



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la Estrategia de Control de Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad vial en el Municipio de Bucaramanga

Código BPIN

2020680010147

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/05/2020 16:14:16

Identificador: 271219

Formulador: Carolina López Chaparro



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

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

Línea

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 Desarrollo Departamental o Sectorial

(2020 - 2023) Santander siempre contigo y para el mundo

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Siempre infraestructura y conectividad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Siempre Infraestructura red vial municipal

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2020 - 2023) Bucaramanga, Ciudad de Oportunidades

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Bucaramanga ciudad vital: la vida es sagrada

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fortalecimiento Institucional para el Control del Tránsito y la Seguridad Vial

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja capacidad operacional del Grupo Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga es un grupo misional de carácter operativo, encargado de realizar el Control al tránsito vehicular, peatonal y la seguridad vial en el municipio de Bucaramanga para la prevención de accidentes de tránsito, recuperación del espacio público, control de la movilidad de la ciudad, atención de manera eficiente de los Planes de manejo de tráfico, regulación y presencia vial con énfasis en las horas pico y levantamiento de accidentes, en el marco de la Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 1310 de 2009, Acuerdo Municipal 013 de Junio de 2020 Plan de desarrollo 2020 – 2023 “Bucaramanga, Ciudad de oportunidades” y en cumplimiento del propósito misional de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga - DTB.

Los índices de accidentalidad en Bucaramanga están presentado la siguiente tendencia, en el año 2019 fueron de 3.335 accidentes, 59 personas víctimas fatales y 3.150 lesionados en los mismos, se realizan operativos móviles de control vial con énfasis en: embriaguez, transporte informal, transporte colectivo en el nivel ordinario, ejecutivo y mixto, uso de elementos de seguridad por parte de los motociclistas (cascos, chalecos, etc.), utilización de cinturones de seguridad, operativos de revisión técnico-mecánica entre otros, de los cuales se sancionaron vigencia 2019 a 62.522 conductores por infracción al Código de Tránsito y se inmovilizaron 18.043 vehículos.

En cuanto al efectivo control sobre el comportamiento vial de conductores y peatones se ubica personal en los sectores de mayor conflicto vial, se realizan despejes de zonas de uso exclusivo de peatones, Para mejoramiento de la movilidad se realizan estudios y planes de tráfico, se desarrollan actividades encaminadas a reducir los tiempos de respuestas en la llegada a los accidentes ocurridos sobre las vías, para dar un desplazamiento ágil, regulación del tráfico en zonas con congestión vial.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio de Bucaramanga presenta una población de 607.428 habitantes, los cuales a su vez son actores viales que se desplazan y movilizan por los 653 kilómetros de vías urbanas con que cuenta el municipio en su malla vial, así mismo, por las cuales circulan 553.947 vehículos, estando 224.194 matriculados en Bucaramanga; para atender la demanda de control y regulación es importante contar con un grupo de agentes de tránsito que se desplacen a las diferentes sectores de la ciudad, lo cual requiere personal, vehículos y equipos de control.

Para los operativos de Control y regulación la Dirección de Tránsito de Bucaramanga dispone de 116 agentes de tránsito, 20 automóviles y 142 motocicletas que presentan las siguientes condiciones: 7 vehículos están mal estado con tiempo de uso de 11 a 20 años, 4 vehículos en estado regular con uso de 7 a 10 años y 9 vehículos en buen estado con menos de 6 años en uso y en cuanto a las motocicletas, 29 se encuentran en mal estado con tiempo de uso de 11 a 19 años y 51 en regulares condiciones con tiempo de uso de 7 a 11 años, estando 62 motocicletas en buen estado con tiempo de uso inferior a 6 años, por lo anterior, los vehículos requieren mantenimiento preventivo, correctivo y/o renovación para lograr una mejor prestación operativa del servicio.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
<p>1. Recursos humanos, tecnológicos y logísticos insuficientes para realizar las acciones de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga</p>	<p>1.1 Incremento del parque automotor del área metropolitana de Bucaramanga</p>
<p>2. Deterioro y obsolescencia del parque automotor del Grupo Control requerido para efectuar los controles a la movilidad ágil, segura y legal.</p>	<p>2.2 Insuficientes recursos económicos para realizar mantenimiento y renovación del parque automotor del Grupo de Control Vial de la DTB.</p>

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
<p>1. Aumento de los accidentes de tránsito y lesiones y fallecimiento de personas a causa de los accidentes de tránsito.</p>	<p>1.1 Aumento de las incapacidades médicas, disminución de la capacidad laboral y productiva de las personas accidentadas.</p>
<p>2. Congestión vehicular en las vías y sectores de la ciudad</p>	<p>2.2 Demoras en los tiempos de traslados de los diferentes puntos de la vía.</p>



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio De Transporte - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Comprobar que en los territorios se ejecuten las directrices emitidas con el fin de mejorar la Seguridad Vial y el tránsito vehicular y peatonal.</p>	<p>Realizar la formulación de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Transporte, emitiendo las directrices para el mejoramiento del tránsito, la movilidad y la Seguridad Vial.</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio De Transporte - Superintendencia De Puertos Y Transporte</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Coordinar con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga operativos de Control al Tránsito vehicular y a las empresas transportadoras.</p>	<p>La Superintendencia de Puertos y Transporte vista a los organismos de Tránsito como la Dirección de Tránsito de Bucaramanga verificando su operatividad, así mismo, en cooperación con los organismos de tránsito realizan Control y Vigilancia mediante operativos de Control Vial para supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente a las empresas de transporte de pasajeros y carga terrestre.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Encontrar en la DTB un apoyo para planear, ejecutar y evaluar la política de seguridad vial, generando acciones para disminuir la accidentalidad.</p>	<p>La Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV desarrolla la estrategia de seguridad vial y la aplicación de las políticas, instrumentos y herramientas de seguridad vial dentro del marco del Plan Nacional y de los Planes Locales y Regionales de Seguridad Vial, los cuales apoya en los territorios con los cuales desarrollar investigación sobre causas y circunstancias de la accidentalidad vial para planear, ejecutar y evaluar la política de seguridad vial.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Policía Nacional Seccional Tránsito y Transporte de Bucaramanga – MEBUC</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Por medio del Convenio Interadministrativo se unen esfuerzos para realizar controles viales para disminuir la accidentalidad y control al transporte informal.</p>	<p>El Trabajo coordinado de los agentes de Tránsito de la DTB y los agentes de la PONAL Seccional Tránsito y Transporte de Bucaramanga – MEBUC permiten realizar un mayor número de operativos de Control vial para disminuir la accidentalidad y el transporte informal.</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Bucaramanga - Santander</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Por medio de los Controles viales esperan una disminución de la accidentalidad y la mortalidad asociada a los mismos, trabajo coordinado para formular la política pública de seguridad vial para el Mun</p>	<p>Aprobación de Presupuesto y recursos para la DTB y el Grupo de Control Vial, aprobación del proyecto de inversión y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal relacionadas con accidentalidad, seguridad vial.</p> <p>Trabajar coordinadamente para la formulación de la Política Pública, acciones y planes de Seguridad vial.</p> <p>Emitir decretos para regular la movilidad.</p>



Actor: Otro	Los ciudadanos a través de su comportamiento en las vías de Bucaramanga, mediante el acatamiento de las normas de Tránsito y de las directrices de los Agentes de tránsito en la vía.
Entidad: Ciudadanos de Bucaramanga	
Posición: Cooperante	
Intereses o Expectativas: Mayor seguridad vial en las diferentes vías, disminución de la accidentalidad y desplazamiento más ágil por las vías de Bucaramanga.	

02 - Análisis de los participantes

El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV y la Superintendencia de Puertos y Transporte orientan a los Organismos de Tránsito y Grupos de Control Vial las normas en materia de Seguridad Vial, Tránsito, transporte y movilidad, así mismo, realizan acompañamiento y seguimiento a la accidentalidad, generando estrategias para su disminución.

A nivel territorial, la Alcaldía de Bucaramanga aporta conocimiento, gestión en la formulación, seguimiento de la Política Pública de Seguridad vial planes de seguridad como el Plan Local de Seguridad Vial - PLSV y a través del presupuesto y destinación de recursos, garantiza el recurso financiero para el funcionamiento del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Los ciudadanos de Bucaramanga con un comportamiento adecuado en las vías, que implica acatamiento de las normas y señales de tránsito, la prudencia en los desplazamientos, aumentar la distancia de seguridad con relación a los otros vehículos, reducir la velocidad, o estar más atento a las condiciones de la vía, entre otros, contribuyen a disminuir las cifras de accidentalidad y mortalidad por accidentes de tránsito.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

607.428

Fuente de la información

Cifras del Censo Estadístico del DANE - Población en los territorios 2019 - 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Centro poblado: Rural Resguardo:	Municipio de Bucaramanga

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

607.428

Fuente de la información

Cifras del Censo Estadístico del DANE - Población en los territorios 2019 - 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Centro poblado: Rural Resguardo:	Municipio de Bucaramanga	

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja capacidad operacional del Grupo Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad operativa del Grupo Control vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, para disminuir la Accidentalidad y la Congestión vehicular en la Ciudad de Bucaramanga

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Estrategia de control y regulación del tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad vial en Bucaramanga fortalecida	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informe de Gestión del Grupo Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Recursos humanos, tecnológicos y logísticos insuficientes para realizar las acciones de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Fortalecer el recurso humano, los servicios tecnológicos y logísticos para el control vial del tránsito, la seguridad vial y la movilidad.
Causa indirecta 1.1 Incremento del parque automotor del área metropolitana de Bucaramanga	Estimular el uso de la bicicleta como medio de transporte no motorizado en Bucaramanga
Causa directa 2 Deterioro y obsolescencia del parque automotor del Grupo Control requerido para efectuar los controles a la movilidad ágil, segura y legal.	Mejorar la efectividad de los controles a la movilidad mediante la renovación y mantenimiento del parque automotor.
Causa indirecta 2.1 Insuficientes recursos económicos para realizar mantenimiento y renovación del parque automotor del Grupo de Control Vial de la DTB.	Destinar recursos para el mantenimiento y renovación del parque automotor del Grupo de Control Vial de la DTB.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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



Alternativa 1. Fortalecimiento de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Estrategia de control y regulación del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad vial en las vías de Bucaramanga

Medido a través de

Número

Descripción

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga por medio de la Estrategia de control y regulación del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad vial en las vías de Bucaramanga realiza operativos con el objetivo de disminuir las cifras de accidentalidad, personas lesionadas y fallecidas por accidentes de tránsito, disminuir la congestión vehicular, en pro de una movilidad ágil, segura y legal.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	1,00	0,00	1,00



Alternativa: Fortalecimiento de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Todas las acciones que se ejecuten en el marco de este proyecto contribuirán al cumplimiento de las metas de bienestar del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 “Bucaramanga, ciudad de oportunidades” en Reducir a 9 la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, Reducir a 3 la tasa de mortalidad de peatones en accidentes de tránsito y Disminuir a 280 la tasa de lesionados por accidentes de tránsito, a mantener la seguridad vial en el municipio de Bucaramanga.

Para lo anterior es indispensable fortalecer la estrategia de Control y regulación vial, mediante la contratación de personal con conocimiento y formación en seguridad vial para apoyar las actividades de ejecutadas en los operativos móviles de seguridad vial, elaboración de estudios de movilidad, diseños viales y planes de manejo de tráfico, diseño, ejecución y seguimiento de políticas, planes y programas que impacten en la accidentalidad, atención a requerimientos administrativos y operativos que realiza la comunidad al Grupo Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Para los operativos de control y regulación en las vías de Bucaramanga, es importante la adquisición y calibración de equipos de control como alcohosensores los cuales son usados para realizar las pruebas de alcoholimetría a conductores, previniendo así la accidentalidad causada por beodez; Radares de control de la velocidad fijos o móviles que permitirían hacer control de las velocidades y los tiempos de desplazamiento en las vías, evitando los accidentes generados por sobre pasar los límites de velocidad de acuerdo a la característica de la vía o del sector.

En el desarrollo de las actividades de control es muy importante la efectividad del sistema y los equipos de comunicación inmediata del grupo control vial, por lo cual es necesario realizar mantenimiento a equipos de comunicación existentes y adquisición de los faltantes y georreferenciación para los agentes y los vehículos de desplazamiento.



Alternativa: Fortalecimiento de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: +7,11392 Longitud: -73,1198	Instalaciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ubicadas en el Kilómetro 4 vía Bucaramanga – Girón y las vías del Municipio de Bucaramanga donde se realizan los operativos al Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Estructura impositiva y legal,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público



Alternativa: Fortalecimiento de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 10.069.393.402,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 7.407.400.370

Fortalecer el recurso humano, los servicios tecnológicos y logísticos para el control vial del tránsito, la seguridad vial y la movilidad.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de información de seguridad vial Medido a través de: Número de informes Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 7.407.400.370	1.1.1 Desarrollar las actividades de fortalecimiento de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial Costo: \$ 3.883.294.200 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.2 Adquirir uniformes y/o elementos de dotación para los Agentes de Tránsito del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga Costo: \$ 2.967.122.649 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Adquirir la papelería utilizada en el desarrollo de los operativos del Grupo Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga Costo: \$ 98.543.751 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 Adquirir equipos, elementos y/o herramientas de Control para la operatividad del Grupo Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga Costo: \$ 167.885.200 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.5 Adquirir y/o mantener los equipos, elementos de Comunicación para el Grupo de Control vial Costo: \$ 290.554.570 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 2.661.993.032

Mejorar la efectividad de los controles a la movilidad mediante la renovación y mantenimiento del parque automotor.

Producto	Actividad
<p>2.1 Servicio de control a la seguridad vial</p> <p>Medido a través de: Número de organismos de tránsito</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 2.661.993.032</p>	<p>2.1.1 Adquirir combustible, filtros y lubricantes que permiten el funcionamiento de los vehículos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga</p> <p>Costo: \$ 1.407.217.591</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <hr/> <p>2.1.2 Mantenimiento y/o renovación del Parque Automotor de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga</p> <p>Costo: \$ 1.254.775.441</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>



Alternativa: Fortalecimiento de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Actividad 1.1.1 Desarrollar las actividades de fortalecimiento de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$223.620.000,00
1	\$1.160.880.000,00
2	\$1.218.924.000,00
3	\$1.279.870.200,00
Total	\$3.883.294.200,00

Periodo	Total
0	\$223.620.000,00
1	\$1.160.880.000,00
2	\$1.218.924.000,00
3	\$1.279.870.200,00
Total	

Actividad 1.1.2 Adquirir uniformes y/o elementos de dotación para los Agentes de Tránsito del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Periodo	Materiales
0	\$682.556.225,00
1	\$724.684.036,00
2	\$760.918.238,00
3	\$798.964.150,00
Total	\$2.967.122.649,00

Periodo	Total
0	\$682.556.225,00
1	\$724.684.036,00
2	\$760.918.238,00
3	\$798.964.150,00
Total	



Actividad 1.1.3 Adquirir la papelería utilizada en el desarrollo de los operativos del Grupo Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Periodo	Materiales
0	\$22.885.049,00
1	\$24.013.070,00
2	\$25.201.428,00
3	\$26.444.204,00
Total	\$98.543.751,00

Periodo	Total
0	\$22.885.049,00
1	\$24.013.070,00
2	\$25.201.428,00
3	\$26.444.204,00
Total	

Actividad 1.1.4 Adquirir equipos, elementos y/o herramientas de Control para la operatividad del Grupo Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Periodo	Maquinaria y Equipo
2	\$80.920.000,00
3	\$86.965.200,00
Total	\$167.885.200,00

Periodo	Total
2	\$80.920.000,00
3	\$86.965.200,00
Total	



Actividad 1.1.5 Adquirir y/o mantener los equipos, elementos de Comunicación para el Grupo de Control vial

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$20.070.273,00
1	\$85.799.936,00
2	\$90.089.932,00
3	\$94.594.429,00
Total	\$290.554.570,00

Periodo	Total
0	\$20.070.273,00
1	\$85.799.936,00
2	\$90.089.932,00
3	\$94.594.429,00
Total	

Actividad 2.1.1 Adquirir combustible, filtros y lubricantes que permiten el funcionamiento de los vehículos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Periodo	Materiales
0	\$43.923.921,00
1	\$426.120.117,00
2	\$447.426.124,00
3	\$489.747.429,00
Total	\$1.407.217.591,00

Periodo	Total
0	\$43.923.921,00
1	\$426.120.117,00
2	\$447.426.124,00
3	\$489.747.429,00
Total	



Actividad 2.1.2 Mantenimiento y/o renovación del Parque Automotor de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo	Maquinaria y Equipo
0	\$234.803.481,00	
1	\$251.584.259,00	\$10.500.000,00
2	\$264.163.471,00	\$100.000.000,00
3	\$277.371.645,00	\$116.352.585,00
Total	\$1.027.922.856,00	\$226.852.585,00

Periodo	Total
0	\$234.803.481,00
1	\$262.084.259,00
2	\$364.163.471,00
3	\$393.724.230,00
Total	



Alternativa: Fortalecimiento de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

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	Insuficiencia de recursos financieros para la adquisición de elementos y equipos necesarios para el desarrollo de las acciones y operativos contemplados en la Estrategia de Control vial	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Disminución de los operativos de control al tránsito y la seguridad vial en el Municipio de Bucaramanga	Realizar las apropiaciones presupuestales necesarias que permitan adquirir los insumos necesarios para ejecutar las actividades de la Estrategia del Grupo Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga
2-Componente (Productos)	De calendario	Incumplimiento con la ejecución del Plan de mantenimiento preventivo de los vehículos y motocicletas del Parque automotor de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga utilizados en los operativos de control	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Dificultad para el desarrollo de los operativos de control vial en las vías del municipio de Bucaramanga	Realizar diagnóstico del estado de los vehículos y motocicletas, programar fechas para realizar mantenimiento preventivo y realizar los procesos contractuales que permitan mantenerlos en óptimas condiciones
	Administrativos	Demoras en los procesos administrativos para la contratación del personal que apoya las labores técnicas, administrativas y operativas del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 2. Menor	No disponibilidad del personal requerido para el desarrollo de los operativos de control vial en las vías del municipio de Bucaramanga	Programar la ejecución de los procesos administrativos de forma eficiente con las áreas encargadas de realizar los contratos. mediante el uso de cronogramas y planes de trabajo para cumplir con las fechas de contratación de los procesos.
3-Actividad	De costos	Cambios en los precios de mercado, de la fabricación o suministro de los elementos que constituyen las prendas de los uniformes de los agentes de tránsito, imposibilitando su adquisición	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Incumplimientos legales para la realización de los operativos de control vial en el municipio de Bucaramanga, por no contar con los uniformes de los agentes.	Realizar un estudio de precios de mercado y de sector para establecer proveedores o posibles oferentes que garanticen el suministro y estabilidad de precios durante el proceso de contratación de los Uniformes de los Agentes de Tránsito.
	De mercado	Desabastecimiento de combustibles como gasolina o ACPM necesarios para el funcionamiento de los vehículos de Control Vial	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Disminución de la operatividad del grupo de Control vial, disminuyendo la realización de los operativos para el control del tránsito vehicular y de la seguridad vial en el Municipio de Bucaramanga	Realizar programación de consumo y control del suministro de combustible para los vehículos de la DTB, de acuerdo a los inventarios e indicadores de consumo evitando el desabastecimiento.

Alternativa: Fortalecimiento de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Disminución de las personas lesionadas por accidentes de tránsito en el municipio de Bucaramanga

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.822,00	\$0,00	\$0,00
1	1.792,00	\$465.000,00	\$833.280.000,00
2	1.762,00	\$478.000,00	\$842.236.000,00
3	1.731,00	\$498.000,00	\$862.038.000,00

Incremento de los ingresos en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga por concepto de Multas y Sanciones, Derechos de Inmovilización, Planes de Manejo de Tráfico

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	3.500,00	\$285.000,00	\$997.500.000,00
2	9.500,00	\$315.500,00	\$2.997.250.000,00
3	18.200,00	\$360.050,00	\$6.552.910.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
0	\$0,00		\$0,00
1	\$833.280.000,00	\$997.500.000,00	\$1.830.780.000,00
2	\$842.236.000,00	\$2.997.250.000,00	\$3.839.486.000,00
3	\$862.038.000,00	\$6.552.910.000,00	\$7.414.948.000,00



Alternativa: Fortalecimiento de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
Depreciación de los vehículos de Control vial que conforman el parque automotor de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	\$216.352.585,00	2,00	Vehículos	\$173.082.068,00
			Total:	\$173.082.068,00



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	\$997.783.085,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-997.783.085,8
1	\$1.464.624.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.341.761.380,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-877.137.380,8
2	\$3.071.588.800,0	\$0,0	\$0,0	\$2.589.658.886,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$481.929.913,9
3	\$5.931.958.400,0	\$0,0	\$0,0	\$2.745.169.541,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$173.082.068,0	\$3.359.870.926,7



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga					
\$1.867.255.672,37	34,41 %	\$1,22	\$14.025,41	\$8.519.425.596,89	\$478.542.326,33

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información de seguridad vial	\$5.723.897.886,65
Servicio de control a la seguridad vial	\$1.721.728.779,23

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer el recurso humano, los servicios tecnológicos y logísticos para el control vial del tránsito, la seguridad vial y la movilidad.

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	3	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Mejorar la efectividad de los controles a la movilidad mediante la renovación y mantenimiento del parque automotor.

Producto

2.1. Servicio de control a la seguridad vial

Indicador

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

Medido a través de: Número de organismos de tránsito

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	3	1,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de Gerencia Integral Realizados

Medido a través de: Número

Código: 0600G146

Fórmula: Sumatoria de los Informes de Gerencia Integral

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Gestión de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2409 - Seguridad de transporte

Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	BUCARAMANGA	Municipios	Propios	0	\$1.227.858.949,00
				1	\$2.683.581.418,00
				2	\$2.987.643.193,00
				3	\$3.170.309.842,00
	Total	\$10.069.393.402,00			
	Total Inversión				\$10.069.393.402,00
Total					\$10.069.393.402,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la capacidad operativa del Grupo Control vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, para disminuir la Accidentalidad y la Congestión vehicular en la Ciudad de Bucaramanga	Estrategia de control y regulación del tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad vial en Bucaramanga fortalecida	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de Gestión del Grupo Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Disponer de los recursos presupuestales y financieros que permitan realizar las compras, adquisiciones o contrataciones necesarias para el desarrollo de las actividades de la Estrategia de Control Vial
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información de seguridad vial	Informes de seguridad vial	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de Gestión del Grupo Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Celeridad en los procesos administrativos que permitan realizar la contratación del personal requerido para el desarrollo de las actividades de Control y seguridad vial
	2.1 Servicio de control a la seguridad vial	Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de Gestión del Grupo Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Realizar diagnóstico del estado de cada vehículo, y elaborar plan de mantenimiento preventivo y correctivo, buscando tener en óptimas condiciones técnicas y mecánicas cada vehículo.
Actividades	1.1.1 - Desarrollar las actividades de fortalecimiento de la Estrategia de Control del Tránsito vehicular, peatonal y de la Seguridad Vial 1.1.2 - Adquirir uniformes y/o elementos de dotación para los Agentes de Tránsito del Grupo de Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga(*) 1.1.3 - Adquirir la papelería utilizada en el desarrollo de los operativos del Grupo Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga 1.1.4 - Adquirir equipos, elementos y/o herramientas de Control para la operatividad del Grupo Control Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga 1.1.5 - Adquirir y/o mantener los equipos, elementos de Comunicación para el Grupo de Control vial	Nombre: Informes de Gerencia Integral Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Realizar estudio de precios de mercado con análisis de factores de fabricación y producción para garantizar la adquisición de las prendas que componen los uniformes de los agentes de tránsito.



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Adquirir combustible, filtros y lubricantes que permiten el funcionamiento de los vehículos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga(*) 2.1.2 - Mantenimiento y/o renovación del Parque Automotor de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga		Tipo de fuente: Fuente:	Asignación de recursos con destinación específica para garantizar el suministro de combustibles para el funcionamiento de los vehículos del Parque Automotor de la DTB

(*) Actividades con ruta crítica