

Implementación Sistema Estratégico de Transporte Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010131

Impreso el 7 de noviembre de 2014

Datos del Formulator

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	10268292
Nombres:	Leonardo	Apellidos:	Leal Garcia
Cargo:	Profesional Universitario		
Telefonos:	8879700 ext. 70202		
Entidad:	Secretaría de Tránsito		
E-mail:	leonardo.leal@manizales.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

11401. Promoción de la competencia en los mercados

Indicador de seguimiento al PND

Transporte Ciudades con soluciones de movilidad urbana en operación

Unidad de medida

Ciudades

Meta

12

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

La infraestructura del servicio de transporte público no responde adecuadamente a las necesidades de movilización de los usuarios

Descripción de la situación existente

En la actualidad el servicio de transporte se presta de mala calidad, debido al atraso tecnológico en el sistema, falta de cobertura y accesibilidad, falta de mecanismos efectivo de recaudo, falta de control de flota y deficiencias en la infraestructua del transporte, generando tiempos de viaje elevados, sobrecostos operacionales, baja cobertura en el servicio e insatisfacción del usuario del transporte.

Magnitud actual

Rutas existentes 63; rutas controladas 2; Porcentaje de rutas controladas 3%

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Mala calidad en el servicio prestado por los empresarios del transporte público

Deficiencias en la gestión del transporte público

Mala utilización del servicio por parte de los usuarios

Tipo: Indirecta

Atraso tecnológico en el sistema de transporte

Heterogeneidad en la tipología y edad de los vehículos que prestan el servicio

Falta de cobertura y accesibilidad

Falta de control de flota

Falta de mecanismos efectivos de recaudo

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Elevados tiempos de viaje

Sobrecostos operacionales

Tipo: Indirecto

Congestión vehicular

Contaminación ambiental

Deterioro urbano

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Nacional	Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General	Cooperante	Cofinanciación del proyecto		
Municipal	Manizales	Cooperante	Cofinanciación		
Otro		Beneficiario	beneficiario	Comunidad	
Otro		Beneficiario	Gestión	Empresas Transportadoras	

Concertación entre los participantes

Convenio con el DNP, mediante el cual se ejecutó el diseño conceptual del SETP - Mesas de trabajo con los transportadores - socialización con la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

391640

Fuente de información

CIE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	No aplica		Zona urbana y rural del Municipio

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

391640

Fuente de información

CIE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Occidente	Caldas	Manizales	No aplica		Zona urbana y rural

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
---------------	---------	--------------------	-----------------------

Género	Hombre	0	
Género	Mujer	0	
Edad (años)	0 - 6	0	
Edad (años)	7 - 14	0	
Edad (años)	15 - 17	0	
Edad (años)	18 - 26	0	
Edad (años)	27 - 59	0	
Edad (años)	60 en adelante	0	
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Generar una infraestructura del servicio de transporte público que responda adecuadamente a las necesidades de movilización de los usuarios

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Porcentaje de rutas controladas en el Municipio de Manizales	Porcentaje	100

Objetivo Especificos

Buena calidad en el servicio de transporte público colectivo

Servicio de transporte público colectivo eficiente

Incremento de usuarios que utilizan adecuadamente el servicio de transporte público

Generar innovación tecnológica en la estructura del sistema de transporte público colectivo

Flota de transporte adecuada a las rutas otorgadas

Incrementar la cobertura y accesibilidad de la comunidad al servicio de transporte público colectivo

Incrementar la proporción de rutas controladas con medios tecnológicos

Generar innovación en el sistema de recaudo en el marco del Sistema Estratégico de Transporte

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO - SETP -	Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO - SETP -

Año inicio: 2012

Año final: 2017

Descripción de la alternativa

El Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo - SETPC - de la ciudad fue concebido como un sistema multimodal, incluyendo el Cable como una de las modalidades estructurantes. Se debe recordar que a diferencia de esta modalidad en otras ciudades, el Cable Aéreo de Manizales no opera como alimentador y por el contrario, dada su configuración debe ser alimentado esperándose que en el corto plazo sea extendido hasta el municipio de Villamaría, para incrementar la demanda del sistema. Se concibe a partir de la estrategia tarifaria al usuario y a las tecnologías de recaudo, basadas en sistemas centralizados, con medios de pago electrónico; servicios de transporte colectivo integrados y accesibles para la población en radio de acción, que deberán ser prestados por empresas administradoras integrales de los equipos, con sistemas de recaudo centralizado y equipos apropiados, cuya operación será planeada gestionada y controlada mediante el Sistema de Gestión y Control de Flota SGCF, por la autoridad de transporte o por quien ésta delegue y se estructurarán con base en los resultados de los estudios técnicos desarrollados por cada ente territorial y validados por la Nación a través del DNP.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Servicio de Transporte Público Colectivo

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Servicio de Transporte Público Colectivo	Número	Sistema estructurado para la prestación del servicio de transporte público colectivo a los usuarios de Manizales	2012	2016	2016

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	1,00	-1,00
2013	0,00	1,00	-1,00
2014	0,00	1,00	-1,00
2015	1,00	0,00	1,00
2016	1,00	1,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO - SETP -

3.1 Capacidad Generada

Usuarios atendidos

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

243000

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

391.640

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO - SETP -

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales	No aplica	Zona urbana y rural del municipio de Manizales	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Medios y costos de transporte

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO - SETP -

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO - SETP -

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Risgos comerciales - tarifa: El Gobierno Municipal decreta un menor valor de la tarifa técnica o tarifas preferenciales	Probable	Menores ingresos SETP	Alto	Como quiera que el SETP, se adopte mediante el mecanismo de reorganización de rutas, el mecanismo de mitigación se encuentra en la legislación vigente, y en su cumplimiento por parte de la administración. En particular a lo referente a los insumos actualizados para el cálculo de la tarifa.

Evasión	Probable	Menores ingresos SETP	Alto	Corresponde a los privados, llevar el control en la flota mediante mecanismos de supervisión o sensores que impidan el ingreso al vehículo sin la validación respectiva. En todo caso se debe tener el cálculo de un comportamiento de la evasión como evento mínimo probable, y a partir del mismo establecer los mecanismos y métodos que permita identificar la fuente, para así adoptar los medios idóneos para su mitigación.
Riesgos de operación - Mayores costos operación y mantenimiento	Probable	Menores ingresos Operadores	Alto	Código de buena gerencia en el operador, y la administración debe estar atenta a la situación de sus estados financieros, a efectos de evitar una paralización del servicio, o una política de gastos que ponga en riesgo la operación del Sistema, puede conllevar a la revocatoria del permiso de operación.
Huelga de los trabajadores de las empresas de transporte - Conflicto laboral, generado con un sindicato de conductores	Probable	No prestación del servicio público esencial de transporte, se puede generar anualmente o con ocasión de la vigencia de una convención colectiva de trabajo, con disminución de ingresos para el sistema	Muy alto	Solicitar la declaratoria de ilegalidad de la huelga, por ser el transporte público de pasajeros u servicio público esencial.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO - SETP -

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Buena calidad en el servicio de transporte público colectivo	Sistema de planeación, gestión y control de la operación implementado	Estudios creación nueva empresa	
		Estudios de tráfico para Planeación del transporte	
		Gerencia del proyecto	
		Operación del sistema - Gastos operacionales	
	Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo implementado	Centro de control de tránsito y la actualización semafórica	

Buena calidad en el servicio de transporte público colectivo	Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo implementado	Estudios de tráfico	
		Rediseño conceptual del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo	
		Sistema de Gestión y Control de flota	
Incremento de usuarios que utilizan adecuadamente el servicio de transporte público	Utilización del Sistema	Socialización capacitación a los usuarios en la puesta en marcha	
		Socialización de avances y puesta en marcha del sistema	

Servicio de transporte público colectivo eficiente	Mantenimiento vial	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías	
	Modelo tarifario y de recaudo instalado	Estudios de tarifas	
	Paraderos construidos	Construcción y mantenimiento de Paraderos	
	Terminales de cabecera (nuevas centralidades- CISC)	Construcción de terminales de ruta	
	Tránsito regulado	Control y regulación del tránsito	

Servicio de transporte público colectivo eficiente	Tránsito regulado	Control y regulación del transporte	
		Señalización y demarcación vial	

Relación Productos

Objetivo: Buena calidad en el servicio de transporte público colectivo

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo implementado	Número	1
	Sistema de planeación, gestión y control de la operación implementado	Número	1

Objetivo: Servicio de transporte público colectivo eficiente

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Paraderos construidos	Número	214
	Modelo tarifario y de recaudo instalado	Número	1
	Terminales de cabecera (nuevas centralidades- CISC)	Número	36
	Mantenimiento vial	kilómetro	300
	Tránsito regulado	Porcentaje	100

Objetivo: Incremento de usuarios que utilizan adecuadamente el servicio de transporte público

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Utilización del Sistema	unidad	343000

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Preinversión	2012		Estudios de tráfico	No	30,000,000
Preinversión	2012		Rediseño conceptual del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo	No	250,000,000
Inversión	2012		Construcción y mantenimiento de Paraderos	No	25,000,000
Inversión	2012		Estudios de tarifas	No	30,000,000
Inversión	2013		Centro de control de tránsito y la actualización semafórica	No	139,000,000
Inversión	2013		Construcción y mantenimiento de Paraderos	No	29,000,000
Inversión	2013		Construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías	No	100,000,000,000
Inversión	2013		Control y regulación del tránsito	No	50,000,000
Inversión	2014		Centro de control de tránsito y la actualización semafórica	No	371,500,000

Inversión	2014		Construcción y mantenimiento de Paraderos	No	30,000,000
Inversión	2014		Construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías	No	50,000,000,000
Inversión	2014		Control y regulación del tránsito	No	70,000,000
Inversión	2014		Estudios creación nueva empresa	Si	15,000,000
Inversión	2014		Estudios de tarifas	No	20,000,000
Inversión	2014		Estudios de tráfico para Planeación del transporte	No	44,500,000
Inversión	2014		Señalización y demarcación vial	No	25,000,000
Inversión	2015		Centro de control de tránsito y la actualización semafórica	No	1,000,000,000
Inversión	2015		Construcción y mantenimiento de Paraderos	No	35,000,000
Inversión	2015		Construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías	No	50,000,000,000
Inversión	2015		Control y regulación del tránsito	No	70,000,000
Inversión	2015		Estudios de tráfico para Planeación del transporte	No	30,000,000
Inversión	2015		Señalización y demarcación vial	No	30,000,000
Inversión	2015		Socialización de avances y puesta en marcha del sistema	Si	15,000,000
Inversión	2016		Centro de control de tránsito y la actualización semafórica	No	2,000,000,000
Inversión	2016		Construcción de terminales de ruta	No	10,000,000,000

Inversión	2016		Construcción y mantenimiento de Paraderos	No	40,000,000
Inversión	2016		Control y regulación del tránsito	No	100,000,000
Inversión	2016		Sistema de Gestión y Control de flota	No	1,000,000,000
Inversión	2016		Socialización de avances y puesta en marcha del sistema	Si	10,000,000
Inversión	2017		Centro de control de tránsito y la actualización semafórica	No	2,000,000,000
Inversión	2017		Construcción de terminales de ruta	No	10,000,000,000
Inversión	2017		Construcción y mantenimiento de Paraderos	No	50,000,000
Inversión	2017		Sistema de Gestión y Control de flota	No	9,000,000,000
Operación	2016		Gerencia del proyecto	No	1,000,000,000
Operación	2017		Control y regulación del transporte	No	120,000,000
Operación	2017		Gerencia del proyecto	No	1,000,000,000
Operación	2017		Operación del sistema - Gastos operacionales	No	3,246,740,000
Operación	2017		Socialización capacitación a los usuarios en la puesta en marcha	Si	30,000,000
Valor Total					241,905,740,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Ahorros en tiempo de viajes

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Transporte	Ahorros en tiempo de viajes	Hora

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	9.122.540,00	25.339,00	231.156.041.060,00
2016	9.122.540,00	25.339,00	231.156.041.060,00
2017	9.122.540,00	27.000,00	246.308.580.000,00

Tipo de beneficio o ingreso Reducción Costos de Operación

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Transporte	Reducción Costos de Operación	Peso m/c

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	1,00	33.189.000.000,00	33.189.000.000,00
2016	1,00	34.000.000.000,00	34.000.000.000,00
2017	1,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso Reducción en accidentalidad

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Transporte	Reducción en accidentalidad	Peso m/c

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	1,00	18.982.000.000,00	18.982.000.000,00
2016	1,00	18.982.000.000,00	18.982.000.000,00
2017	0,00	0,00	0,00

Tipo de beneficio o ingreso Reducción de emisiones contaminantes

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Transporte	Reducción de emisiones contaminantes	Millones

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	1,00	118.224.000.000,00	118.224.000.000,00
2016	1,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00
2017	0,00	0,00	0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	401.551.041.060,00
2016	286.038.041.060,00
2017	281.308.580.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa financiera del mercado

Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	Año 5 (2017)
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	55,000,000	100,218,000,000	50,576,000,000	51,180,000,000	13,150,000,000	21,050,000,000
Costos de Operación	0	0	0	0	1,000,000,000	4,396,740,000
Costos de Preinversión	280,000,000	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	(335,000,000)	(100,218,000,000)	(50,576,000,000)	350,371,041,060	271,888,041,060	255,861,840,000
Ingresos y beneficios	0	0	0	401,551,041,060	286,038,041,060	281,308,580,000
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)	Año 5 (2017)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0	0
Ahorros en tiempo de viajes	0	0	0	173,367,030,795	173,367,030,795	184,731,435,000	1
Reducción Costos de Operación	0	0	0	24,891,750,000	25,500,000,000	26,250,000,000	1
Reducción en accidentalidad	0	0	0	14,236,500,000	14,236,500,000	0	1
Reducción de emisiones	0	0	0	88,668,000,000	1,425,000,000	0	1
Créditos	0	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	280,000,000	0	0	0	0	0	1
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	55,000,000	100,218,000,000	50,551,000,000	51,135,000,000	13,140,000,000	21,050,000,000	1
3.1. Materiales	0	0	19,750,000	23,700,000	0	0	1
6.1. Otros Gastos Generales	0	0	0	12,000,000	8,000,000	0	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	0	0	0	1,000,000,000	1,120,000,000	1
4.2. Otros Servicios	0	0	0	0	0	2,305,185,400	1
6.1. Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	24,000,000	1
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	(335,000,000)	(100,218,000,000)	(50,570,750,000)	249,992,580,795	200,380,530,795	186,482,249,600	0



Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO - SETP -	537.683.458,092,10	107,73	3,57	995.496,87	617.673,73	208.887.985.886,80	50.945.835.938,39	280.970.218.102,20	80,22	2,48	991.529,36	615.212,02	189.445.148.465,27	52.553.927.853,28

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO - SETP -

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

Sector (Subprograma presupuestal)

0600 intersubsectorial transporte

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	30.000.000,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00

Tipo de entidad

Presupuesto nacional

Nombre de entidad

Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General

Tipo de recurso

Nación

Año	Valor
-----	-------

2012	250.000.000,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	55.000.000,00
2013	100.218.000.000,00
2014	50.576.000.000,00
2015	10.224.000.000,00
2016	2.630.000.000,00
2017	1.050.000.000,00

Tipo de entidad

Presupuesto nacional

Nombre de entidad

Departamento Administrativo Nacional De Planeación - Gestión General

Tipo de recurso

Nación

Año	Valor
2012	0,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	40.956.000.000,00
2016	10.520.000.000,00
2017	20.000.000.000,00

Tipo de entidad

Privadas

Nombre de entidad

Ente Gestor - Empresas Transportes

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2012	0,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	0,00
2016	1.000.000.000,00
2017	4.396.740.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2012	280,000,000	55,000,000	0
2013	0	100,218,000,000	0
2014	0	50,576,000,000	0
2015	0	51,180,000,000	0
2016	0	13,150,000,000	1,000,000,000
2017	0	21,050,000,000	4,396,740,000

Indicadores de producto

Objetivo Buena calidad en el servicio de transporte público colectivo
Producto Sistema de planeación, gestión y control de la operación implementado

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P281	Operativos de conteos realizados	Número	

Objetivo Buena calidad en el servicio de transporte público colectivo
Producto Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo implementado

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P177	Sitios Críticos Atendidos	Número	Sumatoria De Sitios Críticos Atendidos

Objetivo Servicio de transporte público colectivo eficiente
Producto Paraderos construidos

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P177	Sitios Críticos Atendidos	Número	Sumatoria De Sitios Críticos Atendidos

Objetivo Servicio de transporte público colectivo eficiente
Producto Modelo tarifario y de recaudo instalado

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P009	Funcionarios Capacitados	Número	Fc

Objetivo Servicio de transporte público colectivo eficiente

Producto Tránsito regulado

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P009	Funcionarios Capacitados	Número	Fc

Objetivo Servicio de transporte público colectivo eficiente

Producto Terminales de cabecera (nuevas centralidades- CISC)

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P177	Sitios Críticos Atendidos	Número	Sumatoria De Sitios Críticos Atendidos

Objetivo Servicio de transporte público colectivo eficiente

Producto Mantenimiento vial

Código	Indicador	Unidad	Formula
0600P311	Kilómetros de Pretroncales construídas para el Transporte Masivo	kilómetro	Sumatoria del número de kilómetros de pretroncal construída para el desarrollo del SITM

Objetivo Incremento de usuarios que utilizan adecuadamente el servicio de transporte público

Producto Utilización del Sistema

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P061	CapacitaciónES REALIZADAS	Número	CapacitaciónES REALIZADAS CapacitaciónES TIEMPO N - LAS CapacitaciónES EN EL TIEMPO 0

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Buena calidad en el servicio de transporte público colectivo	Sistema de planeación, gestión y control de la operación implementado	Operativos de conteos realizados	0	0	2	1	0	0
	Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo implementado	Sitios Críticos Atendidos	0	0	0	43	0	0
Incremento de usuarios que utilizan adecuadamente el servicio de transporte público	Utilización del Sistema	CapacitaciónES REALIZADAS	0	0	0	20	20	20
Servicio de transporte público colectivo eficiente	Mantenimiento vial	Kilómetros de Pretroncales construidas para el Transporte Masivo	0	0	4	0	0	4
	Modelo tarifario y de recaudo instalado	Funcionarios Capacitados	0	0	0	20	20	20

			2012	2013	2014	2015	2016	2017
Servicio de transporte público colectivo eficiente	Paraderos construidos	Sitios Críticos Atendidos	0	0	143	0	0	20
	Terminales de cabecera (nuevas centralidades-CISC)	Sitios Críticos Atendidos	0	0	0	0	0	43
	Tránsito regulado	Funcionarios Capacitados	0	0	70	70	70	70

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Informes de interventoría revisados	Número		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	11401. Promoción de la competencia en los mercados	Transporte Ciudades con soluciones de movilidad urbana en operación	12,00	Secretaría de Tránsito	1
Objetivo General - Propósito	Generar una infraestructura del servicio de transporte público que responda adecuadamente a las necesidades de movilización de los usuarios	Porcentaje de rutas controladas en el Municipio de Manizales	100,00	Secretaría de Tránsito Manizales	100
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo implementado	Sitios Críticos Atendidos	43,00	Secretaría Tránsito Manizales	43

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Sistema de planeación, gestión y control de la operación implementado	Operativos de conteos realizados	3,00	Secretaría de Tránsito	3
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Paraderos construidos	Sitios Críticos Atendidos	163,00	Carpetas de Interventoría	163
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Modelo tarifario y de recaudo instalado	Funcionarios Capacitados	60,00	Carpetas de los procesos contractuales	60
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Terminales de cabecera (nuevas centralidades-CISC)	Sitios Críticos Atendidos	43,00	Secretaría de Tránsito	43
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Mantenimiento vial	Kilómetros de Pretroncales construidas para el Transporte Masivo	8,00	Secretaría de Obras Públicas	8
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Tránsito regulado	Funcionarios Capacitados	280,00	Secretaría de Tránsito y Transporte	280
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Utilización del Sistema	CapacitaciónES REALIZADAS	60,00	Secretaría de Tránsito	60
Actividades	Gerencia del proyecto	Recursos Ejecutados	2.000.000.000,00	Secretaría de Tránsito	2000000000
Actividades	Operación del sistema - Gastos operacionales	Recursos Ejecutados	3.246.740.000,00	Secretaría de Tránsito	3246740000
Actividades	Estudios creación nueva empresa	Recursos Ejecutados	15.000.000,00	Ejecución presupuestal Alcaldía Manizales	15000000
Actividades	Estudios de tráfico para Planeación del transporte	Recursos Ejecutados	74.500.000,00	Ejecución presupuestal Alcaldía Manizales	74500000
Actividades	Rediseño conceptual del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo	Recursos Ejecutados	250.000.000,00	DNP	250000000
Actividades	Centro de control de tránsito y la actualización semafórica	Recursos Ejecutados	5.510.500.000,00	Ejecución presupuestal	5510500000
Actividades	Sistema de Gestión y Control de flota	Recursos Ejecutados	10.000.000.000,00	10000000000	DNP
Actividades	Estudios de tráfico	Recursos Ejecutados	30.000.000,00	Ejecución presupuestal Manizales	30000000
Actividades	Construcción y mantenimiento de Paraderos	Recursos Ejecutados	209.000.000,00	Secretaría de Tránsito	209000000

Actividades	Estudios de tarifas	Recursos Ejecutados	50.000.000,00	Ejecución presupuestal Manizales	50000000
Actividades	Señalización y demarcación vial	Recursos Ejecutados	55.000.000,00	Ejecución presupuestal Manizales	55000000
Actividades	Control y regulación del tránsito	Recursos Ejecutados	290.000.000,00	Secretaría de Tránsito	290000000
Actividades	Control y regulación del transporte	Recursos Ejecutados	120.000.000,00	Secretaría de Tránsito - Convenio Policía	120000000
Actividades	Construcción de terminales de ruta	Recursos Ejecutados	20.000.000.000,00	Secretaría de Tránsito	20000000000
Actividades	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías	Recursos Ejecutados	200.000.000.000,0	Secretaría de Tránsito	200.000.000.000
Actividades	Socialización de avances y puesta en marcha del sistema	Recursos Ejecutados	25.000.000,00	Ejecución presupuestal	25000000
Actividades	Socialización capacitación a los usuarios en la puesta en marcha	Recursos Ejecutados	30.000.000,00	Ejecución presupuestal	30000000