DATOS DEL PROYECTO	
FECHA	05/01/2021
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS MECANISMOS DE REGULACIÓN DEL TRANSITO, DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE.
PLAZO - EJECUCIÓN (meses)	60 MESES
FASE DE ESTRUCTURACIÓN	Fase III Factibilidad

FUENTES DE FINANCIACIÓN						
VALOR DEL PROYECTO		**$ 19.791.507.192**				
Recursos Propios	SGP	Cofinanciación Nación	Cofinanciación Departamento	SGR	Créditos	Otros
$19.791.507.192	$	$	$	$		

El proyecto está incluido en las prioridades del Plan de Desarrollo	
Alcalde	LUIS ALEJANDRO FÚNEME GONZÁLEZ
Plan de Desarrollo	*"Tunja, La capital que nos UNE"*
Periodo	2020-2023
ESTRUCTURA PDM	
PILAR	**II. NOS UNE LA MOVILIDAD**
Línea Temática	3. CIUDAD CAPITAL CON MOVILIDAD SOSTENIBLE E INCLUYENTE
Programa	3.3 Seguridad Vial
Objetivo	Establecer acciones y mecanismos, que garanticen el buen funcionamiento de la circulación del tránsito y promuevan la buena conducta de los actores viales en una vía pública considerando su responsabilidad en el desplazamiento terrestre.
Estrategia	2.1.3.1. Movilidad alternativa y sostenible - Movilidad activa
Objetivo	Crear e implementar estrategias que promuevan oportunidades de uso de medios de transporte alternativos y sostenibles, por medio del sistema "BICIUNE".
Indicador de producto	P_02.057 - Estrategias de promoción de movilidad activa diseñadas e implementadas- Sistema "BICIUNE".
Meta (s)	Diseñar e implementar 4 estrategias de movilidad activa –Sistema BICIUNE, durante el cuatrienio
Estrategia	2.1.3.2. Sensibilización de actores viales
Objetivo	Garantizar acciones que permitan la apropiación de la cultura vial, a través de la sensibilización de los diferentes actores viales de la ciudad de Tunja.
Indicador de producto	P_02.058-Campañas de seguridad vial para los diferentes actores de tránsito, diseñadas e implementadas (promoción y prevención) / Racionalización del uso del transporte particular. P_02.059-Actualización y mejoramiento de la oferta de dispositivos de prevención, control y regulación del tráfico, señalización, priorización y semaforización de la infraestructura para la movilidad- Diseño e implementación. P_02.060 - Actualización del Plan Local de Seguridad Vial P_02.061- Entidades educativas municipales asistidas técnicamente en la construcción e implementación de los Planes de Movilidad Escolar (PME).
Meta (s)	Diseñar e implementar 6 campañas de seguridad vial, para los diferentes actores viales, durante el cuatrienio. - Diseñar e implementar 10 dispositivos de control y regulación del tráfico, durante el cuatrienio. - Actualizar el Plan Local de Seguridad vial, durante el cuatrienio - Asistir técnicamente a 12 instituciones educativas municipales para la construcción e implementación de los Planes de Movilidad Escolar, durante el cuatrienio.
Estrategia	2.1.3.3. Control eficaz del tránsito y transporte de la ciudad

Objetivo	Realizar el giro oportuno para el funcionamiento y operación del Instituto de Tránsito y Transporte, con el fin de garantizar el control eficaz del tránsito, transporte y tasas de mortalidad y accidentalidad vial de la ciudad.
Indicador de producto	P_02.062 - Funcionamiento y operación del Instituto de Tránsito y transportes de Tunja
Meta (s)	Garantizar el funcionamiento y operación del Instituto de Transito de Tunja, girando oportunamente el 100% de los recursos, durante el cuatrienio.

Revisado el mencionado proyecto, el Viabilizador manifiesta que conoce y asume la responsabilidad que se pudiera derivar de la emisión del concepto de viabilidad y otorga VIABILIDAD ***FAVORABLE*** *ya que cumple con:*

Condiciones y Requisitos	**SI**	**NO**
Normas legales	X	
Requisitos de formulación	X	
Criterios de evaluación técnica	X	
Legal	X	
Institucional	X	
Socioeconómica vigente	X	

LUIS FELIPE CARDENAS AVILA
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nota: Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.

Impreso el 19/06/2020 12:55:15 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento integral de los mecanismos de regulación del tránsito para garantizar la seguridad vial en el municipio de Tunja

Código BPIN

2020150010004

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/06/2020 11:38:55

Identificador: 274734

Formulador: LUZ MARINA VEGA CASTRO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3006 - VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional

Linea

300601 - 1. Gobernanza e Institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros

Programa

2499 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

(2020-2023) Boyacá Avanza

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Movilidad y Seguridad Vial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

86 Boyacá Avanza en la Gestión de da Seguridad Vial y el Registro de Tránsito en el Departamento de Boyacá.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2020-2023) Tunja la Capital que Nos UNE

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

II. Nos Une La Movilidad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

3.3. Seguridad Vial

Impreso el 19/06/2020 12:55:16 p.m.

Identificación y descripción del problema

Problema central

INSUFICIENCIA EN LA REGULACION INTEGRAL DE MECANISMOS DE CONTROL DEL TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente la ciudad de Tunja ha tenido un crecimiento que no ha sido articulado con mecanismos de regulación y control de transito los cuales generan falencias en la movilidad , a su vez la baja cultura ciudadana y baja apropiación de las normas establecidas genera una afectación en los indices de movilidad y servicio de la red vial de la ciudad, a su vez durante los últimos años no se ha priorizado la infraestructura operativa de la secretaria de transito para cumplimiento de su objetivo misional el cual presenta un rezago importante.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Tunja es un municipio don 179.263 habitantes que se ven afectados directamente por la insuficiencia de mecanismos de regulación de transito (peatonal y de modos de transporte).

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiencia de Mecanismos de control vial integrales e inclusivos para la población en general.	**1.1** Insuficiencia en la caracterización y priorización de mecanismos de control vial en la ciudad .
2. Desacato a las obligaciones como usuarios (conductores peatones y biciusuarios) sobre el uso de las vías	**2.1** Baja Cultura ciudadana y apropiación de las normas de transito establecidas.
3. Debilidad en el fortalecimiento de la Secretaria de Transito para su optimo funcionamiento y operación.	**3.1** Bajo nivel de inversión para el desarrollo de actividades misionales de la Secretaría de Tránsito.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento en los índices de accidentalidad y siniestralidad en el municipio de Tunja.	**1.1** Baja calificación en los índices, lo que afecta la gestión de recursos ante las entidades de carácter nacional
2. Bajos indicies de movilidad y baja calidad de desplazamiento en la red vial de la ciudad	**2.1** Caos y desorden en la movilidad de la Ciudad.
3. Demora en la prestación de los servicios de la Secretaria e inconformidad del usuario	**3.1** Alto indicador de quejas y nivel bajo de aceptación de la ciudadanía.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** Tunja - Boyacá **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** El municipio de Tunja pretende fortalecer la seguridad vial mediante mecanismos de control de transito y el fortalecimiento integral de la secretaria de transito.	Desarrollar y gestionar estrategias de movilidad y control operacional de todos los actores viales en cabeza de la secretaria de transito y transporte de la ciudad de tunja.
Actor: Municipal **Entidad:** Tunja - Boyacá **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Tener una ciudad con una mejor movilidad y mecanismos de control de transito que garanticen las seguridad vial.	El respeto y apropiación de las normas de transito.

02 - Análisis de los participantes

Implementar estrategias entorno a la movilidad de la ciudad, garantizando un entorno vial eficaz y seguro para la ciudadanía.

Impreso el 19/06/2020 12:55:16 p.m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

908.355

Fuente de la información

Proyección poblacional DANE Censo 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Boyacá **Municipio:** Tunja **Centro poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

908.355

Fuente de la información

Proyeccion poblacional DANE censo 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente **Departamento:** Boyacá **Municipio:** Tunja **Centro poblado:** **Resguardo:**		

Impreso el 19/06/2020 12:55:16 p.m.

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	429.095	Proyeccion poblacional DANE censo 2018
	Femenino	479.260	Proyeccion poblacional DANE censo 2018
Etaria (Edad)	0 a 14 años	186.761	Proyección poblacional DANE censo 2018
	15 a 19 años	79.947	Proyección poblacional DANE censo 2018
	20 a 59 años	523.948	Proyección poblacional DANE censo 2018
	Mayor de 60 años	117.699	Proyección poblacional DANE censo 2018

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

INSUFICIENCIA EN LA REGULACION INTEGRAL DE MECANISMOS DE CONTROL DEL TRANSITO DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer mecanismos de control y regulación del transito y la operatividad de la Secretaría , garantizando un mejoramiento en la seguridad vial del municipio de Tunja.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Ciudadanos que acceden a mecanismos de control y regulación del transito y a los servicios de la Secretaría.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 908.355 **Tipo de fuente:** Estadísticas	Proyección poblacional DANE-Censo 2018.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiencia de Mecanismos de control vial integrales e inclusivos para la población en general.	Aumentar el número de dispositivos y herramientas de control de tránsito en toda la ciudad, priorizando a la población con discapacidad.
Causa indirecta 1.1 Insuficiencia en la caracterización y priorización de mecanismos de control vial en la ciudad .	Fortalecer los mecanismos de control vial
Causa directa 2 Desacato a las obligaciones como usuarios (conductores peatones y biciusuarios) sobre el uso de las vías	Sensibilizar a los actores viales sobre el cumplimiento de las normas para una mejor movilidad en la ciudad.
Causa indirecta 2.1 Baja Cultura ciudadana y apropiación de las normas de transito establecidas.	Realizar Campañas de capacitación y sensibilización en las normas de transito.
Causa directa 3 Debilidad en el fortalecimiento de la Secretaria de Transito para su optimo funcionamiento y operación.	Gestionar recursos técnicos financieros y administrativos que mejoren la operatividad de la secretaría.
Causa indirecta 3.1 Bajo nivel de inversión para el desarrollo de actividades misionales de la Secretaría de Tránsito.	Priorizar los recursos existentes para fortalecer el objetivo misional de la secretaría.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Aumentar y fortalecer Mecanismos de control y regulación del tránsito así como la operatividad de la secretaría de tránsito para mejorar la seguridad vial del Municipio de Tunja, Boyacá.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Aumentar y fortalecer Mecanismos de control y regulación del tránsito así como la operatividad de la secretaría de tránsito para mejorar la seguridad vial del Municipio de Tunja, Boyacá.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mecanismos de control del tránsito para mejorar la seguridad vial.

Medido a través de

Unidad

Descripción

Mecanismos adoptados para mejorar la capacidad vial en la ciudad de Tunja que comprenden desde la señalización, la semaforización hasta la sensibilización de los usuarios de la vía.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	35,00	-35,00
2021	10,00	35,00	-25,00
2022	15,00	25,00	-10,00
2023	10,00	10,00	0,00

Bien o servicio

Fortalecimiento de la operatividad de la Secretaria de Transito.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Fortalecimiento en el Funcionamiento y operación de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Tunja lo cual contribuye al mejoramiento de la Seguridad Vial

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	35,00	-35,00
2021	10,00	35,00	-25,00
2022	15,00	25,00	-10,00
2023	10,00	10,00	0,00

Alternativa: Aumentar y fortalecer Mecanismos de control y regulación del tránsito así como la operatividad de la secretaría de tránsito para mejorar la seguridad vial del Municipio de Tunja, Boyacá

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El presente proyecto pretende aumentar los mecanismos de control de tránsito integrales e incluyentes, implementar Campañas de seguridad vial y Capacitación en educación vial especialmente en las Instituciones educativas, lo que permitirá la sensibilización a los actores viales, en busca lograr una ciudad con Visión Cero (índices de accidentalidad y fatalidad vial) que mide la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Además de lo anterior se pretende lograr que la Secretaria de Tránsito y Transporte será modelo en la funcionalidad y operatividad, en el nivel administrativo, técnico, de control, seguimiento y cumplimiento del objetivo misional.

Se desarrollarán las siguientes actividades:

Estrategias de divulgación implementadas
Campañas de seguridad vial realizadas
Vías con dispositivos de control y señalización instalados
Plan local de seguridad vial actualizado
Entidades asistidas técnicamente
Operación agente de transito

Alternativa: Aumentar y fortalecer Mecanismos de control y regulación del tránsito así como la operatividad de la secretaría de tránsito para mejorar la seguridad vial del Municipio de

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Boyacá **Municipio:** Tunja **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Otros

Alternativa: Aumentar y fortalecer Mecanismos de control y regulación del tránsito así como la operatividad de la secretaría de tránsito para mejorar la seguridad vial del Municipio de

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 19.791.507.191,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.318.233.810

Aumentar el número de dispositivos y herramientas de control de tránsito en toda la ciudad, priorizando a la población con discapacidad.

Producto	Actividad
1.1 Documentos de planeación **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 4,0000 **Costo:** $ 1.318.233.810	**1.1.1** Incentivar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte. **Costo:** $ 1.318.233.810 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 7.013.835.438

Sensibilizar a los actores viales sobre el cumplimiento de las normas para una mejor movilidad en la ciudad.

Producto	Actividad
2.1 Servicios de información actualizados **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 29,0000 **Costo:** $ 7.013.835.438	**2.1.1** suscripción de contratos y/o convenios para la sensibilización para la promoción y prevención en seguridad vial. **Costo:** $ 1.135.093.832 **Etapa:** Operación **Ruta crítica:** Si
	2.1.2 Actualización y mejoramiento de la oferta de dispositivos de prevención, control y regulación del tráfico, señalización, priorización y semaforización de la infraestructura para la Movilidad - Diseño e Implementación **Costo:** $ 3.469.746.606 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	2.1.3 Actualización del Plan Local de Seguridad Vial **Costo:** $ 1.286.270.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
2.1 Servicios de información actualizados **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 29,0000 **Costo:** $ 7.013.835.438	**2.1.4** Asistencia técnica para la implementación de los planes de movilidad escolar en 12 instituciones educativas del Municipio de Tunja. **Costo:** $ 1.122.725.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 11.459.437.943

Gestionar recursos técnicos financieros y administrativos que mejoren la operatividad de la secretaría.

Producto	Actividad
3.1 Servicio de Apoyo Financiero para el Fortalecimiento del Talento Humano **Medido a través de:** Número de funcionarios **Cantidad:** 50,0000 **Costo:** $ 11.459.437.943	**3.1.1** Cumplimiento de la obligaciones laborales con el personal de la Secretaria de Transito **Costo:** $ 11.459.437.943 **Etapa:** Operación **Ruta crítica:** Si

Alternativa: Aumentar y fortalecer Mecanismos de control y regulación del tránsito así como la operatividad de la secretaría de tránsito para mejorar la seguridad vial del Municipio de

Actividad 1.1.1 Incentivar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.

Periodo	Gastos imprevistos	Mantenimiento maquinaria y equipo	Maquinaria y Equipo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$80.000.000,00		$100.000.000,00	$200.000.000,00
1	$80.000.000,00	$20.000.000,00		$180.900.000,00
2	$80.000.000,00	$20.000.000,00		$189.327.000,00
3	$80.000.000,00	$20.000.000,00		$198.006.810,00
4		$20.000.000,00		$50.000.000,00
Total	**$320.000.000,00**	**$80.000.000,00**	**$100.000.000,00**	**$818.233.810,00**

Periodo	Total
0	$380.000.000,00
1	$280.900.000,00
2	$289.327.000,00
3	$298.006.810,00
4	$70.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 suscripción de contratos y/o convenios para la sensibilización para la promoción y prevención en seguridad vial.

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada
0	$162.368.832,00	$200.000.000,00
1	$50.000.000,00	$200.000.000,00
2	$57.500.000,00	$200.000.000,00
3	$65.225.000,00	$200.000.000,00
Total	**$335.093.832,00**	**$800.000.000,00**

Periodo	Total
0	$362.368.832,00
1	$250.000.000,00
2	$257.500.000,00
3	$265.225.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Actualización y mejoramiento de la oferta de dispositivos de prevención, control y regulación del tráfico, señalización, priorización y semaforización de la infraestructura para la Movilidad - Diseño e Implementación

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$80.000.000,00	$60.000.000,00	$30.000.000,00	$782.075.874,00
1	$50.000.000,00	$60.000.000,00	$30.000.000,00	$655.131.105,00
2	$70.000.000,00	$60.000.000,00	$30.000.000,00	$658.985.038,00
3	$70.000.000,00	$60.000.000,00	$30.000.000,00	$683.554.589,00
4		$40.000.000,00	$20.000.000,00	
Total	**$270.000.000,00**	**$280.000.000,00**	**$140.000.000,00**	**$2.779.746.606,00**

Periodo	Total
0	$952.075.874,00
1	$795.131.105,00
2	$818.985.038,00
3	$843.554.589,00
4	$60.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Actualización del Plan Local de Seguridad Vial

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	$50.000.000,00	$150.000.000,00	$100.000.000,00
1	$59.000.000,00	$150.000.000,00	$100.000.000,00
2	$59.000.000,00	$150.000.000,00	$100.000.000,00
3	$58.270.000,00	$160.000.000,00	$100.000.000,00
4		$30.000.000,00	$20.000.000,00
Total	**$226.270.000,00**	**$640.000.000,00**	**$420.000.000,00**

Periodo	Total
0	$300.000.000,00
1	$309.000.000,00
2	$309.000.000,00
3	$318.270.000,00
4	$50.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Asistencia técnica para la implementación de los planes de movilidad escolar en 12 instituciones educativas del Municipio de Tunja.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$350.000.000,00
1	$250.000.000,00
2	$257.500.000,00
3	$265.225.000,00
Total	**$1.122.725.000,00**

Periodo	Total
0	$350.000.000,00
1	$250.000.000,00
2	$257.500.000,00
3	$265.225.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Cumplimiento de la obligaciones laborales con el personal de la Secretaria de Transito

Periodo	Mano de obra calificada
0	$2.739.115.590,00
1	$2.821.289.059,00
2	$2.905.927.731,00
3	$2.993.105.563,00
Total	**$11.459.437.943,00**

Periodo	Total
0	$2.739.115.590,00
1	$2.821.289.059,00
2	$2.905.927.731,00
3	$2.993.105.563,00
Total	

Alternativa: Aumentar y fortalecer Mecanismos de control y regulación del tránsito así como la operatividad de la secretaría de tránsito para mejorar la seguridad vial del Municipio de

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)	De costos	Incumplimiento contractual por parte de los proveedores de los mecanismos de regulacion de transito.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Aumento de costos en el proyecto	Supervision permanente en cada etapa de la ejecucion.
2-Componente (Productos)	Financieros	Incrementos en costos de operación no previstos	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Incumplimientos y daño anti jurídico	Seguimiento integral al pago de obligaciones
3-Actividad	Administrativos	Falta de colaboración y compromiso de los miembros de la comunidad educativa	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Incumplimiento de la norma sobre Planes de Movilidad Escolar	Socialización de deberes y derechos de los miembros de la comunidad educativa

Alternativa: Aumentar y fortalecer Mecanismos de control y regulación del tránsito así como la operatividad de la secretaría de tránsito para mejorar la seguridad vial del Municipio de

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Garantizar la seguridad Vial de los habitantes de la ciudad de Tunja.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	179.263,00	$0,00	$0,00
1	180.568,00	$45.525,00	$8.220.358.200,00
2	181.710,00	$46.596,00	$8.466.959.160,00
3	182.828,00	$47.700,00	$8.720.895.600,00
4	183.986,00	$4.651,00	$855.718.886,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$0,00	$0,00
1	$8.220.358.200,00	$8.220.358.200,00
2	$8.466.959.160,00	$8.466.959.160,00
3	$8.720.895.600,00	$8.720.895.600,00
4	$855.718.886,00	$855.718.886,00

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	$1.710.660.699,2	$3.101.484.422,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-4.812.145.121,2
1	$6.576.286.560,0	$0,0	$0,0	$1.410.024.884,0	$3.071.289.059,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.094.972.617,0
2	$6.773.567.328,0	$0,0	$0,0	$1.447.349.630,4	$3.163.427.731,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.162.789.966,6
3	$6.976.716.480,0	$0,0	$0,0	$1.490.944.119,2	$3.258.330.563,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.227.441.797,8
4	$684.575.108,8	$0,0	$0,0	$148.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$536.375.108,8

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: Aumentar y fortalecer Mecanismos de control y regulación del tránsito así como la operatividad de la secretaría de tránsito para mejorar la seguridad vial del Municipio de Tunja, Boyacá.					
$708.854.217,06	19,79 %	$1,04	$17.574,21	$15.963.625.457,30	$196.643.058,34

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación	$235.101.500,07
Servicios de información actualizados	$183.381.881,50
Servicio de Apoyo Financiero para el Fortalecimiento del Talento Humano	$194.102.897,87

03 - Decisión

Alternativa

Aumentar y fortalecer Mecanismos de control y regulación del tránsito así como la operatividad de la secretaría de tránsito para mejorar la seguridad vial del Municipio de Tunja, Boyacá.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar el número de dispositivos y herramientas de control de tránsito en toda la ciudad, priorizando a la población con discapacidad.

Producto

1.1. Documentos de planeación

Indicador

1.1.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
		Total:	4,0000

02 - Objetivo 2

2. Sensibilizar a los actores viales sobre el cumplimiento de las normas para una mejor movilidad en la ciudad.

Producto

2.1. Servicios de información actualizados

Indicador

2.1.1 Sistemas de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 29,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	6,0000	1	12,0000
2	7,0000	3	4,0000
		Total:	29,0000

03 - Objetivo 3

3. Gestionar recursos técnicos financieros y administrativos que mejoren la operatividad de la secretaría.

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: 50,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	50,0000	1	50,0000
2	50,0000	3	50,0000

Impreso el 19/06/2020 12:55:20 p.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Avance Plan De Accion

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0600G016

Fórmula: Apa = Cebafi * 100 / Cebafp

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Seguimiento plan de desarrollo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	0,25	1	0,25
2	0,25	3	0,25
		Total:	**1,00**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2499 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte

Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

Impreso el 19/06/2020 12:55:20 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	TUNJA	Municipios	Propios	0	$1.982.075.874,00
				1	$1.635.031.105,00
				2	$1.674.812.038,00
				3	$1.725.056.399,00
				4	$180.000.000,00
				Total	$7.196.975.416,00
	Total Inversión				$7.196.975.416,00
Operación	TUNJA	Municipios	Propios	0	$3.101.484.422,00
				1	$3.071.289.059,00
				2	$3.163.427.731,00
				3	$3.258.330.563,00
				Total	$12.594.531.775,00
	Total Operación				$12.594.531.775,00
Total					**$19.791.507.191,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer mecanismos de control y regulación del transito y la operatividad de la Secretaría , garantizando un mejoramiento en la seguridad vial del municipio de Tunja.	**Ciudadanos que acceden a mecanismos de control y regulación del transito y a los servicios de la Secretaría.**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** Proyección poblacional DANE-Censo 2018.	**Incumplimiento de clausulas contractuales que generarian multas y procesos legales**
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de planeación	**Documentos de planeación realizados**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** Número de beneficiarios del sistema de bicicletas públicas y de las ciclorutas	
	2.1 Servicios de información actualizados	**Sistemas de información actualizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** seguimiento de cumplimiento de metas del plan de desarrollo	
	3.1 Servicio de Apoyo Financiero para el Fortalecimiento del Talento Humano	**Funcionarios apoyados**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** Nomina	**Detrimento patrimonial e intervención de los entes de control**
Actividades	1.1.1 - Incentivar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.(*)	**Nombre: Avance Plan De Accion** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	2.1.1 - suscripción de contratos y/o convenios para la sensibilización para la promoción y prevención en seguridad vial.(*) 2.1.2 - Actualización y mejoramiento de la oferta de dispositivos de prevención, control y regulación del tráfico, señalización, priorización y semaforización de la infraestructura para la Movilidad - Diseño e Implementación(*) 2.1.3 - Actualización del Plan Local de Seguridad Vial(*) 2.1.4 - Asistencia técnica para la implementación de los planes de movilidad escolar en 12 instituciones educativas del Municipio de Tunja.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**no formulación de los Planes**
	3.1.1 - Cumplimiento de la obligaciones laborales con el personal de la Secretaria de Transito(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica