

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento Realizar una Modernización Institucional para el Desempeño Eficiente, Eficaz y Transparente de la Secretaría de Tránsito Ibagué

Tipo

Código BPIN

2017730010055

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1052 - Competitividad e infraestructura estratégicas

Objetivo

10527 - Proveer la infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial

Programa

2410 - Regulación y supervisión de infraestructura y servicios de transporte

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Soluciones que transforman

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima Territorio sostenible

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Alianza territorial para el desarrollo

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por ibague con todo el corazon

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión Desarrollo Territorial "Ibagué ordenada e integrada para el desarrollo humano

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Vías, transporte y movilidad sostenible e incluyente

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insatisfacción de los usuarios y ciudadanos con respecto a la prestación de los servicios de la Secretaría, Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Con al alrededor de un parque automotor alrededor de 187.938 historiales vehiculares y 159.531 registro de conductores, hace que la información que se maneja en la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué, sea compleja su administración, y no se pueda cumplir con estándares de calidad. Niveles de insatisfacción de los usuarios por la demora de los trámites de tránsito, transporte que se refiere a inversiones que se hace en este sector económico y por la demora de permisos hace inviable la operación.

Algunos problemas muy puntuales son:

El archivo vehicular se maneja de manera manual el registro de entrada y salida de historial vehicular. Esto hace que muchas veces se pierda la documentación de los folios y las carpetas.

La información que reposa en la bases de datos del software de Web Service interno (Quipux) no se encuentra sincronizada con la Información del RUNT.

Hay muchos procedimientos los que se manejan, pero en gran parte hay áreas que se encuentran un poco desarticuladas.

Inapropiada comunicación con el usuario: Los usuarios al momento de llegar a la secretaría tienen total desinformación de cómo realizar los respectivos trámites, en la actualidad no se cuenta con un canal directo a la ciudadanía sobre la información de los requisitos de trámites, estado de un proceso de un trámite en particular y de una solicitud.

Demoras en los trámites: La mayoría de equipos no cuenta con la suficiente infraestructura.

La Secretaría no cuenta con un Call Center el cual el usuario se pueda comunicar y así tener conocimiento de cómo se hacen los trámites y en que proceso van los trámites.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Línea Base 0 y Línea 2019 40%

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
2. Demoras en los procesos RNA y RNC.	
1. Deficiencias en la Infraestructura física de la Secretaría y en recursos para la solución de los mismos, demoras en los tramites y falta de canales de comunicación con el usuario.	1.1 mala atencion

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Insatisfacción de los Usuarios	
2. Incomodidad de los Usuarios	2.1 no se recauda ingreso

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Particulares y Empresas Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Demanda potencial del proyecto	
Actor: Otro Entidad: Gestores o Tramitadores Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Demanda potencial del proyecto	
Actor: Otro Entidad: Gestores o Tramitadores Posición: Oponente Intereses o Expectativas: Demanda potencial del proyecto	
Actor: Otro Entidad: Empresas de Transporte Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Demanda potencial del proyecto	
Actor: Municipal Entidad: Ibagué - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Apoyo en los procesos para que sean eficientes	
Actor: Nacional Entidad: Ministerio De Transporte - Gestión General Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Sincronización de la información de registros y Capacitación en la interacción del HQ-RUNT	

Actor: Otro Entidad: SIMIT Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Sincronización de la información de registros de comparendos	
Actor: Otro Entidad: Contratistas Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Apoyo en las actividades del proyecto de inversión	

02 - Análisis de los participantes

Se analiza que la mayoría de participantes son beneficiarios y cooperantes, es decir que este proyecto no tiene oponentes que requiera concertación y coordinación.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

558.815

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	Todo el municipio, incluyendo los vehiculos que pueden estar afuera de la ciudad, pero estan matriculados en Ibagué

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

329.125

Fuente de la información

Registros RNA y RNC, Aplicativo interno Secretaría de Tránsito de Ibagué, Quipux

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	Todo el municipio, incluyendo los vehiculos que pueden estar afuera de la ciudad, pero estan matriculados en Ibagué	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	164.645	Calculos a partir del DANE
	Femenino	164.480	Calculos a partir del Dane
Etarrea (Edad)	0 a 14 años	59.052	Calculos a partir del Dane
	15 a 19 años	29.968	Calculos a partir del Dane
	20 a 59 años	28.946	Calculos a partir del Dane
	Mayor de 60 años	181.411	Calculos a partir del Dane

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insatisfacción de los usuarios y ciudadanos con respecto a la prestación de los servicios de la Secretaría, Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué.

Objetivo general – Propósito

Garantizar un servicio oportuno, eficiente, transparente y amigable con el medio ambiente en la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué con el fin de mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios y ciudadanos

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Nivel de satisfacción de los usuarios y ciudadanos respecto al funcionamiento de la entidad	Medido a través de: Porcentaje Meta: 40 Tipo de fuente:	

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficiencias en la Infraestructura física de la Secretaría y en recursos para la solución de los mismos, demoras en los tramites y falta de canales de comunicación con el usuario.	Implementar un Sistema Integral de Información y Servicios en la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad, para tener una mejor comunicación y atención con el usuario.
Causa indirecta 1.1 mala atención	oficina eficiente
Causa directa 2 Demoras en los procesos RNA y RNC.	Adquirir y/o desarrollar un (1) Software para la Administración Integral de la Información y bases de datos de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad.
Causa directa 3 Falta de sincronización en las bases de datos de la Secretaría y Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).	Desarrollar una (1) estrategia para la ampliación de servicios complementarios de tránsito y transporte.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Conseccionar la Operación de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué	No	Completo
Realizar una Modernización Institucional para el Desempeño Eficiente, Eficaz y Transparente de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Realizar una Modernización Institucional para el Desempeño Eficiente, Eficaz y Transparente de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Trámites realizados

Medido a través de

Unidad

Descripción

El número de trámites que se realizan en un año, es la demanda del proyecto.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2011	84.000,00	72.937,00	11.063,00
2012	84.000,00	80.467,00	3.533,00
2013	84.000,00	91.553,00	-7.553,00
2014	84.000,00	101.835,00	-17.835,00
2015	84.000,00	113.047,00	-29.047,00
2016	84.000,00	124.352,00	-40.352,00
2017	168.000,00	136.787,00	31.213,00
2018	168.000,00	150.466,00	17.534,00
2019	168.000,00	2.488,00	165.512,00
2020	168.000,00	182.064,00	-14.064,00

Alternativa: Realizar una Modernización Institucional para el Desempeño Eficiente, Eficaz y Transparente de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de “Realizar una Modernización Institucional para el Desempeño Eficiente, Eficaz y Transparente de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué”, requiere como elementos tangibles un desarrollo en la tecnología, ya que la mayor parte de los procesos que se realizan requieren de apoyo en software y hardware actualmente se cuenta con condiciones precarias de tecnología. Además, la información que se maneja en la secretaría en sus áreas operacionales funcionan de manera aislada, debido a una falta de la sincronización de la información del cliente interno tanto como el externo es por eso que se plantea los objetivos de:

- Adquirir y/o desarrollar un (1) Software para la Administración Integral de la Información y bases de datos de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad.
- Implementar un Sistema Integral de Información y Servicios en la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad, para tener una mejor comunicación con el usuario.
- Habilitar una plataforma tecnológica para la prestación de los servicios de tránsito y transporte e infraestructura vial.
- Desarrollar e implementar un (1) Plan Institucional de Gestión Ambiental para fomentar prácticas amigables con el medio ambiente en la ejecución de los procesos de la Secretaría.
- Desarrollar una (1) estrategia para la ampliación de servicios complementarios de tránsito y transporte.

Alternativa: Realizar una Modernización Institucional para el Desempeño Eficiente, Eficaz y Transparente de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo:	Transversal 1 Sur No. 44-229

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Factores ambientales,
Otros

Alternativa: Realizar una Modernización Institucional para el Desempeño Eficiente, Eficaz y Transparente de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$3.945.269.135,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$1.945.269.135,00

Implementar un Sistema Integral de Información y Servicios en la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad, para tener una mejor comunicación y atención con el usuario.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de difusión y divulgación de la normatividad Medido a través de: Porcentaje de supervisados Cantidad: 1,00 Costo: \$1.945.269.135,00	1.1.1 modernizacion Costo: \$1.445.269.135,00 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 modernizacion Costo: \$500.000.000,00 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$1.000.000.000,00

Adquirir y/o desarrollar un (1) Software para la Administración Integral de la Información y bases de datos de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad.

Producto	Actividad
2.1 Documentos normativos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,00 Costo: \$1.000.000.000,00	2.1.1 normatividad atencion publico Costo: \$500.000.000,00 Etapa: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.2 atencion publico Costo: \$500.000.000,00 Etapa: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** \$1.000.000.000,00

Desarrollar una (1) estrategia para la ampliación de servicios complementarios de tránsito y transporte.

Producto	Actividad
<p>3.1 Documentos de investigación</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 1,00</p> <p>Costo: \$1.000.000.000,00</p>	<p>3.1.1 normas vigentas</p> <p>Costo: \$600.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>3.1.2 actualizacion normativa</p> <p>Costo: \$400.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

Alternativa: Realizar una Modernización Institucional para el Desempeño Eficiente, Eficaz y Transparente de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué

Actividad 1.1.1 modernizacion

Periodo	Mano de obra calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo
0		\$500.000.000,00
1	\$945.269.135,00	
Total	\$945.269.135,00	\$500.000.000,00

Periodo	Total
0	\$500.000.000,00
1	\$945.269.135,00
Total	

Actividad 1.1.2 modernizacion

Periodo	Maquinaria y Equipo
2	\$500.000.000,00
Total	\$500.000.000,00

Periodo	Total
2	\$500.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 normatividad atencion publico

Periodo	Mano de obra no calificada
2	\$500.000.000,00
Total	\$500.000.000,00

Periodo	Total
2	\$500.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 atencion publico

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$500.000.000,00
Total	\$500.000.000,00

Periodo	Total
0	\$500.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 normas vigentas

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$600.000.000,00
Total	\$600.000.000,00

Periodo	Total
0	\$600.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 actualizacion normativa

Periodo	Gastos imprevistos
2	\$400.000.000,00
Total	\$400.000.000,00

Periodo	Total
2	\$400.000.000,00
Total	

Alternativa: Realizar una Modernización Institucional para el Desempeño Eficiente, Eficaz y Transparente de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	mal servicio al publico	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	mala atencion al publico	prestacion de buen servicio
2-Componente (Productos)	Administrativos	no se realice la modernizacion	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	no se preste la atencion adecuada	acto administrativo
3-Actividad	Operacionales	no se atienda adecuadamente a los usuarios	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	mala imagen de la secretaria	adecuar y modernizar la secretaria

Alternativa: Realizar una Modernización Institucional para el Desempeño Eficiente, Eficaz y Transparente de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Tramites

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,00	\$20.000,00	\$0,00
1	150.466,00	\$20.800,00	\$3.129.692.800,00
2	165.512,00	\$21.632,00	\$3.580.355.584,00
3	182.064,00	\$22.497,00	\$4.095.893.808,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$0,00	\$0,00
1	\$3.129.692.800,00	\$3.129.692.800,00
2	\$3.580.355.584,00	\$3.580.355.584,00
3	\$4.095.893.808,00	\$4.095.893.808,00

Alternativa 1
Flujo Económico
01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.455.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.455.000.000,0
1	\$2.222.081.888,0	\$0,0	\$0,0	\$945.269.135,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.276.812.753,0
2	\$2.542.052.464,6	\$0,0	\$0,0	\$1.085.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.457.052.464,6
3	\$2.908.084.603,7	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.908.084.603,7

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Realizar una Modernización Institucional para el Desempeño Eficiente, Eficaz y Transparente de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué					
\$2.916.481.870,56	93,16 %	\$1,92	\$9.613,20	\$3.163.945.656,25	\$960.206.264,65

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de difusión y divulgación de la normatividad	\$1.505.909.941,96
Documentos normativos	\$739.158.163,27
Documentos de investigación	\$918.877.551,02

03 - Decisión

Alternativa

Realizar una Modernización Institucional para el Desempeño Eficiente, Eficaz y Transparente de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar un Sistema Integral de Información y Servicios en la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad, para tener una mejor comunicación y atención con el usuario.

Producto

1.1. Servicio de difusión y divulgación de la normatividad

Indicador

1.1.1 Supervisados con socialización de normas vigentes

Medido a través de: Porcentaje de supervisados

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	1,00		

02 - Objetivo 2

2. Adquirir y/o desarrollar un (1) Software para la Administración Integral de la Información y bases de datos de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad.

Producto

2.1. Documentos normativos

Indicador

2.1.1 Documentos normativos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	1,00		

03 - Objetivo 3

3. Desarrollar una (1) estrategia para la ampliación de servicios complementarios de tránsito y transporte.

Producto

3.1. Documentos de investigación

Indicador

3.1.1 Documentos de investigación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
3	1,00		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2410 - Regulación y supervisión de infraestructura y servicios de transporte

Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: IBAGUÉ

Tipo de entidad: Municipios

Etapas:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo	Valor	Periodo	Valor
0	\$1.600.000.000,00	1	\$945.269.135,00
2	\$1.400.000.000,00	Total:	\$3.945.269.135,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de difusión y divulgación de la normatividad	Supervisados con socialización de normas vigentes	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe supervision	
	2.1 Documentos normativos	Documentos normativos realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe supervision	realizar la modernizacion
	3.1 Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe supervision	
Actividades	1.1.1 - modernizacion(*) 1.1.2 - modernizacion(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - normatividad atencion publico 2.1.2 - atencion publico(*)		Tipo de fuente: Fuente:	atencion adecuado a los usuarios
	3.1.1 - normas vigentas 3.1.2 - actualizacion normativa(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica