

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Dotación de vehículos y dispositivos para la regulación del tránsito en el municipio de Ibagué Ibagué

Código BPIN

2018730010023

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 30/07/2018 16:55:20

Identificador: 135087

Formulador: antonio garcia ramos

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

2499 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Soluciones que transforman - (2016 – 2019)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje 5: Tolima territorio con buen gobierno

Política 5: Gobernabilidad con eficacia y eficiencia para una gestión pública moderna.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa #12. Una Gobernanza para la paz.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2016 – 2019) – Por Ibagué con todo el Corazón

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión: Desarrollo Territorial “Ibagué ordenadae integrada para el desarrollo humano”

Política Sectorial: Vías, Transporte y Movilidad Sostenible e Incluyente

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Cultura Ciudadana para la Seguridad Vial

Identificación y descripción del problema

Problema central

BAJA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En materia de Movilidad la Ciudad de Ibagué se ha visto afectada por los altos niveles de congestión vehicular a raíz de las dificultades en la regulación del tránsito, esto ligado a las inadecuadas acciones para el control del tránsito en el Municipio así como, la utilización indebida de los tramos de red viales y aumentos en los tiempos de desplazamiento.

Estas dificultades han estado ligadas directamente a varios factores, entre estos la carencia de acciones administrativas que garanticen la eficaz operación, mantenimiento, dotación, sostenimiento y actualización permanente de insumos, elementos físicos, sistemas y/o equipos tecnológicos necesarios para el cumplimiento de las actividades desarrolladas en marco del Plan de Desarrollo Municipal y de las actividades misionales propias del ejercicio de las labores operativas de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad.

Una de las falencias que se enmarca en este sentido son las dificultades administrativas para adquirir los elementos, indumentaria y equipos de comunicación y transporte, que potencien las labores del cuerpo de Agentes de Tránsito, vigías y patrullas escolares de la ciudad de Ibagué. Y a su vez el poder garantizar los recursos técnicos y económicos requeridos para la operación y mantenimiento de estos elementos adquiridos.

El uso inadecuado de tecnologías y/o sistemas tecnológicos avanzados también ha generado un atraso en la ciudad de Ibagué y muestra las debilidades institucionales en este sentido, ya que a la fecha no se cuenta con sistema o software que facilite la toma de decisiones y optimice el manejo de los sistemas y recursos existentes y por ende mejore los flujos vehiculares y la seguridad vial.

Esta problemática genera un alto impacto económico ligado a la pérdida de tiempo y productividad; debido a la imposibilidad de un oportuno control y regulación del tránsito; lo cual está ligado al aumento de los siniestros viales y la accidentalidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público del Municipio de Ibagué - PMMEP (2018) en su etapa de diagnóstico integral identifico las siguientes como las principales problemáticas de la movilidad en la ciudad, Ausencia de Cultura Ciudadana, Falta de infraestructura vial, Debilidad Institucional, Gestión inadecuada del transporte público, Mal estado de la red vial, Falta de infraestructura para peatones, Parqueo en vía y espacio público, Falta de infraestructura para bicicletas, Semaforización obsoleta, Invasión del espacio público, Parque automotor elevado, Falta de estacionamientos, Falta de señalización y Falta de paraderos definidos.

En este diagnóstico integral realizado en el marco del PMMEP, se encontraron varios resultados relevantes que divisan las falencias en materia de movilidad, como lo es la expresión de un sistema de movilidad tradicional, donde las inversiones se centran en infraestructura para los autos, el registro vehicular crece de manera notable y la partición modal cae; muestra de esto es que el registro vehicular ha crecido de manera extraordinaria los últimos 10 años, 17% anual en el caso de las motos y 9% en el de los autos, y la partición modal de los medios sustentables cae del 77 al 64% de 2008 a 2017. En concordancia cabe mencionar también que el estudio enmarca la baja inversión promedio del municipio en materia de movilidad, ya que el sector transporte representa solo un 6,51% del total de los gastos de inversión y el gasto en espacio público un 0,53%.

La problemática actual que vive la ciudad en términos de la cantidad de parque automotor de acuerdo a datos consolidados por el RUNT y la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué, equivale a que en diez (10) años Ibagué duplique su parque automotor, teniendo como línea base el registro presentado en el 2008 con 83.414 unidades comparados con los registrados a 2017 con 189.481 vehículos; lo que se traduce en la prevalencia del uso de transporte motorizado.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja capacidad técnica y logística para la prestación del servicio del personal operativo.	1.1 Demoras en el desarrollo de actividades del personal operativo de la Secretaría de Tránsito.
2. Deficiencia en la utilización de Software, sistemas y equipos tecnológicos de tránsito.	2.1 Desconocimiento de las variables de tránsito.
3. Inadecuado mantenimiento del parque automotor de la Secretaría de Tránsito	3.1 Inseguridad vial para el tránsito.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Imposibilidad de un oportuno control y atención de incidentes viales	1.1 Disminución de la productividad del personal operativo.
2. Aumento de la aglomeración de vehículos.	2.1 Aumento en los tiempos de desplazamiento
3. Incumplimiento de las normas de tránsito.	3.1 Aumento de siniestralidad e Inseguridad vial

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Ibagué - Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Promover la implementación de actividades que contribuyan a mejorar la movilidad y la seguridad vial de la ciudad, mediante la regulación del tránsito y la adquisición de dispositivos de control.	Planifica y regula la implementación de acciones que contribuyan a mejorar la movilidad y regular el tránsito en Ibagué. Y garantiza no solo la ejecución sino también el sostenimiento y mantenimiento de las actividades desarrolladas.
Actor: Otro Entidad: POLICIA TRANSITO Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mayor regulación vial y reducción de los incidentes viales	Apoyo en el control y la regulación del tránsito.
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Disminución de la congestión vial, mejoras en los tiempos de desplazamiento y mayor seguridad vial.	Demandante del proyecto

02 - Análisis de los participantes

Es necesaria una articulación administrativa y entre todos los participantes, a fin de garantizar no solo la ejecución sino también el sostenimiento y mantenimiento de las actividades desarrolladas entorno al mejoramiento de la movilidad y la seguridad vial y enmarcadas en el cumplimiento de lo señalado en el Plan de Desarrollo Municipal.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

564.076

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	Centro poblado: Urbano - Rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

564.076

Fuente de la información

DANE 2017

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	La Población del Municipio de Ibagué área Urbana y Rural	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	271.360	DANE – Proyecciones de población
	Femenino	287.445	DANE – Proyecciones de población
Etaria (Edad)	0 a 14 años	107.785	DANE – Proyecciones de población
	15 a 19 años	58.910	DANE – Proyecciones de población
	20 a 59 años	319.647	DANE – Proyecciones de población
	Mayor de 60 años	77.734	DANE – Proyecciones de población

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

BAJA REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

Objetivo general – Propósito

AUMENTAR LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Personal Operativo con traslado a los puntos de trabajo en condiciones óptimas	Medido a través de: Número Meta: 61 Tipo de fuente: Informe	STTM

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja capacidad técnica y logística para la prestación del servicio del personal operativo.	Mayor capacidad técnica y logística para la prestación del servicio del personal operativo.
Causa indirecta 1.1 Demoras en el desarrollo de actividades del personal operativo de la Secretaría de Tránsito.	Fortalecer el desarrollo de actividades del personal operativo de la Secretaría de Tránsito.
Causa directa 2 Deficiencia en la utilización de Software, sistemas y equipos tecnológicos de tránsito.	Implementar un Software, sistemas y equipos tecnológicos de tránsito.
Causa indirecta 2.1 Desconocimiento de las variables de tránsito.	Conocer las variables de tránsito.
Causa directa 3 Inadecuado mantenimiento del parque automotor de la Secretaría de Tránsito	Realizar el mantenimiento preventivo del parque automotor de la Secretaría de Tránsito
Causa indirecta 3.1 Inseguridad vial para el tránsito.	Incrementar la seguridad vial para el tránsito.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
DOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. DOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Elementos, indumentaria, equipos de comunicación y transporte, que potencien las labores del personal operativo de la STTM

Medido a través de

Unidad

Descripción

Dotar de elementos al personal operativo para controlar y regular el tránsito a fin de disminuir la siniestralidad, las víctimas mortales, heridos y daños materiales.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	31,00	-31,00
2019	31,00	31,00	0,00
2020	31,00	31,00	0,00

Bien o servicio

software, sistemas y/o equipos tecnologicos

Medido a través de

Unidad

Descripción

Actualización de los software y sistemas tecnológicos de la dirección operativa de la STTM, tendientes a mejorar la movilidad de la ciudad de Ibagué

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	4,00	-4,00
2019	4,00	4,00	0,00
2020	3,00	3,00	0,00

Bien o servicio

Vehiculos de transporte de personal

Medido a través de

Unidad

Descripción

Motocicletas y camionetas para el transporte de personal operativo

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	33,00	-33,00
2019	33,00	33,00	0,00
2020	33,00	33,00	0,00

Alternativa: DOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en aumentar la regulación y el control del tránsito en el Municipio de Ibagué, lo cual contribuirá a mejorar la movilidad del Municipio basados en la adquisición de tres componentes; 1) Vehículos, elementos, indumentaria y equipos de comunicación y transporte al personal operativo; 2) Software, sistemas y/o equipos tecnológicos de tránsito; Y 3) Mantenimiento del parque automotor de la Secretaría de Tránsito.

Alternativa: DOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo

Alternativa: DOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 3.431.151.531,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 618.148.796

Mayor capacidad técnica y logística para la prestación del servicio del personal operativo.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 618.148.796	1.1.1 Adquirir motocicletas Costo: \$ 245.163.965 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Adquirir camioneta Costo: \$ 123.741.667 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 Adquirir uniforme completo Costo: \$ 132.166.900 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 Adquirir equipos de comunicación Costo: \$ 7.068.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.5 Adquirir servicio de radio Costo: \$ 37.785.900 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Producto	Actividad
1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 618.148.796	1.1.6 Adquirir dotación de elementos de protección Costo: \$ 72.222.364 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.946.679.140

Implementar un Software, sistemas y equipos tecnológicos de tránsito.

Producto	Actividad
2.1 Servicios de información implementados Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.946.679.140	2.1.1 Adquirir licencia de software Costo: \$ 199.411.390 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.2 Realizar actualización del software Costo: \$ 17.267.750 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.3 Realizar Inventario de señalización y dispositivos de control Costo: \$ 30.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.4 Realizar e implementar dispositivos de tránsito (demarcación y Señalización). Costo: \$ 1.200.000.000 Etapas: Operación Ruta crítica: No

Producto	Actividad
2.1 Servicios de información implementados Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.946.679.140	2.1.5 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las intersecciones semafóricas Costo: \$ 500.000.000 Etapas: Operación Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 866.323.595

Realizar el mantenimiento preventivo del parque automotor de la Secretaría de Tránsito

Producto	Actividad
3.1 Servicio de Apoyo Financiero para el Fortalecimiento del Talento Humano Medido a través de: Número de funcionarios Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 866.323.595	3.1.1 Gerencia y/o administración del proyecto Costo: \$ 650.000.000 Etapas: Operación Ruta crítica: Si
	3.1.2 Realizar Mantenimiento del parque automotor Costo: \$ 72.097.596 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	3.1.3 Suministrar combustible para el abastecimiento del parque automotor Costo: \$ 144.225.999 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

Alternativa: DOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Actividad 1.1.1 Adquirir motocicletas

Periodo	Transporte
0	\$245.163.965,00
Total	\$245.163.965,00

Periodo	Total
0	\$245.163.965,00
Total	

Actividad 1.1.2 Adquirir camioneta

Periodo	Transporte
0	\$123.741.667,00
Total	\$123.741.667,00

Periodo	Total
0	\$123.741.667,00
Total	

Actividad 1.1.3 Adquirir uniforme completo

Periodo	Materiales
0	\$132.166.900,00
Total	\$132.166.900,00

Periodo	Total
0	\$132.166.900,00
Total	

Actividad 1.1.4 Adquirir equipos de comunicación

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$7.068.000,00
Total	\$7.068.000,00

Periodo	Total
0	\$7.068.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Adquirir servicio de radio

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$18.600.000,00
1	\$19.185.900,00
Total	\$37.785.900,00

Periodo	Total
0	\$18.600.000,00
1	\$19.185.900,00
Total	

Actividad 1.1.6 Adquirir dotación de elementos de protección

Periodo	Materiales
0	\$72.222.364,00
Total	\$72.222.364,00

Periodo	Total
0	\$72.222.364,00
Total	

Actividad 2.1.1 Adquirir licencia de software

Periodo	Materiales
0	\$98.159.680,00
1	\$101.251.710,00
Total	\$199.411.390,00

Periodo	Total
0	\$98.159.680,00
1	\$101.251.710,00
Total	

Actividad 2.1.2 Realizar actualización del software

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo
0	\$17.267.750,00
Total	\$17.267.750,00

Periodo	Total
0	\$17.267.750,00
Total	

Actividad 2.1.3 Realizar Inventario de señalización y dispositivos de control

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$30.000.000,00
Total	\$30.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Realizar e implementar dispositivos de tránsito (demarcación y Señalización).

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
2	\$1.200.000.000,00
Total	\$1.200.000.000,00

Periodo	Total
2	\$1.200.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.5 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las intersecciones semafóricas

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo
2	\$500.000.000,00
Total	\$500.000.000,00

Periodo	Total
2	\$500.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Gerencia y/o administración del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
2	\$300.000.000,00	\$350.000.000,00
Total	\$300.000.000,00	\$350.000.000,00

Periodo	Total
2	\$650.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Realizar Mantenimiento del parque automotor

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo
1	\$35.489.833,00
2	\$36.607.763,00
Total	\$72.097.596,00

Periodo	Total
1	\$35.489.833,00
2	\$36.607.763,00
Total	

Actividad 3.1.3 Suministrar combustible para el abastecimiento del parque automotor

Periodo	Materiales
1	\$70.994.831,00
2	\$73.231.168,00
Total	\$144.225.999,00

Periodo	Total
1	\$70.994.831,00
2	\$73.231.168,00
Total	

Alternativa: DOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO 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	Desinterés por parte de la Administración y falta de recursos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Estancamiento de procesos y desconocimiento de los sistemas de seguridad vial	Que se realice una adecuada planeación estructural de todos los procesos y que se articulen las acciones administrativas.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Afectación en la productividad del personal operativo por falta de elementos y equipos.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Inadecuadas acciones para el control del tránsito	Adquisición de elementos y equipos necesarios que potencien las labores del cuerpo de agentes de tránsito de la ciudad de Ibagué.
3-Actividad	Operacionales	Traumatismo en la movilidad en la ciudad	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incremento en la accidentalidad y congestión vehicular	planes de mantenimiento y modernización de la red semaforica

Alternativa: DOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ingresos por concepto de multas y sanciones de tránsito y recuperación de cartera

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$848.283.431,00	\$848.283.431,00
2	1,00	\$856.766.265,00	\$856.766.265,00

Ahorro de los gastos de transporte del personal operativo para la regulación y control de tránsito y la atención de siniestros viales

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	61,00	\$11.589.218,80	\$706.942.346,80
2	61,00	\$11.821.003,20	\$721.081.195,19

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
1	\$706.942.346,80	\$848.283.431,00	\$1.555.225.777,80
2	\$721.081.195,19	\$856.766.265,00	\$1.577.847.460,19

Alternativa: DOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
Radios de comunicación adquiridos para el cuerpo de Agentes de Tránsito.	\$7.068.000,00	0,00	Equipo de Comunicación y Accesorios	\$4.240.800,00
Motocicletas y camionetas adquiridas que permitan intensificar las labores de regulación del Tránsito en el Municipio de Ibagué.	\$368.905.632,00	0,00	Vehículos	\$221.343.379,20
			Total:	\$225.584.179,20

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	\$590.162.633,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-590.162.633,9
1	\$1.244.180.622,2	\$0,0	\$0,0	\$176.045.691,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.068.134.930,4
2	\$1.262.277.968,2	\$0,0	\$0,0	\$83.844.134,5	\$1.825.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$225.584.179,2	\$-420.981.987,1

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: DOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ					
\$27.925.005,63	22,99 %	\$1,00	\$4.022,62	\$2.269.065.144,45	\$11.626.547,62

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios de información implementados	\$1.233.534.815,55
Servicio de Apoyo Financiero para el Fortalecimiento del Talento Humano	\$545.983.638,49
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$489.546.690,41

03 - Decisión

Alternativa

DOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mayor capacidad técnica y logística para la prestación del servicio del personal operativo.

Producto

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador

1.1.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Indicador

1.1.2 Herramientas implementadas

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

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

02 - Objetivo 2

2. Implementar un Software, sistemas y equipos tecnológicos de tránsito.

Producto

2.1. Servicios de información implementados

Indicador

2.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Indicador

2.1.2 Disponibilidad del servicio

Medido a través de: Porcentaje

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

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

03 - Objetivo 3

3. Realizar el mantenimiento preventivo del parque automotor de la Secretaría de Tránsito

Producto

3.1. Servicio de Apoyo Financiero para el Fortalecimiento del Talento Humano

Indicador

3.1.1 Funcionarios apoyados

Medido a través de: Número de funcionarios

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Licencias de Software adquiridas

Medido a través de: Número

Código: 9900G096

Fórmula: SUMATORIA LICENCIAS ADQUIRIDAS

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: contratación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	3	2	3
		Total:	6

Indicador

Avance Plan De Accion

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0600G016

Fórmula: $Apa = Cebafi * 100 / Cebafp$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: PLAN DE DESARROLLO

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	2	1
		Total:	2

Indicador

Equipos De Comunicación, Audio Y Video Adquiridos

Medido a través de: Número

Código: 0100G008

Fórmula:
Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: CONTRATACIÓN

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	33	Total:	33

Indicador

Vehículos con mantenimiento

Medido a través de: Número

Código: 0100G018

Fórmula:
Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: MINUTA CONTRACTUAL - INFORME SUPERVISION

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	1	2	1
		Total:	2

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2499 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte

Subprograma presupuestal

0105 SEGURIDAD CIUDADANA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$744.390.326,00
				1	\$226.922.274,00
				2	\$109.838.931,00
				Total	\$1.081.151.531,00
	Total Inversión				\$1.081.151.531,00
Operación	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$0,00
				1	\$0,00
				2	\$2.350.000.000,00
				Total	\$2.350.000.000,00
	Total Operación				\$2.350.000.000,00
Total					\$3.431.151.531,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	AUMENTAR LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.	Personal Operativo con traslado a los puntos de trabajo en condiciones óptimas	Tipo de fuente: Informe Fuente: STTM	La administración Municipal cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe supervisión contrato	Se cuentan con elementos y equipos necesarios para el buen desarrollo de las funciones del personal operativo de la STTM
	2.1 Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de supervisión contrato	
	3.1 Servicio de Apoyo Financiero para el Fortalecimiento del Talento Humano	Funcionarios apoyados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de supervisión contrato	
Actividades	1.1.1 - Adquirir motocicletas(*) 1.1.2 - Adquirir camioneta 1.1.3 - Adquirir uniforme completo 1.1.4 - Adquirir equipos de comunicación 1.1.5 - Adquirir servicio de radio 1.1.6 - Adquirir dotación de elementos de protección		Tipo de fuente: Fuente:	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Adquirir licencia de software 2.1.2 - Realizar actualización del software 2.1.3 - Realizar Inventario de señalización y dispositivos de control 2.1.4 - Realizar e implementar dispositivos de tránsito (demarcación y Señalización). 2.1.5 - Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las intersecciones semafóricas(*)	Nombre: Equipos De Comunicación, Audio Y Video Adquiridos Unidad de Medida: Número Meta: 33.0000 Nombre: Licencias de Software adquiridas Unidad de Medida: Número Meta: 6.0000 Nombre: Avance Plan De Accion Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 2.0000 Nombre: Vehículos con mantenimiento Unidad de Medida: Número Meta: 2.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se realizan los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos de los dispositivos de control del tránsito
	3.1.1 - Gerencia y/o administración del proyecto(*) 3.1.2 - Realizar Mantenimiento del parque automotor 3.1.3 - Suministrar combustible para el abastecimiento del parque automotor		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica