a 52 escenarios. Dichos escenarios deben garantizar la accesibilidad y oportunidades para el goce y disfrute en igualdad de condiciones para toda la comunidad mosqueruna.

Descripción de la Demanda

La demanda actual del municipio de Mosquera son 52 escenarios deportivos y recreativos en óptimas condiciones para el desempeño de las diferentes disciplinas deportivas con total seguridad y accesibilidad para los usuarios.

Descripción de la Oferta

La oferta actual del municipio de Mosquera son 10 escenarios deportivos y recreativos en óptimas condiciones para el desempeño de las diferentes disciplinas deportivas con total seguridad y accesibilidad para los usuarios.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	30,00	58,00	-28,00
2021	25,00	60,00	-35,00
2022	15,00	62,00	-47,00
2023	10,00	62,00	-52,00
2024	10,00	52,00	-42,00
2025	12,00	42,00	-30,00
2026	20,00	30,00	-10,00
2027	10,00	10,00	0,00
2028	10,00	10,00	0,00

Impreso el 19/06/2024 3:15:46 p. m.

Alternativa: Mejorar 52 escenarios recreativos y deportivos dentro de todo el territorio del Municipio de Mosquera Cundinamarca.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El mejoramiento de los escenarios recreativos y deportivos del municipio de Mosquera, comprenderá la intervención de 52 parques en general. Los espacios contarán con trabajos en lo referente a cerramientos perimetrales, limpieza, pintura, iluminación, drenajes, pavimento deportivo, cubiertas, mantenimiento de canchas y equipamiento, suministro de insumos, actualización de sistemas para el mejoramiento de dichas condiciones, según la implementación de la normatividad y especificaciones técnicas en las disciplinas deportivas, y mantenimiento de todas aquellas estructuras que así lo requieran. Características que favorecen en el mejoramiento, y que garantizan las condiciones necesarias para la recuperación, protección y conservación de estos espacios.

Alternativa: Mejorar 52 escenarios recreativos y deportivos dentro de todo el territorio del Municipio de Mosquera Cundinamarca.

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:**	Zona urbana y rural

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo

Alternativa: Mejorar 52 escenarios recreativos y deportivos dentro de todo el territorio del Municipio de Mosquera Cundinamarca.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 9.647.461.600,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 9.647.461.600,00

INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN MOSQUERA CUNDINAMARCA

Producto	Actividad:
1.1 Parques recreativos mejorados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de parques **Cantidad:** 52,0000 **Costo:** $ 9.647.461.600,00	**1.1.1** Mejoramiento de escenarios recreativos y deportivos **Costo:** $ 9.647.461.600,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Mejorar 52 escenarios recreativos y deportivos dentro de todo el territorio del Municipio de Mosquera Cundinamarca.

Actividad 1.1.1 Mejoramiento de escenarios recreativos y deportivos

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$150.000.000,00	$37.500.000,00	$562.500.000,00
1	$513.200.000,00	$128.300.000,00	$1.924.500.000,00
2	$722.472.000,00	$180.618.000,00	$2.709.270.000,00
3	$543.820.320,00	$135.955.080,00	$2.039.326.200,00
Total	**$1.929.492.320,00**	**$482.373.080,00**	**$7.235.596.200,00**

Periodo	Total
0	$750.000.000,00
1	$2.566.000.000,00
2	$3.612.360.000,00
3	$2.719.101.600,00
Total	

Alternativa: Mejorar 52 escenarios recreativos y deportivos dentro de todo el territorio del Municipio de Mosquera Cundinamarca.

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)	Administrativos	Limitaciones en el control de obra	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Incumplimiento en el tiempo, costo y alcance del proyecto.Accidentes laborales por la falta de personal auxiliar en labores complejas.	Celebración de comités de obra semanales. Medición y control por parte de la interventoría técnica, el contratista de obra y el municipio de las actividades en los tiempos definidos para su desarrollo, así como de los hitos de los entregables de cada componente de obra.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Insuficiencia de personal en obra	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Demoras en la consecución de otros equipos y maquinaria. Retrasos en el cronograma. Aumento en costos de ejecución del proyecto	Exigir certificados de calibración de los equipos. Actualización de protocolos de calidad. Realizar mantenimiento rutinario y preventivo de los equipos y maquinaria.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Daño en equipos y maquinariaDaño en equipos y maquinaria	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Demoras en la consecución de otros equipos y maquinaria. Retrasos en el cronograma. Aumento en costos de ejecución del proyecto	Exigir certificados de calibración de los equipos. Actualización de protocolos de calidad. Realizar mantenimiento rutinario y preventivo de los equipos y maquinaria.

Impreso el 19/06/2024 3:15:46 p. m.

Alternativa: Mejorar 52 escenarios recreativos y deportivos dentro de todo el territorio del Municipio de Mosquera Cundinamarca.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

La cantidad de horas de juego con las cuales se podría estimar el beneficio sería 1.825 horas por año, jugando 5 horas cada día del año.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Horas

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad de horas de juego con las cuales se podría estimar el beneficio sería 1.825 horas por año, jugando 5 horas cada día del año.

Descripción Valor Unitario: VU = Suma de valor hora promedio de cada cancha/número de canchas (muestra).
VU = S113.750/2 = $56.875/hora

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.825,00	$56.875,00	$103.796.875,00
1	1.825,00	$56.875,00	$103.796.875,00
2	1.825,00	$56.875,00	$103.796.875,00
3	1.825,00	$56.875,00	$103.796.875,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$103.796.875,00	$103.796.875,00
1	$103.796.875,00	$103.796.875,00
2	$103.796.875,00	$103.796.875,00
3	$103.796.875,00	$103.796.875,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$83.037.500,0	$0,0	$0,0	$623.250.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-540.212.500,0
1	$83.037.500,0	$0,0	$0,0	$2.132.346.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.049.308.500,0
2	$83.037.500,0	$0,0	$0,0	$3.001.871.160,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.918.833.660,0
3	$83.037.500,0	$0,0	$0,0	$2.259.573.429,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.176.535.929,6

Impreso el 19/06/2024 3:15:46 p. 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: Mejorar 52 escenarios recreativos y deportivos dentro de todo el territorio del Municipio de Mosquera Cundinamarca.					
$-6.557.721.025,18	No aplica	$0,04	$45.718,11	$6.850.950.906,00	$-2.024.162.975,21

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Parques recreativos mejorados (Producto principal del proyecto)	$131.749.055,88

Impreso el 19/06/2024 3:15:46 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN MOSQUERA CUNDINAMARCA

Producto

1.1. Parques recreativos mejorados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Parques recreativos mejorados

Medido a través de: Número de parques

Meta total: 52,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7,0000	1	10,0000
2	20,0000	3	15,0000

Impreso el 19/06/2024 3:15:46 p. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Avance Plan De Accion

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0600G016

Fórmula: Apa = Cebafi * 100 / Cebafp

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de interventoria y/o supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	19	1	23
2	39	3	19
		Total:	**100**

Impreso el 19/06/2024 3:15:46 p. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

Impreso el 19/06/2024 3:15:46 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MOSQUERA	Municipios	Propios	0	$750.000.000,00
				1	$2.566.000.000,00
				2	$3.612.360.000,00
				3	$2.719.101.600,00
				Total	$9.647.461.600,00
	Total Inversión				$9.647.461.600,00
Total					**$9.647.461.600,00**

Impreso el 19/06/2024 3:15:46 p. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	ADECUAR INFRAESTRUCTURA PARA LA PRACTICA DE DEPORTES Y RECRACIÓN EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	**Parques recreativos mejorados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de interventoria y/o supervisión	**El seguimiento no fue el adecuado por la interventoría y la supervisión de la entidad , y el contratista no ejecutó el contrato en estricto cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el pliego.**
Componentes (Productos)	1.1 Parques recreativos mejorados (Producto principal del proyecto)	**Parques recreativos mejorados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** informe de interventoria y/o supervision	**El personal de obra no es calificado, ni cumple con el perfil requerido para realizar los trabajos**
Actividades	1.1.1 - Mejoramiento de escenarios recreativos y deportivos(*)	**Nombre: Avance Plan De Accion** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 100.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**El contratista de obrano no entregó a cabalidad el suministro de materiales y mobiliario,los materiales brindados no cumplieron con los estándares de calidad, así como los procesos implementados dentro de la obra civil.**

(*) Actividades con ruta crítica