FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA

JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA

B. CARGO

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

D. CIUDAD Y FECHA

NEIVA – HUILA 09 DE JUNIO DEL 2022

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

04 DE FEBRERO DEL 2020

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN

RETIRO X SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

10 DE JUNIO DEL 2022

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

En el desarrollo de la misión prevista por el Documento CONPES 3756 de 2013, el ente gestor se ha propuesto desarrollar una agenda orientada a la implementación y operación formal del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva, en ese orden de ideas se desarrollaron las siguientes acciones entre los años 2020 y lo corrido del 2022 con los siguientes alcances:

Campo de Acción Operacional

A. **DECRETO IMPLEMENTACION DEL SETP DE LA CIUDAD E NEIVA.** Se consolido el proceso de implementación del SETP para la ciudad de Neiva con la expedición del Decreto 809 de 2020, *"POR*

EL CUAL SE REGLAMENTA, PRECISA Y DESARROLLAD ALAS CONDICIONES DE ADOPCIÓN, IMPLEMENTACION, OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL MUNICPIO DE NEIVA Y SE DICTAN OPTRAS DISPOSICIONES".

Con este decreto se materializan las principales conclusiones de la Estructuración técnica, legal y financiera de detalle, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 1079 de 2015, el cual compila la normativa para la implementación del sistema estratégico de transporte público prevista en el decreto 3422 de 2009.

B. **FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA.** Durante el tercer y cuarto trimestre del año 2021, se generó a través del Acuerdo 011 de 2021 la creación del FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA y su posterior materialización con la expedición del Decreto 1033 del 30 de diciembre de 2021 *"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA Y DE SUBVENCIÓN FET, SE REGLAMENTA SU OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA FINANCIACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".* Este fondo en particular garantiza los recursos para cubrir el diferencial tarifario entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario, brindando sostenibilidad financiera al sistema.

C. **REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.** Uno de los logros para el desarrollo del componente de semaforización se materializó con la CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA. Este estudio en particular define las condiciones técnicas, legales y financieras para la modernización tecnológica del sistema de semaforización, actualizando el modelo de comunicación y el modelo de inversión necesario para cumplir con las condiciones previstas en el componente mencionado en el CONPES 3756 de 2013.

D. **ESTUDIOS TENICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FLOTA ELÉCTRICA.** Entre las vigencias 2021 y 2022, se seleccionó a la ciudad de Neiva, como una de las tres ciudad ciudades intermedias en Colombia con potencial para la Implementación de movilidad eléctrica para la cual la iniciativa UK – PACT, financiada por el reino unido con la participación de WORLD RESOURCES INSTITUTE – WRI, desarrolló una consultoría que dará paso al análisis detallado de las condiciones particulares de la ciudad de Neiva para la implementación de la flota eléctrica, como parte de la operación del sistema estratégico de transporte público SETP. El resultado del estudio de prefactibilidad determinó que por lo menos 9 rutas del sistema son viables para su electrificación y se propone un piloto para la entrada de 21 vehículos de este tipo en el corto plazo para su operación.

E. **INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL.** Se han definido y estructurado los proyectos para la implementación de la infraestructura relacionada con la operación del sistema y la cual incluye, la definición del esquema de paraderos del sistema, así como de los terminales de ruta. Estos proyectos

se encuentran actualmente en la finalización del esquema de estructuración técnica y jurídica para su próxima licitación pública.

Campo de Acción Infraestructura Vial

A. Terminación y recibo del contrato de obra No. 003 de 2016, por medio del cual se ejecutó el proyecto intercambiador vial y solución peatonal Universidad Surcolombiana, cuya inversión fue de $ 29.991.185.092.
B. Terminación, recibo y liquidación del contrato de obra No. 150 de 2018, por medio del cual se ejecutó el proyecto Fase VII (Rehabilitación vial de la Carrera 7 entre Avenida Circunvalar y Avenida La Toma), cuya inversión fue de $ 13.801.238.729.
C. Obtención del comodato del predio "zona comunal 1" en el cual se pretende realizar la construcción del proyecto Patio Taller Este.
D. Formulación, viabilización, aprobación y adjudicación del proyecto Estudios Técnicos, Diseños y Construcción del Patio - Taller Este (Sector Tesoro), el cual presenta un avance 60% en la etapa pre-constructiva, este cuenta con una inversión aproximada a los $ 12.076.737.394 y desarrollará cerca de 3 hectáreas de intervención.
E. Formulación, viabilización, aprobación y suscripción del convenio interadministrativo No. 001 de 2021, por medio del cual se desarrolla el proyecto Fase VIII, el cual prevé la intervención de 125 metros lineales de Peatonalización, Obras De Urbanismo, Ciclo-infraestructura y Obras Complementarias de la Calle 8 entre Carrera 6 y Carrera 7, este presenta un avance del 70% en su etapa constructiva y cuenta con una inversión aproximada a los $ 892.581.453.
F. Formulación, viabilización, aprobación y adjudicación del contrato de obra No. 186 de 2021, por medio del cual se desarrolla el proyecto Fase IX, el cual prevé la intervención de 2,5 kilometros de Construcción, Rehabilitación y Renovación de Andenes y Obras Complementarias de la Carrera 2 entre Calle 5 y Avenida La Toma, este presenta un avance del 75% en su etapa constructiva y cuenta con una inversión aproximada a los $ 4.630.393.655.
G. Formulación, viabilización, aprobación y obtención del permiso de aprovechamiento forestal No. PAF-00020-22 por medio del cual se realizará la siembra y mantenimiento de 960 individuos forestales de especies nativas de boque seco tropical.
H. Formulación, viabilización, aprobación y compra del predio de 1.8 hectáreas para la construcción del patio, taller y estación cabecera Sureste, por valor aproximado a los $ 1.870.000.000
I. Formulación, viabilización, aprobación para realizar el proceso de compra del predio de 1.8 hectáreas para la construcción del patio, taller y estación cabecera Norte, por valor aproximado a los $ 3.670.000.000.
J. Formulación, viabilización, aprobación y adjudicación del contrato de Consultoría No. 258 de 2021, por medio del cual se desarrollan los Estudios y Diseños del proyecto Patio Taller Estación Cabecera Sureste, el cual prevé la intervención de 1.8 hectáreas y presenta un avance del 20% con una inversión aproximada a los $ 384.965.000
K. Formulación, viabilización, aprobación y adjudicación del contrato de Consultoría No. 100 de 2022, por medio del cual se desarrollan los Estudios y Diseños del proyecto Carril Prioritario, el cual prevé la construcción de un puente vehicular, diseño vial para la operación del carril preferencial del Sistema Estratégico de Transporte Público en la zona Sur de la ciudad, cuenta con una inversión aproximada a los $ 454.008.701.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A Recursos Financieros:

Como anexo del presente punto se entrega los Estados Financieros anuales correspondientes a cada vigencia (2020 – 2021), de igual manera se hace entrega del informe financiero detallado sobre el estado actual de finanzas de la Entidad en el cual se refleja la ejecución del convenio de cofinanciación, relación, estado de inversión por componente, informe histórico de desembolsos recursos Municipio y Nación, liquidación fuentes de financiación del proyecto, seguimiento de compromisos de acuerdo con lo establecido en el convenio de cofinanciación, ejecución presupuestal de ingresos y gastos, presupuesto aprobado de Ingresos y Gastos del SETP Transfederal S.A.S, para la presente vigencia, debidamente aprobado por la Junta Directiva y el COMFIS Municipal de Neiva. Es importante resaltar que la información financiera se encuentra debidamente conciliada con los reportes remitidos por la Fiduciaria de Davivienda S.A. De igual manera remitimos el plan operativo de inversiones con un horizonte de tiempo de 14 años iniciando desde la vigencia 2014 hasta el 2025, en el cual se puede evidenciar el perfil de aportes por anualidad con su respectivas inversiones por fuentes de financiación acordes con los componentes establecidos en el documento conpes 3756 de 2013.

La anterior información podrá ser consultada de igual forma a través de la página web de la entidad www.setpneiva.gov.co. En la sección financiera.

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

DETALLE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS EN EL PERIODO 2020 A JUNIO 2022 Y SU ESTADO

BIENES MUEBLES

FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANT	EQUIPOS	ESTADO	No. Factura
31/11/2020	GILBERTO MUÑOZ ADARMES	2	Aire acondicionado Mirage inverter 18 btw	En uso	35
31/11/2020	GILBERTO MUÑOZ ADARMES	1	Aire acondicionado Mirage inverter 12 btw	En uso	35
31/11/2020	GILBERTO MUÑOZ ADARMES	1	Escritorio 2 niveles en vidrio de 19 mm con soporte en acero.	En uso	35
31/11/2020	GILBERTO MUÑOZ ADARMES	1	Archivador 4 gavetas en lámina med. 136*47*60 negro	En uso	35
31/11/2020	GILBERTO MUÑOZ ADARMES	1	Mueble tipo credenza en madera y formica med. 1.50*60*60	En uso	35
29/12/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO	2	Licencia Microsoft project pro 2019 Perpetua	En uso	CE 405
29/12/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO	6	Licencia Windows 10 pro perpetua	En uso	CE 405
29/12/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO	4	Licencia Microsoft office profesional 2019 perpetua	En uso	CE 405

29/12/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO	1	Licencia v-ray para skepchup 2020	En uso	CE 405
29/12/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO	31	Antivirus Kaspersky endpoin security for business	En uso	CE 405
29/12/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO	4	Licencia AutoCAD lt 2021	En uso	CE 405
29/12/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO	1	Licencia sketch up pro	En uso	CE 405
29/12/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO	1	Licencia Kaspersky hybrid cloud security server latin America edition 1- virtual server .	En uso	CE 405
29/12/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO	5	Teclados alámbricos	En uso	CE 405
29/12/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO	5	Mouse alámbrico	En uso	CE 405
29/12/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO	7	Disco duro externo adata 2 teras hd 710 antigolpes	En uso	CE 405
29/12/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO	3	Cargador original para portátil Asus	En uso	CE 405
29/12/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO	1	Software de seguridad perimetral	En uso	CE 405
08/04/2021	TERMEC	1	Aire acondicionado 18 btw	En uso	FE 241
08/04/2021	TERMEC	2	Aire acondicionado 12 btw	En uso	FE 241
22/07/2021	INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA	1	Fotocopiadora	En uso	100415
22/07/2021	INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA	1	Computador todo en uno	En uso	100415
22/07/2021	INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA	4	UPS monofásicas	En uso	100415
22/07/2021	INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA	4	Regulador de voltaje	En uso	100415
22/07/2021	INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA	4	Teclado y mouse	En uso	100415
22/07/2021	INDUSTRIAS SOFTWARE DE COLOMBIA	1	Escáner	En uso	100415
15/12/2021	CONSULTORES EN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S	2	SWCH 24 PUERTOS ADMINISTRABLE	En uso	FEC163
15/12/2021	CONSULTORES EN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S	2	ACCES POINT EN PLATO	En uso	FEC163
15/12/2021	CONSULTORES EN TECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S	2	PATCH PANEL	En uso	FEC163

BIENES INMUEBLES

No.	CLASE DE BIEN INMUEBLE	NUMERO CATASTRAL	NUMERO DE REGISTRO INSTRUMENTOS PÚBLICOS	NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA	FECHA ESCRITURA PÚBLICA	DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE	Valor En LIBROS
1	Predio	200000011103900000000	200279283	2752	11/12/2021	lote patio taller	1.744.560.000

Nota: Se adjunta relación de inventario elaborado por la entidad en apoyo con la supervisión de Control Interno.

4. PLANTA DE PERSONAL:

La Planta de Personal de la Entidad está conformada con un único cargo el cual es el de la Gerencia del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., sin embargo, el restante personal se encuentra vinculado mediante contrato de prestación de servicio. En este sentido se anexa la relación del personal que se encuentra vinculado bajo esta modalidad en el SETP al momento del retiro del cargo.

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Con respecto a los procesos, estudios y proyectos que se han formulado para el cumplimiento misional de la entidad entre las vigencias 2020 al 2022 y que hacen parte del componente de infraestructura son los siguientes:

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	ESTADO
1	EL MUNICIPIO DE NEIVA ENTREGARÁ AL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S., EN CALIDAD DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO EL PREDIO DENOMINADO LOTE ZONA COMUNAL NUMERO UNO ETAPA III IDENTIFICADO MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 200-204417 A FIN DE LLEVAR ACABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO TALLER ESTE DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S.	Comodato a través del cual se entrega al Ente Gestor el predio para desarrollar el proyecto Patio Taller Este	En ejecución
2	REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA	Proceso de estudios, diseños y construcción del Patio Taller Este	Suspendido
3	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA"	Proceso de interventoría a los estudios, diseños y construcción del Patio Taller Este	Suspendido
4	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA –SETP TRANSFEDERAL S.A.S.- Y LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE PEATONALIZACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL	Convenio para la intervención de las obras de peatonalización de la Calle 8 entre Carrera 6 y 7	En ejecución

	MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
5	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	Proceso de obra para la intervención de andenes en la Carrera 2 entre Avenida la Toma y la Calle 5	En ejecución
6	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	Proceso de interventoría al contrato de obra para la intervención de andenes en la Carrera 2 entre Avenida la Toma y la Calle 5	En ejecución
7	COMPRA DE PREDIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	Adquisición del predio para desarrollar el Patio Taller y Estación Cabecera Sureste	Adquirido
8	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA SURESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	Consultoría para la elaboración de estudios técnicos y diseños del Patio Taller y Estación Cabecera Sureste	En ejecución
9	COMPRA DE PREDIO PARA DESARROLLAR EL PROYECTO PATIO TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	Adquisición del predio para desarrollar el Patio Taller y Estación Cabecera Norte	En etapa contractual
10	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO - TALLER Y ESTACIÓN CABECERA NORTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	Consultoría para la elaboración de estudios técnicos y diseños del Patio Taller y Estación Cabecera Norte	En validación de la UMUS

Con respecto a los procesos, estudios y proyectos que se han formulado para el cumplimiento misional de la entidad entre las vigencias 2020 al 2022 y que hacen parte del componente operacional son los siguientes:

No.	OBJETO	DESCRIPCIÓN	ESTADO
1	DESARROLLAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA.	Proceso de Consultoría para desarrollar el proceso de repotenciación del sistema semafórico de la ciudad de Neiva.	Entregado y en Liquidación.
2	DESARROLLAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE NECESARIA **PARA** LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA.	Interventoría para el Proceso de consultoría	Entregado y en Liquidación.
3	ESTUDIOS TENICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FLOTA ELECTRICA EN EL MUNICPIO DE NEIVA.	Estudio desarrollado por la WORLD RESOURCES INSTITUTE – WRI. Como parte del programa UK – PACT del gobierno de Reino Unido.	Entregado

6. OBRAS PÚBLICAS:

En el anexo (Anexo 1 – Obras Publicas) se relacionas todas y cada una de las obras públicas adelantadas, formuladas, ejecutadas y sus respectivos detalles entre las vigencias 2020 al 2022.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Vigencia 2020

A continuación, presentamos la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos del SETP Transfederal S.A.S, correspondiente a la vigencia fiscal 2020, el cual fue aprobado inicialmente por la Junta Directiva en la sesión No. 030 del 23 de diciembre del 2019 y mediante Acta de CONFIS No. 036 del 26 de diciembre del 2019, posteriormente se aprobó una adición al presupuesto de la vigencia 2020 a través de la sesión de Junta Directiva N° 33 del 27 de marzo del 2020 y mediante Acta No. 013 del 16 de abril de 2020 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva.

De igual manera en la estructura presupuestal se discriminan los recursos de funcionamiento y del proyecto con sus respectivos recursos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RUBRO	INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	DEFINITIVO	RECAUDO	POR INGRESAR	% EJECUTADO
INGRESOS	**49.579.479**	**44.245**	**56**	**49.623.668**	**13.673.601**	**35.950.066**	**28%**
DISPONIBILIDAD INICIAL	**6.966.935**	**42.439**	**56**	**7.009.317**	**7.009.317**	**-**	**100%**
FUNCIONAMIENTO	**388.662**	2.062	**-**	**390.724**	**390.724**	**-**	**100%**
Funcionamiento	388.662	**2.062**	-	390.724	390.724	-	100%
INVERSION	**6.578.273**	**40.377**	**56**	**6.618.593**	**6.618.593**	**-**	**100%**
Municipio	3.004.999	40.377	56	3.045.320	3.045.320	-	100%
Nación Otras Fuentes	15.806		-	15.806	15.806	-	100%
Nación BIRF	3.573.274		-	3.573.274	3.573.274	-	100%
Otros Aportes Ente Gestor - redes	209.947		-	209.947	209.947	-	100%
Otros Aportes Ente Gestor -Multas	115.414		56	115.357	115.357	-	100%
INGRESOS CORRIENTES	**42.612.425**	**-**		**42.612.425**	**6.662.359**	**35.950.065**	**16%**
APORTE ENTE TERRITORIAL	**16.000.000**	-	**-**	**16.000.000**	**5.849.383**	**10.150.617**	**37%**
Aportes Municipio 2019	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-	100.0%
Aportes Municipio 2020	9.000.000	-	-	9.000.000	4.849.383	4.150.617	54%
Aportes Municipio vig ant.	6.000.000	**-**	-	6.000.000	-	6.000.000	0%
APORTES NACION	**25.783.472**	-	**-**	**25.783.472**	**-**	**25.783.472**	**0%**
Aportes Nación 2020	25.783.472	-	-	25.783.472	-	25.783.472	0%
OTROS APORTES	**828.953**	-	**-**	**828.953**	**812.977**	**15.976**	**98%**
Funcionamiento	800.000	-	-	800.000	800.000	-	100%
Aportes Redes EPN	15.784	-	-	15.784	12.977	2.807	82%
Aportes Redes EPN	13.169		-	13.169	-	13.169	0%
RECURSOS DE CAPITAL	**120**	**1.806**	**-**	**1.926**	**1.924**	**1**	**100%**
Otros Recursos de Capital	120	231	-	351	349	1	100%
Otros Recursos de Capital	-	1.575	-	1.575	1.575	-	100%

