Impreso el 20/06/2024 8:39:57 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Mosquera conecta con el deporte, la actividad física y la recreación Mosquera

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024254730021

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/04/2024 08:55:37

Identificador: 939774

Formulador Ciudadano: ADRIANA ALMANZA CASTAÑEDA

Formulador Oficial : Lady Marcela Zabala Perez

Impreso el 20/06/2024 8:39:57 a. 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

Mejorar en 4 posiciones de la tabla General de Medallería, 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
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

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

2. CONECTAMOS CON BIENESTAR

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

6 CONECTAMOS CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiente condiciones para la implementación y participación en actividades recreativas, deportivas y de actividad física por parte de la población del municipio.

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)).
Por otra parte si bien las Escuelas de formación desarrollan procesos en una amplia gama de deporte como iniciación deportiva (niños de 3-5años) y de 6 a 17 años en futbol, porteros, baloncesto, voleibol, futsal, futbol sala, porrismo, tenis de mesa, tenis de campo, taekwondo, patinaje artístico, patinaje de carreras, tiro con arco, lucha, ciclo montañismo, atletismo, levantamiento de pesas, voleibol arena, natación, ajedrez, y disco volador y más recientemente se inició con la escuela de formación para personas con discapacidad, sin embargo la cantidad de entrenadores y el personal de apoyo técnico y administrativo contratado, es insuficiente para cubrir el numero de sesiones y de escenarios deportivos que permita mejorar visiblemente los procesos técnicos, tácticos y de condición física de los deportistas.
En cuanto a las actividades recreativas, también están enfocadas principalmente a niños y niñas, pero con un enfoque familiar, es así como a través de este programa se llega a los barrios y conjuntos de propiedad horizontal con jornadas recreativas, se organiza actividades de integración como festival de cometas, vacaciones recreativas, Halloween, campamentos en donde participaron de forma esporádica aproximadamente 25.000 perso

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.
Otro factor correlacionado al nivel de actividad física esta en el sobrepeso y la obesidad, es así como de acuerdo al boletín estadístico 2023 elaborado por la administración municipal, para el año 2022, el 32,47% de la población tamizada en el marco del programa de nutrición municipal presentó sobrepeso, siendo esta una condición especialmente recurrente entre el grupo de adultos de entre 29 y 59 años. El 50,28% de los adultos tamizados en el 2022 presentaron sobrepeso. Entre los ciclos vitales tamizados, los adultos han sido el grupo poblacional que, de manera consistente han presentado un mayor porcentaje de casos de sobrepeso, salvo por el año 2020, en el que hubo un incremento significativo de los casos detectados en adultos mayores. Por su parte, el 45,61% de los adultos mayores tamizados presentaron sobrepeso en el 2022, así como el 44,83% de los jóvenes.
Para el caso de los jóvenes se observa un incremento significativo comparado con los casos presentados en el 2021, pasando de 24,73% a 44,83%. Para los adolescentes, el porcentaje de casos presentados fue 21,78%, seguido por el grupo de infancia de 6 a 11 años, de 17,48% y d primera infancia, con 4,01%.

Frente al estado de obesidad de la población de Mosquera El 13,11% de las personas tamizadas durante el 2022 se encuentra en obesidad. Siguiendo la misma tendencia presentada en el indicador de sobrepeso, el grupo poblacional con mayor proporción de casos de obesidad es el de adultos de entre 29 y 59 años, con 21,99%, seguido por los adultos mayores, con 18,48% y los jóvenes de entre 14 y 28 años con 10,65%.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Limitada capacidad institucional para ofertar programas de forma regular que le permita a la comunidad disfrutar del deporte, la recreación y la actividad física.	**1.1** Desarticulación entre la Instituciones y organizaciones del municipio para desarrollar e implementar actividades deportivas, recreativas y de actividad física.
	1.2 Pocos recursos para la contratación de personal
2. Deficiencia en los procesos de identificación, formación, preparación y competición de los deportistas de las escuelas de formación y clubes deportivos del municipio.	**2.3** Reducido número y experticia del personal que lidera los procesos de identificación, formación y preparación de los deportistas de escuelas de formación y clubes deportivos del municipio
	2.4 Falta de recursos para garantizar las condiciones para la preparación, participación y seguimiento de los procesos deportivos de escuelas y clubes

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento en la probabilidad del uso del tiempo libre en actividades sedentarias y hábitos nocivos para la salud.	**1.1** Deficiencias motrices que quedaran para el resto de la vida
2. Desaprovechamiento de los escenarios deportivos	**2.2** Descuido y mal uso de los escenarios deportivos.
3. Limitada oferta de programas para la formación y participación de la población en el deporte	**3.3** Perdida de esfuerzos para posicionar a Mosquera como municipio líder del deporte en la región .
4. Reducido número de deportistas que son apoyados en el proceso de preparación y competición	**4.4** Los deportistas de Mosquera se registran en clubes de otros municipios con mejores condiciones

Impreso el 20/06/2024 8:39:58 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:** El Departamento ejerce funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que	Articulación de acciones para aumentar la cobertura de las escuelas de formación y apoyo para el desarrollo de eventos deportivos de alto impacto. a través de la Instituto Departamental para la recreación y el deporte de Cundinamarca (INDEPORTES).
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 en los municipios de Cundinamarca.
Actor: Otro **Entidad:** HABITANTES MOSQUERA - CUNDINAMARCA **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, eventos deportivos y recreativos, torneos y estrategias de promoción de la actividad física.
Actor: Otro **Entidad:** veedor **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Garantizar el acceso al deporte, la recreación y la actividad física para los habitantes del municipio de Mosquera.	Veeduría ciudadana. Mano de obra calificada para desarrollar los procesos de formación deportiva
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio del Deporte - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Adopción de lineamientos para la implentacion de las políticas públicas en deporte recreación y actividad física	Capacitación, cofinanciación de proyectos,

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

148.560

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

57.200

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
Género	Masculino	3.850	Boletín estadístico municipal 2023 - Elaboración propia a partir de DANE, Actualización post covid-19. proyecciones de población municipal por área, sexo y edad (2023)
	Femenino	30.540	Boletín estadístico municipal 2023 - Elaboración propia a partir de DANE, Actualización post covid-19. proyecciones de población municipal por área, sexo y edad (2023)
Etaria (Edad)	0 a 14 años	6.300	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	7.000	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	2.000	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

Insuficiente condiciones para la implementación y participación en actividades recreativas, deportivas y de actividad física por parte de la población del municipio.

Objetivo general – Propósito

Ampliar y mejorar las condiciones para la implementación y participación en actividades recreativas, deportivas y de actividad física por parte de la población del municipio

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Población que accede a las actividades deportivas, recreativas y de actividad fisica	**Medido a través de:** Número **Meta:** 57.200 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informe de gestión anual de plan de acción

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Limitada capacidad institucional para ofertar programas de forma regular que le permita a la comunidad disfrutar del deporte, la recreación y la actividad física.	Mejorar la capacidad institucional para ofertar programas de forma regular que le permita a la comunidad disfrutar del deporte, la recreación y la actividad física en los barrios, conjuntos de propiedad horizontal y áreas rurales del municipio.
Causa indirecta 1.1 Desarticulación entre la Instituciones y organizaciones del municipio para desarrollar e implementar actividades deportivas, recreativas y de actividad física.	Fortalecer la articulación entre la Instituciones y organizaciones del municipio para desarrollar e implementar actividades deportivas, recreativas y de actividad física.
Causa indirecta 1.2 Pocos recursos para la contratación de personal	Aumentar el número de habitantes del municipio beneficiados en las actividades deportivas, recreativas y de actividad física.
Causa directa 2 Deficiencia en los procesos de identificación, formación, preparación y competición de los deportistas de las escuelas de formación y clubes deportivos del municipio.	Mejorar los procesos de identificación, formación, preparación y competición de los deportistas de las escuelas de formación y clubes deportivos del municipio.
Causa indirecta 2.1 Reducido número y experticia del personal que lidera los procesos de identificación, formación y preparación de los deportistas de escuelas de formación y clubes deportivos del municipio	Aumentar el número y la experticia del personal que lidera los procesos de identificación, formación y preparación de los deportistas de escuelas de formación y clubes deportivos del municipio
Causa indirecta 2.2 Falta de recursos para garantizar las condiciones para la preparación, participación y seguimiento de los procesos deportivos de escuelas y clubes	Aumentar los recursos para garantizar las condiciones para la preparación, participación y seguimiento de los procesos deportivos de escuelas y clubes

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, la actividad física y la recreación	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Impreso el 20/06/2024 8:39:58 a. m.

Impreso el 20/06/2024 8:39:58 a. m.

Alternativa 1. Como alternativa de solución se definió el apoyo al proyecto Mosquera conecta con el deporte, la actividad física y la recreación

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Aumentar el numero de niñas, niños y adolescentes participantes de los procesos de formación y alto rendimiento deportivo en el municipio

Medido a través de

Número

Descripción

Según datos estadísticos del año 2023 el municipio cuenta con aproximadamente 38.894 niñas, niños y adolescentes entre 6 meses y 17 años, de los cuales se está impactando aproximadamente el 15% de esta población en los procesos formativos y de alto rendimiento, dada la importancia el deporte en la adquision de habilidades sociales, comportamentales y de hábitos saludables , con este proyecto se bu

Descripción de la Demanda

La demanda son los niños, niñas y adolescentes del municipio.

Descripción de la Oferta

La administración municipal oferta 23 escuelas de formación en las disciplinas de: futbol, porteros, baloncesto, voleibol, futsal, futbol sala, porrismo, tenis de mesa, tenis de campo, taekwondo, patinaje artístico, patinaje de carreras, tiro con arco, lucha, ciclo montañismo, atletismo, levantamiento de pesas, voleibol arena, natación, ajedrez, rugby y ultímate en deportes convencionales y una e

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	4.200,00	38.894,00	-34.694,00
2020	3.095,00	38.894,00	-35.799,00
2021	3.453,00	38.894,00	-35.441,00
2022	3.749,00	38.894,00	-35.145,00
2023	5.950,00	38.894,00	-32.944,00

Alternativa: Como alternativa de solución se definió el apoyo al proyecto Mosquera conecta con el deporte, la actividad física y la recreación

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto busca mejorar cada una de las etapas y componentes necesarios para la promoción del deporte, la recreación y la actividad física pasando desde la masificación de estos componentes hasta el apoyo técnico, económico y de ciencias del deporte a los deportistas que tienen habilidades y resultados destacados en las competencias departamentales, nacionales e internacionales que son nuestros embajadores fuera del municipio.

Estas actividades van en concordancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio del deporte frente a los proyectos de escuela de talentos, escuelas deportivas para todos, juegos Intercolegiados, mandalavida, encuentros recreativos para la infancia, campamentos juveniles, nuevo comienzo, programa nacional de hábitos y estilos de vida saludable, deporte social comunitario 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 y deporte para todos, para lo cual se han fijado como metas producto:

- Beneficiar anualmente a 7.000 niños, niñas y adolescentes en el programa de formación deportiva extraescolar y juegos Intercolegiados: a través de la cual se busca aumentar el número de escuelas y escenarios donde se desarrollen regularmente estos procesos de preparación, en articulación con la Secretaria de educación se implantarán escuelas de formación en jornadas extraescolares, se hará el desarrollo y apoyo a los juegos Intercolegiados fases municipal, departamental y nacional.

- Beneficiar a 100 deportistas a través del plan gigantes y plan talento, que les permita representar al municipio en eventos departamentales, nacionales e internacionales: con esta meta se ampliará con la reserva deportiva la base para la entrega de apoyos e incentivos a los deportistas que nos representan en competencias, para lo cual se necesita garantizar la evaluación de deportistas, construcción y trami

Alternativa: Como alternativa de solución se definió el apoyo al proyecto Mosquera conecta con el deporte, la actividad física y la recreación

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,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
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, la actividad física y la recreación

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 20.970.842.898,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 12.937.232.700,00

