DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
SOPORTE MGA

Implementación de una estrategia de socialización de los resultados de gestión de la administración municipal a través de dashsboard para fortalecer 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 8
4. CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 9
4.1. Municipio de Mosquera 9
4.1.1. División administrativa del municipio 9
4.1.2. Fisiografía 11
4.1.3. Hidrografía 11
4.1.4. Clima 11
4.1.5. Economía 12
5. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA 14
5.1 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 14
5.2 Contribución al Plan Departamental de Desarrollo 14
5.3 Contribución a los planes de desarrollo de los municipios del departamento 15
6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 15
6.1 Identificación del problema principal 16
6.2 Descripción de la situación existente con respecto al problema 16
6.3 Magnitud actual del problema, indicadores de referencia 16
6.4. Causas que generan el problema 17
6.5 Efectos que puede generar el problema 17
7. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO 17
7.1 Identificación de Participantes 17
7.2 Análisis de participantes 19
8. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO 20
8.1 Características demográficas de la población objetivo 21
9. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS 22

10. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 22
10.1 Análisis técnico de la alternativa de solución seleccionada 22
11. ESTUDIO DE NECESIDADES 23
11.1 Bien o Servicios 23
11.2 Descripción del bien o servicio 23
11.3 Descripción de la oferta 24
11.4 Descripción de la demanda 24
11.5 Proyección de la oferta y la demanda 24
12. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 24
13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 25
14. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO 26
15. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 28
16. CRONOGRAMA FÍSICO DEL PROYECTO 28
17. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 29
18. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 30
19. ANEXOS 30

LISTA DE FIGURAS

Figura. 1. índices de políticas de gestión y desempeño 7
Figura. 2 .Índice de Desempeño Institucional de la Alcaldía Municipal de Mosquera 8
Figura. 3. División administrativa del Municipio 10
Figura. 4 Árbol de problema 15
Figura. 5. Árbol de objetivos 22

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Valor Total del Proyecto.....5
Tabla 2. Contribución plan nacional de desarrollo.....14
Tabla 3. Contribución al Plan departamental de desarrollo. 14
Tabla 4. Contribución al plan de desarrollo municipal.....15
Tabla 5. Participantes del proyecto.....17
Tabla 6. Localización de la población afectada 20
Tabla 7. Localización de la población objetivo.....21
Tabla 8 Características demográficas de la población a beneficiar 21
Tabla 9. Proyección de oferta y demanda 24
Tabla 10. Matriz de Riesgo 26
Tabla 11. Programación beneficios 2 28
Tabla 12. Cronograma físico del proyecto 28
Tabla 13., Matriz marco lógico del proyecto. 29

1. PRESENTACIÓN Y FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: Implementación de una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal a través de dashboards para fortalecer los mecanismos de transparencia en el municipio de Mosquera.
Responsable: Mosquera – Cundinamarca.
Tiempo de ejecución del proyecto: 4 años
Objetivo General del proyecto: Implementar una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal a través de dashboards para fortalecer los mecanismos de transparencia en el Municipio de Mosquera Cundinamarca.
Objetivos específicos del proyecto:
a. Realizar capacitación para la adquisición de conocimientos técnicos del personal Municipal
b. Aumentar los recursos destinados para tecnología y su formación
Producto:
a. 0401106- Servicio de apoyo a la gestión del conocimiento y consolidación de la cultura estadística.

Valor total del proyecto registrado: $492.071.200

Tabla 1. Valor Total del Proyecto

APORTANTE	VALOR DEL APORTE (COP)
Departamento	
Municipio	$492.071.200
Nación	
Otro (cuál)	
TOTAL	$492.071.200

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

Sector de inversión: 04 -Información estadística
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.

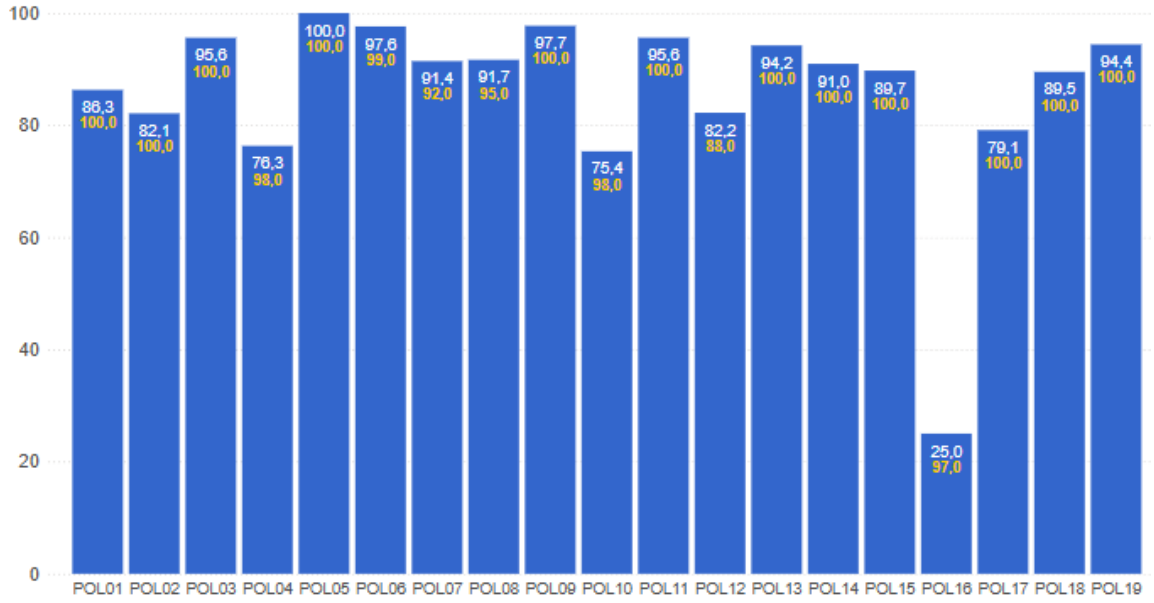
En mérito de lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia Mundial de la Vida" 2022 – 2026 en el programa fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial, así como el Plan de Desarrollo Departamental "Gobernando más que un Plan" 2024 – 2027 en la estrategia 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, todos estos instrumentos institucionales en su etapa de seguimiento generan información con los resultados de la administración municipal la cual al momento de divulgarla se ve afectada por los bajos presupuestos

destinados a tecnología y formación y la inadecuada capacitación del personal en manejo de datos.

-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.**

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]

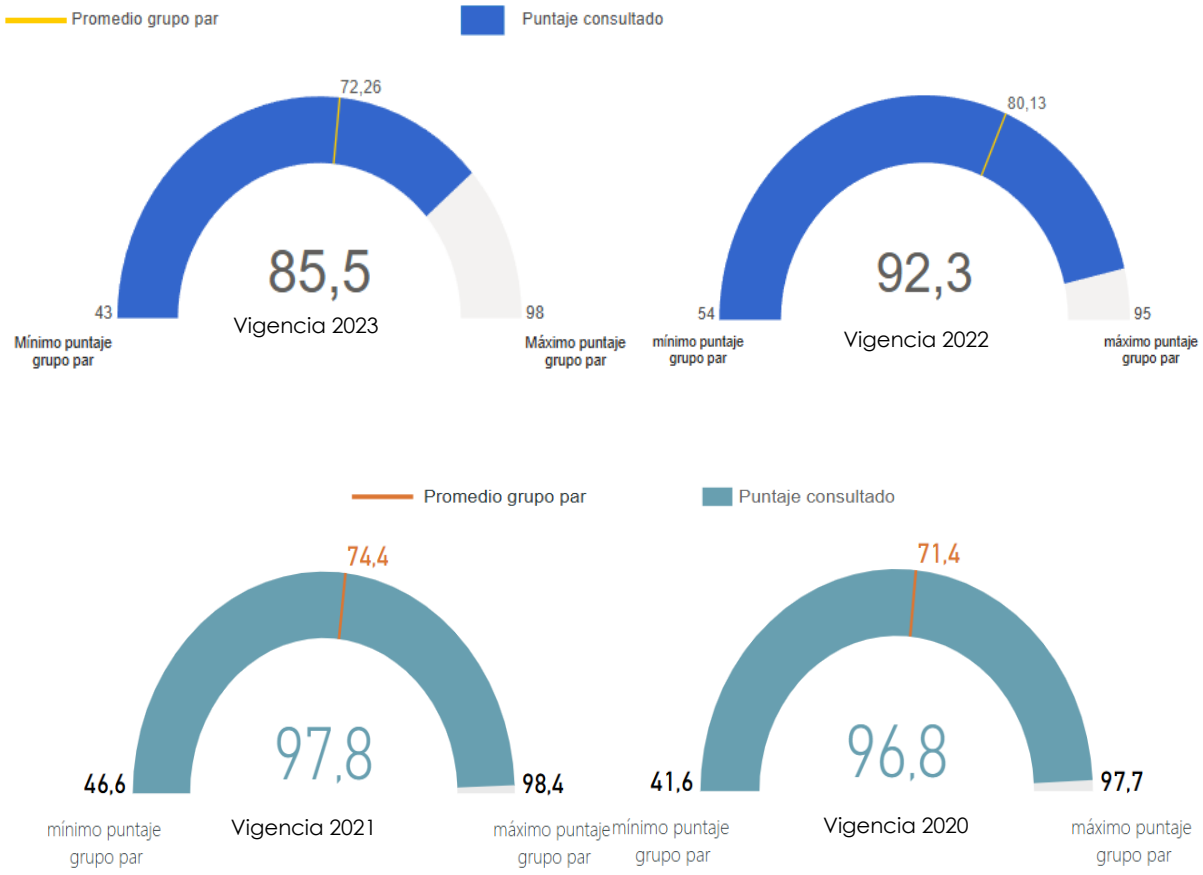
[1] *Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. URL Microsoft Power BI. Fecha de recuperación 26-08-2024*

