Impreso el 18/06/2024 8:04:06 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Municipal y Servicios Conectados para el bienestar de los ciudadanos de Mosquera Cundinamarca

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024254730009

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/04/2024 08:58:48

Identificador: 939778

Formulador Ciudadano: Andrés Rojas Avendaño

Formulador Oficial : Lady Marcela Zabala Perez

Impreso el 18/06/2024 8:04:06 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”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

“Bien gobernar”

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Transparencia y acceso a la información

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 MOSQUERA CONECTA

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LINEA ESTRATEGICA 5. CONECTAMOS CON ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA 16 CONECTAMOS CON EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitada capacidad institucional para atender con efeciciencia los retos de su misionalidad en el municipio de Mosquera.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El déficit en la capacidad institucional del municipio de Mosquera radica en su impacto directo en el bienestar y desarrollo de la comunidad local, debido a una sobrecarga administrativa considerable por causa de la creciente demanda de servicios por parte de la población. Esta sobrecarga ha llevado a una saturación de los recursos humanos y técnicos disponibles, lo que dificulta la atención oportuna y eficiente de los trámites y solicitudes de los ciudadanos, este déficit puede generar demoras en la atención a las necesidades de la población y en la toma de decisiones cruciales para el desarrollo municipal.
La falta de inversión en infraestructura y tecnología adecuada ha limitado la capacidad del municipio para modernizar y optimizar sus procesos administrativos. La ausencia de sistemas integrados y plataformas digitales eficientes dificulta la gestión de trámites, generando demoras en la atención al público.
La falta de capacitación y actualización del personal administrativo ha incidido en la gestión de los procesos internos. La ausencia de programas de formación continua y de adopción de mejores prácticas administrativas impide el desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios para una gestión efectiva.
Es fundamental implementar medidas estratégicas orientadas a mejorar la eficiencia administrativa, promover la simplificación de trámites y fomentar la inversión en recursos humanos y tecnológicos para superar estos desafíos y satisfacer las necesidades de la comunidad del municipio de Mosquera.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Habitantes del municipio de Mosquera de Cundinamarca mayores de 15 años 116.772

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajos niveles de Inversión a los procesos tranversales	**1.1** Ausencia de perfiles idóneos en la planta global.
	1.2 Ausencia de sistemas integrados y plataformas digitales eficientes.
	1.3 Dificil acceso a capacitación sobre actualización en procesos.
	1.4 Deficiencia en los elementos de atención de incidentes y accidentes de trabajo.
	1.5 Deterioro en el equipamiento y vehiculos automotores en la adminstración.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Demoras en la atención a las necesidades de la población.	**1.1** Dificultades para la toma de decisiones cruciales para el desarrollo municipal.
	1.2 Reducción de la eficiencia y calidad de los servicios municipales.
	1.3 Servicios centralizados

Impreso el 18/06/2024 8:04:07 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Alcaldia de Mosquera Cundinamarca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer el acceso a la información por parte de la comunidad	Mediante capacitaciones a los funcionarios de la alcaldía fortaleciendo habilidades y capacidades propias del desarrollo de sus actividades y brindar una atención digna y calificada.
Actor: Otro **Entidad:** Habitantes del municipio de Mosquera **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Oferta de servicios centralizados y de fácil acceso,	Los habitantes de Mosquera pueden contribuir proporcionando retroalimentación sobre los servicios recibidos, identificando áreas de mejora y sugiriendo nuevas iniciativas que puedan beneficiar a la comunidad en general.

02 - Análisis de los participantes

La alcaldía de Mosquera a través de la secretaria General y Desarrollo Institucional, tiene a cargo el funcionamiento de las diferentes dependencias de la alcaldía y la adecuada atención al ciudadano, debido a lo anterior mediante la realización de capacitaciones a los funcionarios de la alcaldía municipal en temas relacionados con el desarrollo de sus actividades, garantizando una adecuada atención al ciudadano, Prestando servicios más ágiles y de fáciles accesos con el fin de contar una organización documental de fácil consulta.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

116.772

Fuente de la información

Boletin estadistico municipal 2023, habitantes del municipio de Mosquera mayores de 15 años

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Habitantes del municipio de mosquera mayores de 15 años

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

116.772

Fuente de la información

Boletin estadistico municipal 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Centro Poblado:** **Resguardo:**	Habitantes del municipio de mosquera mayores de 15 años	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitada capacidad institucional para atender con efeciciencia los retos de su misionalidad en el municipio de Mosquera.

Objetivo general – Propósito

Generar 12 espacios para el desarrollo de campañas de servicio más eficientes y empáticos a la ciudadanía durante el cuatrienio

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Espacios de integración de oferta pública generados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 12 **Tipo de fuente:** Informe	Seguimiento a plan de acción, Seguimiento a politica

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Bajos niveles de Inversión a los procesos tranversales	Aumentar la inversión en procesos transversales.
Causa indirecta 1.1 Ausencia de perfiles idóneos en la planta global.	Incluir perfiles idoneos en la planta global
Causa indirecta 1.2 Ausencia de sistemas integrados y plataformas digitales eficientes.	Implementar los sistemas integrados y plataformas digitales eficientes.
Causa indirecta 1.3 Dificil acceso a capacitación sobre actualización en procesos.	Brindar capacitaciones especializadas en los diferentes procesos administrativos.
Causa indirecta 1.4 Deficiencia en los elementos de atención de incidentes y accidentes de trabajo.	Adquierir elementos necesarios para la atención de incidentes y accidentes de trabajo.
Causa indirecta 1.5 Deterioro en el equipamiento y vehiculos automotores en la adminstración.	Realizar mantenimiento al equipamiento y vehiculos automotores en la adminstración.

Impreso el 18/06/2024 8:04:07 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
a. Implementación de medidas para reducir la sobrecarga administrativa y optimizar la gestión de recursos. b. Inversión en infraestructura y tecnología para modernizar los procesos administrativos. c. Desarrollo de programas de capacitación y formaci	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. a. Implementación de medidas para reducir la sobrecarga administrativa y optimizar la gestión de recursos.
b. Inversión en infraestructura y tecnología para modernizar los procesos administrativos.
c. Desarrollo de programas de capacitación y formaci

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios y programas mejorados, eficientes y oportunos para los habitantes del municipio de mosquera.

Medido a través de

Número

Descripción

Fortalecimiento de programas operativos, modernización de la administración, ampliación de cobertura en la atención al ciudadano , racionalización de tramites, capacitación y profesionalización de funcionarios en pro de mejorar los servicios brindados a la comunidad.

Descripción de la Demanda

Habitantes del municipio de Mosquera de Cundinamarca mayores de 15 años 116.772

Descripción de la Oferta

El fortalecimiento de los programas operativos, junto con el mejoramiento de procesos administrativos y lineamientos técnicos busca tener una administración municipal eficiente y proactiva que garantiza servicios de alta calidad y bienestar para los habitantes del municipio de Mosquera

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	8.878,00	116.772,00	-107.894,00
2021	10.856,00	116.772,00	-105.916,00
2022	10.925,00	116.772,00	-105.847,00
2023	8.859,00	116.772,00	-107.913,00
2024	0,00	116.772,00	-116.772,00
2025	0,00	116.772,00	-116.772,00
2026	0,00	116.772,00	-116.772,00
2027	0,00	116.772,00	-116.772,00
2028	0,00	116.772,00	-116.772,00
2029	0,00	116.772,00	-116.772,00
2030	0,00	116.772,00	-116.772,00
2031	0,00	116.772,00	-116.772,00
2032	0,00	116.772,00	-116.772,00
2033	0,00	116.772,00	-116.772,00

Alternativa: a. Implementación de medidas para reducir la sobrecarga administrativa y optimizar la gestión de recursos.
b. Inversión en infraestructura y tecnología para modernizar los procesos administrativos

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Dado que la Secretaría General opera como un área de apoyo, sus intervenciones no se dirigen directamente a la población. No obstante, la realización de capacitaciones, la implementación de programas, el establecimiento de un sistema de gestión documental y el proceso de modernización tienen como objetivo mejorar la calidad del servicio que los funcionarios municipales ofrecen a los ciudadanos mediante la ejecución de las siguientes actividades:

Alternativa: a. Implementación de medidas para reducir la sobrecarga administrativa y optimizar la gestión de recursos.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Cundinamarca **Municipio:** Mosquera **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** 470,61 **Longitud:** -742,307	Habitantes del municipio de Mosquera de Cundinamarca mayores de 15 años 116.772 rural y urbano

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público

Alternativa: a. Implementación de medidas para reducir la sobrecarga administrativa y optimizar la gestión de recursos.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 29.390.553.846,16

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 29.390.553.846,16

Aumentar la inversión en procesos transversales.

Producto	Actividad:
1.1 Documentos de lineamientos técnicos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 400.000.000,00	**1.1.1** realizar un estudio técnico para la modernización de la estructura administrativa de la alcaldía de Mosquera en el cuatrienio. **Costo:** $ 400.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.2 Servicio de integración de la oferta pública **Medido a través de:** Número de espacios **Cantidad:** 16,0000 **Costo:** $ 24.250.553.846,16	**1.2.1** Generar 12 espacios para el desarrollo de campañas de servicio más eficientes y empáticos a la ciudadanía durante el cuatrienio **Costo:** $ 100.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.2.2 Fortalecer los procesos mediante la ejecución de programas operativos y lineamientos técnicos garantizando el servicio al 100% de la población en el cuatrienio **Costo:** $ 24.150.553.846,16 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.3 Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano **Medido a través de:** Número de funcionarios **Cantidad:** 70,0000 **Costo:** $ 290.000.000,00	**1.3.1** Capacitar 70 funcionarios para el fortalecimiento de los procesos de la administración municipal en el cuatrienio **Costo:** $ 290.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.4 Documentos metodológicos (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 2.000.000.000,00	**1.4.1** Desarrollar cuatro estrategias tecnológicas y administrativas para la racionalización de trámites en el municipio, garantizando una mejor atención al ciudadano, el cuatrienio **Costo:** $ 2.000.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.5 Servicio de gestión documental **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.450.000.000,00	**1.5.1** Optimizar el sistema de gestión documental de la administración municipal como fuente de acceso de la ciudadanía garantizando la transparencia a la información por medio de los procesos de captura, clasificación conservación documental con herramientas tecnológicas en el cuatrienio. **Costo:** $ 2.450.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: a. Implementación de medidas para reducir la sobrecarga administrativa y optimizar la gestión de recursos.

Actividad 1.1.1 realizar un estudio técnico para la modernización de la estructura administrativa de la alcaldía de Mosquera en el cuatrienio.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$400.000.000,00
Total	**$400.000.000,00**

Periodo	Total
1	$400.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Generar 12 espacios para el desarrollo de campañas de servicio más eficientes y empáticos a la ciudadanía durante el cuatrienio

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$20.000.000,00
1	$30.000.000,00
2	$30.000.000,00
3	$20.000.000,00
Total	**$100.000.000,00**

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
1	$30.000.000,00
2	$30.000.000,00
3	$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Fortalecer los procesos mediante la ejecución de programas operativos y lineamientos técnicos garantizando el servicio al 100% de la población en el cuatrienio

Periodo	Maquinaria y Equipo	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$30.800.000,00	$270.320.000,00	$2.010.391.177,50
1	$42.000.000,00	$994.771.200,00	$5.622.441.041,90
2		$1.094.248.320,00	$6.045.962.567,13
3		$1.203.673.152,00	$6.835.946.387,63
Total	**$72.800.000,00**	**$3.563.012.672,00**	**$20.514.741.174,16**

Periodo	Total
0	$2.311.511.177,50
1	$6.659.212.241,90
2	$7.140.210.887,13
3	$8.039.619.539,63
Total	

Actividad 1.3.1 Capacitar 70 funcionarios para el fortalecimiento de los procesos de la administración municipal en el cuatrienio

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$70.000.000,00
1	$100.000.000,00
2	$60.000.000,00
3	$60.000.000,00
Total	**$290.000.000,00**

Periodo	Total
0	$70.000.000,00
1	$100.000.000,00
2	$60.000.000,00
3	$60.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Desarrollar cuatro estrategias tecnológicas y administrativas para la racionalización de trámites en el municipio, garantizando una mejor atención al ciudadano, el cuatrienio

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$500.000.000,00
2	$1.000.000.000,00
3	$500.000.000,00
Total	**$2.000.000.000,00**

Periodo	Total
1	$500.000.000,00
2	$1.000.000.000,00
3	$500.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.1 Optimizar el sistema de gestión documental de la administración municipal como fuente de acceso de la ciudadanía garantizando la transparencia a la información por medio de los procesos de captura, clasificación conservación documental con herramientas tecnológicas en el cuatrienio.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$150.000.000,00	$50.000.000,00
1	$100.000.000,00	$400.000.000,00
2	$150.000.000,00	$1.100.000.000,00
3	$100.000.000,00	$400.000.000,00
Total	**$500.000.000,00**	**$1.950.000.000,00**

Periodo	Total
0	$200.000.000,00
1	$500.000.000,00
2	$1.250.000.000,00
3	$500.000.000,00
Total	

Alternativa: a. Implementación de medidas para reducir la sobrecarga administrativa y optimizar la gestión de recursos.

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	• Presupuesto insuficiente, Falta de recursos para cubrir todos los costos de la ejecución de las actividades.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Sobrecostos debido a subestimación de presupuestos necesarios.	Realizar una estimación detallada de costos, considerando contingencias y revisando presupuestos periódicamente.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Dificultades en la implementación de las estrategias que pueden llevar a fallas en los sistemas.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Costos imprevistos en la implementación de nuevas tecnologías y sistemas administrativos.	Realizar una evaluación detallada de costos y beneficios de cada estrategia antes de la implementación.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Fallos técnicos en las nuevas herramientas y sistemas implementados.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Incumplimiento de normativas de archivado y conservación documental.	Asegurarse de que el sistema de gestión documental cumpla con todas las regulaciones locales y nacionales desde la etapa de diseño.

Alternativa: a. Implementación de medidas para reducir la sobrecarga administrativa y optimizar la gestión de recursos.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro económico por disposición de canales de atención 1) Costo monterio del pasaje de transporte; y 2) El tiempo de desplazamiento hasta puntos de atención lejanos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Se calculo de los registros de personas que se han presentado en los años 2020, 2021, 2022, 2023 al la sede a radicar SAC

Descripción Valor Unitario: Se calculo del costo del transporte municipal el cual es de $2.300 de ida y regreso a la sede principal, el costo serian $4.600 este desplazamiento lo realizan 12 veces lo cual nos da un valor de $55.200 pesos al año.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	8.878,00	$55.200,00	$490.065.600,00
2	10.856,00	$57.132,00	$620.224.992,00
3	10.925,00	$59.131,62	$646.012.948,50
4	8.859,00	$61.201,23	$542.181.696,57
5	116.772,00	$63.343,27	$7.396.720.324,44
6	116.772,00	$65.560,28	$7.655.605.016,16
7	116.772,00	$67.854,89	$7.923.551.215,08
8	116.772,00	$70.229,82	$8.200.876.541,04
9	116.772,00	$72.687,86	$8.487.906.787,92
10	116.772,00	$75.231,93	$8.784.982.929,96
11	116.772,00	$77.865,05	$9.092.457.618,60

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$490.065.600,00	$490.065.600,00
2	$620.224.992,00	$620.224.992,00
3	$646.012.948,50	$646.012.948,50
4	$542.181.696,57	$542.181.696,57
5	$7.396.720.324,44	$7.396.720.324,44
6	$7.655.605.016,16	$7.655.605.016,16

7	$7.923.551.215,08	$7.923.551.215,08
8	$8.200.876.541,04	$8.200.876.541,04
9	$8.487.906.787,92	$8.487.906.787,92
10	$8.784.982.929,96	$8.784.982.929,96
11	$9.092.457.618,60	$9.092.457.618,60

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	$2.080.284.942,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.080.284.942,0
1	$392.052.480,0	$0,0	$0,0	$6.550.109.793,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-6.158.057.313,5
2	$496.179.993,6	$0,0	$0,0	$7.584.168.709,7	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-7.087.988.716,1
3	$516.810.358,8	$0,0	$0,0	$7.295.695.631,7	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-6.778.885.272,9
4	$433.745.357,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$433.745.357,3
5	$5.917.376.259,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$5.917.376.259,6
6	$6.124.484.012,9	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$6.124.484.012,9
7	$6.338.840.972,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$6.338.840.972,1
8	$6.560.701.232,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$6.560.701.232,8
9	$6.790.325.430,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$6.790.325.430,3
10	$7.027.986.344,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$7.027.986.344,0
11	$7.273.966.094,9	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$7.273.966.094,9

Impreso el 18/06/2024 8:04:10 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: a. Implementación de medidas para reducir la sobrecarga administrativa y optimizar la gestión de recursos. b. Inversión en infraestructura y tecnología para modernizar los procesos administrativos. c. Desarrollo de programas de capacitación y formaci					
$4.548.964.550,15	13,03 %	$1,23	$172.186,99	$20.106.618.692,79	$635.265.894,78

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de lineamientos técnicos	$293.577.981,65
Servicio de integración de la oferta pública	$1.036.216.565,18
Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano	$2.955.142,03
Documentos metodológicos (Producto principal del proyecto)	$337.297.465,93
Servicio de gestión documental	$1.677.525.862,36

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la inversión en procesos transversales.

