Impreso el 22/06/2024 10:35:37 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Optimización de la red de equipamientos del Municipio de Mosquera, Cundinamarca. Mosquera

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024254730035

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/06/2024 19:54:49

Identificador: 981291

Formulador Ciudadano: ANGELA ORTIZ ALARCON

Formulador Oficial : Lady Marcela Zabala Perez

Impreso el 22/06/2024 10:35:37 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

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

Competitividad Compartida

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

Regular estado de la red de equipamientos del municipio de Mosquera Cundinamarca.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente el municipio de mosquera, la falta de insuficientes edificaciones dificulta la comunicación y enfrenta un problema significativo en la presentación de servicios, esenciales debido a la insuficiencia o falta de instalaciones adecuadas y la falta de mantenimiento necesarios en las edificaciones existentes. Esto afecta específicamente, lo que genera desinterés en la comunidad para solicitar apoyo.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En este momento las necesidades de la comunidad no están siendo atendidas completamente, por un lado a partir de la disminución de la calidad de los servicios proporcionados y por el otro debido a las dinámicas de la comunidad en constante cambio, y el compromiso de la administración municipal por garantizar una cobertura cada vez más completa. Por tal motivo, la administración municipal ha venido efectuando mantenimientos a las edificaciones que prestan sus servicios, sin embargo esta es una actividad que se requiere realizar constantemente para que se cuente con espacios óptimos y en correcto funcionamiento. Asimismo, en la búsqueda constante por mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la administración ha venido realizando equipamientos específicos que contribuyen al desarrollo y bienestar de la comunidad, es por esto que se identifica una falencia/carencia en equipamientos para aumentar la competitividad del municipio, espacios que potencia la seguridad y justicia social.

Impreso el 22/06/2024 10:35:37 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficientes infraestructuras en el municipio	**1.1** Deterioro de la infraestructura física por el uso natural.
	1.2 Falta de cobertura en la infraestructura para ofrecer servicios a la comunidad

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Disminución en la prestación de un servicio equitativo.	**1.1** Mayor dificultad para satisfacer su necesidad
	1.2 Falta de mantenimiento de en edificaciones - mala prestación del sercivio.

Impreso el 22/06/2024 10:35:37 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:** Mejorar las condiciones y calidad de vida en la región para aumentar la competitividad.	Asignación de recursos, ejecución del proyecto, seguimiento y evaluación de los resultados.
Actor: Municipal **Entidad:** MOSQUERA - CUNDINAMARCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Desarrollo sostenible, mejora de infraestructura, bienestar social, implementar proyectos que mejoren la infraestructura y el bienestar de la comunidad.	Ser ente articulador entre los diferentes participantes y beneficiarios del proyecto, Planificación, aprobación de proyectos, gestión de recursos
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad local **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Que se mejoren las condiciones de las infraestructuras que prestan el servicio al Municipio, y se contribuya a mejorar la calidad de vida de la comunidad.	Los habitantes harán uso de la infraestructura, de forma que cumplan con la normatividad establecida para ello.

02 - Análisis de los participantes

El municipio de Mosquera, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, tiene a cargo el proceso de formulación, viabilización y posterior ejecución del proyecto, con el propósito de contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal. El proyecto se enfoca en el mantenimiento de edificaciones y colegios existentes, así como en la construcción de nuevas infraestructuras comunitarias.
La Alcaldía de Mosquera será responsable de coordinar y liderar todas las actividades del proyecto, asegurando la disponibilidad de recursos y gestionando los permisos necesarios. Además, se encargará de organizar reuniones periódicas de seguimiento con todos los actores involucrados, incluidos contratistas, interventores y supervisores, para asegurar el desarrollo adecuado de los proyectos.

Impreso el 22/06/2024 10:35:37 a. m.

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

Regular estado de la red de equipamientos del municipio de Mosquera Cundinamarca.

Objetivo general – Propósito

Mejorar el estado de la red de equipamientos del municipio de Mosquera Cundinamarca.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Sedes intervenidas	**Medido a través de:** Unidad **Meta:** 49 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de interventoría y/o supervisión.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficientes infraestructuras en el municipio	Optimizar la infraestructura en el municipio
Causa indirecta 1.1 Deterioro de la infraestructura física por el uso natural.	Reparar la infraestructura física por el uso natural del Municipio
Causa indirecta 1.2 Falta de cobertura en la infraestructura para ofrecer servicios a la comunidad	Aumentar la cobertura en la infraestructura para ofrecer servicios a la comunidad

Impreso el 22/06/2024 10:35:37 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Con el objetivo de brindar soluciones efectivas, se define la ampliación y renovación de las edificaciones para mejorar los servicios ofrecidos, teniendo en cuenta los estudios técnicos necesarios. Esta intervención en las edificaciones del municipio	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Con el objetivo de brindar soluciones efectivas, se define la ampliación y renovación de las edificaciones para mejorar los servicios ofrecidos, teniendo en cuenta los estudios técnicos necesarios. Esta intervención en las edificaciones del municipio

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Sedes intervenidas

Medido a través de

Unidad

Descripción

La construcción y el mantenimiento de las edificaciones de la red de equipamientos y optimización o construcción de un centro de idiomas, hogar de paso y casa de la justicia que son fundamentales para ofrecer servicios esenciales a la comunidad de Mosquera.

Descripción de la Demanda

Mantenimientos y optimización o construcción de las edificaciones con la finalidad de garantizar el buen uso y servicio.

Descripción de la Oferta

Mantenimientos y optimiazación o construcción de las edificaciones realizados.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	4,00	36,00	-32,00
2021	4,00	32,00	-28,00
2022	4,00	28,00	-24,00
2023	4,00	24,00	-20,00
2024	11,00	49,00	-38,00
2025	11,00	38,00	-27,00
2026	13,00	27,00	-14,00
2027	14,00	14,00	0,00

Alternativa: Con el objetivo de brindar soluciones efectivas, se define la ampliación y renovación de las edificaciones para mejorar los servicios ofrecidos, teniendo en cuenta los estudios técnicos necesarios. Esta intervención en las edificaciones del municipio

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El mejoramiento y ampliación de las edificaciones, establece la intervención y amplitud de las edificaciones, teniendo en cuenta los estudios requeridos para realizar estas mejoras
El mejoramiento y la ampliación de las edificaciones implican la intervención y expansión de las estructuras existentes, teniendo en cuenta los estudios necesarios para realizar estas mejoras. Este enfoque asegura que las intervenciones se basen en análisis técnicos y evaluaciones precisas, permitiendo optimizar la funcionalidad y capacidad de las instalaciones. Al modernizar y ampliar las edificaciones, se garantiza que los espacios sean adecuados y estén equipados para brindar servicios de calidad, promoviendo un entorno más eficiente y confortable para todos los usuarios.
La intervención en las edificaciones del municipio no solo mejora la infraestructura, sino que también genera empleo tanto para mano de obra calificada como no calificada de la zona. Además, se maximiza el uso de maquinaria y equipos disponibles localmente o en las proximidades, fomentando el desarrollo económico regional y promoviendo la sostenibilidad del proyecto. Estas acciones contribuyen al bienestar de la comunidad al proporcionar oportunidades laborales y utilizar recursos locales de manera eficiente.

Alternativa: Con el objetivo de brindar soluciones efectivas, se define la ampliación y renovación de las edificaciones para mejorar los servicios ofrecidos, teniendo en cuenta los

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: Con el objetivo de brindar soluciones efectivas, se define la ampliación y renovación de las edificaciones para mejorar los servicios ofrecidos, teniendo en cuenta los

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 14.931.433.779,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 14.931.433.779,00

Optimizar la infraestructura en el municipio

Producto	Actividad:
1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 46,0000 **Costo:** $ 14.931.433.779,00	**1.1.1** Realizar el mantenimiento a 46 infraestructuras sociales, culturales, deportivas, administrativas y de bienestar de la red de equipamientos. **Costo:** $ 14.931.433.779,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Con el objetivo de brindar soluciones efectivas, se define la ampliación y renovación de las edificaciones para mejorar los servicios ofrecidos, teniendo en cuenta los

Actividad 1.1.1 Realizar el mantenimiento a 46 infraestructuras sociales, culturales, deportivas, administrativas y de bienestar de la red de equipamientos.

