Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la gestión administrativa de la entidad a través de la articulación de los modelos y sistemas de gestión para robustecer la planeación institucional y los mecanismos de transparencia en el municipio de Mosquera

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024254730024

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/06/2024 09:23:06

Identificador: 990969

Formulador Ciudadano: Lady Marcela Zabala Perez

Formulador Oficial : Lady Marcela Zabala Perez

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
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	02. Fortalecimiento y desarrollo de infraestructura social	2. Fortalecimiento y desarrollo de infraestructura social

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobernando: más que un Plan 2024 - 2027.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Bien gobernar.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

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

Conectamos con empatía diferencial y conectamos con ética y transparencia.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Conectamos con el respeto y las libertadas y 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

Debilidades en la gestión administrativa de la entidad por la desarticulación de los modelos y sistemas de gestión para la planeación institucional y los mecanismos de transparencia en el municipio de Mosquera Cundinamarca

Descripción de la situación existente con respecto al problema

De acuerdo al lineamiento definido en el Decreto 1499 de 2017 las entidades públicas deberán definir las acciones de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG; en mérito de lo anterior, la Alcaldía Municipal de Mosquera ha adelantado acciones para la implementación del modelo fundamentadas en el Sistema de Gestión de Calidad; así como la implementación y seguimiento a los diferentes planes entre ellos: Institucionales; de políticas MIPG; de políticas públicas municipales; de las políticas operacionales; estratégicos sectoriales y del plan de desarrollo municipal; t la administración del banco de proyectos de inversión incluyendo los generados por cooperación y la estrategia del estudio de las condiciones socioeconómicas de los habitantes a partir de la metodología SISBEN IV. Sin embargo, con la implementación de todas estas acciones se han identificado las siguientes debilidades: (a)La medición la administración municipal cuenta con un Índice de Desempeño Institucional para 9 de las 19 políticas del MIPG con calificaciones por debajo de 90 puntos. (b)Tiempos amplios de procesamiento, revisión, consolidación de la información y generación de informes lo que reduce la toma oportuna de decisiones en relación los planes. (c) Cobertura de hogares limitada en la vigencia a la producción de los 5 encuestadores. (d) Desconocimiento de la oferta de cooperación interinstitucional o internacional VS necesidades de la administración; (e)Ausencia lineamientos de prospección e innovación; (f) Inadecuada articulación de las dependencias de la administración, tiempos escasos de análisis y producción de información para los procesos formulación ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos. En conclusión, todas estas debilidades pueden afectar de la calidad y confiabilidad de información generada, la oportunidad en la toma decisiones o la pertinencia de estas para la administración municipal.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

1.Índice de Desempeño Institucional 2023 con puntaje de 85,5; con las siguientes políticas del modelo con resultados inferiores a 90;
- Gestión estratégica del talento humano; integridad; gestión presupuestal y eficiencia del gasto público; mejora normativa; racionalización de trámites, transparencia y acceso a la información; gestión documental; gestión de la información estadística y gestión del conocimiento
2.Volumen de la información a gestionar de manera trimestral en Excel a 2023:
Plan de acción – plan de desarrollo municipal: contiene 278 metas producto y 59 metas bienestar con seguimiento a ejecución físicas y presupuestales
Planes institucionales decreto 612 de 2018: integrada por 12 planes con 334 actividades
Planes de políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: incluyen 19 planes con 112 actividades
Planes de políticas operacionales: integrada por 14 políticas con 84 actividades
Planes de políticas municipales: contiene 6 políticas con 288 actividades
Planes sectoriales estratégicos: integrado por 12 planes con 434 actividades
3. El Sistema de gestión de Calidad incorpora entre otros elementos los 1640 documentos entre procedimientos, manuales, caracterizaciones manuales etc., en los cuales se da lineamientos para la operación de los 20 procesos, así como 141 riesgos de operación y 25 riesgos de corrupción y 143 indicadores.
4. En relación con la continuidad operativa SISBEN IV para la vigencia 2023 se realizaron encuestas a: 34811 hogares.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Desarticulación entre modelos administrativos y sistemas de gestión para la planeación institucional y los mecanismos de transparencia en el municipio de Mosquera Cundinamarca	**1.1** Equipo insuficiente para la gestión operativa del sistema de identificación de potenciales beneficiarios del SISBEN
	1.2 Ausencia de lineamientos para la prospección e innovación pública y el diseño de posibles escenarios futuros
	1.3 Ausencia de una estrategia de cooperación internacional e interinstitucional que fortalezca la gestión del municipio
	1.4 Ausencia de sistema de información que facilite el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal.
	1.5 Desactualización del sistema de gestión de calidad de la administración municipal

