Impreso el 17/06/2024 11:55:50 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Conecta por el verde de Mosquera Mosquera

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024254730004

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 12/06/2024 15:28:27

Identificador: 981844

Formulador Ciudadano: Carlos Fabian Arias Rodriguez

Formulador Oficial : Lady Marcela Zabala Perez

Impreso el 17/06/2024 11:55:50 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	04. Capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones de ordenamiento y planificación territorial	a. Empoderamiento de los gobiernos locales y sus comunidades

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

Planificación Integral de la Gestión Ambiental

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Incrementar en 1 punto la calificación del pilar de sostenibilidad ambiental, establecido en el índice de Competitividad del Departamento de Cundinamarca.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Mosquera Conecta 2024 - 2028

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Conectamos con sostenibilidad e integración

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Llevar a cabo acciones de limpieza y retiro de sedimentos y material vegetal invasor en ecosistemas estratégicos de acuerdo con el plan de manejo ambiental. por medio de este programa, buscamos conservar y preservar nuestros ecosistemas, garantizando un entorno limpio y sostenible para la comunidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Impreso el 17/06/2024 11:55:50 a. m.

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

DEGRADACIÓN DE LA ESTÉTICA, FUNCIONALIDAD Y LIMPIEZA DE LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA/CUNDINAMARCA.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente en el municipio de Mosquera tiene la necesidad de dar continuidad al mantenimiento de 1.301.067 m2 de zonas verdes que son de su Jurisdicción, dado que a la fecha urge intervenir estos puntos, que en su mayoría se ha evidenciado el incremento de disposición inadecuada de residuos sólidos al igual que residuos de construcción y demolición, al encontrar la vegetación alta, se da la oportunidad para que las personas arrojen sus desechos, y de esta manera se está generando la problemática de proliferación de vectores, tales como roedores, mosquitos, gusanos y demás que afectan la el entorno en el que está situada la zona verde que requiere de mantenimiento, por otro lado esto afecta fuertemente la salud pública, puesto que varias zonas verdes se encuentran situadas cerca a establecimientos de comercio gastronómico, en estos puntos en particular el impacto negativo es mucho mayor, dado que los residuos sólidos de dichos establecimientos contienen sobras de alimentos, lo que atrae roedores y puede presentarse una infestación en dichos sectores, que no serían los únicos afectados, también el sector residencial, esto afecta en general las ventas, al igual que el disfrute de las personas que hacen turismo en el municipio, llevándose una mala percepción del municipio.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente el municipio de Mosquera cuenta con más de 1.301.067 m2 de zonas verdes, las cuales en su mayoría requieren mantenimiento de poda constante para evitar puntos críticos, generados por la inadecuada disposición de residuos, haciendo que haya proliferación de vectores.

Impreso el 17/06/2024 11:55:50 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Crecimiento constante del césped de zonas verdes públicas.	**1.1** Irrigación de aguas lluvias y luz solar que favorecen su crecimiento.
	1.2 Aumento de zonas urbanizadas que requieren de zonas verdes públicas.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Acumulación de residuos solidos	**1.1** Contaminación del suelo
	1.2 Contaminación del agua
2. Hábitat para vectores/plagas	**2.3** Impacto negativo en la vida silvestre
	2.4 Alteración a la biodiversidad

Impreso el 17/06/2024 11:55:50 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Cundinamarca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Apoyar la gestión ambiental de todos los municipios, que conduzcan al desarrollo sostenible en el territorio del departamento de Cundinamarca, asegurando de la oferta de bienes y servicios ambientales	Realizar acciones que permitan la recuperación, conservación, protección, restauración y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales promoviendo la articulación y coordinación interinstitucional , así como, asignar de recursos, seguimiento y evaluación de los resultados.
Actor: Municipal **Entidad:** MOSQUERA - CUNDINAMARCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Promover el desarrollo sostenible, la protección del ambiente y el fortalecimiento de la economía local, con el fin de contribuir a la calidad de vida de los habitantes del municipio de Mosquera	Elaboración, promoción, y ejecución de políticas, y programas en relación con el medio ambiente y recursos naturales. Asignación de recursos a los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental.
Actor: Otro **Entidad:** Habitantes del municipio **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con un ambiente sano, limpio y permita el bienestar mental y físico, así como tener acceso a espacios verdes que mejoren la calidad de vida de todos.	Veeduría ciudadana. Mano de obra para la ejecución de los planes, programas y proyectos.

