

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Construcción de la plataforma de Movilidad Sostenible para llevar al siguiente nivel al Municipio de Sabaneta, Antioquia

#### Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

#### Código BPIN

2024056310045

#### Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo:

Fecha creación: 18/06/2024 16:13:31

Identificador:

Formulador Ciudadano:

Formulador Oficial :

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

2409 - Seguridad de transporte

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	03. Sistemas de transporte público urbanos y regionales para aprovechar las aglomeraciones urbanas	c. Calidad y seguridad del servicio de los sistemas de transporte público con enfoque diferencial

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia Firme 2024 – 2027

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 1. Seguridad desde la democracia y la justicia

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1.3.5 Movilidad segura y sostenible

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta, Una Ciudad al Siguiete Nivel 2024 – 2027.

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea Estratégica 5. Hagamos que las cosas pasen por la infraestructura y la movilidad segura.

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

5.2.1. Plan de Movilidad Sostenible

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insuficiencia en la construcción de la plataforma de Movilidad Sostenible

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Municipio de Sabaneta con el Acuerdo No. 020 del 19 de junio de 1998, creó la Secretaria de Transporte y Tránsito, inspección clase A, en la actualidad llamada Secretaria de Movilidad y Tránsito; cuenta con un parque automotor de 1.121.077 vehículos registrados hasta el 30 de mayo de 2024 (608.693 particulares y oficiales, 28.897 públicos, motos 480.700 motocarros 2.787) siendo el tercer municipio a nivel nacional y segundo en el departamento en número de vehículos registrados, la cual genera ingresos por conceptos tales como multas, tramites, derechos municipales e impuestos, que permiten realizar las actividades de educación y seguridad vial que demanda el municipio. Las problemáticas existentes en el municipio de Sabaneta, específicamente en torno a la movilidad, se presenta con varios factores, tales como el crecimiento urbano sin planificación adecuada, el aumento del parque automotor (realizando una comparación entre 30 de mayo de 2020 a 30 de mayo del 2024, el parque automotor registrado en el Municipio de Sabaneta aumento en un 181%) , la falta de infraestructura vial suficiente para satisfacer la demanda, la congestión en horas pico, la falta de transporte público eficiente y la seguridad, educación y cultura por parte de los diferentes actores viales. El aumento de circulación de vehículos por las diferentes actividades de esparcimiento que se llevan a cabo en el municipio, origina mayor congestión vehicular sobre las vías principales por lo que se requiere, el mejoramiento de la infraestructura vial alterna, mitigando la inseguridad vial para los conductores, ciclistas, peatones y visitantes de la localidad.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

1 Plan Integral de Movilidad Sostenible que requiere actualización  
120 Operativos de control a fuentes móviles realizados en el cuatrienio anterior.  
13.676 accidentes en la vía registrado  
14 muertes en la vía

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Desactualización del Plan de Movilidad Integral	1.1 Desconocimiento de aplicación de la pirámide invertida
	1.2 Imposibilidad de realizar obras de infraestructura vial
	1.3 Atrasos en la implementación del plan de movilidad
2. Ausencia de implementación de Software de gestión de tráfico	2.4 Inconsistencias en la obtención de la información.
	2.5 Insuficientes recursos tecnológicos y financieros
3. Insuficientes operativos de control a fuentes móviles realizados	3.6 Falta de vigilancia y control por parte de la Secretaría de Movilidad y Tránsito
	3.7 Falta de conciencia vial
4. Deficiente modernización y mantenimiento de los cruces semafóricos	4.8 Personal sin las capacidades técnicas
	4.9 Insuficiente inversión tecnológica
	4.10 Inaplicabilidad de los manuales y planes de tránsito

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Insuficiencia en la estructura vial	1.1 Apropiación indebida del espacio público
	1.2 Flujo vehicular desordenado
2. Deficiente información para la ciudadana	2.3 Equipamiento desactualizado
	2.4 Poca continuidad en las estrategias de movilidad
3. Incremento de contaminación ambiental	3.5 Incumplimiento de las medidas implementadas y aumento de infracciones de tránsito
	3.6 Falta de planificación logística en la movilidad
4. Incremento de la inseguridad vial	4.7 Aumento de congestión vehicular



4. Incremento de la inseguridad vial

4.8 Aumento en los índices de la incidentalidad

4.9 Aumento de PQRSD

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> SABANETA - ANTIOQUIA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con la utilización de los diferentes medios de transporte</p>	Técnica, financiera, social y humana
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Área metropolitana</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Articulación programas Encicla</p>	Técnica, financiera, social y humana
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Comunidad en general</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mejoramiento calidad de vida, desarrollo económico</p>	Infraestructura adecuada de vías, seguridad
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Instituto Nacional De Vías</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Articulación de los actores y liderar las estrategias</p>	Técnica, financiera, social y humana
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Transporte - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Articulación de los actores y liderar las estrategias</p>	Técnica, financiera, social y humana
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> SOTRAMES, COOTRANS, UT TIO, TAX POBLADO, TAX INDIVIDUAL, SABATAX, COOTRASANA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Prestación de un buen servicio, mejorar la calidad de vida de los Sabaneteños.</p>	Prevención y seguridad

<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Metro de Medellín</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Cultura ciudadana</p>	Mejoramiento del servicio en el transporte masivo
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> AMVA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Autoridad de transporte masivo y metropolitano</p>	Regulación del transporte publico
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Secretaría de Movilidad y Tránsito</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Directrices a nivel municipal para dirección de la movilidad</p>	Articulación de los actores, liderar las estrategias

## 02 - Análisis de los participantes

La apuesta para esta Secretaría de Movilidad es promover una cultura sostenible en el transporte, generando articulación de programas e iniciativas de prevención continuas y transversales desde la institucionalidad municipal, metropolitana, departamental y nacional, integrando también las empresas de transporte público de pasajeros del municipio tanto de colectivo como individual, la comunidad en general y los diferentes actores del tránsito.

Creando una mayor articulación entre niveles de gobierno mejora el desempeño de las políticas locales y promueve la superación de limitaciones que generalmente presentan, tales como: debilidad institucional para elaborar e implementar planes y proyectos de desarrollo urbano y políticas asociadas (movilidad, políticas locales de seguridad, entre otras), insuficiente acceso a información de calidad y escasez de recursos económicos. El accionar coordinado entre los niveles nacional, regionales y locales permite alcanzar mayores controles y mitigación de emisiones de gases, pues los proyectos de transporte son implementados a nivel local y con ayuda del nivel nacional se pueden obtener mejoras en la estructuración, en los sistemas de información y sistemas de medición, reporte y verificación e inversiones adicionales para escalar el proyecto, promueve marcos adecuados de gobernanza para el área metropolitana, como por ejemplo las políticas del manejo de pico y placa (para no crear duplicidad y dispersión de competencias).

Asimismo, los resultados se pueden traducir en el fortalecimiento institucional y en la mejora de los procesos de planeamiento a nivel local. Motivar para que el Municipio se mueva, se desplace y se acerque con los menores costos económicos, sociales y ambientales posibles en el engranaje metropolitano que lo conecta con una consciencia sostenible. Basándose en la priorización de los viajes realizados en modos de transporte no motorizados, integrados y medioambientalmente limpios, preferiblemente públicos. Esperamos que los Sabaneteños reconozcan, por ejemplo, al peatón y al ciclista sobre el vehículo privado y aprendan a moverse de forma inteligente, es decir con economías eficientes, salud ambiental y ante todo su propio bienestar.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

89.647

#### Fuente de la información

DANE proyecciones 2024

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

89.647

#### Fuente de la información

DANE proyecciones 2024

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	41.634	DANE proyecciones 2024
	Femenino	48.013	DANE proyecciones 2024

### Objetivos específicos

#### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

##### Problema central

Insuficiencia en la construcción de la plataforma de Movilidad Sostenible

##### Objetivo general – Propósito

Realizar la construcción de la plataforma de Movilidad Sostenible

##### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Plataforma construida	<p><b>Medido a través de:</b> Número</p> <p><b>Meta:</b> 1</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Informe</p>	Documentos generados por la Secretaría de Movilidad y Tránsito

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Desactualización del Plan de Movilidad Integral	Actualizar el Plan de Movilidad Integral
<b>Causa indirecta 1.1</b> Desconocimiento de aplicación de la pirámide invertida	Aplicar la pirámide invertida.
<b>Causa indirecta 1.2</b> Imposibilidad de realizar obras de infraestructura vial	Realizar obras de infraestructura vial
<b>Causa indirecta 1.3</b> Atrasos en la implementación del plan de movilidad	Implementar oportunamente el plan de movilidad
<b>Causa directa 2</b> Ausencia de implementación de Software de gestión de tráfico	Implementar el Software de gestión de tráfico.
<b>Causa indirecta 2.1</b> Inconsistencias en la obtención de la información.	Realizar gestiones para obtener la información
<b>Causa indirecta 2.2</b> Insuficientes recursos tecnológicos y financieros	Aumentar los recursos tecnológicos y financieros
<b>Causa directa 3</b> Insuficientes operativos de control a fuentes móviles realizados	Aumentar los Operativos de control a fuentes móviles
<b>Causa indirecta 3.1</b> Falta de vigilancia y control por parte de la Secretaría de Movilidad y Tránsito	Aumentar la vigilancia y control por parte de la Secretaría de Movilidad y Tránsito
<b>Causa indirecta 3.2</b> Falta de conciencia vial	Fortalecer la conciencia vial
<b>Causa directa 4</b> Deficiente modernización y mantenimiento de los cruces semafóricos	Garantizar la modernización y mantenimiento de los Cruces semafóricos
<b>Causa indirecta 4.1</b> Personal sin las capacidades técnicas	Contratar personal con las capacidades técnicas
<b>Causa indirecta 4.2</b> Insuficiente inversión tecnológica	Incrementar la inversión tecnológica
<b>Causa indirecta 4.3</b> Inaplicabilidad de los manuales y planes de tránsito	Aplicar los manuales y planes de tránsito

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementar una plataforma de Movilidad Sostenible mediante la implementación y aplicación de estrategias articuladas al plan de movilidad sostenible, operativos de control a fuentes fijas y la aplicación de sistemas y tecnologías de vanguardia.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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

**Alternativa 1. Implementar una plataforma de Movilidad Sostenible mediante la implementación y aplicación de estrategias articuladas al plan de movilidad sostenible, operativos de control a fuentes fijas y la aplicación de sistemas y tecnologías de vanguardia.**

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

#### Bien o servicio

Plan Integral de Movilidad Sostenible Actualizado

#### Medido a través de

Número

#### Descripción

Se formulan las determinaciones generales y normativas del Sistema de Movilidad, el cual tiene en cuenta la interdependencia que establece la estrategia de ordenamiento para el Municipio de Sabaneta.

#### Descripción de la Demanda

1 Plan de Movilidad sostenible actualizado

#### Descripción de la Oferta

1 Plan de Movilidad sostenible actualizado

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	1,00	1,00	0,00
2024	1,00	1,00	0,00
2025	1,00	1,00	0,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	1,00	1,00	0,00

**Bien o servicio**

Software de gestión de tráfico implementado

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Implementación de software para el monitoreo y gestión Inteligente del Tráfico (DATA) para el Municipio de Sabaneta

**Descripción de la Demanda**

1 módulo implementado

**Descripción de la Oferta**

0 módulos implementados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,50	1,00	-0,50
2026	0,75	1,00	-0,25
2027	1,00	1,00	0,00

**Bien o servicio**

Operativos de control a fuentes móviles realizados

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

La finalidad de este, es verificar el estado óptimo de emisión de contaminantes de los vehículos

**Descripción de la Demanda**

660 operativos necesarios

**Descripción de la Oferta**

120 operativos potenciales a realizar

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	20,00	120,00	-100,00
2021	40,00	120,00	-80,00
2022	60,00	120,00	-60,00
2023	120,00	120,00	0,00
2024	120,00	660,00	-540,00
2025	280,00	660,00	-380,00
2026	460,00	660,00	-200,00
2027	660,00	660,00	0,00

**Bien o servicio**

Cruces semafóricos con mantenimiento y/o modernizados

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Utilización de tecnología avanzada con semáforos adaptativos y sistemas de información en tiempo real.

**Descripción de la Demanda**

20 cruces disponibles

**Descripción de la Oferta**

0 cruces Modernizados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	20,00	-20,00
2021	0,00	20,00	-20,00
2022	0,00	20,00	-20,00
2023	0,00	20,00	-20,00
2024	1,00	20,00	-19,00
2025	9,00	20,00	-11,00
2026	14,00	20,00	-6,00
2027	20,00	20,00	0,00

**Alternativa:** Implementar una plataforma de Movilidad Sostenible mediante la implementación y aplicación de estrategias articuladas al plan de movilidad sostenible, operativos de

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Esta alternativa busca transformar el "Acuerdo Municipal por la Movilidad Sostenible" en un plan que permita lograr que Sabaneta se convierta en una ciudad que privilegie al peatón e invite a los demás usuarios de la vía a aportar a la calidad del aire, y que se complemente estas propuestas con el sistema de transporte masivo en beneficio de los usuarios, articuladas estas con los lineamientos e infraestructura metropolitana.

El cual se ejecutará con las siguientes estrategias y acciones:

1. Fortalecimiento del Plan de Movilidad Sostenible, el cual se desarrollará e implementará alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 y 13, que buscan promover ciudades y comunidades sostenibles y abordar la acción por el clima.
2. Mejora de la capacidad operativa y tecnológica, que pretende fortalecer la capacidad operativa y tecnológica para un control eficiente en las vías, con el objetivo de mitigar los factores de riesgo que afectan la movilidad urbana.
3. Mantenimiento y ampliación de la infraestructura de semaforización, estrategia que propende por mantener y ampliar la infraestructura de semaforización para garantizar condiciones de seguridad adecuadas en las vías, fomentando una cultura de respeto y compartimiento de los espacios viales.
4. Actualización del Plan de Movilidad Integral, que permitirá realizar estudios y diseños para actualizar el plan de movilidad integral del municipio de Sabaneta, con el objetivo de ofrecer soluciones de movilidad sostenibles y eficientes.
5. Promoción de medios de transporte eficientes y limpios, que fomentará la utilización de medios de transporte más eficientes y menos contaminantes, como bicicletas, transporte público de pasajeros y vehículos eléctricos.
6. Sabaneta 15 Minutos, implementará el concepto de Sabaneta 15 minutos para promover la accesibilidad y la proximidad de los servicios y espacios urbanos.
7. Fortalecimiento institucional y atención al ciudadano, acción que fortalecerá la institucionalidad y mejor

**Alternativa:** Implementar una plataforma de Movilidad Sostenible mediante la implementación y aplicación de estrategias articuladas al plan de movilidad sostenible, operativos de

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Urbana y Rural

### 02 - Factores analizados

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

**Alternativa:** Implementar una plataforma de Movilidad Sostenible mediante la implementación y aplicación de estrategias articuladas al plan de movilidad sostenible, operativos de

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 6.069.032.742,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 1.610.438.601,00

Actualizar el Plan de Movilidad Integral

Producto	Actividad:
1.1 Documentos de planeación	1.1.1 000000196- Elaborar documento con la consolidación de la información recopilada <b>Costo:</b> \$ 800.438.601,00 <b>Etapas:</b> Inversión <b>Ruta Crítica:</b> Si
<b>Medido a través de:</b> Número de documentos <b>Cantidad:</b> 1,0000 <b>Costo:</b> \$ 1.610.438.601,00	1.1.2 000000071-Consolidar documento de análisis de la situación actual <b>Costo:</b> \$ 810.000.000,00 <b>Etapas:</b> Inversión <b>Ruta Crítica:</b> Si

### 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 1.739.259.536,00

Implementar el Software de gestión de tráfico.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de información implementado (Producto principal del proyecto)	2.1.1 000000689-Recopilar los resultados y clasificarlos <b>Costo:</b> \$ 339.259.536,00 <b>Etapas:</b> Inversión <b>Ruta Crítica:</b> Si
<b>Medido a través de:</b> Número de sistemas de información <b>Cantidad:</b> 1,0000 <b>Costo:</b> \$ 1.739.259.536,00	2.1.2 000000738-Diseñar el programa de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de restauración <b>Costo:</b> \$ 1.400.000.000,00 <b>Etapas:</b> Inversión <b>Ruta Crítica:</b> Si

### 3 - Objetivo específico 3 **Costo:** \$ 1.228.515.869,00

Aumentar los Operativos de control a fuentes móviles

Producto	Actividad:
<p><b>3.1</b> Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de operativos de control</p> <p><b>Cantidad:</b> 660,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.228.515.869,00</p>	<p><b>3.1.1</b> 000000326 - Implementar medidas para prevenir y controlar emisiones de las fuentes definidas en el plan</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.228.515.869,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>

**4 - Objetivo específico 4 Costo:** \$ 1.490.818.736,00

Garantizar la modernización y mantenimiento de los Cruces semafóricos

Producto	Actividad:
<p><b>4.1</b> Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de estrategias</p> <p><b>Cantidad:</b> 20,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.490.818.736,00</p>	<p><b>4.1.1</b> 000000739 -Diseñar el plan de mantenimiento</p> <p><b>Costo:</b> \$ 390.818.736,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>
	<p><b>4.1.2</b> 000000425-Instalar señales luminosas</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.100.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>

**Alternativa:** Implementar una plataforma de Movilidad Sostenible mediante la implementación y aplicación de estrategias articuladas al plan de movilidad sostenible, operativos de ..

### Actividad 1.1.1 000000196- Elaborar documento con la consolidación de la información recopilada

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
1	\$106.211.952,00	\$136.264.550,00
2	\$113.430.240,00	\$145.525.248,00
3	\$179.426.016,00	\$119.580.595,00
<b>Total</b>	<b>\$399.068.208,00</b>	<b>\$401.370.393,00</b>

Periodo	Total
1	\$242.476.502,00
2	\$258.955.488,00
3	\$299.006.611,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 000000071-Consolidar documento de análisis de la situación actual

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$240.000.000,00
2	\$250.000.000,00
3	\$320.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$810.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$240.000.000,00
2	\$250.000.000,00
3	\$320.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.1 000000689-Recopilar los resultados y clasificarlos

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$106.211.952,00
2	\$113.430.240,00
3	\$119.617.344,00
<b>Total</b>	<b>\$339.259.536,00</b>

Periodo	Total
1	\$106.211.952,00
2	\$113.430.240,00
3	\$119.617.344,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.2 000000738-Diseñar el programa de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de restauración

Periodo	Maquinaria y Equipo
1	\$650.000.000,00
2	\$300.000.000,00
3	\$450.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.400.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$650.000.000,00
2	\$300.000.000,00
3	\$450.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 3.1.1 000000326 - Implementar medidas para prevenir y controlar emisiones de las fuentes definidas en el plan

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada
0	\$154.677.600,00	\$169.250.400,00
1	\$106.211.952,00	\$176.987.290,00
2	\$113.430.240,00	\$189.015.552,00
3	\$119.617.344,00	\$199.325.491,00
<b>Total</b>	<b>\$493.937.136,00</b>	<b>\$734.578.733,00</b>

Periodo	Total
0	\$323.928.000,00
1	\$283.199.242,00
2	\$302.445.792,00
3	\$318.942.835,00
<b>Total</b>	

### Actividad 4.1.1 000000739 -Diseñar el plan de mantenimiento

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$51.559.200,00
1	\$106.211.952,00
2	\$113.430.240,00
3	\$119.617.344,00
<b>Total</b>	<b>\$390.818.736,00</b>

Periodo	Total
0	\$51.559.200,00
1	\$106.211.952,00
2	\$113.430.240,00
3	\$119.617.344,00
<b>Total</b>	

### Actividad 4.1.2 000000425-Instalar señales luminosas

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo
0	\$200.000.000,00
1	\$260.000.000,00
2	\$300.000.000,00
3	\$340.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.100.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$200.000.000,00
1	\$260.000.000,00
2	\$300.000.000,00
3	\$340.000.000,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Implementar una plataforma de Movilidad Sostenible mediante la implementación y aplicación de estrategias articuladas al plan de movilidad sostenible, operativos 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	Sobrecostos, no ejecución de los diagnósticos y planes de acción planteados a tiempo	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	No realización de los proyectos Atrasos en ejecución de proyectos	Realización de Diagnósticos adecuados y ejecución de los planes de acción a tiempo
	Financieros	Disminución de presupuestos e ingresos Que no se asigne el presupuesto de las fechas pactadas	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Atraso en ejecución de proyectos, campañas Desequilibrio Económico	Asignación adecuada de recursos
	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Pandemias, plagas	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Aumento de medidas restrictivas de movilidad, No ejecución de campañas	Implementación de protocolos de bioseguridad para garantizar la prestación del servicio
2-Componente (Productos)	Operacionales	Aumento de accidentalidad, no suficientes operativos de control	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Aumento de Inseguridad Vial	Mayores estrategias de control y vigilancia, operativos más eficientes
	Administrativos	Inadecuada planeación	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	No asignación de recursos Perdida de credibilidad y de gobierno	Estrategias de planeación adecuadas Fortalecimiento Institucional
3-Actividad y/o Entregable	Legales	Contratación Inadecuada	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Retraso de las actividades planteadas, aumento de Demandas, aumento de PQRSD	Mayores estrategias y planeación para una contratación eficaz
	De calendario	Priorizar actividades que no se requieren	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Inconformidades por parte de la comunidad por el incumplimiento de los criterios de ingreso a los programas.	Invitar a la comunidad a que denuncie e implementar estrategias de mejoramiento

**Alternativa:** Implementar una plataforma de Movilidad Sostenible mediante la implementación y aplicación de estrategias articuladas al plan de movilidad sostenible, operativos de

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en combustible por congestión vehicular en desplazamientos por persona en el municipio

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Numero de desplazamientos

**Descripción Valor Unitario:** Costo combustible

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	600.000,00	\$2.300,00	\$1.380.000.000,00
2	700.000,00	\$3.000,00	\$2.100.000.000,00
3	800.000,00	\$3.200,00	\$2.560.000.000,00
4	900.000,00	\$3.300,00	\$2.970.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$1.380.000.000,00	\$1.380.000.000,00
2	\$2.100.000.000,00	\$2.100.000.000,00
3	\$2.560.000.000,00	\$2.560.000.000,00
4	\$2.970.000.000,00	\$2.970.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

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	\$449.787.040,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-449.787.040,0
1	\$1.104.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.537.898.912,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-433.898.912,0
2	\$1.680.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.348.445.440,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$331.554.560,0
3	\$2.048.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.637.521.699,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$410.478.300,4
4	\$2.376.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.376.000.000,0

## 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)
<b>Alternativa:</b> Implementar una plataforma de Movilidad Sostenible mediante la implementación y aplicación de estrategias articuladas al plan de movilidad sostenible, operativos de control a fuentes fijas y la aplicación de sistemas y tecnologías de vanguardia.					
\$1.431.386.267,48	49,95 %	\$1,34	\$47.521,17	\$4.260.130.226,56	\$367.998.612,36

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación	\$1.213.068.444,09
Servicio de información implementado (Producto principal del proyecto)	\$1.206.444.624,62
Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte	\$1.252.631,17
Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte	\$50.694.029,36

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

#### 1. Actualizar el Plan de Movilidad Integral

#### Producto

##### 1.1. Documentos de planeación

#### Indicador

##### 1.1.1 Documentos de planeación realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,0001	1	0,4999
2	0,2500	3	0,2500
<b>Total:</b>			1,0000

## 02 - Objetivo 2

2. Implementar el Software de gestión de tráfico.

### Producto

2.1. Servicio de información implementado (Producto principal del proyecto)

### Indicador

2.1.1 Sistemas de información implementados

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,0001	1	0,5000
2	0,7500	3	1,0000

### 03 - Objetivo 3

#### 3. Aumentar los Operativos de control a fuentes móviles

#### Producto

##### 3.1. Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte

#### Indicador

##### 3.1.1 Operativos de control realizados

**Medido a través de:** Número de operativos de control

**Meta total:** 660,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	120,0000	1	160,0000
2	180,0000	3	200,0000
<b>Total:</b>			660,0000

## 04 - Objetivo 4

4. Garantizar la modernización y mantenimiento de los Cruces semafóricos

### Producto

4.1. Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte

### Indicador

4.1.1 Estrategias implementadas

**Medido a través de:** Número de estrategias

**Meta total:** 20,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	8,0000
2	5,0000	3	6,0000
<b>Total:</b>			20,0000

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Normas , Reglamentos , Investigaciones De Prevencion De Accidentalidad Diseñadas

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0600G114

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Plan de movilidad actualizado e implementado, Informes plan de acción, cronograma de actividades, informes de rendición de cuentas

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		<b>Total:</b>	<b>4</b>

## 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	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$575.487.200,00
				1	\$1.888.099.648,00
				2	\$1.638.261.760,00
				3	\$1.967.184.134,00
	Total	\$6.069.032.742,00			
	Total Inversión				\$6.069.032.742,00
<b>Total</b>					<b>\$6.069.032.742,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Realizar la construcción de la plataforma de Movilidad Sostenible	<b>Plataforma construida</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Documentos generados por la Secretaría de Movilidad y Tránsito	<b>Implementación de protocolos de bioseguridad, Asignación adecuada de recursos, Realización de Diagnósticos adecuados y ejecución de los planes de acción a tiempo</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Documentos de planeación	<b>Documentos de planeación realizados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe Rendición de Cuentas	<b>Estrategias de planeación adecuadas, fortalecimiento institucional</b>
	2.1 Servicio de información implementado (Producto principal del proyecto)	<b>Sistemas de información implementados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe Rendición de Cuentas	
	3.1 Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte	<b>Operativos de control realizados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe Rendición de Cuentas	<b>Mayores estrategias de control y vigilancia</b>
	4.1 Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte	<b>Estrategias implementadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe Rendición de Cuentas	
<b>Actividades</b>	1.1.1 - 000000196- Elaborar documento con la consolidación de la información recopilada(*) 1.1.2 - 000000071-Consolidar documento de análisis de la situación actual(*)	<b>Nombre: Normas , Reglamentos , Investigaciones De Prevencion De Accidentalidad Diseñadas</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 4.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Mayores estrategias y planeación para una contratación eficaz</b>
	2.1.1 - 000000689-Recopilar los resultados y clasificarlos(*) 2.1.2 - 000000738-Diseñar el programa de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso de restauración(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Implementar estrategias de seguimiento y mejoramiento</b>
	3.1.1 - 000000326 - Implementar medidas para prevenir y controlar emisiones de las fuentes definidas en el plan(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	
	4.1.1 - 000000739 -Diseñar el plan de mantenimiento(*) 4.1.2 - 000000425-Instalar señales luminosas(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	



(\*) Actividades con ruta crítica