Impreso el 20/01/2021 3:33:25 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento EN LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE Palmira

Código BPIN

2020765200134

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/09/2020 06:51:50

Identificador: 318186

Formulador: DEIBY ALEXANDRA CARDENAS LOPEZ

Impreso el 20/01/2021 3:33:26 p.m.

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

2409 - Seguridad de transporte

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011 - 2021

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

DEFINIR PROGRAMAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, COMPORTAMIENTO HUMANO, VEHICULOS, INFRAESTRUCTURA Y ATENCION A VICTIMAS

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

12208 seguridad vial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 2020 -2023: “PALMIRA PA` LANTE”

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Palmira, Territorio Planificado, Ordenado y Conectado

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Movilidad Segura, Inclusiva y Sostenible

Impreso el 20/01/2021 3:33:26 p.m.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Alto índice de mortalidad en accidentes de tránsito en la ciudad de Palmira.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los accidentes de tránsito se constituyen en uno de los más grandes y graves problemas que aquejan a la ciudad, ello hace parte de un largo problema de indebidos hábitos de movilidad en los ciudadanos de Palmira.

Es por ello que la Secretaría de Tránsito y Transporte busca hacer un esfuerzo en varios frentes para cubrir esta situación con medidas acertadas e integrales que abarquen la ampliación de la cobertura de elementos que apoyen el cumplimiento normativo del régimen de tránsito y transporte, de campañas educativas y preventivas acompañadas de asistencia humana y técnica y en vías públicas que apoyen a la ciudadanía en la movilidad diaria y de acciones que aseguren la presencia de la autoridad de tránsito de manera que se ejerza el régimen pedagógico y sancionatorio en la ciudad; del mismo modo el mantenimiento y la ampliación en la red semafórica al igual que realizar continuo mantenimiento, reemplazar y/o ubicar nuevos dispositivos en cruces viales que presenten alto índice de accidentalidad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en el municipio.

En el último año se han registrado en el Municipio de Palmira 83 muertes por accidentes de tránsito tanto en la parte urbana como rural.

En el año 2019, en Palmira se registraron 1.890 accidentes de tránsito, que involucran lesiones personales, víctimas fatales y daños materiales, donde se observa que los meses de mayor índice de muertes son los meses de febrero y septiembre 9 casos cada uno, junio con 10 muertos y diciembre con 11 muertos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Los casos de muertes por accidentes de tránsito, reportados al Sistema Médico Forense Colombiano y al observatorio en seguridad vial del municipio de Palmira fueron:

Año 2017: En total 91 muertes distribuidas 53 motos y 10 acompañantes.
Año 2018: En total 87 muertes distribuidas 48 motos y 11 acompañantes.
Año 2019: En total 83 muertes distribuidas 42 motos y 12 acompañantes.

Al 2021 no se tiene garantizado la implementación en la seguridad vial, la señalización y el mantenimiento de la red semafórica al 100%.

Impreso el 20/01/2021 3:33:26 p.m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de Implementos para el control que ejercen los agentes y los técnicos en Tránsito en el Municipio de Palmira	**1.1** Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión
2. Falta más capacitación en seguridad vial a los actores de la vía	**2.1** Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión.
3. Falta de mantenimiento en los dispositivos controladores del tráfico en la ciudad	**3.1** Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión..
4. Frecuentes daños en los dispositivos de regulación del trafico	**4.1** Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión1

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficiente desempeño en el desarrollo de las actividades por parte del personal operativo	**1.1** Baja operatividad y aumento en la congestión vial
2. Aumento en infracciones de transito	**2.1** Baja operatividad y aumento en la congestión vial
3. Aumento en accidentalidad	**3.1** Baja operatividad y aumento en la congestión vial