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$759.632.835,80	$189.908.208,95	$2.848.623.134,25
1	$756.700.000,00	$189.175.000,00	$2.837.625.000,00
2	$1.094.832.000,00	$273.708.000,00	$4.105.620.000,00
3	$375.121.920,00	$93.780.480,00	$1.406.707.200,00
Total	**$2.986.286.755,80**	**$746.571.688,95**	**$11.198.575.334,25**

Periodo	Total
0	$3.798.164.179,00
1	$3.783.500.000,00
2	$5.474.160.000,00
3	$1.875.609.600,00
Total	

Alternativa: Con el objetivo de brindar soluciones efectivas, se define la ampliación y renovación de las edificaciones para mejorar los servicios ofrecidos, teniendo en cuenta los

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)	Operacionales	Problemas de infraestructura	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Daños a la estructura, evacuaciones, costos de reparación	Contar con inspecciones y mantenimiento regular.
2-Componente (Productos)	De mercado	Inestabilidad en el mercado, alza en el costo de los materiales	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 5. Catastrófico	El proyecto no contaría con los recursos suficientes para su ejecución	Elaborar un plan de contingencia Programar la devolución de maquinaria y equipos que no sean necesarios para no incurrir en costos adicionales Reducir costos en el transporte
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Daño 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.

Alternativa: Con el objetivo de brindar soluciones efectivas, se define la ampliación y renovación de las edificaciones para mejorar los servicios ofrecidos, teniendo en cuenta los

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,00	$0,00	$0,00

02 - Totales

Periodo	Total	Total
0	$0,00	$0,00

Impreso el 22/06/2024 10:35:38 a. m.

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	$3.156.274.432,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-3.156.274.432,8
1	$0,0	$0,0	$0,0	$3.144.088.500,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-3.144.088.500,0
2	$0,0	$0,0	$0,0	$4.549.026.960,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-4.549.026.960,0
3	$0,0	$0,0	$0,0	$1.558.631.577,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.558.631.577,6

Impreso el 22/06/2024 10:35:38 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: Con el objetivo de brindar soluciones efectivas, se define la ampliación y renovación de las edificaciones para mejorar los servicios ofrecidos, teniendo en cuenta los estudios técnicos necesarios. Esta intervención en las edificaciones del municipio					
$-11.073.133.831,92	No aplica	$0,00	$73.893,80	$11.073.133.831,92	$-3.417.929.405,05

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)	$240.720.300,69

Impreso el 22/06/2024 10:35:38 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Optimizar la infraestructura en el municipio

Producto

1.1. Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 46,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	11,0000	1	11,0000
2	12,0000	3	12,0000

Impreso el 22/06/2024 10:35:38 a. 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 supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	22	1	22
2	27	3	29
		Total:	**100**

Impreso el 22/06/2024 10:35:38 a. m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Impreso el 22/06/2024 10:35:38 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MOSQUERA	Municipios	Propios	0	$3.798.164.179,00
				1	$3.783.500.000,00
				2	$5.474.160.000,00
				3	$1.875.609.600,00
				Total	$14.931.433.779,00
	Total Inversión				$14.931.433.779,00
Total					**$14.931.433.779,00**

Impreso el 22/06/2024 10:35:38 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar el estado de la red de equipamientos del municipio de Mosquera Cundinamarca.	**Sedes intervenidas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de interventoría y/o supervisión.	**Se realizan actividades que permiten tener la infraestructura en optimas condicciones.**
Componentes (Productos)	1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)	**Sedes mantenidas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de interventoria y/o supervisión	**El proyecto se ejecuta sin que esto impacte el desarrollo del mismo.**
Actividades	1.1.1 - Realizar el mantenimiento a 46 infraestructuras sociales, culturales, deportivas, administrativas y de bienestar de la red de equipamientos.(*)	**Nombre: Avance Plan De Accion** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 100.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**El proyecto se ejecuta sin que esto impacte el desarrollo del mismo.**

(*) Actividades con ruta crítica