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incumplimiento de la misión de la Alcaldía Municipal de Mosquera	**1.1** Baja cobertura de hogares en relación con la población de Mosquera,
	1.2 Sistemas de gestión para la planeación estratégica, participación, seguimiento y rendición de cuentas obsoletos
	1.3 Dificultades en la construcción de soluciones innovadoras a retos públicos
	1.4 Desaprovechamiento de recursos de otras fuentes de cooperación interinstitucional e internacional
	1.5 Inoportunidad y deficiente la toma de decisiones para la atención de las necesidades del municipio de Mosquera
	1.6 Obsolescencia del sistema de gestión de la calidad de la administración municipal

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Departamento Administrativo De La Función Publica - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Unificar y armonizar los procesos del modelo de gestión administrativa para tener un panorama integral de la gestión de las entidades.	Definir los lineamientos de modelo de gestión administrativa vigente para las entidades públicas en todo el territorio Colombiano, siendo actualmente Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Conocer las condiciones socioeconómicas de los hogares y los clasifica por su capacidad para generar ingresos y calidad de vida.	Definir metodología y mecanismos para la aplicación del sistema de identificación de los beneficiarios a programas sociales a través de SISBEN
Actor: Municipal **Entidad:** MOSQUERA - CUNDINAMARCA **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceder a la información de los servicios y productos de la Alcaldía Municipal de Mosquera Cundinamarca	Solicitar la información de los servicios de la Alcaldía Municipal de Mosquera Cundinamarca. Diligenciar encuestas de satisfacción y percepción, participar en de las actividades de los planes, programas y proyectos, rendición de cuentas y espacios de diálogos con la administración municipal.

02 - Análisis de los participantes

Entre los actores involucrados para el fortalecimiento de la gestión administrativa de la entidad a través de la articulación de los modelos y sistemas de gestión, directamente se encuentran los internos de la entidad, tales como funcionarios y contratistas que actúan como sujetos activos y responsables de la entrega de información de la calidad y prestación de los servicios, de la planeación institucional, el seguimiento y rendición de cuentas de la administración municipal, mediante canales oficiales de comunicación y espacios de deliberación para participar como agentes proactivos en el servicio, y garantizar principios de oportunidad, calidad y acceso universal de los servicios e información, a los usuarios y demás partes interesadas de la entidad.

Por otra parte, y como actores involucrados indirectos, se encuentran los ciudadanos como usuarios de los servicios o demandantes de información; las entidades del orden nacional como partes interesadas al dar lineamientos normativos y de gestión institucional; por último, se encuentra el sector privado como parte interesada de acuerdo con la gestión institucional adelantada por la administración municipal.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

151.244

Fuente de la información

Información registrada Boletín Estadístico Municipal diciembre 2023. URL: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/002480/123958_boletin-estadistico-municipalvf.pdf. Fecha de recuperación: 20 de agosto 2024.

Localización

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

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

151.244

Fuente de la información

Información registrada Boletín Estadístico Municipal diciembre 2023. URL: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/002480/123958_boletin-estadistico-municipalvf.pdf. Fecha de recuperación: 20 de agosto 2024.