Mejorar la capacidad institucional para ofertar programas de forma regular que le permita a la comunidad disfrutar del deporte, la recreación y la actividad física en los barrios, conjuntos de propiedad horizontal y áreas rurales del municipio.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 164.800,0000 **Costo:** $ 7.280.052.000,00	**1.1.1** EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE MEDIANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA QUE BENEFICIEN A 12.000 PERSONAS POR AÑO **Costo:** $ 2.066.048.300,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 REALIZAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO BENEFICIANDO A 30.000 PARTICIPANTES POR AÑO. **Costo:** $ 2.286.225.700,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 GARANTIZAR ACTIVIDADES QUE FOMENTEN EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO BENEFICIANDO A 1.200 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA POR AÑO **Costo:** $ 1.436.370.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.4 REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS QUE DEN ALCANCE A 28.000 PERSONAS POR MEDIO DE LOS FESTIVALES RECREARTE **Costo:** $ 1.491.408.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Impreso el 20/06/2024 8:39:59 a. m.

Producto	Actividad:
1.2 Servicio de administración de la infraestructura deportiva **Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas **Cantidad:** 72,0000 **Costo:** $ 5.657.180.700,00	**1.2.1** ADMINISTRAR ANUALMENTE 72 ESCENARIOS DEPORTIVOS **Costo:** $ 5.657.180.700,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 8.033.610.198,00

Mejorar los procesos de identificación, formación, preparación y competición de los deportistas de las escuelas de formación y clubes deportivos del municipio.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de Escuelas Deportivas **Medido a través de:** Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes **Cantidad:** 7.000,0000 **Costo:** $ 7.269.328.198,00	**2.1.1** BENEFICIAR ANUALMENTE A 7.000 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEPORTIVA EXTRAESCOLAR Y JUEGOS INTERCOLEGIADOS **Costo:** $ 7.269.328.198,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Impreso el 20/06/2024 8:39:59 a. m.

Producto	Actividad:
2.2 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 100,0000 **Costo:** $ 764.282.000,00	**2.2.1** BENEFICIAR A 100 DEPORTISTAS A TRAVÉS DEL PLAN GIGANTES Y PLAN TALENTO, QUE LES PERMITA REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN EVENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES E INTERNACIONALES. **Costo:** $ 764.282.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Como alternativa de solución se definió el apoyo al proyecto Mosquera conecta con el deporte, la actividad física y la recreación

Actividad 1.1.1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE MEDIANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA QUE BENEFICIEN A 12.000 PERSONAS POR AÑO

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$322.800.300,00
1	$570.800.000,00
2	$622.448.000,00
3	$550.000.000,00
Total	**$2.066.048.300,00**

Periodo	Total
0	$322.800.300,00
1	$570.800.000,00
2	$622.448.000,00
3	$550.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 REALIZAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO BENEFICIANDO A 30.000 PARTICIPANTES POR AÑO.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$451.197.700,00
1	$600.000.000,00
2	$645.028.000,00
3	$590.000.000,00
Total	**$2.286.225.700,00**

Periodo	Total
0	$451.197.700,00
1	$600.000.000,00
2	$645.028.000,00
3	$590.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 GARANTIZAR ACTIVIDADES QUE FOMENTEN EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO BENEFICIANDO A 1.200 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA POR AÑO

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$99.570.000,00
1	$440.800.000,00
2	$498.000.000,00
3	$398.000.000,00
Total	**$1.436.370.000,00**

Periodo	Total
0	$99.570.000,00
1	$440.800.000,00
2	$498.000.000,00
3	$398.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS QUE DEN ALCANCE A 28.000 PERSONAS POR MEDIO DE LOS FESTIVALES RECREARTE

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$500.000.000,00
1	$280.000.000,00
2	$396.800.000,00
3	$314.608.000,00
Total	**$1.491.408.000,00**

Periodo	Total
0	$500.000.000,00
1	$280.000.000,00
2	$396.800.000,00
3	$314.608.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 ADMINISTRAR ANUALMENTE 72 ESCENARIOS DEPORTIVOS

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1.057.180.700,00
1	$1.236.000.000,00
2	$1.614.000.000,00
3	$1.750.000.000,00
Total	**$5.657.180.700,00**

Periodo	Total
0	$1.057.180.700,00
1	$1.236.000.000,00
2	$1.614.000.000,00
3	$1.750.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 BENEFICIAR A 100 DEPORTISTAS A TRAVÉS DEL PLAN GIGANTES Y PLAN TALENTO, QUE LES PERMITA REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN EVENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$66.250.000,00
1	$205.000.000,00
2	$221.400.000,00
3	$271.632.000,00
Total	**$764.282.000,00**

Periodo	Total
0	$66.250.000,00
1	$205.000.000,00
2	$221.400.000,00
3	$271.632.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 BENEFICIAR ANUALMENTE A 7.000 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEPORTIVA EXTRAESCOLAR Y JUEGOS INTERCOLEGIADOS

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1.342.423.056,00
1	$1.944.000.000,00
2	$1.931.222.820,00
3	$2.051.682.322,00
Total	**$7.269.328.198,00**

Periodo	Total
0	$1.342.423.056,00
1	$1.944.000.000,00
2	$1.931.222.820,00
3	$2.051.682.322,00
Total	

Alternativa: Como alternativa de solución se definió el apoyo al proyecto Mosquera conecta con el deporte, la actividad física y la recreación

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 desarrollo de los programas.	Capacitación a lideres de las Juntas de acción comunal y propiedad horizontal par el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de actividad física.
	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 biológico: plagas, epidemias	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retrasos en la ejecución del proyecto, Disminución en el impacto poblacional de 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 para la implementación y seguimiento de los programas	Planificación temprana de las necesidades de contratación. Presentación de los documentos precontractuales de forma temprana

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 . Por esto, promover la actividad física de forma regular como medida preventiva (manifestada en deporte, actividad física propiamente dicha y recreación) representa un ahorro económico grande, ya

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones de pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 148.560 habitan tes del municipio entre 0-79 años

Descripción Valor Unitario: Por otra parte, si las personas no pudieran acceder a la oferta de actividades de la secretaria en su mayoría son gratuitas, tendría que contratar los servicios de gimnasio, o de los clubes deportivos los cuales tiene un valor entre $50.000 y 70.000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	148.560,00	$630.000,00	$93.592.800.000,00
2	148.560,00	$652.050,00	$96.868.548.000,00
3	148.560,00	$674.871,75	$100.258.947.180,00
4	148.560,00	$698.492,26	$103.768.010.145,60
5	148.560,00	$722.939,49	$107.399.890.634,40
6	148.560,00	$748.242,37	$111.158.886.487,20
7	148.560,00	$774.430,86	$115.049.448.561,59
8	148.560,00	$801.535,94	$119.076.179.246,40

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$93.592.800.000,00	$93.592.800.000,00
2	$96.868.548.000,00	$96.868.548.000,00
3	$100.258.947.180,00	$100.258.947.180,00
4	$103.768.010.145,60	$103.768.010.145,60
5	$107.399.890.634,40	$107.399.890.634,40
6	$111.158.886.487,20	$111.158.886.487,20
7	$115.049.448.561,59	$115.049.448.561,59
8	$119.076.179.246,40	$119.076.179.246,40

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	$3.071.537.404,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-3.071.537.404,8
1	$74.874.240.000,0	$0,0	$0,0	$4.221.280.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$70.652.960.000,0
2	$77.494.838.400,0	$0,0	$0,0	$4.743.119.056,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$72.751.719.344,0
3	$80.207.157.744,0	$0,0	$0,0	$4.740.737.857,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$75.466.419.886,4
4	$83.014.408.116,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$83.014.408.116,5
5	$85.919.912.507,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$85.919.912.507,5
6	$88.927.109.189,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$88.927.109.189,8
7	$92.039.558.849,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$92.039.558.849,3
8	$95.260.943.397,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$95.260.943.397,1

Impreso el 20/06/2024 8:40:00 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, la actividad física y la recreación					
$447.088.204.289,56	2303,26 %	$31,63	$255.195,44	$14.597.179.221,81	$74.573.776.889,38

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Escuelas Deportivas	$724.074,98
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	$30.871,26
Servicio de administración de la infraestructura deportiva	$54.454.647,26
Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto)	$5.203.368,70

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la capacidad institucional para ofertar programas de forma regular que le permita a la comunidad disfrutar del deporte, la recreación y la actividad física en los barrios, conjuntos de propiedad horizontal y áreas rurales del municipio.

Producto

1.1. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

Indicador

1.1.1 Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 164.800,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	50200,0000	1	50200,0000
2	52000,0000	3	52000,0000

Impreso el 20/06/2024 8:40:00 a. m.

Producto

1.2. Servicio de administración de la infraestructura deportiva

Indicador

1.2.1 Infraestructura deportiva en operación

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 72,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	72,0000
2	72,0000	3	72,0000
4	72,0000		

Impreso el 20/06/2024 8:40:00 a. m.

02 - Objetivo 2

2. Mejorar los procesos de identificación, formación, preparación y competición de los deportistas de las escuelas de formación y clubes deportivos del municipio.

Producto

2.1. Servicio de Escuelas Deportivas

Indicador

2.1.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas

Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Meta total: 7.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7000,0000	1	7000,0000
2	7000,0000	3	7000,0000
4	7000,0000		

Impreso el 20/06/2024 8:40:00 a. m.

Producto

2.2. Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.2.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000	1	20,0000
2	20,0000	3	20,0000
4	30,0000		

Impreso el 20/06/2024 8:40:00 a. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Personas inscritas al programa

Medido a través de: Número

Código: 2100G043

Fórmula: Sumatoria de personas con compromisos individuales suscritos con el programa

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	31200	1	31200
2	31200	3	57300
		Total:	**150900**

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

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

Impreso el 20/06/2024 8:40:00 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Cundinamarca	Departamentos	Propios	0	$0,00
				1	$300.000.000,00
				2	$300.000.000,00
				3	$300.000.000,00
				Total	$900.000.000,00
	MOSQUERA	Municipios	Propios	0	$3.075.530.700,00
				1	$4.355.741.000,00
				2	$4.686.405.460,00
				3	$4.954.401.227,60
			SGP - Propósito General Deporte	0	$763.891.056,00
				1	$620.859.000,00
				2	$942.493.360,00
				3	$671.521.094,40
				Total	$20.070.842.898,00
	Total Inversión				$20.970.842.898,00
Total					**$20.970.842.898,00**

Impreso el 20/06/2024 8:40:01 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Ampliar y mejorar las condiciones para la implementación y participación en actividades recreativas, deportivas y de actividad física por parte de la población del municipio	**Población que accede a las actividades deportivas, recreativas y de actividad fisica**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Informe de gestión anual de plan de acción	**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 promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	**Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de gestión	
	1.2 Servicio de administración de la infraestructura deportiva	**Infraestructura deportiva en operación**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de gestión	
	2.1 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto)	**Personas beneficiadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de gestión	**Se controlan los riesgos asociados a fenómenos bilógicos, plagas y epidemias**
	2.2 Servicio de Escuelas Deportivas	**Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de gestión	
Actividades	1.1.1 - EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE MEDIANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA QUE BENEFICIEN A 12.000 PERSONAS POR AÑO(*) 1.1.2 - REALIZAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO BENEFICIANDO A 30.000 PARTICIPANTES POR AÑO. 1.1.3 - GARANTIZAR ACTIVIDADES QUE FOMENTEN EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO BENEFICIANDO A 1.200 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA POR AÑO 1.1.4 - REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS QUE DEN ALCANCE A 28.000 PERSONAS POR MEDIO DE LOS FESTIVALES RECREARTE		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.2.1 - ADMINISTRAR ANUALMENTE 72 ESCENARIOS DEPORTIVOS(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Impreso el 20/06/2024 8:40:01 a. m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - BENEFICIAR A 100 DEPORTISTAS A TRAVÉS DEL PLAN GIGANTES Y PLAN TALENTO, QUE LES PERMITA REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN EVENTOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.(*)	**Nombre: Personas inscritas al programa** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 150900.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	2.2.1 - BENEFICIAR ANUALMENTE A 7.000 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEPORTIVA EXTRAESCOLAR Y JUEGOS INTERCOLEGIADOS(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se articula con las diferentes dependencias de la administración para realizar el proceso de contratación del personal**

(*) Actividades con ruta crítica