Impreso el 20/01/2021 3:33:26 p.m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** Palmira - Valle del Cauca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Disminución en mortalidad por accidentes de tránsito en la ciudad	Aplicación y ejecución de recursos financieros para disminuir índice de mortalidad
Actor: Otro **Entidad:** Habitantes del Municipio de Palmira y visitantes **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Disminución en mortalidad por accidentes de tránsito en la ciudad y Mejoramiento en infraestructura, señalización y educación vial	Compromisos personales en seguridad vial
Actor: Otro **Entidad:** Entes de control **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Ejercer el control y vigilancia sobre lo ejecutado	Garantizar el cumplimiento de lo pactado y lo invertido
Actor: Otro **Entidad:** Secretaria de tránsito y Transporte **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejoramiento en infraestructura, señalización y semaforización, disminuir índices de accidentalidad en medios de transporte, facilitar los medios para la ejecución de la operatividad	Garantizar los recursos financieros para mejorar las condiciones viales en el municipio

02 - Análisis de los participantes

El proyecto va direccionado a toda la población del Municipio de Palmira, beneficiándose también los municipios aledaños (Candelaria, Pradera, Florida, entre otros) y las empresas de transporte que vienen de otros Departamentos que tiene como parada obligatoria el Municipio de Palmira. Los participantes aportan su inconformidad en la deficiente señalización en la ciudad y la congestión vial que se generen en varios puntos de la ciudad, a pesar de los esfuerzos con campañas sobre seguridad vial y dispositivos de señalización en los puntos críticos de alta accidentalidad en la ciudad, logrando disminuir el índice de mortalidad, pero se requiere de más compromiso por parte de la ciudadanía, por este motivo es necesario continuar con el proyecto iniciado.

La Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Palmira-Valle, ha venido aunando esfuerzos para mejorar las condiciones viales para lograr disminuir el índice de accidentalidad en el municipio de Palmira.

Impreso el 20/01/2021 3:33:26 p.m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

349.294

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2019

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

349.294

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2019

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:**		

Impreso el 20/01/2021 3:33:27 p.m.

Impreso el 20/01/2021 3:33:27 p.m.

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Alto índice de mortalidad en accidentes de tránsito en la ciudad de Palmira.

Objetivo general – Propósito

FORTALECER LAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO SEGURO E INCLUSIVO DE LOS USUARIOS EN LA VÍA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
cantidad de dispositivos viales instalados en la vigencia 2021, en el Municipio de Palmira	**Medido a través de:** Número **Meta:** 3 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Secretaria de Transito y Transporte

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de Implementos para el control que ejercen los agentes y los técnicos en Tránsito en el Municipio de Palmira	1. MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, TECNOLOGICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD
Causa indirecta 1.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión	Fortalecer el recurso humano existente, capacitándolo en seguridad vial
Causa directa 2 Falta más capacitación en seguridad vial a los actores de la vía	2. LOGRAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LA VIA DE LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD
Causa indirecta 2.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión.	presupuesto y gestión Fortalecer el recurso humano existente, capacitándolo en seguridad vial.
Causa directa 3 Falta de mantenimiento en los dispositivos controladores del tráfico en la ciudad	3. FORTALECER LA SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CIUDAD.
Causa indirecta 3.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión..	presupuesto y gestión Fortalecer el recurso humano existente, capacitándolo en seguridad vial..
Causa directa 4 Frecuentes daños en los dispositivos de regulación del trafico	4. OPTIMIZAR DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN DEL FLUJO VIAL EN LA CIUDAD
Causa indirecta 4.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión1	presupuesto y gestión Fortalecer el recurso humano existente, capacitándolo en seguridad vial1

Impreso el 20/01/2021 3:33:27 p.m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura ciudadana, la educación vial, disminuyendo el número de accidentes y muertes por siniest	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura ciudadana, la educación vial, disminuyendo el número de accidentes y muertes por siniest

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de información de seguridad vial

Medido a través de

Número

Descripción

Adquisición de programas especiales para el observatorio e implementos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00

Impreso el 20/01/2021 3:33:28 p.m.

Bien o servicio

Laboratorio de investigación con mantenimiento

Medido a través de

Número

Descripción

Los Alcohosensores son equipos para medir el grado de alcohol en el cuerpo de una persona. Es necesario el mantenimiento y reparación de los equipos adquiridos que ayudan al normal funcionamiento de las labores que ejercen los técnicos para el control y vigilancia del tránsito y transporte.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	3,00	4,00	-1,00
2017	8,00	8,00	0,00
2018	8,00	8,00	0,00
2019	8,00	8,00	0,00
2020	8,00	8,00	0,00
2021	8,00	8,00	0,00
2022	8,00	8,00	0,00
2023	8,00	8,00	0,00

Bien o servicio

Servicio de control a la seguridad vial

Medido a través de

Número

Descripción

Implementos como conos viales, Barricadas, carpas, linternas, pitos etc. Implementos para puestos de control de tránsito, igualmente todo lo relacionado en el proceso de criminalística.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	39,00	-39,00
2017	5,00	39,00	-34,00
2018	10,00	34,00	-24,00
2019	24,00	24,00	0,00
2020	0,00	6,00	-6,00
2021	6,00	6,00	0,00
2022	6,00	6,00	0,00
2023	6,00	6,00	0,00

Bien o servicio

Servicio de sensibilización a los actores viales

Medido a través de

Número

Descripción

capacita, instruir y/o comunicar a la comunidad palmirana en seguridad vial generando cultura ciudadana y nuevos hábitos de comportamiento en las vías.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	1.500,00	15.000,00	-13.500,00
2017	2.500,00	13.500,00	-11.000,00
2018	5.500,00	11.000,00	-5.500,00
2019	5.500,00	5.500,00	0,00
2020	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	5.000,00	5.000,00	0,00

Bien o servicio

Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial

Medido a través de

Número

Descripción

Dispositivos o elementos tales como: señales verticales, pintura especial para señalización horizontal, implementos para mantenimiento de la máquina de pintura propiedad de la secretaria de transito y/o adquisición de una nueva, dichos elementos o implementos son utilizados para regular el tráfico, tanto vial como peatonal, con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	9,00	-9,00
2017	0,00	9,00	-9,00
2018	4,00	9,00	-5,00
2019	5,00	5,00	0,00
2020	5,00	5,00	0,00
2021	5,00	5,00	0,00
2022	5,00	5,00	0,00
2023	4,00	4,00	0,00

Impreso el 20/01/2021 3:33:29 p.m.

Bien o servicio

Vías con dispositivos de control y señalización

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

Dispositivos o elementos tales como: señales verticales, pintura especial para señalización horizontal, implementos para mantenimiento de la máquina de pintura propiedad de la secretaria de transito y/o adquisición de una nueva, dichos elementos o implementos son utilizados para regular el tráfico, tanto vial como peatonal, con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	500,00	-500,00
2017	250,00	500,00	-250,00
2018	125,00	250,00	-125,00
2019	125,00	125,00	0,00
2020	4,00	4,00	0,00
2021	3,00	3,00	0,00
2022	3,00	3,00	0,00
2023	3,00	3,00	0,00

Bien o servicio

Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada

Medido a través de

Número

Descripción

Mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos o elementos que son utilizados para regular el tráfico, tanto vial como peatonal, con el fin de garantizar la movilidad en la ciudad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	101,00	-101,00
2017	45,00	101,00	-56,00
2018	20,00	56,00	-36,00
2019	36,00	36,00	0,00
2020	0,00	4,00	-4,00
2021	4,00	4,00	0,00
2022	4,00	4,00	0,00
2023	4,00	4,00	0,00

Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura ciudadana, la educación vial, disminuyendo el número de accidentes y muertes por siniest

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con el proyecto se busca incentivar la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía para niños, jóvenes y adultos, para generar conciencia sobre las prácticas seguras a la hora de transitar por la vía, igualmente suplir con los elementos primordiales que afectan la seguridad vial, entendiendo estos elementos como la señalización vial, los dispositivos reguladores viales como los semáforos, lo cual conllevara a mejorar la problemática existente en la ciudad.

Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público

Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 7.950.205.153,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 3.600.641.829

1. MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, TECNOLOGICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD

Producto	Actividad
1.1 Servicio de información de seguridad vial **Medido a través de:** Número de informes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.081.815.000	**1.1.1** Digitalizar el análisis de las estadísticas del observatorio de seguridad vial **Costo:** $ 285.310.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Suministrar implementos para el funcionamiento del observatorio de seguridad vial **Costo:** $ 332.690.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.3 Implementar operatividad del observatorio de seguridad vial **Costo:** $ 463.815.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
1.2 Laboratorio de investigación con mantenimiento **Medido a través de:** Número de laboratorios **Cantidad:** 24,0000 **Costo:** $ 370.908.000	**1.2.1** Realizar el Mantenimiento y calibracion de Alcohosensores **Costo:** $ 370.908.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
1.3 Servicio de control a la seguridad vial **Medido a través de:** Número de organismos de tránsito **Cantidad:** 18,0000 **Costo:** $ 901.362.000	**1.3.1** Realizar Mantenimiento de vehiculos automotores para el control de tránsito **Costo:** $ 315.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.3 Servicio de control a la seguridad vial **Medido a través de:** Número de organismos de tránsito **Cantidad:** 18,0000 **Costo:** $ 901.362.000	**1.3.2** Adquirir implementos para el control del transito **Costo:** $ 200.140.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.3.3 Realizar adquisición de vehículos automotores para el control de tránsito **Costo:** $ 386.222.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
1.4 Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías **Medido a través de:** Kilómetros de vías **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.246.556.829	**1.4.1** Adquirir implementos para la seguridad vial en la ciudad **Costo:** $ 1.246.556.829 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 1.369.771.500

2. LOGRAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LA VIA DE LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD

Producto	Actividad
2.1 Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse **Medido a través de:** Número de campañas **Cantidad:** 15.000,0000 **Costo:** $ 1.369.771.500	**2.1.1** Realizar diferentes estrategias de sensibilización a los actores de la via sobre seguridad vial **Costo:** $ 1.369.771.500 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 1.968.224.554

3. FORTALECER LA SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CIUDAD.

Producto	Actividad
3.1 Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial **Medido a través de:** Número de zonas escolares **Cantidad:** 14,0000 **Costo:** $ 716.968.000	**3.1.1** Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalizacion en zonas escolares **Costo:** $ 419.968.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	3.1.2 Ejecutar el proceso de Señalizacion de zonas escolares **Costo:** $ 297.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
3.2 Vías con dispositivos de control y señalización **Medido a través de:** Kilómetros de vías **Cantidad:** 9,0000 **Costo:** $ 1.251.256.554	**3.2.1** Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalizacion **Costo:** $ 1.251.256.554 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

4 - Objetivo específico 4 **Costo:** $ 1.011.567.270

4. OPTIMIZAR DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN DEL FLUJO VIAL EN LA CIUDAD

Producto	Actividad
4.1 Infraestructura de transporte para la seguridad vial **Medido a través de:** Metros lineales de vías **Cantidad:** 12,0000 **Costo:** $ 1.011.567.270	**4.1.1** Realizar Reparacion y mantenimiento de semaforos **Costo:** $ 470.292.727 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	4.1.2 Adquirir Tecnología para modernizar semáforos **Costo:** $ 227.774.543 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Impreso el 20/01/2021 3:33:31 p.m.

Producto	Actividad
4.1 Infraestructura de transporte para la seguridad vial **Medido a través de:** Metros lineales de vías **Cantidad:** 12,0000 **Costo:** $ 1.011.567.270	**4.1.3** Ejecutar la operación de la Central Integrada de Transito y transporte **Costo:** $ 313.500.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura

Actividad 1.1.1 Digitalizar el análisis de las estadísticas del observatorio de seguridad vial

Periodo	Mano de obra calificada
0	$185.310.000,00
1	$50.000.000,00
2	$50.000.000,00
Total	**$285.310.000,00**

Periodo	Total
0	$185.310.000,00
1	$50.000.000,00
2	$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Suministrar implementos para el funcionamiento del observatorio de seguridad vial

Periodo	Mano de obra calificada
0	$32.690.000,00
1	$150.000.000,00
2	$150.000.000,00
Total	**$332.690.000,00**

Periodo	Total
0	$32.690.000,00
1	$150.000.000,00
2	$150.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Implementar operatividad del observatorio de seguridad vial

Periodo	Mano de obra calificada
0	$132.000.000,00
1	$160.500.000,00
2	$171.315.000,00
Total	**$463.815.000,00**

Periodo	Total
0	$132.000.000,00
1	$160.500.000,00
2	$171.315.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Realizar el Mantenimiento y calibracion de Alcohosensores

Periodo	Mano de obra calificada
0	$120.000.000,00
1	$123.600.000,00
2	$127.308.000,00
Total	**$370.908.000,00**

Periodo	Total
0	$120.000.000,00
1	$123.600.000,00
2	$127.308.000,00
Total	

Impreso el 20/01/2021 3:33:31 p.m.

Actividad 1.3.1 Realizar Mantenimiento de vehiculos automotores para el control de tránsito

Periodo	Mano de obra calificada
0	$105.000.000,00
1	$105.000.000,00
2	$105.000.000,00
Total	**$315.000.000,00**

Periodo	Total
0	$105.000.000,00
1	$105.000.000,00
2	$105.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Adquirir implementos para el control del transito

Periodo	Mano de obra calificada
0	$70.140.000,00
1	$60.000.000,00
2	$70.000.000,00
Total	**$200.140.000,00**

Periodo	Total
0	$70.140.000,00
1	$60.000.000,00
2	$70.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.3 Realizar adquisición de vehículos automotores para el control de tránsito

Periodo	Mano de obra calificada
0	$174.860.000,00
1	$77.272.000,00
2	$134.090.000,00
Total	**$386.222.000,00**

Periodo	Total
0	$174.860.000,00
1	$77.272.000,00
2	$134.090.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Adquirir implementos para la seguridad vial en la ciudad

Periodo	Mano de obra calificada
1	$559.021.820,00
2	$687.535.009,00
Total	**$1.246.556.829,00**

Periodo	Total
1	$559.021.820,00
2	$687.535.009,00
Total	

Actividad 2.1.1 Realizar diferentes estrategias de sensibilización a los actores de la via sobre seguridad vial

Periodo	Mano de obra calificada
0	$456.590.500,00
1	$456.590.500,00
2	$456.590.500,00
Total	**$1.369.771.500,00**

Periodo	Total
0	$456.590.500,00
1	$456.590.500,00
2	$456.590.500,00
Total	

Actividad 3.1.1 Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalizacion en zonas escolares

Periodo	Mano de obra calificada
0	$157.060.000,00
1	$157.060.000,00
2	$105.848.000,00
Total	**$419.968.000,00**

Periodo	Total
0	$157.060.000,00
1	$157.060.000,00
2	$105.848.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Ejecutar el proceso de Señalizacion de zonas escolares

Periodo	Mano de obra calificada
0	$99.000.000,00
1	$99.000.000,00
2	$99.000.000,00
Total	**$297.000.000,00**

Periodo	Total
0	$99.000.000,00
1	$99.000.000,00
2	$99.000.000,00
Total	

Actividad 3.2.1 Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalizacion

Periodo	Mano de obra calificada
0	$417.085.518,00
1	$417.085.518,00
2	$417.085.518,00
Total	**$1.251.256.554,00**

Periodo	Total
0	$417.085.518,00
1	$417.085.518,00
2	$417.085.518,00
Total	

Actividad 4.1.1 Realizar Reparacion y mantenimiento de semaforos

Periodo	Mano de obra calificada
0	$200.000.000,00
1	$120.292.727,00
2	$150.000.000,00
Total	**$470.292.727,00**

Periodo	Total
0	$200.000.000,00
1	$120.292.727,00
2	$150.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.2 Adquirir Tecnología para modernizar semáforos

Periodo	Mano de obra calificada
0	$145.085.453,00
2	$82.689.090,00
Total	**$227.774.543,00**

Periodo	Total
0	$145.085.453,00
2	$82.689.090,00
Total	

Actividad 4.1.3 Ejecutar la operación de la Central Integrada de Transito y transporte

Periodo	Mano de obra calificada
0	$104.500.000,00
1	$104.500.000,00
2	$104.500.000,00
Total	**$313.500.000,00**

Periodo	Total
0	$104.500.000,00
1	$104.500.000,00
2	$104.500.000,00
Total	

Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura

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)	Financieros	No consecución de ingresos para cumplir con el propósito	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Aumento de la accidentalidad en la ciudad	Continuidad con las medidas actuales Ubicar a los técnicos operativos en lugares críticos para regulación del trafico
2-Componente (Productos)	Administrativos	Que el personal calificado para las capacitaciones no esté disponible	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en las campañas educativas de la ciudad	Se podrán realizar intervenciones viales con los Agentes de Transito
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	El tiempo lluvioso no permite la señalización horizontal	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en la demarcación vial y por ende en el cumplimiento del contrato	Implementación de un plan de contingencia utilizando señalización vertical

Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

La comunidad al no tomar conciencia ni adoptar buenos comportamientos en las vías siempre habrán muertes por siniestros viales $ 230.000.000 Costo promedio nacional por muerte en accidente de tránsito a diciembre de 2019, 83 cantidad de muertos año 2019 en el municipio de palmira, el objetivo es reducir el 15%, asea reducir 13 muertes.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	13,00	$230.000.000,00	$2.990.000.000,00
2	13,00	$250.000.000,00	$3.250.000.000,00
3	13,00	$270.000.000,00	$3.510.000.000,00
4	13,00	$290.000.000,00	$3.770.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$2.990.000.000,00	$2.990.000.000,00
2	$3.250.000.000,00	$3.250.000.000,00
3	$3.510.000.000,00	$3.510.000.000,00
4	$3.770.000.000,00	$3.770.000.000,00

Impreso el 20/01/2021 3:33:33 p.m.

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	$2.399.321.471,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.399.321.471,0
1	$2.242.500.000,0	$0,0	$0,0	$2.639.922.565,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-397.422.565,0
2	$2.437.500.000,0	$0,0	$0,0	$2.910.961.117,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-473.461.117,0
3	$2.632.500.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.632.500.000,0
4	$2.827.500.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.827.500.000,0

Impreso el 20/01/2021 3:33:33 p.m.

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: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura ciudadana, la educación vial, disminuyendo el número de accidentes y muertes por siniest					
$2.015.309.266,78	17,81 %	$1,26	$22.521,74	$7.866.709.871,79	$415.233.917,49

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información de seguridad vial	$993.262.351,65
Laboratorio de investigación con mantenimiento	$14.189.462,17
Servicio de control a la seguridad vial	$46.245.708,83
Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías	$1.091.548.516,79
Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse	$83.985,60
Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial	$47.385.278,18
Vías con dispositivos de control y señalización	$127.865.035,36
Infraestructura de transporte para la seguridad vial	$78.301.885,30

03 - Decisión

Alternativa

Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura ciudadana, la educación vial, disminuyendo el número de accidentes y muertes por siniest

Impreso el 20/01/2021 3:33:33 p.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. 1. MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, TECNOLOGICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD

Producto

1.1. Servicio de información de seguridad vial

Indicador

1.1.1 Informes de seguridad vial

Medido a través de: Número de informes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Impreso el 20/01/2021 3:33:33 p.m.

Producto

1.2. Laboratorio de investigación con mantenimiento

Indicador

1.2.1 Laboratorios con mantenimiento

Medido a través de: Número de laboratorios

Meta total: 24,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	8,0000	1	8,0000
2	8,0000		

Impreso el 20/01/2021 3:33:33 p.m.

Producto

1.3. Servicio de control a la seguridad vial

Indicador

1.3.1 Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito

Medido a través de: Número de organismos de tránsito

Meta total: 18,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	8,0000	1	5,0000
2	5,0000		

Impreso el 20/01/2021 3:33:33 p.m.

Producto

1.4. Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías

Indicador

1.4.1 Vías con tecnología implementada para la seguridad ciudadana

Medido a través de: Kilómetros de vías

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,0001	1	0,4000
2	0,6000		

02 - Objetivo 2

2. 2. LOGRAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LA VIA DE LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD

Producto

2.1. Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse

Indicador

2.1.1 Campañas realizadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 15.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5000,0000	1	5000,0000
2	5000,0000		

03 - Objetivo 3

3. 3. FORTALECER LA SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CIUDAD.

Impreso el 20/01/2021 3:33:34 p.m.