Localización

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

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	68.787	Información registrada Boletín Estadístico Municipal diciembre 2023. URL: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/002480/123958_boletin-estadistico-municipalvf.pdf. Fecha de recuperación: 20 de agosto 2024.
	Femenino	72.493	Información registrada Boletín Estadístico Municipal diciembre 2023. URL: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/002480/123958_boletin-estadistico-municipalvf.pdf. Fecha de recuperación: 20 de agosto 2024.
Etaria (Edad)	0 a 14 años	33.053	Información registrada Boletín Estadístico Municipal diciembre 2023. URL: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/002480/123958_boletin-estadistico-municipalvf.pdf. Fecha de recuperación: 20 de agosto 2024.
	15 a 19 años	11.681	Información registrada Boletín Estadístico Municipal diciembre 2023. URL: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/002480/123958_boletin-estadistico-municipalvf.pdf. Fecha de recuperación: 20 de agosto 2024.
	20 a 59 años	91.505	Información registrada Boletín Estadístico Municipal diciembre 2023. URL: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/002480/123958_boletin-estadistico-municipalvf.pdf. Fecha de recuperación: 20 de agosto 2024.
	Mayor de 60 años	5.041	Información registrada Boletín Estadístico Municipal diciembre 2023. URL: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/002480/123958_boletin-estadistico-municipalvf.pdf. Fecha de recuperación: 20 de agosto 2024.
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	10.657	Información registrada Boletín Estadístico Municipal diciembre 2023. URL: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/002480/123958_boletin-estadistico-municipalvf.pdf. Fecha de recuperación: 20 de agosto 2024. (referencia edades 0 a 4)
	Infancia 6 – 11 años	11.281	Información registrada Boletín Estadístico Municipal diciembre 2023. URL: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/002480/123958_boletin-estadistico-municipalvf.pdf. Fecha de recuperación: 20 de agosto 2024. (referencia edades 5 a 9)
	Adolescencia 12-18 años	22.796	Información registrada Boletín Estadístico Municipal diciembre 2023. URL: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/002480/123958_boletin-estadistico-municipalvf.pdf. Fecha de recuperación: 20 de agosto 2024. (referencia edades 10 a 19)
	Juventud 14 – 26 años	23.704	Información registrada Boletín Estadístico Municipal diciembre 2023. URL: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/002480/123958_boletin-estadistico-municipalvf.pdf. Fecha de recuperación: 20 de agosto 2024. (referencia edades 15 a 24)
	Adultez 27 – 59 años	79.482	Información registrada Boletín Estadístico Municipal diciembre 2023. URL: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/002480/123958_boletin-estadistico-municipalvf.pdf. Fecha de recuperación: 20 de agosto 2024. (referencia edades 25 a 59)
	Vejez 60 años y más	5.041	Información registrada Boletín Estadístico Municipal diciembre 2023. URL: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/002480/123958_boletin-estadistico-municipalvf.pdf. Fecha de recuperación: 20 de agosto 2024.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilidades en la gestión administrativa de la entidad por la desarticulación de los modelos y sistemas de gestión para la planeación institucional y los mecanismos de transparencia en el municipio de Mosquera Cundinamarca

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la gestión administrativa de la entidad a través de la articulación de los modelos y sistemas de gestión para robustecer la planeación institucional y los mecanismos de transparencia en el municipio de Mosquera Cundinamarca

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Sistema de Gestión implementado	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Actas del comité Institucional de Gestión y Desempeño y Resultados del Índice de Desempeño Institucional proporcionado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Desarticulación entre modelos administrativos y sistemas de gestión para la planeación institucional y los mecanismos de transparencia en el municipio de Mosquera Cundinamarca	Implementar un sistema de gestión para la planeación estratégica, la participación, el seguimiento y la rendición de cuentas acorde al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de acuerdo con los lineamientos de las instancias nacionales competentes en el cuatrienio.
Causa indirecta 1.1 Equipo insuficiente para la gestión operativa del sistema de identificación de potenciales beneficiarios del SISBEN	Garantizar la continuidad operativa delsistema de identificación de potenciales beneficiarios a programas socialesmetodología IV (SISBEN).
Causa indirecta 1.2 Ausencia de lineamientos para la prospección e innovación pública y el diseño de posibles escenarios futuros	Realizar documento para la prospección e innovación pública y el diseño de posibles escenarios futuros y la construcción de soluciones innovadoras a retos públicos.
Causa indirecta 1.3 Ausencia de una estrategia de cooperación internacional e interinstitucional que fortalezca la gestión del municipio	Implementar una estrategia de cooperación interinstitucional e internacional que fortalezca la gestión del municipio.
Causa indirecta 1.4 Ausencia de sistema de información que facilite el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal.	Implementar un sistema de información para facilitar y evaluar el Plan de Desarrollo Territorial “Mosquera Conecta 2024 - 2027”.
Causa indirecta 1.5 Desactualización del sistema de gestión de calidad de la administración municipal	Actualizar el sistema de gestión de calidad de acuerdo con la normatividad vigente alcanzando la mejora continua en el cuatrienio.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de la gestión administrativa de la entidad a través de la articulación de los modelos y sistemas de gestión	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecimiento de la gestión administrativa de la entidad a través de la articulación de los modelos y sistemas de gestión

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Implementación de las actividades planificadas en los diferentes esquemas de planeación para los modelos y sistemas de gestión con los que cuenta la administración municipal.

Descripción de la Demanda

Actividades propuestas como planes de acción- plan de desarrollo municipal, planes institucionales decreto 612 de 2018, planes políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, planes de políticas operacionales, planes de políticas municipales, planes sectoriales estratégicos, proyectos de inversión y el plan de mantenimiento para el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.

Descripción de la Oferta

Actividades implementadas como planes de acción- plan de desarrollo municipal, planes institucionales decreto 612 de 2018, planes políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, planes de políticas operacionales, planes de políticas municipales, planes sectoriales estratégicos, proyectos de inversión y el plan de mantenimiento para el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	90,00	100,00	-10,00
2024	100,00	100,00	0,00
2025	100,00	100,00	0,00
2026	100,00	100,00	0,00
2027	100,00	100,00	0,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La Alcaldía del Municipio de Mosquera espera fortalecer su sistema de gestión realizará actividades en el marco de seis ejes de trabajo:
1. SISBEN: Realizar encuestas para registrar en el SISBEN IV a los usuarios que lo requieran.
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Apoyar a la formulación y realizar el seguimiento a la ejecución de planes institucionales, de política pública, sectoriales, políticas operacionales, de las políticas de MIPG y también a la ejecución de instancias de participación (consejos y comités) y reportes externos y rendición de cuentas
3. Prospectiva e innovación pública: Apoyar en la ejecución de las actividades modelo de prospección e innovación pública
4. Cooperación interinstitucional e internacional: Elaborar diagnóstico de necesidades para gestionar por cooperación y realizar seguimiento a la aplicación de convocatorias
5. Sistema de información para la planeación: Adquirir e implementar software
6. Sistema de gestión de calidad: Mantener la certificación en la norma técnica ISO 9001:2015

Los anteriores ejes conllevan a mejorar los procesos de planeación y seguimiento de los resultados institucionales, así como los mecanismos de transparencia empleados por la administración municipal, de igual forma, propende por análisis permanente de vigencia y pertinencia de procesos y procedimientos, la identificación y tratamiento de riesgos y oportunidades, la cultura de autocontrol, definición de líneas de defensa, indicadores de gestión, estandarización de soportes, proyectos de inversión, alertas en la gestión de los resultados y a prácticas de innovación sostenibles al interior de la entidad.

Alternativa: Fortalecimiento de la gestión administrativa de la entidad a través de la articulación de los modelos y sistemas de gestión

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 del municipio de Mosquera Cundinamarca

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Otros

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 3.897.359.104,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 3.897.359.104,00

Implementar un sistema de gestión para la planeación estratégica, la participación, el seguimiento y la rendición de cuentas acorde al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de acuerdo con los lineamientos de las instancias nacionales competentes en el cuatrienio.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.284.222.600,00	**1.1.1** Meta: 203. Implementar un sistema de gestión para la planeación estratégica, la participación, el seguimiento y la rendición de cuentas acorde al Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo con los lineamientos de las instancias nacionales competentes en el cuatrienio **Costo:** $ 1.284.222.600,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.2 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN **Medido a través de:** Número de hogares **Cantidad:** 46.811,0000 **Costo:** $ 888.623.824,00	**1.2.1** Meta 44. Garantizar la continuidad operativa del sistema de identificación de potenciales beneficiarios a programas sociales metodología IV SISBEN). **Costo:** $ 888.623.824,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.3 Documentos de planeación **Medido a través de:** Número de hogares **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 312.928.280,00	**1.3.1** Meta 210. Realizar documento para la prospección e innovación pública y el diseño de posibles escenarios futuros y la construcción de soluciones innovadoras a retos públicos. **Costo:** $ 312.928.280,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.4 Servicio de asistencia técnica **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 5,0000 **Costo:** $ 311.973.200,00	**1.4.1** Meta 212. Implementar una estrategia de cooperación interinstitucional e internacional que fortalezca la gestión del municipio. **Costo:** $ 311.973.200,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.5 Servicios de información implementados **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 372.727.200,00	**1.5.1** Meta 213. Implementar un sistema de información para facilitar y evaluar el Plan de Desarrollo Territorial “Mosquera Conecta 2024 - 2027”. **Costo:** $ 372.727.200,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.6 Servicio de actualización del Sistema de Gestión **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 726.884.000,00	**1.6.1** Meta 214. Actualizar el sistema de gestión de calidad de acuerdo con la normatividad vigente alcanzando la mejora continua en el cuatrienio. **Costo:** $ 726.884.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Meta: 203. Implementar un sistema de gestión para la planeación estratégica, la participación, el seguimiento y la rendición de cuentas acorde al Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo con los lineamientos de las instancias nacionales competentes en el cuatrienio

Periodo	Mano de obra calificada
0	$318.000.000,00
1	$303.500.000,00
2	$321.710.000,00
3	$341.012.600,00
Total	**$1.284.222.600,00**

Periodo	Total
0	$318.000.000,00
1	$303.500.000,00
2	$321.710.000,00
3	$341.012.600,00
Total	

Actividad 1.2.1 Meta 44. Garantizar la continuidad operativa del sistema de identificación de potenciales beneficiarios a programas sociales metodología IV SISBEN).

Periodo	Mano de obra calificada
0	$197.000.000,00
1	$186.840.000,00
2	$228.050.400,00
3	$276.733.424,00
Total	**$888.623.824,00**

Periodo	Total
0	$197.000.000,00
1	$186.840.000,00
2	$228.050.400,00
3	$276.733.424,00
Total	

Actividad 1.3.1 Meta 210. Realizar documento para la prospección e innovación pública y el diseño de posibles escenarios futuros y la construcción de soluciones innovadoras a retos públicos.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$35.000.000,00
1	$87.300.000,00
2	$92.538.000,00
3	$98.090.280,00
Total	**$312.928.280,00**

Periodo	Total
0	$35.000.000,00
1	$87.300.000,00
2	$92.538.000,00
3	$98.090.280,00
Total	

Actividad 1.4.1 Meta 212. Implementar una estrategia de cooperación interinstitucional e internacional que fortalezca la gestión del municipio.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$35.000.000,00
1	$87.000.000,00
2	$92.220.000,00
3	$97.753.200,00
Total	**$311.973.200,00**

Periodo	Total
0	$35.000.000,00
1	$87.000.000,00
2	$92.220.000,00
3	$97.753.200,00
Total	

Actividad 1.5.1 Meta 213. Implementar un sistema de información para facilitar y evaluar el Plan de Desarrollo Territorial “Mosquera Conecta 2024 - 2027”.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$48.000.000,00
1	$102.000.000,00
2	$108.120.000,00
3	$114.607.200,00
Total	**$372.727.200,00**

Periodo	Total
0	$48.000.000,00
1	$102.000.000,00
2	$108.120.000,00
3	$114.607.200,00
Total	

Actividad 1.6.1 Meta 214. Actualizar el sistema de gestión de calidad de acuerdo con la normatividad vigente alcanzando la mejora continua en el cuatrienio.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$122.000.000,00
1	$190.000.000,00
2	$201.400.000,00
3	$213.484.000,00
Total	**$726.884.000,00**

Periodo	Total
0	$122.000.000,00
1	$190.000.000,00
2	$201.400.000,00
3	$213.484.000,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Posibilidad de deterioro el sistema de gestión administrativo de la entidad por la desarticulación de los modelos y sistemas de gestión	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 2. Menor	Poca confiabilidad en los mecanismos de transparencia en los resultados de la gestión de la administración municipal derivados de planeación institucional.	1.Generación de alertas en las instancias institucionales. 2.Aplicación de los procedimientos de la planeación institucional 3.Monitoreo de segunda línea de defensa.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Posibilidad de inadecuada implementación mejora del sistema de gestión por debilidades en las acciones para la sostenibilidad y mejora del sistema.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 2. Menor	Incumplimiento en el marco normativo que soportan los sistemas de gestión.	1. Realizar seguimiento al sistema de gestión por medio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2. Monitoreo de segunda línea de defensa.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Posibilidad de no implementar un sistema para la gestión planeación estratégica, la participación, el seguimiento y la rendición de cuentas por el incumplimiento de las actividades.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Dificultades en el cumplimiento de los objetivos institucionales e inoportunidad en la toma de decisiones	1.Generación de alertas en las instancias institucionales. 2.Aplicación de los procedimientos de la planeación institucional 3.Monitoreo de segunda línea de defensa.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Aumentar del índice de desempeño institucional

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Puntaje

Bien producido: Mano de obra administrativa

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.49

Descripción Cantidad: Puntos obtenidos de la medición del índice de desempeño Institucional.

Descripción Valor Unitario: 1

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	23,00	$318.000.000,00	$7.314.000.000,00
1	23,00	$303.500.000,00	$6.980.500.000,00
2	23,00	$321.710.000,00	$7.399.330.000,00
3	23,00	$341.012.600,00	$7.843.289.800,00

Aumento de los hogares del municipio de Mosquera en los cuales se realizó la encuesta de sistema de identificación de potenciales beneficiarios a programas sociales metodología IV (SISBEN).

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Mano de obra administrativa

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.49

Descripción Cantidad: Hogares que realizaron la encuesta

Descripción Valor Unitario: 1

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	11.702,00	$65.677,00	$768.552.254,00
1	11.703,00	$62.280,00	$728.862.840,00
2	11.703,00	$76.017,00	$889.626.951,00
3	11.703,00	$92.244,00	$1.079.531.532,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$8.082.552.254,00	$8.082.552.254,00

1	$7.709.362.840,00	$7.709.362.840,00
2	$8.288.956.951,00	$8.288.956.951,00
3	$8.922.821.332,00	$8.922.821.332,00

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	$3.960.450.604,5	$0,0	$0,0	$755.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.205.450.604,5
1	$3.777.587.791,6	$0,0	$0,0	$956.640.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.820.947.791,6
2	$4.061.588.906,0	$0,0	$0,0	$1.044.038.400,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.017.550.506,0
3	$4.372.182.452,7	$0,0	$0,0	$1.141.680.704,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.230.501.748,7

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: Fortalecimiento de la gestión administrativa de la entidad a través de la articulación de los modelos y sistemas de gestión					
$10.827.828.073,54	No aplica	$4,19	$22.433,85	$3.392.984.588,76	$3.342.211.204,81

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	$1.130.541.533,82
Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN	$16.535,59
Documentos de planeación	$268.722.820,11
Servicio de asistencia técnica	$53.583.929,78
Servicios de información implementados	$321.078.209,06
Servicio de actualización del Sistema de Gestión	$630.675.095,31

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar un sistema de gestión para la planeación estratégica, la participación, el seguimiento y la rendición de cuentas acorde al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de acuerdo con los lineamientos de las instancias nacionales competentes en el cuatrienio.

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión 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
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Producto

1.2. Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN

Indicador

1.2.1 Hogares que realizaron la encuesta

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 46.811,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	37811,0000	1	3000,0000
2	3000,0000	3	3000,0000
		Total:	46811,0000

Producto

1.3. Documentos de planeación

Indicador

1.3.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,2500	1	0,2500
2	0,2500	3	0,2500
		Total:	1,0000

Producto

1.4. Servicio de asistencia técnica

Indicador

1.4.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	2,0000	3	1,0000
		Total:	5,0000

Producto

1.5. Servicios de información implementados

Indicador

1.5.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,1000	1	0,3000
2	0,3000	3	0,3000
		Total:	1,0000

Producto

1.6. Servicio de actualización del Sistema de Gestión

Indicador

1.6.1 Sistema de gestión actualizado

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
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

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: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	0,25	1	0,25
2	0,25	3	0,25
		Total:	**1,00**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MOSQUERA	Municipios	Propios	0	$755.000.000,00
				1	$956.640.000,00
				2	$1.044.038.400,00
				3	$1.141.680.704,00
				Total	$3.897.359.104,00
	Total Inversión				$3.897.359.104,00
Total					**$3.897.359.104,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la gestión administrativa de la entidad a través de la articulación de los modelos y sistemas de gestión para robustecer la planeación institucional y los mecanismos de transparencia en el municipio de Mosquera Cundinamarca	**Sistema de Gestión implementado**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Actas del comité Institucional de Gestión y Desempeño y Resultados del Índice de Desempeño Institucional proporcionado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	**falta de integración puede generar duplicidad de esfuerzos, pérdida de información, y decisiones basadas en datos desactualizados o inconsistentes.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	**Sistema de Gestión implementado**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento	**No realiza un análisis detallado de las necesidades y capacidades antes de la implementación. Esto resulta en una falta de alineación entre el Sistema de Gestión de la Calidad y los procesos claves de la entidad.**
	1.2 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN	**Hogares que realizaron la encuesta**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** informe de seguiemiento plan de accion y SPI	
	1.3 Documentos de planeación	**Documentos de planeación realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de seguimiento plan de acción y SPI	
	1.4 Servicio de asistencia técnica	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de seguimiento plan de acción y SPI	
	1.5 Servicios de información implementados	**Sistemas de información implementados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de seguimiento Plan de Acción y SPI	
	1.6 Servicio de actualización del Sistema de Gestión	**Sistema de gestión actualizado**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de seguimiento Plan de Acción y SPI	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Meta: 203. Implementar un sistema de gestión para la planeación estratégica, la participación, el seguimiento y la rendición de cuentas acorde al Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo con los lineamientos de las instancias nacionales competentes en el cuatrienio(*)	**Nombre: Avance Plan De Accion** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Incumplimiento de las actividades planificadas, lo que podría deberse a varios factores, como la falta de recursos, problemas técnicos, resistencia al cambio, o deficiencias en la gestión del proyecto.**
	1.2.1 - Meta 44. Garantizar la continuidad operativa del sistema de identificación de potenciales beneficiarios a programas sociales metodología IV SISBEN).(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.3.1 - Meta 210. Realizar documento para la prospección e innovación pública y el diseño de posibles escenarios futuros y la construcción de soluciones innovadoras a retos públicos.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.4.1 - Meta 212. Implementar una estrategia de cooperación interinstitucional e internacional que fortalezca la gestión del municipio.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.5.1 - Meta 213. Implementar un sistema de información para facilitar y evaluar el Plan de Desarrollo Territorial “Mosquera Conecta 2024 - 2027”.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.6.1 - Meta 214. Actualizar el sistema de gestión de calidad de acuerdo con la normatividad vigente alcanzando la mejora continua en el cuatrienio.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica