DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
SOPORTE MGA

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.

Mosquera Cundinamarca

TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN Y FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 5
2. JUSTIFICACIÓN 6
3. ANTECEDENTES 9
4. CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 10
4.1. Municipio de Mosquera 10
4.1.1. División administrativa del municipio 10
4.1.2. Fisiografía 12
4.1.3. Hidrografía 12
4.1.4. Clima 13
4.1.5. Economía 14
5. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA 15
5.1 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 15
5.2 Contribución al Plan Departamental de Desarrollo 16
5.3 Contribución a los planes de desarrollo de los municipios del departamento 16
6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 17
6.1 Identificación del problema principal 18
6.2 Descripción de la situación existente con respecto al problema 18
6.3 Magnitud actual del problema, indicadores de referencia 20
6.4. Causas que generan el problema 21
6.5 Efectos que puede generar el problema 22
7. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO 23
7.1 Identificación de Participantes 23
7.2 Análisis de participantes 24
8. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO 24
8.1 Características demográficas de la población objetivo 25
9. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS 26

10. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 27
10.1 Análisis técnico de la alternativa de solución seleccionada 27
11. ESTUDIO DE NECESIDADES 28
11.1 Bien o Servicios 28
11.2 Descripción del bien o servicio 28
11.3 Descripción de la oferta 28
11.4 Descripción de la demanda 29
11.5 Proyección de la oferta y la demanda 29
12. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 29
13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 30
14. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO 31
15. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 32
16. CRONOGRAMA FÍSICO DEL PROYECTO 33
17. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 34
18. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 37
19. ANEXOS 37

LISTA DE FIGURAS

Figura. 1. índices de políticas de gestión y desempeño 8
Figura. 2 .Índice de Desempeño Institucional de la Alcaldía Municipal de Mosquera 9
Figura. 3. División administrativa del Municipio 11
Figura. 4 Árbol de problema 17
Figura. 5. Árbol de objetivos 26

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Valor Total del Proyecto.....6
Tabla 2. Contribución plan nacional de desarrollo. 16
Tabla 3. Contribución al Plan departamental de desarrollo. 16
Tabla 4. Contribución al plan de desarrollo municpal.....16
Tabla 5. Participantes del proyecto 23
Tabla 6. Localización de la población afectada 24
Tabla 7. Localización de la población objetivo.....25
Tabla 8 Características demográficas de la población a beneficiar 25
Tabla 9. Proyección de oferta y demanda 29
Tabla 10. Matriz de Riesgo 31
Tabla 11. Programación beneficio 1.....32
Tabla 12. Programación beneficios 2 32
Tabla 13. Programación beneficios 3. 33
Tabla 14. Cronograma físico del proyecto 33
Tabla 15., Matriz marco lógico del proyecto. 34

1. PRESENTACIÓN Y FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: 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.

Responsable: Mosquera – Cundinamarca.

Tiempo de ejecución del proyecto: 4 años

Objetivo General del proyecto: 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.

Objetivos específicos del proyecto:
a. 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.
b. Garantizar la continuidad operativa del sistema de identificación de potenciales beneficiarios a programas sociales metodología IV (SISBEN).
c. Realizar documento para la prospección e innovación pública y el diseño de posibles escenarios futuros y la construcción de soluciones innovadoras a retos públicos.
d. Implementar una estrategia de cooperación interinstitucional e internacional que fortalezca la gestión del municipio.
e. Implementar un sistema de información para facilitar y evaluar el Plan de Desarrollo Territorial "Mosquera Conecta 2024 - 2027".
f. Actualizar el sistema de gestión de calidad de acuerdo con la normatividad vigente alcanzando la mejora continua en el cuatrienio.

Productos:
a. 4599023 -Servicio de implementación sistemas de gestión.
b. 4599033- Servicio de información para el registro administrativo del SISBEN.
c. 4599019- Documentos de planeación.
d. 4599031- Servicio de asistencia técnica.

e. 4599025- Servicios de información implementados.
f. 4599037- Servicios de actualización del sistema de gestión.

Valor total del proyecto registrado: $3.897.359.104

Tabla 1. Valor Total del Proyecto

APORTANTE	VALOR DEL APORTE (COP)
Departamento	
Municipio	$3.897.359.104
Nación	
Otro (cuál)	
TOTAL	$3.897.359.104

Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024*

Sector de inversión: 45 -Gobierno Territorial
Fase del proyecto: Factibilidad

2. JUSTIFICACIÓN

De acuerdo el lineamiento definido en el Decretos 1499 de 2017 de orden nacional las entidades públicas deberán definir las acciones de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que faciliten entre otros:

a. El desarrollo de una cultura organizacional sólida fundamentada en la información, el control, la evaluación para la toma de decisiones y mejora continua;
b. La simplificación y flexibilización de la operación para la generación de los bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos;
c. El fortalecimiento del liderazgo y talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motor de la generación de resultados de la administración pública y,
d. La promoción de la coordinación interinstitucional para mejorar su gestión y desempeño.

En mérito de lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022 – 2026 en el programa fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial, así como el Plan de Desarrollo Departamental

"Gobernando más que un Plan" 2024 – 2027 en la estrategia bien gobernar promueven el fortalecimiento del quehacer institucional y lucha contra la corrupción que adelantan las entidades públicas a partir de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, contribuyendo de esta forma a garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de la ciudadanía aportando a la meta del objetivo de desarrollo sostenible número 16 "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas".

Por lo expuesto previamente, la Alcaldía Municipal de Mosquera ha adelantado acciones para la implementación del modelo fundamentadas en el Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015; así como la implementación y seguimiento a los planes institucionales de conformidad con el decreto 612 de 2018, planes para cada una de las políticas del MIPG, planes para el desarrollo de políticas públicas municipales, planes para la ejecución de las políticas operacionales, planes estratégicos sectoriales y planes de acción para la ejecución del plan de desarrollo municipal, la administración del banco de proyectos de inversión incluyendo los generados por cooperación interinstitucional e internacional, 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:

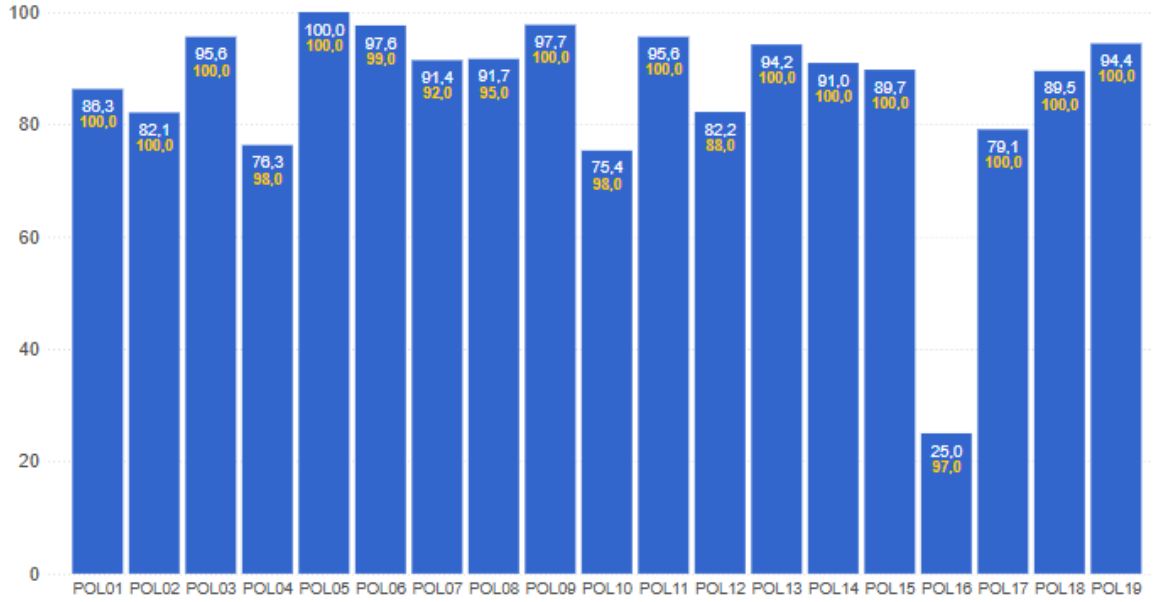
-La medición la administración municipal cuenta con un Índice de Desempeño Institucional de 85,5 puntos y para 9 de las 19 políticas del modelo integrado de planeación y gestión con calificaciones por debajo de 90 puntos. Ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

-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 institucionales, de acción, de políticas públicas, políticas operacionales, banco de proyectos de inversión.

- Cobertura de hogares limitada en la vigencia a la producción de los 5 encuestadores que gestionan los siguientes trámites asociados con la encuesta de identificación de potenciales beneficiarios a programas sociales metodología IV SISBEN, con la ciudadanía:

a. Solicitud de encuestas.
b. Inclusión de personas en la ficha técnica.
c. Retiro personas de la ficha técnica,
d. Retiro de hogares de la base de datos.
e. Actualización de la información de la ficha del SISBEN.

Figura. 1. índices de políticas de gestión y desempeño



Nota 1: La etiqueta de valores en amarillo, en cada columna, indica el valor máximo obtenido en la política especifica consultada.

Politicas	
POL01: Gestión estratégica del talento humano	POL10: Mejora normativa
POL02: Integridad	POL11: Servicio al ciudadano
POL03: Planeación institucional	POL12: Racionalización de trámites
POL04: Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	POL13: Participación ciudadana en la gestión pública
POL05: Compras y contratación pública	POL14: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
POL06: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	POL15: Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción
POL07: Gobierno digital	POL16: Gestión documental
POL08: Seguridad digital	POL17: Gestión información estadística
POL09: Defensa jurídica	POL18: Gestión del conocimiento
	POL19: Control interno

Fuente: *DAFP Medición Institucional de desempeño 2023.*[1]

[1] *Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. URL Microsoft Power BI. Fecha de recuperación 26-08-2024*

- Desconocimiento de la oferta de cooperación interinstitucional o internacional VS necesidades de la administración.

- Ausencia lineamientos de prospección e innovación que faciliten integrar y articular los esfuerzos y resultados de la administración a largo plazo.

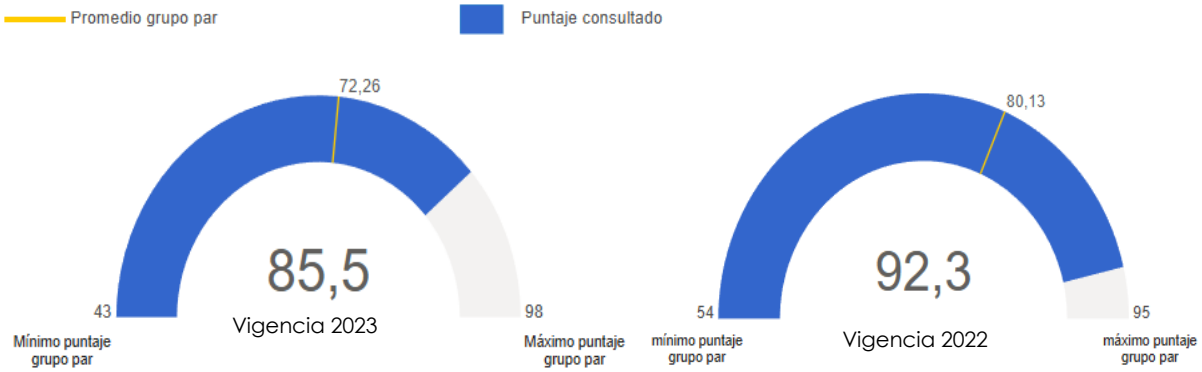
- Inadecuada articulación de las dependencias de la administración, tiempos escasos de análisis y producción de información para los procesos integrales de formulación ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos.

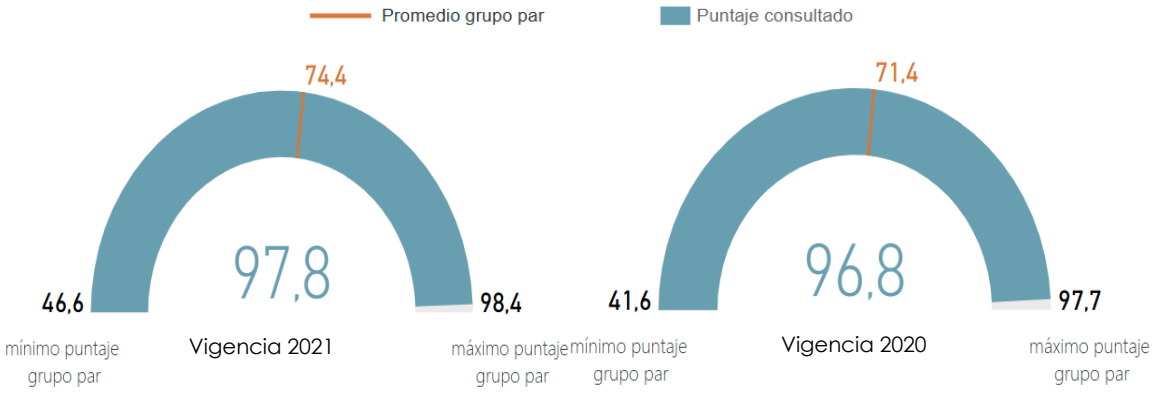
En conclusión, todas estas debilidades pueden afectar de la calidad y confiabilidad de información generada, la oportunidad en la toma decisiones o la pertinencia de estas para la administración municipal y el cumplimiento de su misionalidad.

3. ANTECEDENTES

El Departamento Administrativo de la Función Pública realiza de manera anual la medición del desempeño institucional para las entidades del gobierno nacional para lo cual la Alcaldía Municipal ha obtenido los siguientes resultados:

Figura. 2 .Índice de Desempeño Institucional de la Alcaldía Municipal de Mosquera





Fuente: *DAFP Medición Institucional de desempeño.*[2]

Como se puede observar en la gráfica anterior, la administración municipal necesita mantener una medición estable que garantice crecimiento y mejora sostenida de los procesos administrativos en las 19 políticas de gestión.

4. CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

4.1. Municipio de Mosquera

La extensión del municipio es de 107 Km2 Aproximadamente, de los cuales 12.79 km2 comprenden el área urbana y 94.21 Km2 Aprox, corresponden al Área rural. El Municipio limita con los municipios de Madrid y Funza por el norte, con el municipio de Soacha por el sur, con el municipio de Bojacá por el occidente, y con el Distrito Capital de Bogotá por el oriente.

4.1.1. División administrativa del municipio

El municipio de Mosquera, está conformado actualmente por cinco veredas: San Jorge, San Francisco, San José, Balsillas y Siete Trojes, que tiene una extensión aproximada de 8.943,88 ha.

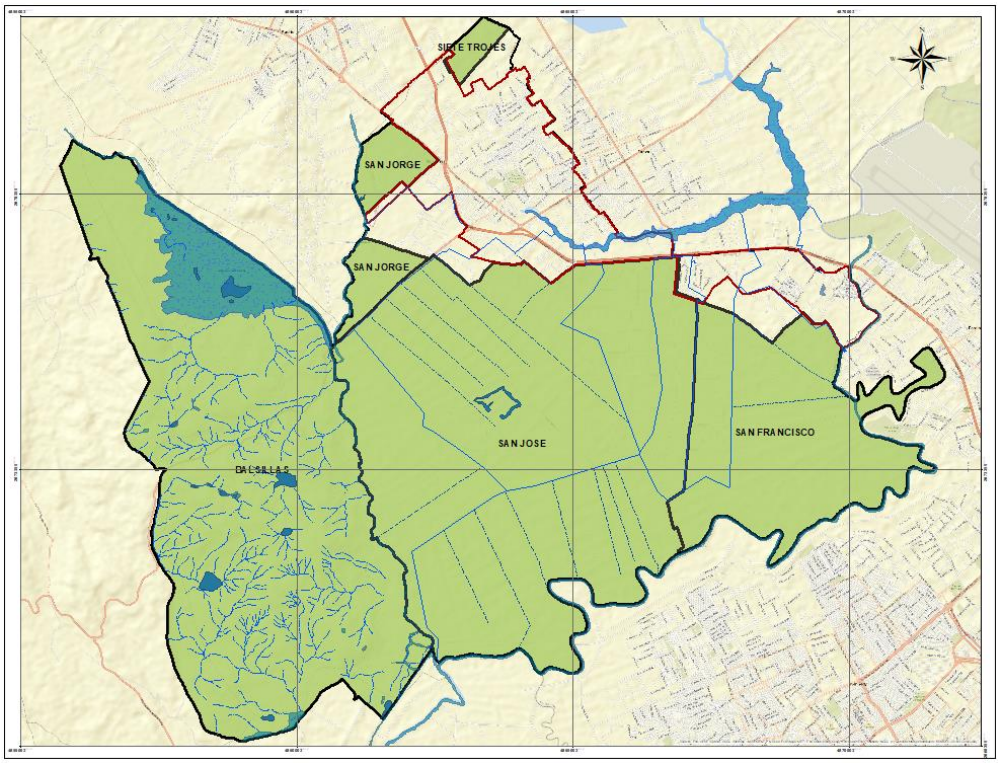
El municipio de Mosquera a nivel urbano ha tenido gran dinámica en su desarrollo en los últimos 20 años, con la consolidación de múltiples desarrollos urbanísticos y barrios

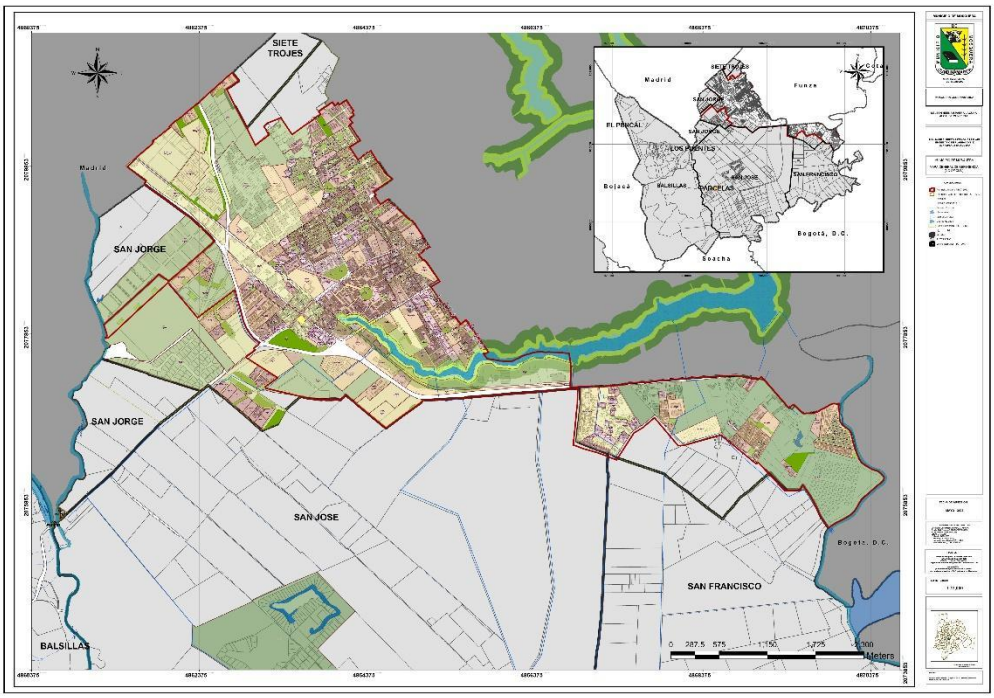
[2] *Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. URL Microsoft Power BI. Fecha de recuperación 26-08-2024*

que históricamente se han configurado en el territorio, lo cual concuerda con el crecimiento poblacional y las cifras censales que respaldan dicha situación. En un contexto general, a nivel urbano se identifican dos zonas compactas que se localizan en el sector norte del Municipio, sobre el corredor conocido como Avenida Calle 13 o la denominada avenida troncal de occidente. Sobre dichos sectores, se pueden identificar aproximadamente 72 Juntas de Acciones Comunal (JAC), establecidas para barrios y algunas urbanizaciones, por otra parte, se pueden identificar aproximadamente 108 conjuntos residenciales, que en su mayoría se configuran bajo Reglamento de Propiedad Horizontal (PH). Alterno a estas condiciones residenciales, se establecen en el territorio diferentes desarrollos a nivel de comercio y servicios, además de zonas consolidadas y en desarrollo industrial.

A continuación, se presenta la división administrativa del Municipio de Mosquera Cundinamarca

Figura. 3. División administrativa del Municipio





***Fuente**: Secretaria de Planeación. (A partir información PBOT 2013, Catastro IGAC, CAR,*

4.1.2. Fisiografía

La mayor parte de la extensión del territorio es plana, y hace parte de la zona lacustre marginal de Bogotá. Se trata de un fondo lacustre, con una franja de terrazas lacustres con indicación muy baja que es atravesada por arroyos de poca profundidad. En ésta zona plana se hallan los principales asentamientos urbanos del municipio y las áreas de explotación agrícola. La zona montañosa del municipio se halla al sur occidente en la vereda Balsillas en donde se encuentran las formaciones montañosas denominadas cerros de Usca, los cerros de La Herrera, las canteras, los Andes, Mondoñedo, la Piedra de Fierro y el Gordo. 3.

4.1.3. Hidrografía

"El sistema hidrográfico del Municipio de Mosquera, se conforma a partir de 4 microcuencas que se derivan de la cuenca del Rio Bogota. Las cuales corresponden a

[3] DTS – Componente General – PBOT 2013)

Río Bogotá (Sector Soacha - Salto), Río Bogotá (Sector Tibitoc - Soacha), Río Balsillas la cual presenta dos subdivisiones". 4

"El municipio de Mosquera hace parte del complejo sistema hídrico de la sabana, concretamente el territorio es recorrido en gran parte por el río Bogotá en los límites sur y orientales; los ríos Bojacá y Subachoque que unidos se denominan Balsillas bordean los límites de las veredas Balsillas, San Jorge y San José; la ciénaga del Gualí y el humedal de la Tingüa se hallan al nor oriente del municipio; la laguna del Herrera está ubicada al sur occidente de la cuenca hidrográfica del río Bojacá, al nor occidente del municipio, y su cuenca posee una extensión de 21.200 has. El tema medioambiental sobrepasa la jurisdicción territorial y requiere de acciones concertadas y coordinadas los niveles municipal, subregional, regional e incluso nacional."5 (Fuente – DTS, Componente General- PBOT 2013)

4.1.4. Clima

"El Municipio de Mosquera cuenta en su mayoría con dos climas que se distribuyen en cerca del 90% del territorio los cuales corresponden a frío árido y frío semiárido.

A partir de información de POMCA Río Bogotá, se puede identificar para el Municipio de Mosquera la siguiente zonificación climática : Frío árido con un 30.39 %, Frío semihúmedo con 0.02%, Frío Semiárido con un 69.59%.6

Mosquera cuenta un régimen de lluvias asociado al comportamiento de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, que corresponden a un régimen bimodal, en el que se producen dos inviernos muy pronunciados en los meses de marzo a mayo para el primer momento del año y, en el segundo momento del año, se produce en los meses de octubre a noviembre. El volumen de precipitación total oscila entre los 950 mm y los 1100 mm/año (pomca, 2019). La temperatura presentada para el Municipio de Mosquera, según los datos meteorológicos tomados por la estación de monitoreo La Ramada, oscila entre los 13,3 y 14,4 ˚C para el año 2018. "7

[4] DOCUMENTOS DIAGNOSTICO – Convenio Cooperación PNUD y Municipio de Mosquera, 2020 – Revisión y ajuste a POT Municipal, Proceso en curso.
[5] Idem II.
[6] Idem II.
[7] Idem II.

4.1.5. Economía

En Mosquera el sector agrícola ha sido tradicional y una de sus fortalezas radica en las grandes haciendas que se dedican a esta actividad y a la calidad excepcional de sus tierras. Su crecimiento ha sido notable en los cultivos como espinacas, coliflor, lechuga, zanahoria, apio, ajos coma papá y arveja entre otras. Además, es una región con intensos cultivos de flores.

En ganadería se explota la razón la raza Holstein y normanda, para lechería y carnes, y en menor escala la cría y ceba de especies menores como cerdos y pollos.
Vale la pena destacar en este sector primario la existencia de recursos naturales no renovables de interés económico como son las canteras, en donde permanentemente se extraen materiales para la construcción de vías del orden regional, departamental, y con preferencia para el suministro a la capital de la República.

Dada su localización estratégica, su cercanía a Bogotá, su relieve, su clima; ha contribuido a que se hayan instalado en el municipio varias industrias del orden nacional a lo largo, principalmente la troncal de Occidente, que le ha permitido ser financieramente uno de los municipios con recursos económicos suficientes para su propia dinámica económica, y su principal vocación, y el sector que más contribuya con el empleo de Mosquera.

El sector comercio y servicios está representado por establecimientos comerciales: (almacenes, salones de belleza, confecciones, depósitos, droguerías, centros de cómputo, centros de telefonía, ferreterías, papelerías, supermercados, restaurantes, servicios mecánicos y automotriz etc.), servicios públicos, bancos y corporaciones, y un reducido número de profesionales que ofrecen sus servicios al municipio. El sector educativo es fuente generadora de empleo, actualmente cuenta con 42 establecimientos de educación (oficial y privados), con ocupación de 530 educadores en educación preescolar, primaria, básica secundaria y media. El sector de la salud a través de la E.S.E y de la ARS, igual contribuye con la generación de empleo.

Otro sector que se ha venido jalonando el empleo en el municipio ha sido el de la construcción, ya que se han construido varias urbanizaciones con buen índice ocupacional de los lugareños de Mosquera.

4.1.6. Vías de Comunicación

El Municipio de Mosquera a nivel de infraestructura vial, se conecta con la Movilidad Vial Regional, la cual se compone con por malla vial arterial de primer orden, así mismo con Movilidad Intermunicipal a través de malla vial arterial de segundo orden, a nivel urbano con malla vial arterial intermedia y local.

Dentro de este sistema se contemplan las vías de Primer Orden y se constituyen de carácter departamental como son:

- La Troncal de Occidente
- Avenida Longitudinal de Occidente – ALO
- Conexión Los Puentes – ALO
- Anillo Vial de Occidente – AVO (Es la vía que de la vía de la Mesa conduce a la ALO).
- Vía a Barro Blanco (Municipio de Bojacá).
- Carrera 24 (límite con el Municipio de Madrid).
- Transversal de la sabana.
- Proyección Avenida de las Américas
- Avenida Tomas Cipriano de Mosquera (Limite casco urbano Oriental)

El Sistema de Movilidad Vial Urbano está Compuesto según PBOT-2013 por la malla vial arterial de perfiles V-1 y V-2 y malla vial intermedia de perfiles V-1a, V-1b y V3 y malla vial local de perfiles V-5, V-5a y V-5b.

A nivel de conexión férrea, el Municipio tiene articulación con línea férrea que conecta a la Ciudad de Bogotá con el occidente y algunos municipios de la sabana, en dirección a Facatativá. Se resalta que sobre este corredor se plantea y desarrolla el proyecto REGIOTRAM de Occidente, el cual contempla estaciones de pasajeros en jurisdicción del Municipio, lo cual permitirá y facilitará transporte de pasajeros hacia la región y a la Ciudad Capital.

5. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA

5.1 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Tabla 2. Contribución plan nacional de desarrollo.

Ítem	Nombre
Plan	Colombia Potencia Mundial de la Vida (2022-2026)
Transformación	Seguridad alimentaria y justicia social
Pilar	Habilidades que potencien la seguridad humana y las oportunidades de bienestar
Catalizador	Fortalecimiento y desarrollo de infraestructura social
Programa	Fortalecimiento y desarrollo de infraestructura social

Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024.*

5.2 Contribución al Plan Departamental de Desarrollo

Tabla 3. Contribución al Plan departamental de desarrollo.

Ítem	Nombre
Plan	Gobernando: más que un Plan 2024 - 2027
Línea Estratégica	Bien gobernar
Programa	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024.*

ya

5.3 Contribución a los planes de desarrollo de los municipios del departamento

Tabla 4. Contribución al plan de desarrollo municipal

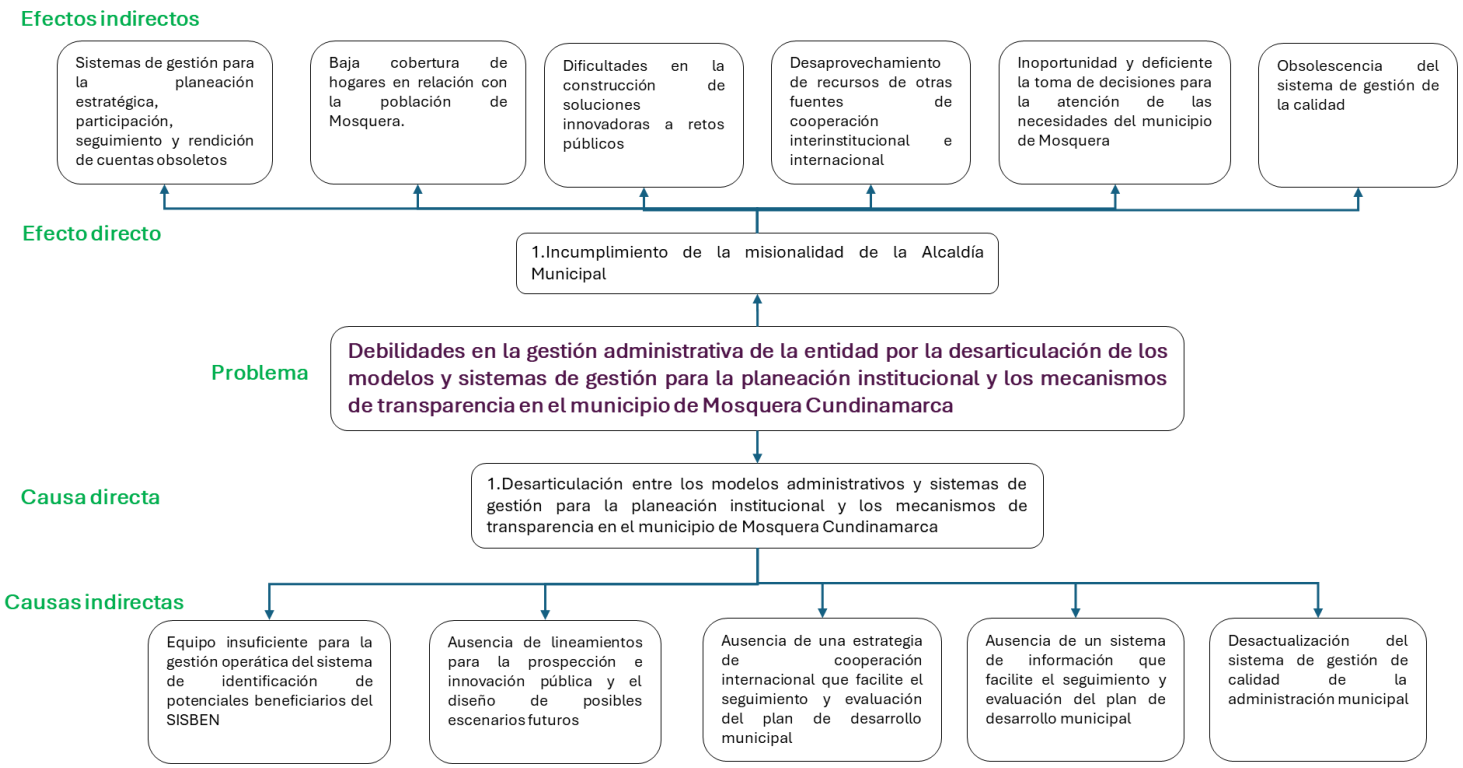
Ítem	Nombre
Plan	Mosquera Conecta 2024 - 2027
Línea Estratégica	Conectamos con empatía diferencia Conectamos con ética y transparencia
Programas	Conectamos con el respeto y las libertados Conectamos con el fortalecimiento institucional 4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
Meta de Bienestar / Resultado	140010004- Índice de pobreza multidimensional - IPM

Ítem	Nombre
Meta(s) de Producto	a. 4599023 -Servicio de implementación sistemas de gestión. b. 4599033- Servicio de información para el registro administrativo del SISBEN. c. 4599019- Documentos de planeación. d. 4599031- Servicio de asistencia técnica. e. 4599025- Servicios de información implementados. f. 4599037- Servicios de actualización del sistema de gestión.

Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024.*

6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Figura. 4 Árbol de problema



Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024.*

6.1 Identificación del problema principal

"**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**".

6.2 Descripción de la situación existente con respecto al problema

De acuerdo el lineamiento definido en el Decretos 1499 de 2017 de orden nacional las entidades públicas deberán definir las acciones de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, que faciliten entre otros[8]: (i) el desarrollo de una cultura organizacional sólida fundamentada en la información, el control , la evaluación para la toma de decisiones y mejora continua; (ii) la simplificación y flexibilización de la operación para la generación de los bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos, (iii) el fortalecimiento del liderazgo y talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motor de la generación de resultados de la administración pública. Y (iv) la promoción de la coordinación interinstitucional para mejorar su gestión y desempeño.

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 bajo el estándar ISO 9001:2015; así como la implementación y seguimiento a los planes institucionales de conformidad con el decreto 612 de 2018, planes para cada una de las políticas del MIPG, planes para el desarrollo de políticas públicas municipales, planes para la ejecución de las políticas operacionales, planes estratégicos sectoriales y planes de acción para la ejecución del plan de desarrollo municipal, la administración del banco de proyectos de inversión incluyendo los generados por cooperación interinstitucional e internacional, 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:

[8] Tomado de: Conozca MIPG - MIPG - Función Pública (funcionpublica.gov.co) fecha de recuperación 17 de junio 2024.

-La medición la administración municipal cuenta[9] con un Índice de Desempeño Institucional para 9 de las 19 políticas del modelo integrado de planeación y gestión con calificaciones por debajo de 90 puntos.

-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 institucionales, de acción, de políticas públicas, políticas operacionales, banco de proyectos de inversión

- Cobertura de hogares limitada en la vigencia a la producción de los 5 encuestadores que gestionan: Solicitud de encuestas; inclusión de personas en la ficha técnica; retiro personas de la ficha técnica; retiro de hogares de la base de datos y actualización de la información de la ficha del SISBEN.

-Desconocimiento de la oferta de cooperación interinstitucional o internacional **VS** necesidades de la administración

- Ausencia lineamientos de prospección e innovación que faciliten integrar y articular los esfuerzos y resultados de la administración a largo plazo

- Inadecuada articulación de las dependencias de la administración, tiempos escasos de análisis y producción de información para los procesos integrales de 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 y sobre todo el incumplimiento de la misión de la Alcaldía Municipal de Mosquera, reflejada entre otros en:

-Baja cobertura de hogares en relación con la población de Mosquera
-Sistemas de gestión para la planeación estratégica, participación , seguimiento y rendición de cuentas obsoletos.
- Dificultades en la construcción de soluciones innovadores a reto públicos

[9] Medición de referencia 2022 Resultados Medición - MIPG - Función Pública (funcionpublica.gov.co), fecha de recuperación: 20 agosto 2024

- Desaprovechamiento de recursos de otras fuentes de cooperación interinstitucional e internacional.
- inoportunidad y deficiente toma de decisiones para la atención de las necesidades del municipio de Mosquera.
Obsolescencia del sistema de gestión de calidad de la administración municipal.

6.3 Magnitud actual del problema, indicadores de referencia

El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, ha implementado el FURAG (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión), que es una herramienta en línea, en donde a través de formularios, reporta avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales, el cual genera un índice de Desempeño Institucional.

En la vigencia 2024 se aplicaron los formularios para medir la gestión 2023, en donde la entidad obtuvo como resultado su índice de Desempeño Institucional con un puntaje de 85.,5[10]; sin embargo, a continuación, se relacionan políticas de Modelo Integrado de Planeación y Gestión con resultados inferiores a 90 puntos:

- Gestión estratégica del talento humano 86.3
- Integridad 82.1
- Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público 76.3
- Mejora normativa 75.4
- Racionalización de trámites 82.2
- Transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción 89.7
- Gestión documental 25
- Control interno 79.1
- Gestión del conocimiento 89.5

La administración ha propuesto en sus metas del plan de desarrollo en relación con el fortalecimiento institucional lograr y mantener como mínimo un puntaje del 92.3, lo que indica que actualmente la administración se encuentra por debajo de 6,8 de la medición esperada.

[10] Tomado de: Resultados Medición - MIPG - Función Pública (funcionpublica.gov.co). Fecha de recuperación: 17 de junio 2024

Las 1589 actividades de los planes en Excel presentan demoras de dos meses en relación con el procesamiento y presentación de avance dado que se pretende que sean cómo mínimo de manera mensual o en tiempo real; el volumen de la información se procesa de manera trimestral

A continuación, se detalla el volumen de información procesada en Excel con corte a 31 de diciembre 2023[11]

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

La administración y mejora de 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 proceso identificados en la administración municipal, así como 141 riesgos de operación y 25 riesgos de gestión y 143 indicadores de procesos, los cuales se deben mantener.

En relación con la continuidad operativa SISBEN IV para la vigencia 2023 se realizaron encuestas a 34811 hogares; sin embargo, de acuerdo con las metas propuestas en el plan de desarrollo indican que se debe llegar a los 46.811 hogares, por lo que existe un déficit de 12.000 hogares que se requiere atender

6.4. Causas que generan el problema

Causa Directa 1. Desarticulación entre los modelos administrativos y sistemas de gestión para la planeación institucional y los mecanismos de transparencia en el municipio de Mosquera Cundinamarca

[11] Cifras 2023, tomadas de los informes generados por la Oficina de Prospectiva

Causa Indirecta 1. Equipo insuficiente para la gestión operática del sistema de identificación de potenciales beneficiarios del SISBEN

Causa Indirecta 2. Ausencia de lineamientos para la prospección e innovación pública y el diseño de posibles escenarios futuros

Causa Indirecta 3. Ausencia de una estrategia de cooperación internacional que facilite el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal

Causa Indirecta 4. Ausencia de un sistema de información que facilite el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo municipal

Causa Indirecta 4. Desactualización del sistema de gestión de calidad de la administración municipal

6.5 Efectos que puede generar el problema

Efecto Directo 1: Incumplimiento de la misionalidad de la Alcaldía Municipal.

Efecto Indirecto 1.1: Baja cobertura de hogares en relación con la población de Mosquera

Efecto Indirecto 1.2: Sistemas de gestión para la planeación estratégica, participación, seguimiento y rendición de cuentas obsoletos

Efecto Indirecto 1.3 Dificultades en la construcción de soluciones innovadoras a retos públicos

Efecto Indirecto 1.4 Desaprovechamiento de recursos de otras fuentes de cooperación interinstitucional e internacional

Efecto Indirecto 1.5 Inoportunidad y deficiente la toma de decisiones para la atención de las necesidades del municipio de Mosquera

Efecto Indirecto 1.6 Obsolescencia del sistema de gestión de la calidad

7. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO

7.1 Identificación de Participantes

Tabla 5. Participantes del proyecto

ACTOR	ENTIDAD	POSICIÓN	INTERESES O EXPECTATIVAS	CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN
Nacional	Departamento Administrativo de la Función Pública	Cooperante	Unificar y armonizar los procesos del modelo de gestión administrativa para tener un programa 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
Nacional	Departamento Nacional de Planeación	Cooperante	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
Municipal	Ciudadano Mosquera Cundinamarca	Beneficiario	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
Municipal	Funcionarios y contratistas	Beneficiario	Mejorar el desempeño de la gestión de la entidad	Entrega de información de la calidad y prestación de los servicios, de la planeación institucional, el seguimiento y rendición de cuentas etc.

Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024.*

7.2 Análisis de 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.

8. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

Población afectada: 151.244 personas
Fuente: Información registrada en Boletín estadístico Municipal Diciembre 2023 URL: BOLETÍN ESTADÍSTICO MUNICIPAL 2023 - Alcaldía Municipal de Mosquera, Cundinamarca (mosquera-cundinamarca.gov.co) .Fecha de recuperación: 20 agosto 2024

Tabla 6. Localización de la población afectada

Ubicación general		Localización Específica
Región:	Andina	Zona Urbana y rural del municipio de Mosquera
Departamento:	Cundinamarca	
Municipio:	Mosquera	
Centro poblado:	Urbano	
Resguardo		

Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024.*

Población objetivo: 151.244 personas
Fuente: Información registrada en Boletín estadístico Municipal Diciembre 2023 URL: BOLETÍN ESTADÍSTICO MUNICIPAL 2023 - Alcaldía Municipal de Mosquera, Cundinamarca (mosquera-cundinamarca.gov.co) .Fecha de recuperación: 20 agosto 2024

Tabla 7. Localización de la población objetivo

Ubicación general		Localización Específica
Región:	Andina	Zona Urbana y rural del municipio de Mosquera
Departamento:	Cundinamarca	
Municipio:	Mosquera	
Centro poblado:	Urbano	
Resguardo:		

Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024.*

8.1 Características demográficas de la población objetivo

Tabla 8 Características demográficas de la población a beneficiar

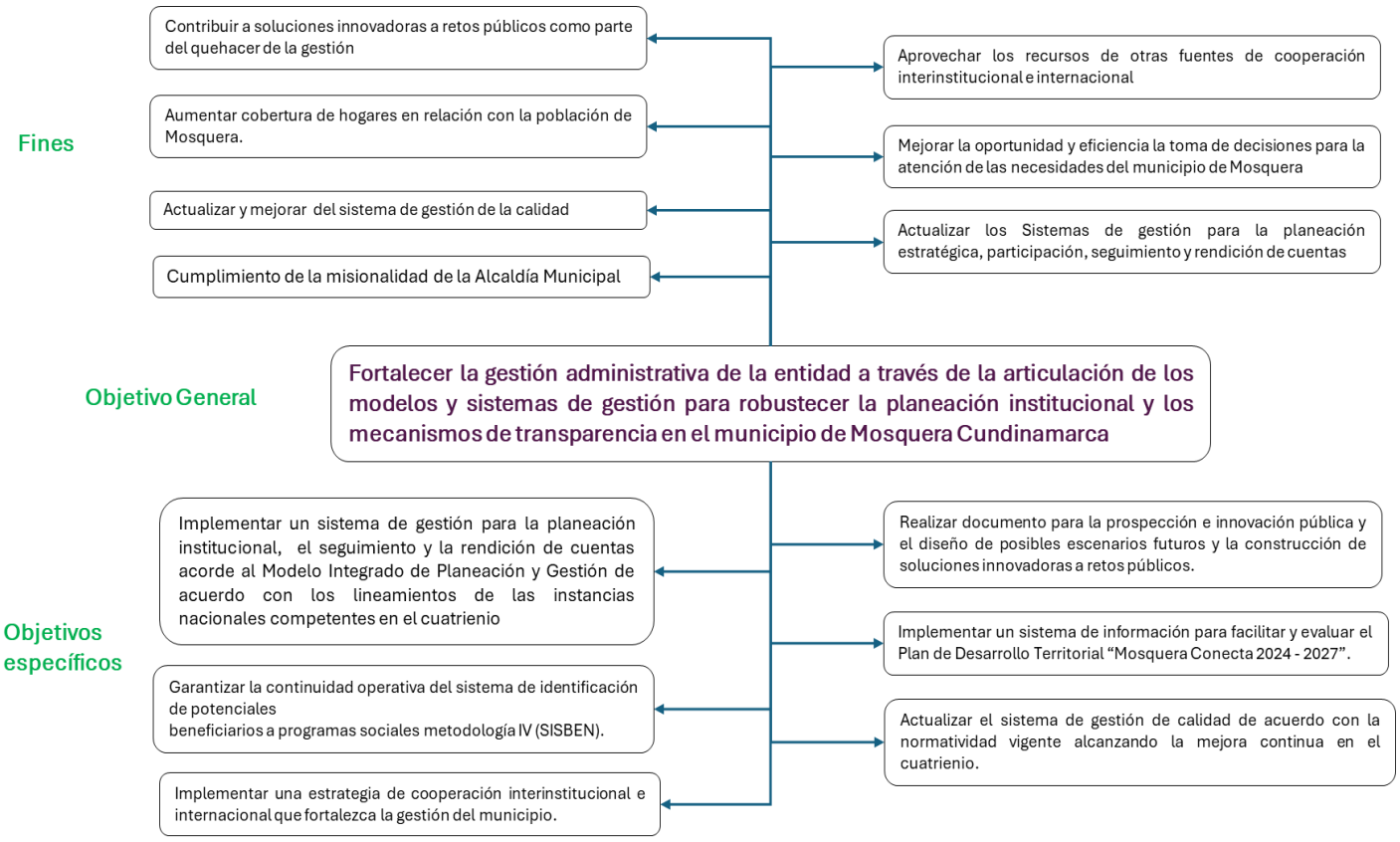
Clasificación	Detalle	Número de Personas	Fuente de Información
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	10.657	Información registrada en Boletín estadístico Municipal Diciembre 2023 URL: BOLETÍN ESTADÍSTICO MUNICIPAL 2023 - Alcaldía Municipal de Mosquera, Cundinamarca (mosquera-cundinamarca.gov.co) .Fecha de recuperación: 20 agosto 2024
Etapa del ciclo de vida	Infancia 6 – 11 años	11.281	
Etapa del ciclo de vida	Adolescencia 12- 18 años	22.796	
Etapa del ciclo de vida	Juventud 19 – 26 años	23.704	
Etapa del ciclo de vida	Adultez 27 – 59 años	79.482	
Etapa del ciclo de vida	Vejez 60 años y más	5.041	
Etaria (Edad)	0 a 14 años	33.053	
Etaria (Edad)	15 a 19 años	11.681	
Etaria (Edad)	20 a 59 años	91.505	

Clasificación	Detalle	Número de Personas	Fuente de Información
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	5.041	
Género	Masculino	68.787	
Género	Femenino	72.493	

Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024.*

9. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Figura. 5. Árbol de objetivos



Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024.*

10. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Como alternativa de solución se propone: **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 Cundinamarca**

10.1 Análisis técnico de la alternativa de solución seleccionada

La Alcaldía del Municipio de Mosquera espera fortalecer su sistema de gestión a partir de seis ejes de trabajo, a saber: (i) SISBEN; (ii) Modelo Integrado de Planeación y Gestión; (iii) Prospectiva e innovación pública; (iv) Cooperación interinstitucional e internacional; (v) Sistema de información para la planeación y (vi) Sistema de gestión de calidad, ejes que 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.

Versión ampliada 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.

11. ESTUDIO DE NECESIDADES

11.1 Bien o Servicios

Servicio de implementación de Sistemas de Gestión

11.2 Descripción del bien o servicio

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

11.3 Descripción de la oferta

La oferta corresponde a las actividades implementadas en cada vigencia en para los 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 ser gestionadas al interior de la entidad, así como los hogares encuestados con la metodología IV SISBEN para la identificación de potenciales beneficiales a programas sociales.

11.4 Descripción de la demanda

La demanda corresponde a las actividades propuestas en cada vigencia en para los 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 ser gestionadas al interior de la entidad, así como los hogares proyectados para la realización de las encuestas del sistema de identificación de potenciales beneficiales a programas sociales con la metodología IV SISBEN

11.5 Proyección de la oferta y la demanda

Tabla 9. Proyección de oferta y demanda

Año	Demanda	Oferta	Déficit
2020	100%	0	-100
2021	100%	0	-100
2022	100%	0	-100
2023	100%	90%	-10
2024	100%	0	-100
2025	100%	0	-100
2026	100%	0	-100
2027	100%	0	-100
2028	100%	0	-100
2029	100%	0	-100
2030	100%	0	-100
2031	100%	0	-100
2032	100%	0	-100
2033	100%	0	-100

Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024.*

12. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Región: Andina
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Mosquera
Centro poblado: Rural

13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

No. NOMBRE META DE PRODUCTO DEL PLAN DE MUNICIPAL	CÓDIGO MGA DNP Y NOMBRE DEL PRODUCTO	NOMBRE PRODUCTO MGA	TOTALES		ACTIVIDADES (META(S) DEL PLAN DE MUNICIPAL)	NOMBRE DEL (LOS) INSUMO(S) - MGA WEB	2024			2025			2026			2027			TOTALES ($)
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			CANTIDAD	V/R UNITARIO ($)	V/R TOTAL ($)	CANTIDAD	V/R UNITARIO ($)	V/R TOTAL ($)	CANTIDAD	V/R UNITARIO ($)	V/R TOTAL ($)	CANTIDAD	V/R UNITARIO ($)	V/R TOTAL ($)	
Garantizar la continuidad operativa del sistema de identificación de potenciales beneficiarios a programas sociales metodología IV (SISBEN).	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN	Número de hogares	12.000	Garantizar la continuidad operativa del sistema de identificación de potenciales beneficiarios a programas sociales metodología IV SISBEN).	Mano de obra calificada	3000,00	$ 65.667	$ 197.000.000	3000,00	$ 62.280	$ 186.840.000	3000,00	$ 76.017	$ 228.050.400	3000,00	$ 92.244	$ 276.733.424	$ 888.623.824
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 naciona- les competentes en el cuatrienio.	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Número de sistemas	1	Implementar sistema de gestión para la planeación estratégica, la participación, el seguimiento y la rendición de cuentas.	Mano de obra calificada	1,00	$ 318.000.000	$ 318.000.000	1,00	$ 303.500.000	$ 303.500.000	1,00	$ 321.710.000	$ 321.710.000	1,00	$ 341.012.600	$ 341.012.600	1.284.222.600
Realizar documento para la prospección e innovación pública y el diseño de posibles escenarios futuros y la construcción de soluciones innovadoras a retos públicos.	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	Documentos de planeación	Número de hogares	1	Realizar documento para la prospección e innovación pública y el diseño de posibles escenarios futuros y la construcción de soluciones innovadoras a retos públicos.	Mano de obra calificada	0,25	$ 140.000.000	$ 35.000.000	0,25	$ 349.200.000	$ 87.300.000	0,25	$ 370.152.000	$ 92.538.000	0,25	$ 392.361.120	$ 98.090.280	312.928.280
Implementar una estrategia de cooperación interinstitucional e internacional que fortalezca la gestión del municipio.	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	Servicio de asistencia técnica	Número de entidades, organismos y dependencias	5	Implementar una estrategia de cooperación interinstitucional e internacional que fortalezca la gestión del municipio.	Mano de obra calificada	1,00	$ 35.000.000	$ 35.000.000	1,00	$ 87.000.000	$ 87.000.000	2,00	$ 46.110.000	$ 92.220.000	1,00	$ 97.753.200	$ 97.753.200	311.973.200
Implementar un sistema de información para facilitar y evaluar el Plan de Desarrollo Territorial "Mosquera Conecta 2024 - 2027".	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	Servicios de información implementados	Número de sistemas de información	1	Implementar un sistema de infomación para facilitar y evaluar el Plan de Desarrollo Territorial Mosquera Conecta 2024-2027.	Mano de obra calificada	0,10	$ 480.000.000	$ 48.000.000	0,30	$ 340.000.000	$ 102.000.000	0,30	$ 360.400.000	$ 108.120.000	0,10	$ 1.146.072.00	$ 114.607.200	372.727.200
Actualizar el sistema de gestión de calidad de acuerdo con la normatividad vigente alcanzando la mejora continua en el cuatrienio.	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	Servicio de actualización del Sistema de Gestión	Número de sistemas	1	Actualizar el sistema de gestión de calidad de acuerdo con la normatividad vigente alcanzando la mejora continua en el cuatrienio.	Mano de obra calificada	1,00	$ 122.000.000	$ 122.000.000	1,00	$ 190.000.000	$ 190.000.000	1,00	$ 201.400.000	$ 201.400.000	1,00	$ 213.484.000	$ 213.484.000	726.884.000
							3003,35	**$ 1.095.065.667**	**$ 755.000.000**	**3003,55**	**$ 1.269.762.280**	**$ 956.640.000**	**3004,55**	**$ 1.299.848.017**	**$ 1.044.038.400**	**3003,35**	**$ 2.190.775.16**	**$ 1.141.680.704**	**3.897.359.104**

14. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO

Tabla 10. Matriz de Riesgo

	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Propósito (Objetivo General)	Administrativos	Posibilidad de deterioro del sistema de gestión administrativo de la entidad por la desarticulación de los modelos y sistemas de gestión	3 moderado	2 menor	Poca confiabilidad en los mecanismos de transparencia en los resultados de la gestión de la administración municipal derivados de la 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
Componente (productos)	Operacionales	Posibilidad de inadecuada implementación mejora del sistema de gestión por debilidades en las acciones para la sostenibilidad y mejora del sistema	3 moderado	2 menor	Incumplimiento en el marco normativo que soporta los sistemas de gestión	1. Realizar seguimiento al sistema de gestión por medio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 2. Monitoreo segunda línea de defensa
Actividades	Operacionales	Posibilidad de no implementar un sistema para la gestión de la planeación, estratégica, la participación el seguimiento y la rendición de cuentas por el incumplimiento de las actividades	3 moderado	2 menor	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

Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024.*

15. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Beneficio 1: Generación de empleo
Descripción de la cantidad: 16 personas contratadas
Descripción del valor unitario (VU): Valor promedio mano de obra calificada anual:$19.875.00. Valor anual mano de obra: $318.500.000 y número de contratistas:16. Incremento IPC 3.5

Tabla 11. Programación beneficio 1

Periodo	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
0	0	$ 0	$0
1	16	$20.107.562	$321.720.992
2	16	$18.968.750	$303.500.000
3	16	$21.313.287	$341.012.592

Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024.*

Beneficio 2: Ahorro en desplazamientos de la comunidad para tener acceso a la información de seguimiento de planes, programas y proyectos
Descripción de la cantidad: 91.505 personas entre 20 y 59 años de edad
Descripción del valor unitario (VU): costo promedio de transporte ida y vuelta $4.800, visitas 2 veces por mes un total, obteniendo anualmente $115.200

Tabla 12. Programación beneficios 2

Periodo	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
0	0	$ 0	$0
1	91.505	$24.000	$2.196.120.000
2	91.505	$24.000	$2.196.120.000
3	91.505	$24.000	$2.196.120.000

Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024.*

Beneficio 3: Hogares con acceso a programas sociales del municipio de Mosquera
Descripción de la cantidad: 12000 hogares
Descripción del valor unitario (VU): Costo promedio encuesta $65.666 Valor total mano de obra anual: 197.000000, número de encuesta anual: 3.000. Incremento IPC3.5

Tabla 13. Programación beneficios 3.

Periodo	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
0	0	$ 0	$0
1	40000	$62.280	$249.120.000
2	40000	$76.016	$304.064.000
3	40000	$92.242	$368.968.000

Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024.*

16. CRONOGRAMA FÍSICO DEL PROYECTO

Tabla 14. Cronograma físico del proyecto

PRODUCTO(S)	ACTIVIDADES	Periodo 0	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN	Garantizar la continuidad operativa del sistema de identificación de potenciales beneficiarios a programas sociales metodología IV (SISBEN).	X	X	X	X
Servicio implementación sistemas de gestión	Implementar un sistema de gestión para la planeación estratégica, la participación, el seguimiento y la rendición de cuentas	X	X	X	X
Documento de planeación	Realizar documento para la prospección e innovación pública y el diseño de posibles escenarios futuros y la construcción de soluciones innovadoras a retos públicos.	X	X	X	X
Servicios de asistencia técnica	Implementar una estrategia de cooperación interinstitucional e internacional que fortalezca la gestión del municipio.	X	X	X	X
Servicios de información implementados	Implementar un sistema de información para facilitar y evaluar el Plan de Desarrollo Territorial "Mosquera Conecta 2024 - 2027".		X	X	X

PRODUCTO(S)	ACTIVIDADES	Periodo 0	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Servicio de actualización del sistema de gestión	Actualizar el sistema de gestión de calidad de acuerdo con la normatividad vigente alcanzando la mejora continua en el cuatrienio.	X	X	X	X

Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024*

17. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Tabla 15., Matriz marco lógico del proyecto.

DESCRIPCION	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION	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 del Gestión y Desempeño. Índice de desempeño 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
Objetivos específico Implementar un sistema de gestión para la planeación estratégica, la participación, el seguimiento y la rendición de cuentas acorde al Modelo Integrado de	**Producto 1.1**: Servicios de implementación Sistemas de gestión **Indicador:** Sistema de Gestión Implementado **Meta**: 1	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento	No se realiza un análisis detallado de las necesidad 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

DESCRIPCION	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Planeación y gestión de acuerdo con los lineamientos de las instancias nacionales competentes en el cuatrienio.			
	Producto 1.2: Servicios de información para el registro administrativo de SISBEN **Indicador:** Hogares que realizaron la encuesta **Meta**: 12.000	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de seguimiento plan de acción y SPI	
	Producto 1.3: Documentos de planeación **Indicador:** Documentos de planeación realizados **Meta:** 1	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de seguimiento plan de acción y SPI	
	Producto 1.4: Servicios de Asistencia Técnica **Indicador:** Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente. **Meta:** 5	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de seguimiento plan de acción y SPI	

DESCRIPCION	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	Producto 1.5: Servicios de información implementados **Indicador:** Sistemas de información implementados **Meta**: 1	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de seguimiento plan de acción y SPI	
	Producto 1.6: Servicios actualización del Sistemas de gestión **Indicador:** Sistema de Gestión actualizado **Meta:** 1	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de seguimiento plan de acción y SPI	
ACTIVIDADES			**SUPUESTOS**
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. 1.2.1 Meta 44. Garantizar la continuidad operativa del sistema de identificación de potenciales beneficiarios a programas sociales metodología IV SISBEN. 1.3.1 Meta 210. Realizar un documento para la prospección e innovación pública y el diseño de posibles escenarios futuros y la construcción de soluciones innovadoras a retos públicos. 1.4.1 Meta 212. Implementar una estrategia de cooperación interinstitucional e internacional que fortalezca la gestión del municipio.			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

DESCRIPCION	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
1.5.1 Meta 213. Implementar un sistema de información para facilitar y evaluación el plan de Desarrollo Territorial "Mosquera Conecta 2024-2027". 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.			

Fuente: *Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. Agosto 2024.*

18. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La principal acción consiste para garantizar que los productos entregados perduren en el tiempo se fundamenta en el sostenimiento de sistemas de información que apalanquen la gestión del sistema administrativo de la entidad, entre ello SISCAM, intranet y el sistema que opera la formulación y seguimiento del plan de desarrollo municipal.

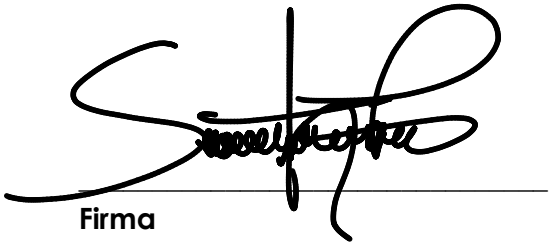
19. ANEXOS

1. Certificación Project Summary MGA 2024254730024
2. Certificación Carta de presentación
3. Certificación PND y PDT
3.1 Certificación Corporaciones autónomas beneficiarias SGR
3.2 Certificación Fondo ciencia, tecnología e innovación
4. Certificación Plan de vida o plan de etnodesarrollo
5. Certificación Plan etnodesarrollo
6. Certificación constancia de precios PND y PDT
7. Certificación Recursos SGR PND Y PDT
8. Certificación Zona de Riesgos PBOT
9. Certificación Cofinanciación
10. Certificación costos estructuración- cofinanciación
11. Certificación Especificaciones Técnicas
12. Certificación Plano localización
13. Documento técnico del proyecto
14. Certificación Titularidad

15. Certificación Disponibilidad de servicios públicos
16. Certificación Bienes de Interés Cultural.
17. Certificación Interés Cultural
18. Certificación Área Protegida.
19. Certificación Integración y desarrollo fronterizo
20. Certificación sostenibilidad del proyecto
21. Certificación Licencias permisos
22. Certificación Matriz análisis de riesgo

Los anexos están incorporados en el aplicativo MGA web.

RESPONSABLES



Firma
Nombre: Manuel Santiago Pérez Serrato
Cargo: Jefe Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento
Entidad: Alcaldía del Municipio de Mosquera