Es así que, de manera permanente los niveles de credibilidad y reputación de la gestión en la administración pública se ven afectados por el desconocimiento de los resultados de la gestión de la administración municipal o información dispersa y de difícil acceso para los ciudadano e interesados, provocando una limitada capacidad de los ciudadanos para utilizar herramientas digitales de información y participación.

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.

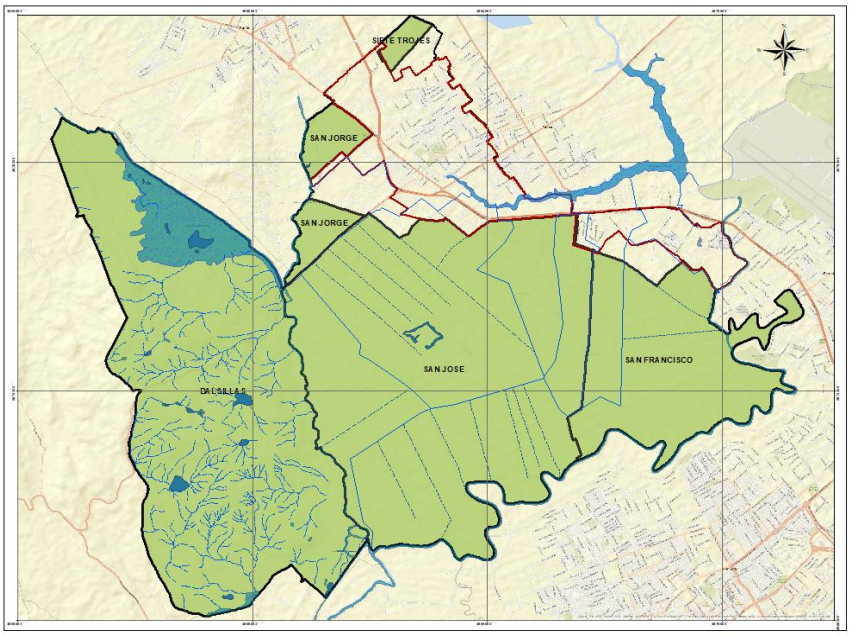
El municipio de Mosquera a nivel urbano ha tenido gran dinámica en su desarrollo en los últimos 20 años, con la consolidación de múltiples desarrollos urbanísticos y barrios que históricamente se han configurado en el territorio, lo cual concuerda con el crecimiento poblacional y las cifras censales 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