02 - Análisis de los participantes

El departamento de Cundinamarca será el encargado de adelantar acciones de promoción, articulación, y coordinación interinstitucional; así, como la asignación de recursos, el seguimiento y la evaluación de los planes, programas y proyectos municipales que permitan la recuperación, conservación, protección, restauración y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del territorio.
El municipio tendrá a cargo la Elaboración, asignación de recurso, promoción, y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, relacionados con la protección del medio ambiente y recursos naturales, así como el desarrollo agrícola y agropecuario.
Los habitantes del municipio de Mosquera podrán participar activamente en las actividades planeadas por las entidades municipales, igualmente con la veeduría ciudadana harán el control social, con el fin de garantizar la ejecución de todas los políticas, programas y proyectos prometidos por la administración.

Impreso el 17/06/2024 11:55:50 a. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

149.825

Fuente de la información

Boletín estadístico municipal 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

149.825

Fuente de la información

Boletín estadístico municipal 2023.

Localización

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

Impreso el 17/06/2024 11:55:50 a. m.

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	10.657	Boletín estadístico municipal 2023.
	Infancia 6 – 11 años	11.281	Boletín estadístico municipal 2023.
	Adolescencia 12-18 años	22.796	Boletín estadístico municipal 2023.
	Juventud 14 – 26 años	12.023	Boletín estadístico municipal 2023.
	Adultez 27 – 59 años	79.482	Boletín estadístico municipal 2023.
	Vejez 60 años y más	13.586	Boletín estadístico municipal 2023.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

DEGRADACIÓN DE LA ESTÉTICA, FUNCIONALIDAD Y LIMPIEZA DE LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA/CUNDINAMARCA.

Objetivo general – Propósito

CONSERVAR LA ESTÉTICA, FUNCIONALIDAD Y LIMPIEZA DE LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA/ CUNDINAMARCA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
zonas verdes intervenidas	**Medido a través de:** Metros cuadrados **Meta:** 1.301.067 **Tipo de fuente:** Informe	Informes de contrato de las intervenciones

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Crecimiento constante del césped de zonas verdes públicas.	CONTROLAR LAS ZONAS VERDES POR MEDIO DE MANTENIMIENTO CON PODAS DE CÉSPED DE ZONAS VERDES PÚBLICAS.
Causa indirecta 1.1 Irrigación de aguas lluvias y luz solar que favorecen su crecimiento.	MANTENER LA FRECUENCIA EN MANTENIMIENTO POR MEDIO DE PODAS DE ZONAS VERDES.
Causa indirecta 1.2 Aumento de zonas urbanizadas que requieren de zonas verdes públicas.	VERIFICAR LA COBERTURA DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES POR EL CONSTANTE CRECIMIENTO URBANO DE MOSQUERA.

Impreso el 17/06/2024 11:55:50 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 define realizar mantenimiento de poda de zonas verdes, limpieza general, esto para evitar que se conviertan en puntos críticos por inadecuada disposición de los diferentes tipos de residuos.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Como alternativa de solución se define realizar mantenimiento de poda de zonas verdes, limpieza general, esto para evitar que se conviertan en puntos críticos por inadecuada disposición de los diferentes tipos de residuos.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mantenimiento preventivo y correctivo de zonas verdes del municipio de Mosquera.

Medido a través de

Metros cuadrados

Descripción

Las zonas verdes del municipio de Mosquera se han identificado por alrededor de 1.1.301.067 m2 de cobertura, los cuales requieren intervención a nivel de mantenimiento con poda y limpieza posterior al mantenimiento, para así lograr conservar la estética y buen uso de estos espacios por parte de la comunidad.

Descripción de la Demanda

En la actualidad existen alrededor de 5.000.000 m2 de zonas verdes en el municipio, que pertenecen a zonas privadas y públicas. De las cuales dependiendo de su finalidad difiere el encargado de realizar estos mantenimientos .

Descripción de la Oferta

Garantizar el mantenimiento anual de 1.301.067 m2 de zonas verdes del municipio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	879.657,00	5.000.000,00	-4.120.343,00
2021	935.362,00	5.000.000,00	-4.064.638,00
2022	954.352,00	5.000.000,00	-4.045.648,00
2023	1.290.537,00	5.000.000,00	-3.709.463,00
2024	1.301.067,00	5.000.000,00	-3.698.933,00
2025	1.301.067,00	5.000.000,00	-3.698.933,00
2026	1.301.067,00	5.000.000,00	-3.698.933,00
2027	1.301.067,00	5.000.000,00	-3.698.933,00

Impreso el 17/06/2024 11:55:50 a. m.

Alternativa: Como alternativa de solución se define realizar mantenimiento de poda de zonas verdes, limpieza general, esto para evitar que se conviertan en puntos críticos por inadecuada disposición de los diferentes tipos de residuos

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El mejoramiento de los más de 1.301.067 m2 de zonas verdes correspondientes al municipio de Mosquera, serán ejecutados por medio de estrategias de mantenimiento, como:
-Poda de zonas verdes.
-Limpieza posterior a la poda de zonas verdes.
-Sensibilización a la comunidad sobre separación de residuos sólidos y aprovechables.

Impreso el 17/06/2024 11:55:50 a. m.

Alternativa: Como alternativa de solución se define realizar mantenimiento de poda de zonas verdes, limpieza general, esto para evitar que se conviertan en puntos críticos por

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

Factores ambientales

Impreso el 17/06/2024 11:55:50 a. m.

Alternativa: Como alternativa de solución se define realizar mantenimiento de poda de zonas verdes, limpieza general, esto para evitar que se conviertan en puntos críticos por

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 3.716.955.856,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 3.716.955.856,00

CONTROLAR LAS ZONAS VERDES POR MEDIO DE MANTENIMIENTO CON PODAS DE CÉSPED DE ZONAS VERDES PÚBLICAS.

Producto	Actividad:
1.1 Zonas verdes mantenidas (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Metros cuadrados de zonas verdes **Cantidad:** 54.644.814,0000 **Costo:** $ 3.716.955.856,00	**1.1.1** Garantizar el mantenimiento anual de 1.301.067 m2 de zonas verdes del municipio mensulamente **Costo:** $ 3.716.955.856,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Impreso el 17/06/2024 11:55:51 a. m.

Alternativa: Como alternativa de solución se define realizar mantenimiento de poda de zonas verdes, limpieza general, esto para evitar que se conviertan en puntos críticos por

Actividad 1.1.1 Garantizar el mantenimiento anual de 1.301.067 m2 de zonas verdes del municipio mensulamente

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$1.132.000.000,00
1	$811.960.000,00
2	$860.677.600,00
3	$912.318.256,00
Total	**$3.716.955.856,00**

Periodo	Total
0	$1.132.000.000,00
1	$811.960.000,00
2	$860.677.600,00
3	$912.318.256,00
Total	

Impreso el 17/06/2024 11:55:51 a. m.

Alternativa: Como alternativa de solución se define realizar mantenimiento de poda de zonas verdes, limpieza general, esto para evitar que se conviertan en puntos críticos por

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)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La ejecución se ve afectada por eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en la ejecución del proyecto	Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales de la ejecución
2-Componente (Productos)	Administrativos	Inconvenientes en el desarrollo de actividades de poda	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Incumplimiento en actividades de poda	Seguimiento a los cronogramas de poda de municipio
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Daño en maquinaria para hacer actividades de poda	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 2. Menor	Aumento en costos de ejecución del proyecto	Solicitar los implementos adecuados para la realización de las actividades planeadas

Impreso el 17/06/2024 11:55:51 a. m.

Alternativa: Como alternativa de solución se define realizar mantenimiento de poda de zonas verdes, limpieza general, esto para evitar que se conviertan en puntos críticos por

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Mejoras paisajísticas en el municipio de Mosquera

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Metros cuadrados

Bien producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Descripción Cantidad: 1.301.067 M2 de zonas verdes

Descripción Valor Unitario: El coste del valor unitario de las actividades realizadas de mantenimiento por metro cuadrado.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	7.806.402,00	$350,00	$2.732.240.700,00
1	15.612.804,00	$350,00	$5.464.481.400,00
2	15.612.804,00	$350,00	$5.464.481.400,00
3	15.612.804,00	$350,00	$5.464.481.400,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$2.732.240.700,00	$2.732.240.700,00
1	$5.464.481.400,00	$5.464.481.400,00
2	$5.464.481.400,00	$5.464.481.400,00
3	$5.464.481.400,00	$5.464.481.400,00

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	$1.939.890.897,0	$0,0	$0,0	$905.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.034.290.897,0
1	$3.879.781.794,0	$0,0	$0,0	$649.568.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.230.213.794,0
2	$3.879.781.794,0	$0,0	$0,0	$688.542.080,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.191.239.714,0
3	$3.879.781.794,0	$0,0	$0,0	$729.854.604,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.149.927.189,2

Impreso el 17/06/2024 11:55:51 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 define realizar mantenimiento de poda de zonas verdes, limpieza general, esto para evitar que se conviertan en puntos críticos por inadecuada disposición de los diferentes tipos de residuos.					
$9.116.114.150,46	No aplica	$4,45	$17.651,58	$2.644.647.706,89	$2.813.858.758,29

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Zonas verdes mantenidas (Producto principal del proyecto)	$48,40

Impreso el 17/06/2024 11:55:51 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. CONTROLAR LAS ZONAS VERDES POR MEDIO DE MANTENIMIENTO CON PODAS DE CÉSPED DE ZONAS VERDES PÚBLICAS.

Producto

1.1. Zonas verdes mantenidas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Zonas verdes mantenidas

Medido a través de: Metros cuadrados de zonas verdes

Meta total: 54.644.814,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7806402,0000	1	15612804,0000
2	15612804,0000	3	15612804,0000

Impreso el 17/06/2024 11:55:51 a. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Ejecución del cronograma de entrega de unidades Misionales

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1400G025

Fórmula: (Número de actividades Ejecutadas/Número de Actividades)*100

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de ejecución de actividades del contrato

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	7806402	1	15612804
2	15612804	3	15612804
		Total:	**54644814**

Impreso el 17/06/2024 11:55:51 a. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Impreso el 17/06/2024 11:55:51 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MOSQUERA	Municipios	Propios	0	$1.132.000.000,00
				1	$811.960.000,00
				2	$860.677.600,00
				3	$912.318.256,00
				Total	$3.716.955.856,00
	Total Inversión				$3.716.955.856,00
Total					**$3.716.955.856,00**

Impreso el 17/06/2024 11:55:51 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	CONSERVAR LA ESTÉTICA, FUNCIONALIDAD Y LIMPIEZA DE LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA/ CUNDINAMARCA	**zonas verdes intervenidas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes de contrato de las intervenciones	**Las condiciones climaticas externas, pueden retrasar el proyecto, dado que es en zonas de mantenimiento son abiertas**
Componentes (Productos)	1.1 Zonas verdes mantenidas (Producto principal del proyecto)	**Zonas verdes mantenidas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes de contrato sobre mantenimientos realizados	**Se pueden generar problemas de organización de los mantenimientos**
Actividades	1.1.1 - Garantizar el mantenimiento anual de 1.301.067 m2 de zonas verdes del municipio mensulamente(*)	**Nombre: Ejecución del cronograma de entrega de unidades Misionales** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 54644814.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**La maquinaria es indispensable para la realización de los mantenimientos.**

(*) Actividades con ruta crítica