Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS		
	CARTA DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO	VERSIÓN: 02	

Dosquebradas, Risaralda
27 de Mayo del 2022

Señores
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Ciudad

ASUNTO: Modificación Proyecto **FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.**

Se remite para su revisión y posterior ajuste el proyecto enunciado en el asunto, según acto administrativo Decreto No 200 del 27 de Mayo de 2022.

TIPO DE AJUSTE: Con acto administrativo Decreto X
Sin acto administrativo (Sin Decreto) ___

1. PLAN DE DESARROLLO:	Dosquebradas, Empresa de Todos
2. POBLACIÓN A BENEFICIAR:	223.782
3. CÓDIGO BPIN:	2020661700003
4. VALOR A ADICIONAR RP:	$200.000.000
5. VALOR A ADICIONAR SGP:	$0
6. VALOR TOTAL A ADICIONAR: (4+5)	$200.000.000
7. VALOR A DISMINUIR RP:	$0
8. VALOR A DISMINUIR SGP:	$0
9. VALOR TOTAL A DISMINUIR: (7+8)	$0
10. VALOR TOTAL MODIFICACIÓN: (6-9)	$200.000.000

MODIFICACIÓN 1					
OBJETIVO 4	Implementar la Central Integrada de Gestión de Tránsito y Transporte				
PRODUCTO	Servicio de control a la seguridad vial				
NOMBRE ACTIVIDAD	**COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ANTES DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA**	**COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA**		**FUENTE: RP / SGP**	
256-Modernizar y ampliar integralmente el sistema semafórico.	$ 500.000.000	$501.000.000		RP	$ 500.000.000 **DISMINUIR** $14.000.000 $109.000.000 **AUMENTAR** $59.000.000 50.000.000 $$15.000.000
				SGP	$ 0
NOMBRE DEL INSUMO	**VALOR INICIAL INSUMO PARA LA VIGENCIA**	**VALOR A AUMENTAR**	**VALOR A DISMINUIR**	**VALOR FINAL INSUMO**	
Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 500.000.000	$124.0000	$123.000.000	$501.000.000	

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		
	SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS		
	CARTA DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO	VERSIÓN: 02	

MODIFICACIÓN 2					
OBJETIVO 3	Mantener señalización, demarcación y dispositivos de control vial.				
PRODUCTO	Vías con dispositivos de control y señalización				
NOMBRE ACTIVIDAD	**COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ANTES DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA**	**COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA**		**FUENTE: RP / SGP**	
250 Mantener demarcación y dispositivos de control vial.	$391.704.693	$332.704.693		RP	$391.704.693A **DISMINUIR** $59.000.000
				SGP	$ 0
NOMBRE DEL INSUMO	**VALOR INICIAL INSUMO PARA LA VIGENCIA**	**VALOR A AUMENTAR**	**VALOR A DISMINUIR**	**VALOR FINAL INSUMO**	
Servicios para la comunidad, sociales y personales	$129.012.613	$	$59.000.000	$ 70.012.613	
Mano de obra calificada	$262.692.080	$	$	$262.692.080	

MODIFICACIÓN 3					
OBJETIVO 3	Mejoramiento de la infraestructura locativa y de talento humano de las diferentes sedes de la secretaría de tránsito.				
PRODUCTO	Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada				
NOMBRE ACTIVIDAD	**COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ANTES DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA**	**COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA**		**FUENTE: RP / SGP**	
261 Implementar estrategia para fortalecer la capacidad técnica de la Secretaria de Transito y movilidad	$1.002.000.000	$ 1.060.000.000		RP	$1.002.000.000 **DISMINUIR** $95.169 $50.000.000 $15.000.000 **ADICIONAR** $95.169 $109.000.00 $14.000.000
				SGP	$ 0
NOMBRE DEL INSUMO	**VALOR INICIAL INSUMO PARA LA VIGENCIA**	**VALOR A AUMENTAR**	**VALOR A DISMINUIR**	**VALOR FINAL INSUMO**	
Servicios para la comunidad, sociales y personales	$549.950.000	$14.000.000	$65.095.169	$498.854.831	
Mano de obra calificada	$452.050.000	$109.095.169		$561.145.169	

MODIFICACIÓN 4					
OBJETIVO 3	Mejoramiento de la infraestructura locativa y de talento humano de las diferentes sedes de la secretaría de tránsito.				
PRODUCTO	Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada				
NOMBRE ACTIVIDAD	**COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ANTES DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA**	**COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN PARA LA VIGENCIA**		**FUENTE: RP / SGP**	
262-mantener y adquirir el parque automotor de la Secretaría de Tránsito	$20.051.056	$ 220.051.056		RP	$20.051.056 **ADICIONAR** $200.000.000
				SGP	$ 0
NOMBRE DEL INSUMO	**VALOR INICIAL INSUMO PARA LA VIGENCIA**	**VALOR A AUMENTAR**	**VALOR A DISMINUIR**	**VALOR FINAL INSUMO**	
Servicios para la comunidad, sociales y personales	$20.051.056	$	$	$20.051.056	
Maquinaria y equipo	$0	$200.000.000		$200.000.000	

VIGENCIA:
Costo total de la vigencia antes de la modificación: $ 2.668.908.555
Costo total de la vigencia después de la modificación: $ 2.868.908.555

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:
Antes de la modificación: $12.240.316.337
Después de la modificación: $12.440.316.337

ÁNGELA JAZMÍN HIDALGO ESCOBAR
Secretaria de Despacho – Secretaria de Transito y Movilidad

Enlace: **SANDRA MILENA ARIAS AMAYA**
Contratista Secretaria de Transito y Movilidad

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN SUBPROCESO: ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	MATRIZ DE COSTOS / VERSIÓN: 05	

FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de mayo de 2022

Nombre del proyecto:	Fortalecimiento de la movilidad y seguridad vial en el municipio de Dosquebradas
Código del proyecto:	2020661700003
Objetivo General del Proyecto:	FORTALECER LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Objetivo Específico 1	PRODUCTOS		Cantidad	Etapa	Actividad	Ruta Crítica	Insumos	Año Inicial Administración	PERÍODO 0		TOTAL VIGENCIA 2021	PERÍODO 1		TOTAL VIGENCIA 2022	PERÍODO 2		TOTAL VIGENCIA 2023	PERÍODO 3		TOTAL VIGENCIA 2024	TOTAL VIGENCIAS
	Producto	Unidad de medida						2020	2021			2022			2023			2024			
									SGP	RP		SGP	RP		SGP	RP		SGP	RP		
Mantener señalizacion, demarcación y dispositivos de control vial.	Vías con dispositivos de control y señalización	km	7	inversion	250-Mantener demarcación y dispositivos de control vial.	SI	Mano de obra calificada	**0**		29.106.000	**29.106.000**	0	262.692.080	**262.692.080**		150.000.000	**150.000.000**		**40.000.000**	**40.000.000**	**481.798.080**
							Servicios para la comunidad, sociales y personales	**243.979.593**		293.565.256	**293.565.256**	0	70.012.613	**70.012.613**					**50.000.000**	**50.000.000**	**413.577.869**
						TOTAL ACTIVIDAD		**243.979.593**	**0**	**322.671.256**	**322.671.256**	**0**	**332.704.693**	**332.704.693**	**0**	**150.000.000**	**150.000.000**	**0**	**90.000.000**	**90.000.000**	**895.375.949**
					251-Mantener señalización vertical.	NO	Servicios para la comunidad, sociales y personales	**181.247.972**		104.715.437	**104.715.437**	0	100.000.000	**100.000.000**		150.000.000	**150.000.000**		100.000.000	**100.000.000**	**454.715.437**
						TOTAL ACTIVIDAD		**181.247.972**	**0**	**104.715.437**	**104.715.437**	**0**	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	**150.000.000**	**150.000.000**	**0**	**100.000.000**	**100.000.000**	**454.715.437**
					252-Implementar el sistema de Información Geográfico para la referenciación de la señalización vial.	NO	Servicios para la comunidad, sociales y personales	**0**		0	**0**	0	0	**0**		50.000.000	**50.000.000**		0	**0**	**50.000.000**
						TOTAL ACTIVIDAD		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000.000**	**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000.000**
	TOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 1							**425.227.565**	**0**	**427.386.693**	**427.386.693**	**0**	**432.704.693**	**432.704.693**	**0**	**350.000.000**	**350.000.000**	**0**	**190.000.000**	**190.000.000**	**1.400.091.386**

Objetivo Específico 2	PRODUCTOS		Cantidad	Etapa	Actividad	Ruta Crítica	Insumos	Año Inicial Administración	PERÍODO 0		TOTAL VIGENCIA 2021	PERÍODO 1		TOTAL VIGENCIA 2022	PERÍODO 2		TOTAL VIGENCIA 2023	PERÍODO 3		TOTAL VIGENCIA 2024	TOTAL VIGENCIAS
	Producto	Unidad de medida						2020	2021			2022			2023			2024			
									SGP	RP		SGP	RP		SGP	RP		SGP	RP		
Capacitar en seguridad vial y sensibilización vial.	Servicio de educación informal en seguridad vial	Numero de personas	60000	inversion	253-Realizar campañas de seguridad y sensibilización vial, para la población a través de acciones presenciales y con utilización de plataformas virtuales, atendiendo los parámetros definidos por la ley 1503 del 2011.	SI	Mano de obra calificada	**2.550.871**	0	77.497.668	**77.497.668**	0	195.001.542	**195.001.542**	**0**	**500.000.000**	**500.000.000**	**0**	**100.000.000**	**100.000.000**	**872.499.210**
							Servicios para la comunidad, sociales y personales	**0**	0	134.137.610	**134.137.610**	0	38.616.000	**38.616.000**	0	0	**0**	0	50.000.000	**50.000.000**	**222.753.610**
						TOTAL ACTIVIDAD		**2.550.871**	**0**	**211.635.278**	**211.635.278**	**0**	**233.617.542**	**233.617.542**	**0**	**500.000.000**	**500.000.000**	**0**	**150.000.000**	**150.000.000**	**1.095.252.820**
					254-Adoptar en las Instituciones Educativas la estrategia de movilidad segura y sostenible.	NO	Servicios para la comunidad, sociales y personales	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	200.000.000	**200.000.000**	0	100.000.000	**100.000.000**	**300.000.000**
						TOTAL ACTIVIDAD		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000.000**	**200.000.000**	**0**	**100.000.000**	**100.000.000**	**300.000.000**
	TOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 2							**2.550.871**	**0**	**211.635.278**	**211.635.278**	**0**	**233.617.542**	**233.617.542**	**0**	**700.000.000**	**700.000.000**	**0**	**250.000.000**	**250.000.000**	**1.395.252.820**

Objetivo Específico 3	PRODUCTOS		Cantidad	Etapa	Actividad	Ruta Crítica	Insumos	Año Inicial Administración	PERÍODO 0		TOTAL VIGENCIA 2021	PERÍODO 1		TOTAL VIGENCIA 2022	PERÍODO 2		TOTAL VIGENCIA 2023	PERÍODO 3		TOTAL VIGENCIA 2024	TOTAL VIGENCIAS
	Producto	Unidad de medida						2020	2021			2022			2023			2024			
									SGP	RP		SGP	RP		SGP	RP		SGP	RP		
							Mano de obra calificada	**0**	0	885.310.551	**885.310.551**	0	561.145.169	**561.145.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000.000**	**200.000.000**	**1.646.455.720**

Mejoramiento de la infraestructura locativa y de talento humano de las diferentes sedes de la secretaría de tránsito	Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada	Metros lineales de vías con infraestructura para la seguridad vial	7000	inversion	261-Implementar estrategia para fortalecer la capacidad técnica de la Secretaria de Transito y movilidad	SI	Servicios para la comunidad, sociales y personales	**484.386.880**	0	626.040.798	**626.040.798**	0	498.854.831	**498.854.831**	0	2.000.000.000	**2.000.000.000**	0	100.000.000	**100.000.000**	**3.224.895.629**
						TOTAL ACTIVIDAD		**484.386.880**	**-**	**1.511.351.349**	**1.511.351.349**	**0**	**1.060.000.000**	**1.060.000.000**	**0**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**0**	**300.000.000**	**300.000.000**	**4.871.351.349**
					262-mantener y adquirir el parque automotor de la Secretaría de Tránsito.	SI	Servicios para la comunidad, sociales y personales	**0**	0	0	**0**	0	20.051.056	**20.051.056**	0	0	**0**	0	0	**0**	**20.051.056**
							Maquinaria y equipo	**222.513.355**	0	111.356.993	**111.356.993**	0	200.000.000	**200.000.000**	0	250.000.000	**250.000.000**	0	100.000.000	**100.000.000**	**661.356.993**
						TOTAL ACTIVIDAD		**222.513.355**	**0**	**111.356.993**	**111.356.993**	**0**	**220.051.056**	**220.051.056**	**0**	**250.000.000**	**250.000.000**	**0**	**100.000.000**	**100.000.000**	**681.408.049**
	TOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 3							**706.900.235**	**0**	**1.622.708.342**	**1.622.708.342**	**0**	**1.280.051.056**	**1.280.051.056**	**0**	**2.250.000.000**	**2.250.000.000**	**0**	**400.000.000**	**400.000.000**	**5.552.759.398**
Objetivo Específico 4	**PRODUCTOS**		**Cantidad**	**Etapa**	**Actividad**	**Ruta Crítica**	**Insumos**	**Año Inicial Administración**	**PERÍODO 0**		**TOTAL VIGENCIA 2021**	**PERÍODO 1**		**TOTAL VIGENCIA 2022**	**PERÍODO 2**		**TOTAL VIGENCIA 2023**	**PERÍODO 3**		**TOTAL VIGENCIA 2024**	**TOTAL VIGENCIAS**
	Producto	**Unidad de medida**						**2020**	**2021**			**2022**			**2023**			**2024**			
									SGP	**RP**		**SGP**	**RP**		**SGP**	**RP**		**SGP**	**RP**		
Implementar la Central Integrada de Gestión de Tránsito y Transporte	Servicio de control a la seguridad vial	Número de organismos de tránsito	3	inversion	255-Diseñar e implementar la Central Integrada de Gestión de Tránsito y Transporte.	NO	Mano de obra calificada	**495.519.253**	0	31.434.097	**31.434.097**	0	68.916.667	**68.916.667**	**0**	**700.000.000**	**700.000.000**	**0**	**50.000.000**	**50.000.000**	**850.350.764**
						NO	Servicios para la comunidad, sociales y personales	**0**	0	357.206.137	**357.206.137**	0	300.000.000	**300.000.000**	0	0	**0**	0	300.000.000	**300.000.000**	**957.206.137**
						TOTAL ACTIVIDAD		**495.519.253**	**0**	**388.640.234**	**388.640.234**	**0**	**368.916.667**	**368.916.667**	**0**	**700.000.000**	**700.000.000**	**0**	**350.000.000**	**350.000.000**	**1.807.556.901**
					256-Modernizar y ampliar integralmente el sistema semafórico.	SI	Servicios para la comunidad, sociales y personales	**712.283.019**	0	914.779.262	**914.779.262**	0	501.000.000	**501.000.000**	0	200.000.000	**200.000.000**		200.000.000	**200.000.000**	**1.815.779.262**
						TOTAL ACTIVIDAD		**712.283.019**	**0**	**914.779.262**	**914.779.262**	**0**	**501.000.000**	**501.000.000**	**0**	**200.000.000**	**200.000.000**	**0**	**200.000.000**	**200.000.000**	**1.815.779.262**
	TOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 4							**1.207.802.272**	**0**	**1.303.419.496**	**1.303.419.496**	**0**	**869.916.667**	**869.916.667**	**0**	**900.000.000**	**900.000.000**	**0**	**550.000.000**	**550.000.000**	**3.623.336.163**
Objetivo Específico 5	**PRODUCTOS**		**Cantidad**	**Etapa**	**Actividad**	**Ruta Crítica**	**Insumos**	**Año Inicial Administración**	**PERÍODO 0**		**TOTAL VIGENCIA 2021**	**PERÍODO 1**		**TOTAL VIGENCIA 2022**	**PERÍODO 2**		**TOTAL VIGENCIA 2023**	**PERÍODO 3**		**TOTAL VIGENCIA 2024**	**TOTAL VIGENCIAS**
	Producto	**Unidad de medida**						**2020**	**2021**			**2022**			**2023**			**2024**			
									SGP	**RP**		**SGP**	**RP**		**SGP**	**RP**		**SGP**	**RP**		
Gestión institucional seguimiento y control a la movilidad.	Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte	Número de operativos de control	240	inversion	257- Formular y adoptar el Plan Local de Seguridad Vial	NO	Mano de obra calificada	**14.200.000**	0	41.257.973	**41.257.973**	0	52.618.597	**52.618.597**	**0**	**70.000.000**	**70.000.000**	**0**	**70.000.000**	**70.000.000**	**233.876.570**
						TOTAL ACTIVIDAD		**14.200.000**	**0**	**41.257.973**	**41.257.973**	**0**	**52.618.597**	**52.618.597**	**0**	**70.000.000**	**70.000.000**	**0**	**70.000.000**	**70.000.000**	**233.876.570**
					258-Realizar seguimiento a las acciones propuestas en Plan Integral de Movilidad Metropolitano.	NO	Mano de obra calificada	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**10.000.000**	**10.000.000**	**30.000.000**
						TOTAL ACTIVIDAD		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**10.000.000**	**10.000.000**	**30.000.000**
					259-Realizar estudio para la red de ciclo infraestructura y ciclo parqueaderos reconociendo las necesidades especificas de los diferentes grupos poblacionales para movilizarse de forma segura y sostenible.	NO	Mano de obra calificada	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	80.000.000	**80.000.000**	0	80.000.000	**80.000.000**	**160.000.000**
						TOTAL ACTIVIDAD		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000.000**	**80.000.000**	**0**	**80.000.000**	**80.000.000**	**160.000.000**
					260-Gestionar ante la autoridad de transporte territorial area Metropolitana de Centro Occidente la instalacion de paraderos sobre por las que circula el transporte publico colectivo (TPC)	NO	Mano de obra calificada	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	25.000.000	**25.000.000**	0	20.000.000	**20.000.000**	**45.000.000**
						TOTAL ACTIVIDAD		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**25.000.000**	**0**	**20.000.000**	**20.000.000**	**45.000.000**
TOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 5								**14.200.000**	**0**	**41.257.973**	**41.257.973**	**0**	**52.618.597**	**52.618.597**	**0**	**195.000.000**	**195.000.000**	**0**	**180.000.000**	**180.000.000**	**468.876.570**
TOTAL								**2.356.680.943**	**0**	**3.606.407.782**	**3.606.407.782**	**0**	**2.868.908.555**	**2.868.908.555**	**0**	**4.395.000.000**	**4.395.000.000**	**0**	**1.570.000.000**	**1.570.000.000**	**12.440.316.337**

Nota: Incorporar filas según sea requerido

ANGELA JAZMIN HIDALGO ESCOBAR
FIRMA SECRETARIO (A)

SANDRA MILENA ARIAS AMAYA
FIRMA ENLACE

Fecha de Vigencia: 1 de marzo de 2022