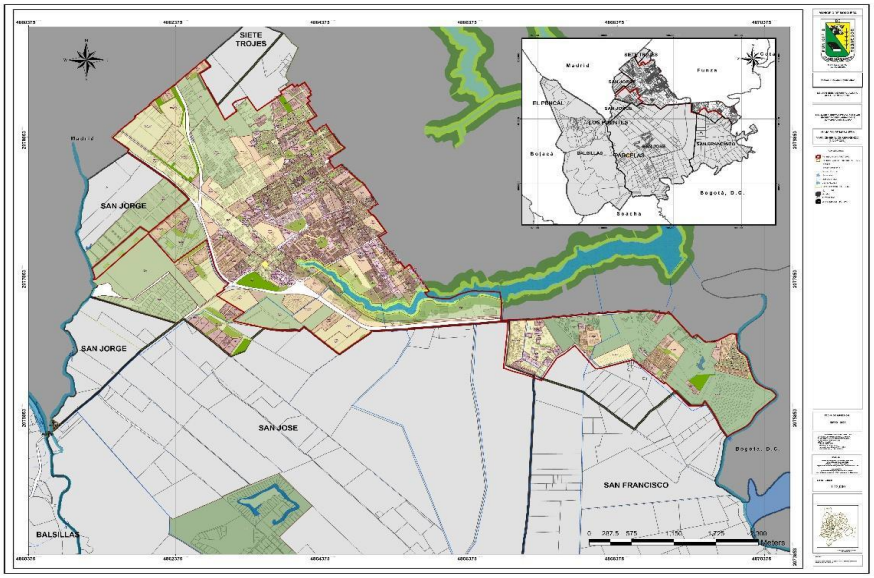
[2] *Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. URL Microsoft Power BI. Fecha de recuperación 26-08-2024*

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 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)

[3] DTS – Componente General – PBOT 2013)

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

[5] Idem II.

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

4.1.5. 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

[6] Idem II.
[7] Idem II.

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	Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar
Catalizador	Acceso, uso y aprovechamiento de datos para impulsar la transformación social
Programa	Implementación del Programa de Datos Básicos

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

Apuesta	0401-Levantamiento y actualización de información estadística de calidad

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

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

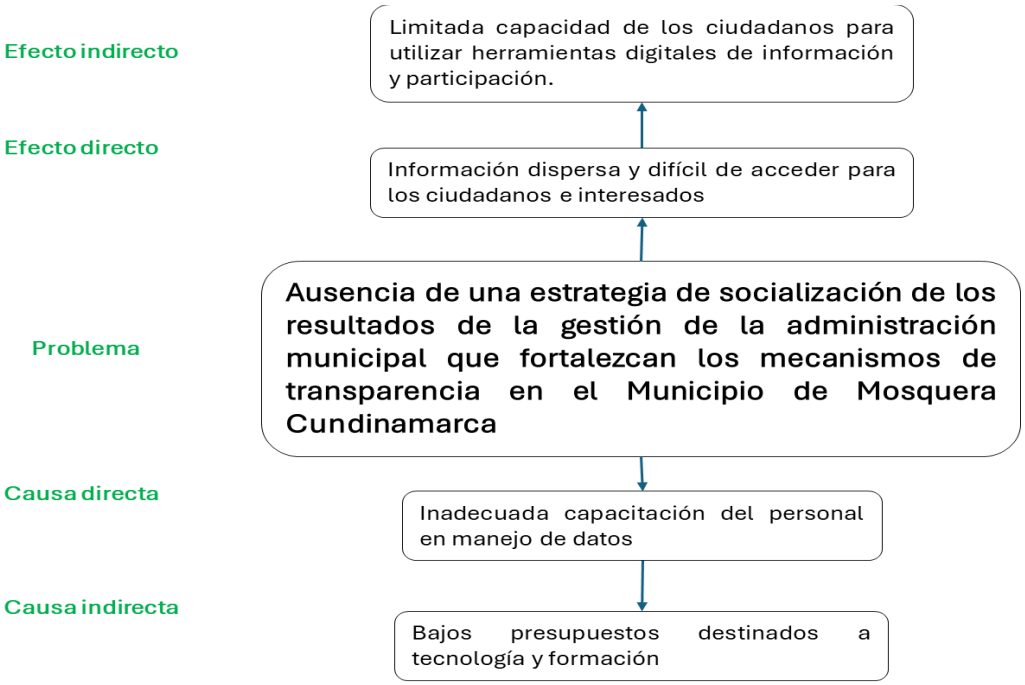
Tabla 4. Contribución al plan de desarrollo municipal

Ítem	Nombre
Plan	Mosquera Conecta 2024 - 2027
Línea Estratégica	Conectamos con ética y transparencia
Programas	Conectamos con el fortalecimiento institucional 0401-Levantamiento y actualización de información estadística de calidad
Meta de Bienestar / Resultado	300010001- Índice de Desempeño Municipal
Meta(s) de Producto	0401106- Servicio de apoyo a la gestión del conocimiento y consolidación de la cultura estadística.

