

Formación CIUDADANA BAJO LA PERSPECTIVA DEL TRANSITO Manizales, Caldas, Occidente

Código BPIN: 2012170010132

Impreso el 2 de enero de 2014

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	24.706.152
Nombres:	Marleny	Apellidos:	Cardona Gallego
Cargo:	Profesional Especializado		
Telefonos:	8879700 ext. 70202		
Entidad:	Secretaría Tránsito y Transporte		
E-mail:	marleny.cardona@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

41004. Gestión ambiental sectorial y urbana

Indicador de seguimiento al PND

Transporte - Reducción de la fatalidad - muertos en accidente de tránsito

Unidad de medida

Muertos

Meta

4000

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

Se evidencia desacato e irrespeto a las normas de tránsito de los conductores, pasajeros y peatones.

Descripción de la situación existente

Se evidencia desacato e irrespeto a las normas de tránsito de los usuarios de la vía, debido a factores culturales de los conductores, pasajeros y peatones, además del desconocimiento en algunos de las normas. Esto trae como consecuencia el incremento de la accidentalidad y congestión vehicular.

Magnitud actual

Para el año 2011: el 74% de los ciudadanos acatan las normas, tasa de accidentalidad 31 accidentes/1.000 vehículos. 49 muertos x acc. Año 2011, 3083 accidentes y año 2012, 3.023 accidentes

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Desconocimiento de las normas

Factores culturales de los actores de la vía

Tipo: Indirecta

Baja cobertura en la difusión de normas

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

?Incremento de la accidentalidad

Incremento congestión vial

Tipo: Indirecto

Incremento de las tasas de morbilidad

Demoras en tiempo de viajes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Manizales	Cooperante	Financiero		
Otro		Cooperante	Apoyo institucional	FONDO DE PREVENCIÓN VIAL	
Otro		Beneficiario	Compromiso	COMUNIDAD	

Concertación entre los participantes

Articulación entre participantes del proyecto incluyendo 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	Específica
Occidente	Caldas	Manizales			Municipio de Manizales

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

391640

Fuente de información

CIE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Occidente	Caldas	Manizales			Municipio de Manizales - 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	186029	CIE
Género	Mujer	205180	CIE
Edad (años)	0 - 6	20000	Transito
Edad (años)	7 - 14	10000	Tránsito
Edad (años)	15 - 17	10000	Tránsito
Edad (años)	18 - 26	15000	Tránsito
Edad (años)	27 - 59	6000	Propia
Edad (años)	60 en adelante	2000	Tránsito
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

Incrementar el porcentaje de ciudadanos que acatan las normas de tránsito

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Proporción de ciudadanos que acatan las normas de tránsito	Porcentaje	80

Objetivo Específicos

Desarrollar un Plan de Campañas de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito

Lograr cambios de actitud frente al acatamiento de las normas de tránsito

Incrementar la cobertura en la difusión de las normas de tránsito

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
EDUCACION PARA LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	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

EDUCACION PARA LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Año inicio: 2013

Año final: 2017

Descripción de la alternativa

Consiste en la ejecución de un programa que contenga elementos y/o actividades pedagógicas, direccionadas a la formación y sensibilización de conductores, pasajeros y peatones en cultura ciudadana bajo la perspectiva del tránsito.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Programa de escolares

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Programa de escolares	Número	Programa de campañas para la cultura ciudadana de escolares	2013	2017	2017

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2013	5.000,00	20.000,00	-15.000,00
2014	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
2015	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
2016	1.000,00	4.000,00	-3.000,00
2017	3.000,00	3.000,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

EDUCACION PARA LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

3.1 Capacidad Generada

Proporción de habitantes cubiertos

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Porcentaje

80

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

391.640

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

EDUCACION PARA LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Occidente	Caldas	Manizales		Zona urbana y rural	

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Impacto para la Equidad de Género

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

EDUCACION PARA LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

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

EDUCACION PARA LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Inasistencia a convocatorias	Poco probable	Ineficacia de las campañas educativas	Alto	Confirmación de la asistencia

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

EDUCACION PARA LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades	
Desarrollar un Plan de Campañas de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito	Comunas y corregimientos intervenidos con campañas de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito.	Campañas de formación ciudadana desde la perspectiva del tránsito	
	Establecimientos educativos intervenidos con programas de formación ciudadana	Campañas de formación ciudadana en establecimientos educativos	
Lograr cambios de actitud frente al acatamiento de las normas de tránsito	Contratos de difusión de normas de tránsito	Emitir mensajes de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito en medios masivos	

Relación Productos

Objetivo: Desarrollar un Plan de Campañas de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Comunas y corregimientos intervenidos con campañas de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito.	Porcentaje	100
	Establecimientos educativos intervenidos con programas de formación ciudadana	unidad	240

Objetivo: Lograr cambios de actitud frente al acatamiento de las normas de tránsito

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Contratos de difusión de normas de tránsito	Número	10

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Critica	Valor
Inversión	2013		Campañas de formación ciudadana desde la perspectiva del tránsito	No	35,000,000
Inversión	2013		Campañas de formación ciudadana en establecimientos educativos	No	35,000,000
Inversión	2013		Emitir mensajes de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito en medios masivos	No	80,000,000
Inversión	2014		Campañas de formación ciudadana desde la perspectiva del tránsito	No	37,400,000
Inversión	2014		Campañas de formación ciudadana en establecimientos educativos	No	38,000,000
Inversión	2014		Emitir mensajes de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito en medios masivos	No	85,000,000
Inversión	2015		Campañas de formación ciudadana desde la perspectiva del tránsito	No	42,000,000
Inversión	2015		Campañas de formación ciudadana en establecimientos educativos	No	40,000,000
Inversión	2015		Emitir mensajes de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito en medios masivos	No	90,000,000
Inversión	2016		Campañas de formación ciudadana desde la perspectiva del tránsito	No	45,000,000

Inversión	2016		Campañas de formación ciudadana en establecimientos educativos	No	43,000,000
Inversión	2016		Emitir mensajes de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito en medios masivos	No	97,000,000
Inversión	2017		Campañas de formación ciudadana desde la perspectiva del tránsito	No	48,000,000
Inversión	2017		Campañas de formación ciudadana en establecimientos educativos	No	45,000,000
Inversión	2017		Emitir mensajes de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito en medios masivos	No	100,000,000
Valor Total					860,400,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Ciudadanos que acatan las normas de tránsito

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Ciudadanos que acatan las normas de tránsito	Porcentaje

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2013	75,00	2.000.000,00	150.000.000,00
2014	80,00	2.500.000,00	200.000.000,00
2015	85,00	3.000.000,00	255.000.000,00
2016	88,00	2.500.000,00	220.000.000,00
2017	90,00	2.000.000,00	180.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2013	150.000.000,00
2014	200.000.000,00
2015	255.000.000,00
2016	220.000.000,00
2017	180.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Tasas de interés del mercado

Flujo de Caja

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	Año 4 (2017)
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	150,000,000	160,400,000	172,000,000	185,000,000	193,000,000
Costos de Operación	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	0	39,600,000	83,000,000	35,000,000	(13,000,000)
Ingresos y beneficios	150,000,000	200,000,000	255,000,000	220,000,000	180,000,000
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

Flujo Económico

	Año 0 (2013)	Año 1 (2014)	Año 2 (2015)	Año 3 (2016)	Año 4 (2017)	RPC
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0
Ciudadanos que acatan las normas de	120,000,000	160,000,000	204,000,000	176,000,000	144,000,000	1
Créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	35,000,000	37,400,000	42,000,000	45,000,000	48,000,000	1
3.1. Materiales	27,650,000	30,020,000	31,600,000	33,970,000	35,550,000	1
4.2. Otros Servicios	56,800,000	60,350,000	63,900,000	68,870,000	71,000,000	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	550,000	32,230,000	66,500,000	28,160,000	(10,550,000)	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
EDUCACION PARA LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES	132.536.916,20	No Aplica	1,17	10.755.000,00	2.196,92	777.362.508,42	219.225.425,60	95.679.194,62	No Aplica	1,18	8.588.875,00	1.754,44	546.593.426,16	179.957.378,55

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

EDUCACION PARA LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0320 protección y bienestar social

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
2013	150.000.000,00
2014	160.400.000,00
2015	172.000.000,00
2016	185.000.000,00
2017	193.000.000,00

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Manizales

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2013	0,00

2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2013	0	150,000,000	0
2014	0	160,400,000	0
2015	0	172,000,000	0
2016	0	185,000,000	0
2017	0	193,000,000	0

Indicadores de producto

Objetivo Desarrollar un Plan de Campañas de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito

Producto Comunas y corregimientos intervenidos con campañas de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito.

Código	Indicador	Unidad	Formula
9900P037	Comunidades Capacitadas	Número	

Objetivo Desarrollar un Plan de Campañas de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito

Producto Establecimientos educativos intervenidos con programas de formación ciudadana

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

0700P063	Talleres Realizados	Número	Tr Tr1 - Tro
----------	---------------------	--------	--------------

Objetivo Lograr cambios de actitud frente al acatamiento de las normas de tránsito

Producto Contratos de difusión de normas de tránsito

Código	Indicador	Unidad	Formula
0900P015	Usuarios Atendidos	Número	Ua Ua1 - Uao

Indicadores de producto

Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2013	2014	2015	2016	2017
Desarrollar un Plan de Campañas de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito	Comunas y corregimientos intervenidos con campañas de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito.	Comunidades Capacitadas	18	18	18	18	18
	Establecimientos educativos intervenidos con programas de formación ciudadana	Talleres Realizados	60	60	60	60	60
Lograr cambios de actitud frente al acatamiento de las normas de tránsito	Contratos de difusión de normas de tránsito	Usuarios Atendidos	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2013	2014	2015	2016	2017
Informes de avance sobre obligaciones de convenios realizados	Número		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	41004. Gestión ambiental sectorial y urbana	Transporte - Reducción de la fatalidad - muertos en accidente de tránsito	4.000,00	Estadísticas nacionales	cumplimiento en un 90%
Objetivo General - Propósito	Incrementar el porcentaje de ciudadanos que acatan las normas de tránsito	Proporción de ciudadanos que acatan las normas de tránsito	80,00	Mediciones propias de la Secretaría de Tránsito	cumplimiento del 100%
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Comunas y corregimientos intervenidos con campañas de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito.	Comunidades Capacitadas	90,00	Informes de gestión de la Oficina de Capacitación	El 100% de lo previsto

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Establecimientos educativos intervenidos con programas de formación ciudadana	Talleres Realizados	300,00	Informes de Gestión de la Oficina de Capacitación	100% de lo previsto
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Contratos de difusión de normas de tránsito	Usuarios Atendidos	1.600.000,00	Interventorías de los contratos de difusión	100% de lo previsto
Actividades	Campañas de formación ciudadana desde la perspectiva del tránsito	Recursos Ejecutados	207.400.000,00	Seguimiento Plan de Acción	95% de ejecución
Actividades	Campañas de formación ciudadana en establecimientos educativos	Recursos Ejecutados	201.000.000,00	Seguimiento de Plan de Acción	95% de ejecución
Actividades	Emitir mensajes de formación ciudadana bajo la perspectiva del tránsito en medios masivos	Recursos Ejecutados	452.000.000,00	Seguimiento de Plan de Acción	97% de ejecución