Producto

3.1. Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial

Indicador

3.1.1 Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial

Medido a través de: Número de zonas escolares

Meta total: 14,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000	1	5,0000
2	4,0000		

Impreso el 20/01/2021 3:33:34 p.m.

Producto

3.2. Vías con dispositivos de control y señalización

Indicador

3.2.1 Vías con dispositivos de control y señalización instalados

Medido a través de: Kilómetros de vías

Meta total: 9,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Impreso el 20/01/2021 3:33:34 p.m.

04 - Objetivo 4

4. 4. OPTIMIZAR DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN DEL FLUJO VIAL EN LA CIUDAD

Producto

4.1. Infraestructura de transporte para la seguridad vial

Indicador

4.1.1 Vías con infraestructura instalada

Medido a través de: Metros lineales de vías

Meta total: 12,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,0000	1	4,0000
2	4,0000		

Impreso el 20/01/2021 3:33:34 p.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Programacion De Proyectos

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0600G002

Fórmula: Pp = Tep * 100 / Teep

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaria de Transito y Transporte

Programación de indicadores

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

Impreso el 20/01/2021 3:33:34 p.m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2409 - Seguridad de transporte

Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

Impreso el 20/01/2021 3:33:34 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	PALMIRA	Municipios	Propios	0	$2.399.321.471,00
				1	$2.639.922.565,00
				2	$2.910.961.117,00
				Total	$7.950.205.153,00
	Total Inversión				$7.950.205.153,00
Total					**$7.950.205.153,00**

Impreso el 20/01/2021 3:33:35 p.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	FORTALECER LAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO SEGURO E INCLUSIVO DE LOS USUARIOS EN LA VÍA	**cantidad de dispositivos viales instalados en la vigencia 2021, en el Municipio de Palmira**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaria de Transito y Transporte	**Continuidad con las medidas actuales** **Ubicar a los técnicos operativos en lugares críticos para regulación del trafico**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información de seguridad vial	**Informes de seguridad vial**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaria de Transito y Transporte	
	1.2 Laboratorio de investigación con mantenimiento	**Laboratorios con mantenimiento**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaria de Transito y Transporte	
	1.3 Servicio de control a la seguridad vial	**Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaria de Transito y Transporte	
	1.4 Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías	**Vías con tecnología implementada para la seguridad ciudadana**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaria de Transito y Transporte	
	2.1 Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse	**Campañas realizadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaria de Transito y Transporte	**Se podrán realizar intervenciones viales con los Agentes de Transito**
	3.1 Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial	**Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaria de Transito y Transporte	
	3.2 Vías con dispositivos de control y señalización	**Vías con dispositivos de control y señalización instalados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaria de Transito y Transporte	
	4.1 Infraestructura de transporte para la seguridad vial	**Vías con infraestructura instalada**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaria de Transito y Transporte	

Impreso el 20/01/2021 3:33:35 p.m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Digitalizar el análisis de las estadísticas del observatorio de seguridad vial(*) 1.1.2 - Suministrar implementos para el funcionamiento del observatorio de seguridad vial (*) 1.1.3 - Implementar operatividad del observatorio de seguridad vial(*)	**Nombre: Programacion De Proyectos** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 3.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.2.1 - Realizar el Mantenimiento y calibracion de Alcohosensores(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.3.1 - Realizar Mantenimiento de vehiculos automotores para el control de tránsito(*) 1.3.2 - Adquirir implementos para el control del transito(*) 1.3.3 - Realizar adquisición de vehículos automotores para el control de tránsito(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.4.1 - Adquirir implementos para la seguridad vial en la ciudad(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	2.1.1 - Realizar diferentes estrategias de sensibilización a los actores de la via sobre seguridad vial(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	3.1.1 - Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalizacion en zonas escolares(*) 3.1.2 - Ejecutar el proceso de Señalizacion de zonas escolares(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	3.2.1 - Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalizacion(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Implementación de un plan de contingencia utilizando señalización vertical**
	4.1.1 - Realizar Reparacion y mantenimiento de semaforos(*) 4.1.2 - Adquirir Tecnología para modernizar semáforos(*) 4.1.3 - Ejecutar la operación de la Central Integrada de Transito y transporte(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica