Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de la Movilidad con Cultura de Tránsito y Seguridad Vial en el Tolima

Código BPIN

2017004730039

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/08/2017 17:07:01

Identificador: 53517

Formulador: ALEXANDRA JAISNEY OSPINA MALAGON

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

2409 - Seguridad 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

Eje 3: Tolima Territorio en Paz y Seguro
Eje 5: Tolima Territorio con Buen Gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 9: El el Tolima nace la Paz
Programa 12: Una Gobernanza para la Paz

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

N/A

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Tasas elevadas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de tránsito en el Departamento del Tolima. Deficiente prestación de servicios a los usuarios de tránsito y menor percepción de ingresos por contravenciones y venta de servicios.

Objetivo general – Propósito

Disminuir las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de tránsito en el Departamento del Tolima. Prestar un servicio de calidad a los usuarios de tránsito e incrementar los ingresos por contravenciones y venta de servicios.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Actores viales formados y generando en cultura y educación vial	**Medido a través de:** Número **Meta:** 20.000 **Tipo de fuente:** Estadísticas	DATT - Registro de capacitados
Numero de Sedes Operativas Fortalecidas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 6 **Tipo de fuente:** Informe	DATT

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inexistente cultura vial, deficiente seguridad vial e irrespeto por la vida por parte de los actores viales y en especial por conductores de vehículos y motocicletas.	Promover la movilidad segura en las vías del Departamento y el desarrollo de conductas en actores viales en torno a la cultura y educación vial y el respeto por la vida.
Causa indirecta 1.1 Desinterés de los actores viales por el acatamiento a las normas y señales de tránsito y falta de alcance institucional dentro de las políticas públicas que promueven la cultura y seguridad vial.	Promover el interés en los actores viales por el acatamiento a las normas y señales de tránsito y aumentar el alcance institucional dentro de las políticas públicas que promueven la cultura y seguridad vial.
Causa directa 2 Inadecuada estructura orgánica e Insuficiencia de Recursos humanos, Físicos, Tecnológicos y Financieros, para atender la demanda de procesos administrativos, contravencionales, de cobro administrativo y venta de servicios.	Adecuar la estructura orgánica y garantizar la suficiencia de recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros para atender la demanda de procesos administrativos, contravencionales, de cobro administrativo y venta de servicios.
Causa indirecta 2.1 Insuficientes recursos presupuestales y falta de interés de la administración Central para apoyar al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte en el cumplimiento de su misión institucional.	Aumentar los recursos presupuestales y el interés de la administración Central para apoyar al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte en el cumplimiento de su misión institucional.

Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD CON CULTURA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL TOLIMA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 5.317.182.719,33

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 2.025.990.066

Promover la movilidad segura en las vías del Departamento y el desarrollo de conductas en actores viales en torno a la cultura y educación vial y el respeto por la vida.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de asistencia técnica en temas de seguridad de transporte **Medido a través de:** Número de entidades **Cantidad:** 15,0000 **Costo:** $ 763.913.750	**1.1.1** Control y regulación del tránsito y transporte en municpios **Costo:** $ 763.913.750 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
1.2 Infraestructura de transporte para la seguridad vial **Medido a través de:** Metros lineales de vías **Cantidad:** 12,0000 **Costo:** $ 323.059.401	**1.2.1** Mantenimiento y/o instalación de cruces semaforicos **Costo:** $ 323.059.401 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
1.3 Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 20.000,0000 **Costo:** $ 939.016.915	**1.3.1** Celebración del día de la cultura y educación vial en el Tolima **Costo:** $ 42.200.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.3.2 Divulgación y socialización de la campaña institucional "En el Tolima florece la cultura y la Seguridad Vial" **Costo:** $ 659.579.195 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.3.3 Talleres de formación, sensibilización y capacitación de actores viales **Costo:** $ 237.237.720 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 3.291.192.653

Adecuar la estructura orgánica y garantizar la suficiencia de recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros para atender la demanda de procesos administrativos, contravencionales, de cobro administrativo y venta de servicios.

Producto	Actividad
2.1 Servicio de control a la seguridad vial **Medido a través de:** Número de organismos de tránsito **Cantidad:** 6,0000 **Costo:** $ 1.518.620.430	**2.1.1** Acondicionamiento de instalaciones locativas de las sedes operativas de transito y administrativa del DATT **Costo:** $ 58.603.288 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	2.1.2 Adquisición de Parque Tecnológico **Costo:** $ 183.437.663 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	2.1.3 Fortalecimiento de los procesos administrativos y contractuales del DATT **Costo:** $ 831.484.854 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	2.1.4 Sistematización, automatización e interconexión sedes operativas y administrativa DATT **Costo:** $ 445.094.625 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
2.2 Servicio de información de seguridad vial **Medido a través de:** Número de informes **Cantidad:** 90,0000 **Costo:** $ 1.630.985.435	**2.2.1** Fortalecimiento del area de cobro adminstrativo (persuasivo-coactivo) de comparendos **Costo:** $ 1.442.870.181 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	2.2.2 Migración, actualización y digitalización de información de los procesos contravencionales del DATT **Costo:** $ 188.115.254 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
2.3 Documentos de lineamientos técnicos	**2.3.1** Organización de archivos de historiales de vehículos de las sedes operativas de tránsito del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte
Medido a través de: Número de documentos	**Costo:** $ 141.586.788
Cantidad: 5,0000	**Etapa:** Inversión
Costo: $ 141.586.788	**Ruta crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Control y regulación del tránsito y transporte en municpios

Periodo	Mano de obra calificada
0	$176.704.401,00
1	$32.448.349,00
3	$262.920.000,00
4	$291.841.000,00
Total	$763.913.750,00

Periodo	Total
0	$176.704.401,00
1	$32.448.349,00
3	$262.920.000,00
4	$291.841.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Mantenimiento y/o instalación de cruces semaforicos

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$49.912.170,00
3	$139.875.231,00
4	$133.272.000,00
Total	$323.059.401,00

Periodo	Total
1	$49.912.170,00
3	$139.875.231,00
4	$133.272.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Celebración del día de la cultura y educación vial en el Tolima

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
3	$20.000.000,00
4	$22.200.000,00
Total	$42.200.000,00

Periodo	Total
3	$20.000.000,00
4	$22.200.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Divulgación y socialización de la campaña institucional "En el Tolima florece la cultura y la Seguridad Vial"

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$241.000.000,00
1	$238.595.595,00
2	$67.501.608,00
3	$53.308.992,00
4	$59.173.000,00
Total	$659.579.195,00

Periodo	Total
0	$241.000.000,00
1	$238.595.595,00
2	$67.501.608,00
3	$53.308.992,00
4	$59.173.000,00
Total	

Actividad 1.3.3 Talleres de formación, sensibilización y capacitación de actores viales

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$159.000.000,00
1	$11.409.720,00
3	$31.672.000,00
4	$35.156.000,00
Total	$237.237.720,00

Periodo	Total
0	$159.000.000,00
1	$11.409.720,00
3	$31.672.000,00
4	$35.156.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Organización de archivos de historiales de vehículos de las sedes operativas de tránsito del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte

Periodo	Mano de obra calificada
1	$20.000.000,00
3	$48.272.788,00
4	$73.314.000,00
Total	$141.586.788,00

Periodo	Total
1	$20.000.000,00
3	$48.272.788,00
4	$73.314.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Acondicionamiento de instalaciones locativas de las sedes operativas de transito y administrativa del DATT

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$42.226.488,00
1	$16.376.800,00
Total	$58.603.288,00

Periodo	Total
0	$42.226.488,00
1	$16.376.800,00
Total	

Actividad 2.2.2 Adquisición de Parque Tecnológico

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$46.302.560,00
3	$64.993.103,00
4	$72.142.000,00
Total	$183.437.663,00

Periodo	Total
0	$46.302.560,00
3	$64.993.103,00
4	$72.142.000,00
Total	

Actividad 2.2.3 Fortalecimiento de los procesos administrativos y contractuales del DATT

Periodo	Mano de obra calificada
1	$164.005.668,00
2	$299.636.300,00
3	$174.332.886,00
4	$193.510.000,00
Total	$831.484.854,00

Periodo	Total
1	$164.005.668,00
2	$299.636.300,00
3	$174.332.886,00
4	$193.510.000,00
Total	

Actividad 2.2.4 Sistematización, automatización e interconexión sedes operativas y administrativa DATT

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1		$18.742.500,00
2		$15.693.125,00
3	$150.000.000,00	$44.625.000,00
4	$166.500.000,00	$49.534.000,00
Total	$316.500.000,00	$128.594.625,00

Periodo	Total
1	$18.742.500,00
2	$15.693.125,00
3	$194.625.000,00
4	$216.034.000,00
Total	

Actividad 2.3.1 Fortalecimiento del area de cobro adminstrativo (persuasivo-coactivo) de comparendos

Periodo	Mano de obra calificada
0	$116.655.467,00
1	$238.682.684,00
2	$332.044.030,33
3	$358.051.000,00
4	$397.437.000,00
Total	$1.442.870.181,33

Periodo	Total
0	$116.655.467,00
1	$238.682.684,00
2	$332.044.030,33
3	$358.051.000,00
4	$397.437.000,00
Total	

Actividad 2.3.2 Migración, actualización y digitalización de información de los procesos contravencionales del DATT

Periodo	Mano de obra calificada
0	$16.346.454,00
1	$38.306.000,00
2	$41.574.800,00
3	$43.549.000,00
4	$48.339.000,00
Total	$188.115.254,00

Periodo	Total
0	$16.346.454,00
1	$38.306.000,00
2	$41.574.800,00
3	$43.549.000,00
4	$48.339.000,00
Total	

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2409 - Seguridad de transporte

Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Tolima	Departamentos	Propios	0	$798.235.370,00
				1	$828.479.486,00
				2	$756.449.863,33
				3	$1.391.600.000,00
				4	$1.542.418.000,00
				Total	$5.317.182.719,33
	Total Inversión				$5.317.182.719,33
Total					**$5.317.182.719,33**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Disminuir las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de tránsito en el Departamento del Tolima. Prestar un servicio de calidad a los usuarios de tránsito e incrementar los ingresos por contravenciones y venta de servicios.	**Actores viales formados y generando en cultura y educación vial**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** DATT - Registro de capacitados	**Resistencia de la población a la formación de cultura vial e Insuficiencia de factores humanos, técnicos y tecnológicos para prestar un servicio de calidad**
		Numero de Sedes Operativas Fortalecidas	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** DATT	**Resistencia de la población a la formación de cultura vial e Insuficiencia de factores humanos, técnicos y tecnológicos para prestar un servicio de calidad**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica en temas de seguridad de transporte	**Entidades asistidas técnicamente**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** DATT	**Resistencia de la población al orden impartido**
	1.2 Infraestructura de transporte para la seguridad vial	**Vías con infraestructura instalada**	**Tipo de fuente:** Inspección **Fuente:** DATT	**Demora en el mantenimiento e instalación de cruces semaforicos**
	1.3 Servicio de educación informal en seguridad en Servicio de transporte	**Personas capacitadas**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** DATT	**Desinteres de los actores viales por formarse en temas de educación vial**
	2.1 Documentos de lineamientos técnicos	**Documentos de lineamientos técnicos realizados**	**Tipo de fuente:** Inspección **Fuente:** DATT	**Insuficiencia Presupuestal para llevar a cabo la organización de los archivos**
	2.2 Servicio de control a la seguridad vial	**Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito**	**Tipo de fuente:** Inspección **Fuente:** DATT	**NO contar con priorización de las acciones del gobierno**
	2.3 Servicio de información de seguridad vial	**Informes de seguridad vial**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** DATT	**Cultura del No pago**
Actividades	1.1.1 - Control y regulación del tránsito y transporte en municpios(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Déficit de unidades de tránsito para llevar el control y regulación del transito en municipios**

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.2.1 - Mantenimiento y/o instalación de cruces semaforicos(*)	Nombre: Normas , Reglamentos , Investigaciones De Prevencion De Accidentalidad Diseñadas Unidad de Medida: Número Meta: 5.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Daños a los equipos instalados
	1.3.1 - Celebración del día de la cultura y educación vial en el Tolima(*) 1.3.2 - Divulgación y socialización de la campaña institucional "En el Tolima florece la cultura y la Seguridad Vial"(*) 1.3.3 - Talleres de formación, sensibilización y capacitación de actores viales(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Organización de archivos de historiales de vehículos de las sedes operativas de tránsito del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.2.1 - Acondicionamiento de instalaciones locativas de las sedes operativas de transito y administrativa del DATT(*) 2.2.2 - Adquisición de Parque Tecnológico(*) 2.2.3 - Fortalecimiento de los procesos administrativos y contractuales del DATT(*) 2.2.4 - Sistematización, automatización e interconexión sedes operativas y administrativa DATT(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Demora en la obra por fenómenos naturales
	2.3.1 - Fortalecimiento del area de cobro adminstrativo (persuasivo-coactivo) de comparendos(*) 2.3.2 - Migración, actualización y digitalización de información de los procesos contravencionales del DATT(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Vencimiento de terminos

(*) Actividades con ruta crítica