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

"**Ausencia de una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal que fortalezcan 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, 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,

todos estos instrumentos institucionales en su etapa de seguimiento generan información con los resultados de la administración municipal la cual al momento de divulgarla se ve afectada por los bajos presupuestos destinados a tecnología y formación y la inadecuada capacitación del personal en manejo de datos.

Es así como, de manera permanente los niveles de credibilidad y reputación de la gestión en la administración pública se ven afectados por el desconocimiento de los resultados de la gestión de la administración municipal o información dispersa y de difícil acceso para los ciudadano e interesados, provocando una limitada capacidad de los ciudadanos para utilizar herramientas digitales de información y participación.

6.3 Magnitud actual del problema, indicadores de referencia

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. Es así como, se espera que todas las políticas que componen el Modelo Integrado del Planeación y Gestión estén como mínimo en este puntaje 92.3, sin embargo, se identificó políticas claves relacionadas con la naturaleza de este proyecto por debajo de lo esperado:

- Gestión estratégica del talento humano 86.3 (por debajo 6 puntos)
- Racionalización de trámites 82.2 (por debajo 10.1 puntos)
- Transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción (por debajo 2.6 puntos)
- Control interno 79.1 (por debajo 13.2 puntos)
- Gestión del conocimiento 89.5 (por debajo2.8 puntos)

6.4. Causas que generan el problema

Causa Directa 1. Inadecuada capacitación del personal en manejo de datos

Causa Indirecta 1. Bajos presupuestos destinados a tecnología y formación

6.5 Efectos que puede generar el problema

Efecto Directo 1: Información dispersa y difícil de acceder para los ciudadanos e interesados.

Efecto Indirecto 1.1: Limitada capacidad de los ciudadanos para utilizar herramientas digitales de información y participación

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	Ministerio De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones - Gestión General	Cooperante	Promover el uso de tecnologías de la información y la comunicación en la gestión pública a nivel territorial; mejorando la transparencia y eficiencia de las administraciones municipales.	Contribuir significativamente en el proyecto al proporcionar un marco estratégico y recursos tecnológicos esenciales para la implementación de sistemas de gestión pública digital en los municipios. Esto incluiría la creación y despliegue de plataformas integradas de e-gobierno que faciliten la transparencia en la administración municipal mediante la digitalización de procesos, como la gestión de documentos, la tramitación de permisos y la publicación de información fiscal y presupuestaria. Además, el ministerio podría ofrecer capacitación y apoyo técnico a los funcionarios municipales para asegurar la adopción y el uso efectivo de estas tecnologías, así como establecer estándares y políticas que garanticen la

ACTOR	ENTIDAD	POSICIÓN	INTERESES O EXPECTATIVAS	CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN
				seguridad y protección de datos. Esta gestión mejoraría la eficiencia administrativa y fomentaría la participación ciudadana a través de servicios más accesibles y transparentes.
Municipal	Mosquera Cundinamarca	Beneficiario	Acceder a información clara, precisa y actualizada sobre la gestión municipal y los proyectos en ejecución; aumentando la transparencia en la administración pública y la participación ciudadana	Implementación de una plataforma digital robusta donde se centralice y publique de manera transparente toda la información relevante sobre la gestión municipal y los proyectos en ejecución. Además, se desarrollarían mecanismos efectivos de comunicación y retroalimentación que fomenten la participación activa de la comunidad, permitiendo a los ciudadanos no solo acceder a datos precisos sobre el uso de recursos públicos, sino también involucrarse directamente en el proceso de toma de decisiones y evaluación de resultados. Esta iniciativa no solo promovería la transparencia en la administración pública, sino que también fortalecería la confianza y el compromiso cívico en Mosquera, mejorando la calidad de la democracia local y asegurando un desarrollo más inclusivo y sostenible para todos los ciudadanos.
Municipal	Mosquera Cundinamarca	Cooperante	Optimizar la gestión de recursos y proyectos municipales mediante una mejor visualización y análisis de datos. Incrementando la transparencia y participación ciudadana	Diseñar e implementar un sistema integral de gestión de datos. Esto incluiría la creación de una plataforma digital robusta que centralice y organice la información relevante de manera accesible y transparente para todos los ciudadanos. Además, desarrollaría herramientas de análisis avanzado que permitan identificar patrones, tendencias y áreas de mejora en la ejecución de proyectos. Esto no solo facilitaría la toma de

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
icontec ISO 9001 SC-CER575154

ACTOR	ENTIDAD	POSICIÓN	INTERESES O EXPECTATIVAS	CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN
				decisiones informadas por parte de los gestores municipales, sino que también fomentaría la participación activa de los ciudadanos al proporcionarles acceso directo a datos actualizados y comprensibles sobre el progreso y el impacto de los proyectos municipales.

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

7.2 Análisis de participantes

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Gobernación de Cundinamarca jugarán roles cruciales como cooperantes en el desarrollo de la plataforma de visualización y monitoreo de la gestión municipal. MinTIC podría proporcionar asistencia técnica, asesoría en la selección de herramientas tecnológicas y posibles subvenciones o financiamiento para la implementación del proyecto. La Gobernación de Cundinamarca, por su parte, puede facilitar la coordinación intermunicipal, promoviendo las mejores prácticas y asegurando que las soluciones tecnológicas adoptadas sean compatibles y escalables dentro del departamento. Ambos actores cooperarán estrechamente con la Administración Municipal de Mosquera para garantizar que la plataforma se ajuste a los estándares y normativas nacionales y departamentales, maximizando la eficiencia y el impacto del proyecto.

La Administración Municipal de Mosquera, como cooperante y principal beneficiario, será responsable de la implementación operativa del proyecto, incluyendo la integración de datos municipales y la capacitación del personal encargado de mantener la plataforma. Esta administración trabajará de la mano con MinTIC y la Gobernación para asegurar que los requisitos técnicos y funcionales se cumplan, facilitando la colaboración con proveedores de tecnología como Tableau o Power BI. Por último, los ciudadanos de Mosquera desempeñarán un rol fundamental como beneficiarios finales, cuya retroalimentación continua será esencial para evaluar la efectividad de la plataforma. La administración deberá lanzar campañas de concientización y proporcionar mecanismos para que los ciudadanos puedan expresar

sus necesidades y expectativas, asegurando que la plataforma sea una herramienta útil y accesible para la transparencia y participación ciudadana.

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

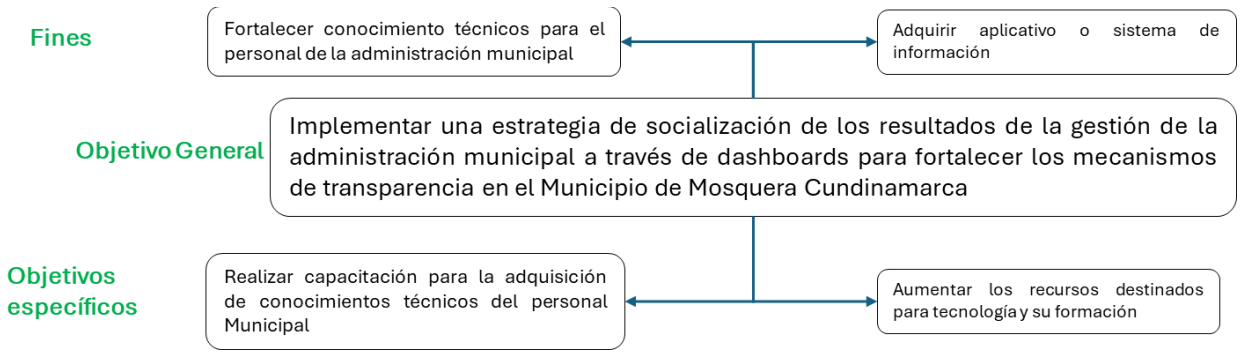
Tabla 8 Características demográficas de la población a beneficiar

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	
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	5.041	
Género	Masculino	73.799	
Género	Femenino	77.445	

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: **Implementación de una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal a través de dashboards para fortalecer los mecanismos de transparencia en el Municipio de Mosquera Cundinamarca.**

10.1 Análisis técnico de la alternativa de solución seleccionada

La implementación de una plataforma de visualización para la socialización y monitoreo de la gestión municipal en Mosquera, Cundinamarca, representa una alternativa técnica robusta y necesaria para mejorar la transparencia y la participación ciudadana. Esta plataforma tendría la capacidad de integrar datos relevantes sobre la gestión municipal y los proyectos en ejecución en un formato accesible y comprensible para los ciudadanos. Desde el punto de vista técnico, se requerirían varios componentes clave:

1. Integración de datos: La plataforma deberá integrar datos provenientes de diferentes sistemas municipales (presupuesto, obras públicas, servicios públicos, etc.) de manera centralizada y automatizada.

2. Visualización interactiva: Deberá ofrecer herramientas de visualización interactiva como mapas, gráficos y tableros de control para facilitar la comprensión de la información por parte de los ciudadanos.

3. Accesibilidad y usabilidad: La plataforma debe ser fácil de usar y accesible desde múltiples dispositivos (PCs, tablets, móviles) para asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a la información de manera equitativa.

4. Seguridad y privacidad: Se deben implementar protocolos robustos de seguridad cibernética para proteger la integridad de los datos y la privacidad de los usuarios.

5. Capacitación y soporte técnico: Es crucial ofrecer capacitación y soporte técnico continuo tanto a los administradores de la plataforma como a los usuarios finales para garantizar su correcto uso y mantenimiento.

11. ESTUDIO DE NECESIDADES

11.1 Bien o Servicios

0401106- Servicio de apoyo a la gestión del conocimiento y consolidación de la cultura estadística

11.2 Descripción del bien o servicio

El servicio apoyo a la gestión del conocimiento y consolidación de la cultura estadística consiste en la implementación de una estrategia de socialización de los resultados de la gestión municipal que incluya una plataforma digital accesible que proporciona información detallada y actualizada.

11.3 Descripción de la oferta

La oferta corresponde Actividades propuestas de la estrategia para la socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal.

11.4 Descripción de la demanda

La demanda corresponde Actividades implementadas de la estrategia para la socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal.

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%	0	-100
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
Ubicación espscífica: Zona urbana y rural de Mosquera Cundinamarca

13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

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 ($)	
SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA CULTURA ESTADÍSTICA	Número de estrategias	1	Implementar una estrategia orientada a socializar los resultados de la gestión de la Administración Municipal.	Mano de obra calificada	0,25	$ 160.000.000	$ 40.000.000	0,25	$ 568.000.000	$ 142.000.000	0,25	$ 602.080.000	$ 150.520.000	0,25	$ 638.204.800	$ 159.551.200	$ 492.071.200
					0,25	$ 160.000.000	$ 40.000.000	0,25	$ 568.000.000	$ 142.000.000	0,25	$ 602.080.000	$ 150.520.000	0,25	$ 638.204.800	$ 159.551.200	$ 492.071.200

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	Riesgo de resistencia al cambio por parte de los funcionarios municipales	3 moderado	4 Mayor	Implementación lenta y problemática del proyecto para mejorar la transparencia y accesibilidad de la información municipal en Mosquera. Esto podría llevar a retrasos significativos, aumento de costos debido a la necesidad de formación adicional y ajustes en los sistemas, así como un ambiente laboral tenso y desmotivador.	Implementar un programa integral de gestión del cambio que incluya sesiones de sensibilización y formación intensiva para los empleados, comunicación clara de los beneficios del proyecto, y establecimiento de incentivos y reconocimientos para aquellos que apoyen activamente la iniciativa. Además, se deben asignar recursos adecuados para apoyar a los empleados durante la transición, asegurando que se sientan comprendidos y respaldados a lo largo del proceso de implementación.
Componente (productos)	Financieros	Variación en los costos de implementación del servicio de información	2 improbable	2 menor	Durante la fase de implementación del servicio de información, podrían surgir variaciones significativas en los costos esperados inicialmente. Esto	Es fundamental realizar un análisis exhaustivo inicial de los costos y establecer reservas de contingencia adecuadas en el presupuesto del proyecto. Además, es recomendable negociar

	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
					podría deberse a varios factores, como cambios en los requerimientos técnicos no previstos inicialmente, fluctuaciones en los precios de los materiales o tecnologías necesarias para la implementación.	contratos con proveedores que incluyan cláusulas de precio fijo o mecanismos de ajuste controlado de precios. Implementar un sistema de monitoreo constante permitirá detectar desviaciones tempranas y tomar acciones correctivas oportunas para mantener el proyecto dentro del presupuesto planeado.
Actividades	Operacionales	Riesgo de percepción negativa	3 moderado	4 mayor	La percepción negativa de los resultados de la gestión municipal podría tener un impacto significativo en la confianza pública y en la legitimidad de la administración. Si los ciudadanos interpretan los datos presentados de manera sesgada o mal comunicada, podrían surgir críticas injustificadas, desconfianza en las autoridades y una percepción generalizada de que la gestión no está cumpliendo con sus responsabilidades.	Es fundamental implementar una estrategia de comunicación robusta y transparente desde el inicio. Esto implica utilizar múltiples canales de comunicación accesibles para diferentes segmentos de la población, asegurando que los mensajes sean claros, objetivos y fácilmente comprensibles. Además, es crucial presentar los datos de manera equilibrada y contextualizada, destacando tanto los logros como los desafíos, y proporcionando oportunidades para el diálogo abierto y de retroalimentación.

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

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
icontec ISO 9001 SC-CER575154

15. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Beneficio 1: Ahorro en desplazamientos de la comunidad para tener acceso a la información de los resultados de la administración municipal
Descripción de la cantidad: 52.800 población de 15 a 34 años
Descripción del valor unitario (VU): costo promedio de transporte ida y vuelta $4.000 una vez al año.

Tabla 11. Programación beneficios 1

Periodo	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
0	0	$ 0	$0
1	52.800	$4.000	$211.200.000
2	52.800	$4.000	$211.200.000
3	52.800	$4.000	$211.200.000

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

16. CRONOGRAMA FÍSICO DEL PROYECTO

Tabla 12. Cronograma físico del proyecto

PRODUCTO(S)	ACTIVIDADES	Periodo 0	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y consolidación de la cultura estadística	Implementar una estrategia orientada a socializar los resultados de la gestión de la Administración Municipal.	X	X	X	X

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

17. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Tabla 13., Matriz marco lógico del proyecto.

DESCRIPCION	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACION	SUPUESTOS
Objetivo General: Implementar una estrategia de socialización de los resultados de la gestión de la administración municipal a través de dashboards para fortalecer los mecanismos de transparencia en el Municipio de Mosquera Cundinamarca	Estrategia implementada	**Tipo de fuente**: Informe **Fuente:** Informe estadístico entregado por parte de la Oficina de prospectiva, evaluación y cumplimiento	Debido al confort de como se ha venido trabajando algunos funcionarios podrían resistirse a la implementación de nuevas estrategias
Objetivos específicos Realizar capacitación para la adquisición de conocimientos técnicos del personal Municipal. Aumentar los recursos destinados para tecnología y su formación	**Producto 1.1**: Servicio de apoyo a la gestión de conocimiento y consolidación de la cultura estadística **Indicador:** Estrategias implementadas **Meta**: 1	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento	Si no se cumple con las fechas estipuladas y al momento de importar alguna herramienta digital necesaria para implementar el proyecto, esto podría
ACTIVIDADES			**SUPUESTOS**
1.1.1 Meta 211. Implementar una estrategia orientada a socializar los resultados de la gestión de la Administración Municipal.(*)			Desinformación de la comunidad

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 .

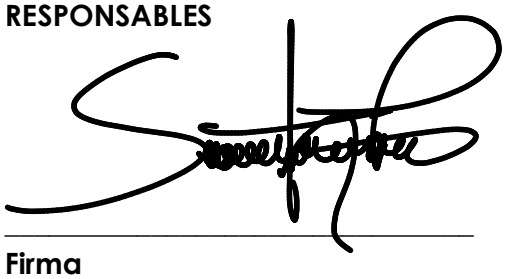
19. ANEXOS

1. Certificación Project Summary MGA 2024254730026
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