Producto

1.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador

1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2	1,0000	**Total:**	1,0000

Impreso el 18/06/2024 8:04:10 a. m.

Producto

1.2. Servicio de integración de la oferta pública

Indicador

1.2.1 Espacios de integración de oferta pública generados

Medido a través de: Número de espacios

Meta total: 16,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	3,0000	2	5,0000
3	4,0000	4	4,0000
		Total:	16,0000

Impreso el 18/06/2024 8:04:10 a. m.

Producto

1.3. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano

Indicador

1.3.1 Funcionarios apoyados

Medido a través de: Número de funcionarios

Meta total: 70,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2	70,0000	4	70,0000

Impreso el 18/06/2024 8:04:10 a. m.

Producto

1.4. Documentos metodológicos (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.4.1 Documentos metodológicos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Impreso el 18/06/2024 8:04:10 a. m.

Producto

1.5. Servicio de gestión documental

Indicador

1.5.1 Sistema de gestión documental implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Atenciones realizadas

Medido a través de: Número

Código: 4500G002

Fórmula: Sumatoria de las Atenciones realizadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe seguimiento a SPI

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	3	2	5
3	4	4	4
		Total:	**16**

Impreso el 18/06/2024 8:04:10 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 18/06/2024 8:04:10 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MOSQUERA	Municipios	Propios	0	$2.601.511.177,50
				1	$8.189.212.241,90
				2	$9.480.210.887,13
				3	$9.119.619.539,63
				Total	$29.390.553.846,16
	Total Inversión				$29.390.553.846,16
Total					**$29.390.553.846,16**

Impreso el 18/06/2024 8:04:11 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Generar 12 espacios para el desarrollo de campañas de servicio más eficientes y empáticos a la ciudadanía durante el cuatrienio	**Espacios de integración de oferta pública generados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Seguimiento a plan de acción, Seguimiento a politica	**Presupuesto suficiente, cobertura total para cubrir la ejecución de las actividades.**
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de lineamientos técnicos	**Documentos de lineamientos técnicos realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe seguimiento plan de acción e informe seguimiento SPI	
	1.2 Servicio de integración de la oferta pública	**Espacios de integración de oferta pública generados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe seguimiento plan de acción e informe seguimiento SPI	
	1.3 Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano	**Funcionarios apoyados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe seguimiento plan de acción e informe seguimiento SPI	
	1.4 Documentos metodológicos (Producto principal del proyecto)	**Documentos metodológicos realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe seguimiento plan de acción e informe seguimiento SPI	
	1.5 Servicio de gestión documental	**Sistema de gestión documental implementado**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe seguimiento plan de acción e informe seguimiento SPI	**Planeación y prevención de las estrategias para tener un sistema optimo**
Actividades	1.1.1 - realizar un estudio técnico para la modernización de la estructura administrativa de la alcaldía de Mosquera en el cuatrienio.(*)	**Nombre: Atenciones realizadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 16.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.2.1 - Generar 12 espacios para el desarrollo de campañas de servicio más eficientes y empáticos a la ciudadanía durante el cuatrienio(*) 1.2.2 - Fortalecer los procesos mediante la ejecución de programas operativos y lineamientos técnicos garantizando el servicio al 100% de la población en el cuatrienio(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.3.1 - Capacitar 70 funcionarios para el fortalecimiento de los procesos de la administración municipal en el cuatrienio(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.4.1 - Desarrollar cuatro estrategias tecnológicas y administrativas para la racionalización de trámites en el municipio, garantizando una mejor atención al ciudadano, el cuatrienio(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Impreso el 18/06/2024 8:04:11 a. m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.5.1 - Optimizar el sistema de gestión documental de la administración municipal como fuente de acceso de la ciudadanía garantizando la transparencia a la información por medio de los procesos de captura, clasificación conservación documental con herramientas tecnológicas en el cuatrienio.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**sistemas implementados en optimas condiciones y con plan de prevenciones.**

(*) Actividades con ruta crítica