Cifras en miles de pesos

PRESUPUESTO DE GASTOS

RUBRO	PRESUP INICIAL	ADICIÓN	REDUCCION	TRASLADOS		PRESUP FINAL	EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJEC.
				Crédito	ConCréd				
PRESUPUESTO DE GASTOS	**49.579.479**	**44.245**	**56**	**1.426.243**	**1.426.243**	**49.623.668**	**14.108.940**	**35.514.728**	**28%**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.188.662**	**2.062**	**0**	**75.218**	**75.218**	**1.190.724**	**1.115.350**	**75.374**	**94%**
GASTOS DE PERSONAL	**596.394**	**0**	**0**	**2.051**	**2.051**	**596.394**	**586.654**	**9.741**	**98%**
Servicios personales asociados a la nómina	158.182	0	0	840	2.051	156.971	149.495	7.477	95%
Servicios personales indirectos	423.000	0	0	1.031	0	424.031	422.674	1.357	100%
Contribuciones inherentes a la nómina	15.212	0	0	180	0	15.392	14.485	907	94%
GASTOS GENERALES	**367.462**	**2.062**	**0**	**73.167**	**73.167**	**369.525**	**303.891**	**65.634**	**82%**
Adquisición de bienes	122.798	0	0	73.167	16.977	178.989	174.399	4.589	97%
Adquisición de servicios	205.864	2.062	0	0	56.190	151.736	129.330	22.406	85%
Transferencias	30.000	0	0	0	0	30.000	-	30.000	0%
Impuestos y multas	8.800	0	0	0	0	8.800	162	8.638	2%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0%**
CUENTAS POR PAGAR	**224.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.805**	**224.805**	**0**	**100%**
GASTOS DE INVERSIÓN	**48.390.818**	**42.182**	**56**	**1.351.024**	**1.351.024**	**48.432.943**	**12.993.590**	**35.439.353**	**27%**
INFRAESTRUCTURA	**2.724.557**	**1.806**	**56**	**1.351.024**	**1.351.024**	**2.726.306**	**1.973.890**	**752.416**	**72%**
Infraestructura vial	**466.101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**466.101**	**0**	**466.101**	**0%**
Construcción Vial	181.066	0	0	0	0	181.066	0	181.066	0%
Rehabilitación Vías incluye andenes	285.023	0	0	0	0	285.023	0	285.023	0%
Redes de Acueducto y Alcantarillado	12	0	0	0	0	12	0	12	0%
Gerencia del proyecto	**2.258.456**	**1.806**	**56**	**1.351.024**	**1.351.024**	**2.260.205**	**1.973.890**	**286.315**	**87%**
INTERCAMBIADORES	**65.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.839**	**65.839**		**100%**
Interventoría Intercambiador vial USCO	65.839	0	0	0	0	65.839	65.839		100%
PATIOS Y TALLERES	**23.431.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.431.474**	**0**	**23.431.474**	**0%**
PARADEROS	**1.926.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.926.582**	**0**	**1.926.582**	**0%**
TERMINALES	**323.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323.760**	**0**	**323.760**	**0%**
CARRIL PRIORITARIO SIMPLE	**8.545.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.545.646**	**0**	**8.545.646**	**0%**
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	**7.597.703**	**40.377**	**0**	**0**	**0**	**7.638.079**	**7.480.867**	**157.213**	**98%**
PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADA	**3.775.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.775.257**	**3.472.995**	**302.263**	**92%**

Cifras en miles de pesos

2021

A continuación, presentamos la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, con corte a diciembre 31 del 2021, el cual fue aprobado inicialmente por la Junta Directiva en la sesión No. 035 del 23 de diciembre del 2020 y mediante Acta de COMFIS No. 053 del 28 de diciembre del 2020, posteriormente se aprobó una adición al presupuesto de la vigencia 2021 a través de la sesión de Junta Directiva N° 036 del 17 de marzo del 2021 y mediante Acta No 009 del 23 de marzo de 2021 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva; Adicionalmente, resultado de una necesidad interna que surgió, se realizó una segunda modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP, la cual fue aprobada a través del Acta de Junta Directiva No. 037 del 17 de agosto del 2021 y mediante acta de COMFIS No. 026 del 23 de agosto del 2021 y finalmente, consecuentes con la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 2716 del 12 de noviembre del 2021 suscrito entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., se realizó una tercera modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos del SETP, la cual fue aprobada a través del Acta de Junta Directiva No. 039 del 01 de diciembre del 2021 y mediante acta de COMFIS No. 044 del 06 de diciembre del 2021.

De igual manera en la estructura presupuestal se discriminan los recursos de funcionamiento y del proyecto con sus respectivos recursos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RUBRO	PRESUP INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	PRESUP FINAL	RECAUDO	POR INGRESAR	% EJEC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS	**40.230.060**	**646.150**	**1.538**	**40.874.671**	**23.320.418**	**17.554.254**	**57.1%**
DISPONIBILIDAD INICIAL	**2.932.176**	**238**	**1.538**	**2.930.876**	**2.930.876**	**-**	**100.0%**
FUNCIONAMIENTO	**212.949**	236	**-**	**213.186**	**213.186**	**-**	**100.0%**
Funcionamiento	212.949	236	-	213.186	213.186	-	100.0%
INVERSIÓN	**2.719.227**	**2**	**1.538**	**2.717.690**	**2.717.690**	**-**	**100.0%**
Municipio	2.542.153	-	1.538	2.701.884	2.701.884	-	100.0%
Nación	15.806	-	-	15.806	15.806	-	100.0%
INGRESOS CORRIENTES	**37.297.584**	**645.912**		**37.943.496**	**20.389.275**	**17.554.221**	**53.7%**
APORTE ENTE TERRITORIAL	**10.150.617**	445.912	**-**	**10.596.529**	**3.172.000**	**7.424.529**	**29.9%**
Cálculo Inflacionario Municipio		445.912	-	445.912	-	445.912	0.0%
Municipio Vigencia Actual	4.150.617	-	-	4.150.617	3.172.000	978.617	76.4%
Municipio Vigencias Anteriores	6,000,000	**-**	-	6,000,000	-	6,000,000	0.0%
APORTES NACIÓN	**26.346.966**	-	**-**	**26.346.967**	**17.017.275**	**9.329.692**	**64.6%**
Aportes Nación Vigencia 2021	26.346.966	-	-	26.346.967	17.017.275	9.329.692	64.6%
OTROS APORTES	**800.000**	200.000	**-**	**1.000.000**	**200.000**	**800.000**	**20.0%**
Funcionamiento	800,000	-	-	800,000	200.000	600.000	25.0%
Aportes Adicionales Mpio	-	200.000	-	200,000	-	200.000	0.0%
RECURSOS DE CAPITAL	**300**	-		**300**	**268**	**32**	**89.2%**
Otros Recursos de Capital	300	**-**	-	300	268	32	89.2%

Diciembre 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

RUBRO	PRESUP INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS		PRESUP FINAL	EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJEC.
				Crédito	ConCréd				
PRESUPUESTO DE GASTOS	**40.230.060**	**646.150**	**1.538**	**3.039.771**	**3.039.771**	**40.874.671**	**27.213.160**	**13.661.511**	**66.6%**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.012.949**	**236**	**0**	**2.111.309**	**2.111.309**	**1.013.186**	**724.022**	**289.163**	**71.5%**
GASTOS DE PERSONAL	**381.123**	**0**	**0**	**431.213**	**431.213**	**381.123**	**368.480**	**12.642**	**96.7%**
Servicios personales asociados a la nómina	163.489	0	0	403.871	431.213	163.147	152.020	11.441	93,0%
Servicios personales indirectos	202.091	0	0	0	0	202.091	201.090	1.001	99.5%
Contribuciones inherentes a la nómina	15.543	0	0	27.342	0	42.885	15.370	27.515	35.8%
GASTOS GENERALES	**534.570**	**236**	**0**	**1.680.096**	**1.680.096**	**534.806**	**279.364**	**255.441**	**52.2%**
Adquisición de bienes	236.591	0	0	0	0	236.591	131.464	105.128	55.6%
Adquisición de servicios	295.978	236	0	1.680.096	1.680.096	296.214	147.901	148.313	49.9%
Impuestos	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0.0%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	**21.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.080**	**0**	**21.080**	**0.0%**
CUENTAS POR PAGAR	**76.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.177**	**76.177**	**0**	**100.0%**
GASTOS DE INVERSIÓN	**32.645.711**	**645.913**	**1.538**	**928.461**	**928.461**	**33.290.086**	**26.489.138**	**6.800.947**	**79.6%**
INFRAESTRUCTURA	**7.621.546**	**645.913**	**1.538**	**0**	**0**	**8.265.921**	**7.061.484**	**1.204.437**	**85.4%**
Construcción Vial	12	0	0	0	0	12	0	12	0.0%
Peatonalización	632.146	0	0	0	0	632.146	631.877	268	100.0%
Andenes	4.972.854	0	0	0	0	4.972.854	3.972.854	1.000.000	79.9%
Gerencia del proyecto	2.016.534	645.913	1.538	0	0	2.660.909	2.456.752	204.157	92.3%
PATIOS Y TALLERES	**21.374.112**	**0**	**0**	**0**	**928.461**	**20.445.651**	**14.858.980**	**5.586.671**	**72.7%**
SEMAFORIZACIÓN	**0**	**0**	**0**	**928.461**	**0**	**928.461**	**928.461**	**0**	**100.0%**
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	**87.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.542**	**87.542**	**0**	**100.0%**
PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADA	**3.562.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.562.510**	**3.552.671**	**9.840**	**99.7%**
DISPONIBILIDAD FINAL	**6.571.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.571.400**	**0**	**6.571.400**	**0.0%**
DISPONIBILIDAD FINAL	**6.571.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.571.400**	**0**	**6.571.400**	**0.0%**

Diciembre 2021

Cifras en miles de pesos

2022

A continuación, presentamos la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, en lo corrido del 2022, el cual fue aprobado inicialmente por la Junta Directiva en la sesión No. 040 del 2 de diciembre del 2021 y mediante Acta de COMFIS No. 049 del 27 de diciembre del 2021, posteriormente se aprobó una modificación al presupuesto de la vigencia 2022 a través de la sesión de Junta Directiva N° 041 del 23 de marzo del 2022 y mediante Acta No 013 del 29 de marzo de 2022 del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) del Municipio de Neiva.

De igual manera en la estructura presupuestal se discriminan los recursos de funcionamiento y del proyecto con sus respectivos recursos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	POR INGRESAR	% EJEC.
PRESUPUESTO DE INGRESOS	68.037.640	0	0	68.037.640	24.732.433	43.305.207	36.4%
DISPONIBILIDAD INICIAL	18.092.399	0	0	18.092.399	18.092.399	0	100.0%
FUNCIONAMIENTO	402.068	0	0	402.068	402.068	0	100.0%
Funcionamiento	402.068	0	0	402.068	402.068	0	100.0%
INVERSIÓN	17.690.331	0	0	17.690.331	17.690.331	0	100.0%
Municipio	2.881.586	0	0	2.881.586	2.881.586	0	100.0%
Nación	14.759.092	0	0	14.759.092	14.759.092	0	100.0%
Otros Aportes Ente Gestor Redes	45.563	0	0	45.563	45.563	0	100.0%
Otros Aportes Ente Gestor Multas	4.090	0	0	4.090	4.094	0	100.0%
INGRESOS CORRIENTES	49.944.941	0	0	49.944.941	6.640.030	43.304.911	13.3%
APORTE ENTE TERRITORIAL	7.424.529	0	0	7.424.529	-	7.424.529	0.0%
Cálculo Inflacionario Municipio	445.912	0	0	445.912	-	445.912	0.0%
Municipio Vigencias Anteriores	6.978.617	0	0	6.978.617	-	6.978.617	0.0%
APORTES NACIÓN	41.520.412	0	0	41.520.412	6.440.030	35.080.382	15.5%
Aportes Nación vigencia actual	35.080.382	0	0	35.080.382	-	35.080.382	0.0%
Aportes Nación vigencia anterior	6.440.030	0	0	6.440.030	6440.030	0	100.0%
OTROS APORTES	1.000.000	0	0	1.000.000	200.000	800.000	20.0%
Recursos Funcionamiento	800.000	0	0	800.000	-	800.000	0.0%
Aportes Adicionales del Municipio	200.000	0	0	200.000	200.000	0	100.0%
RECURSOS DE CAPITAL	300	0	0	300	4	296	1.3%
Otros Recursos de Capital	300	0	0	300	4	296	1.3%

Abril 2022

Cifras en miles de pesos

PRESUPUESTO DE GASTOS

RUBRO	PRESUP INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS		PRESUP FINAL	EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJEC.
				Crédito	ConCréd				
PRESUPUESTO DE GASTOS	68.037.640	0	0	9.773	9.773	68.037.640	24.825.618	43.212.023	36.5%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.112.156	0	0	9.773	9.773	1.112.156	625.021	487.135	56.2%
GASTOS DE PERSONAL	195.539	0	0	0	0	195.539	59.130	136.409	22.7%
Factores constitutivos de salario	143.494	0	0	0	0	143.494	46.073	97.421	32.1%
Contribuciones inherentes a la nómina	30.001	0	0	0	0	30.001	10.837	19.164	36.1%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	22.044	0	0	0	0	22.044	2.220	19.824	10.1%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	884.617	0	0	9.773	9.773	884.617	565.892	318.726	64.0%
Activos fijos	3.240	0	0	0	0	3.240	0	3.240	0.0%
Materiales y suministros	184.444	0	0	0	9.773	174.670	35.007	139.663	20.0%
Adquisición de servicios	696.934	0	0	9.773	0	706.707	530.884	175.823	75.1%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30.000	0	0	0	0	30.000	0	30.00	0.0%
IMPUESTOS	2.000	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0.0%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	21.362.150	0	0	0	0	21.362.150	21.362.150	0	100.0%
CUENTAS PAGAR-PASIVOS VIG. EXP.	21.362.150	0	0	0	0	21.362.150	21.362.150	0	100.0%
Funcionamiento	89.912	0	0	0	0	89.912	89.912	0	100.0%
Inversión	21.272.238	0	0	0	0	21.272.238	21.272.238	0	100.0%
INVERSIÓN	40.434.778	0	0	0	0	40.434.778	2.838.447	37.596.332	7.0%
Construcción y Servicios de la Construcción	38.777.403	0	0	0	0	38.777.403	1.218.440	37.558.963	3.1%
Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción	1.156.276	0	0	0	0	1.156.276	1.136.873	19.402	98.3%
Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	501.100	0	0	0	0	501.100	483.133	17.967	96.4%
DISPONIBILIDAD FINAL	5.128.556	0	0	0	0	5.128.556	0	5.128.556	0.0%

Abril 2022

Cifras en miles de pesos

8. CONTRATACIÓN:

A través de la contratación estatal, se busca la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los fines misionales del Estado consignados en el artículo 2 de la Constitución Política, garantizando que los servidores públicos y contratistas vinculados mediante las diferentes modalidades de selección procuren el cumplimiento de los programas, planes y metas de la entidad.

Los procesos contractuales se rigen por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstas en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política. Por lo tanto, el fin de la contratación pública está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas.

Para los años 2020, 2021 y lo corrido del 2022, el Área de Gestión Jurídica y de Contratación del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., adelantó 518 procesos contractuales bajo las modalidades de: contratación directa, selección abreviada subasta inversa y menor cuantía, mínima cuantía, concurso de méritos y licitación pública, de los cuales 477 culminaron con la celebración del respectivo contrato, 4 fueron declarados desiertos y 1 proceso en curso que culmino en la siguiente vigencia (2021), concluyendo que la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S., presentó un cierre del periodo informado un porcentaje de contratación equivalente aproximadamente al 92% del 100% de los procesos contractuales adelantados como se relaciona a continuación:

Modalidad de selección	No. Procesos Adjudicados	No. Procesos Terminados anormalmente	No. Procesos en curso	No. Total, de procesos
Directa	141			141
mínima cuantía	5	1		6
subasta inversa	3			3
menor cuantía	1		1	2
concurso de méritos	1			1
licitación pública		1		1
TOTAL, PROCESOS CONTRACTUALES AÑO 2020				**154**

Modalidad de selección	No. Procesos Adjudicados	No. Procesos Terminados anormalmente	No. Procesos en curso	No. Total, de procesos
Directa	241	1		242
Mínima cuantía	11	1		12
Subasta inversa	0			0
Menor cuantía	2*			1
Concurso de méritos	4			4
Licitación pública	1			1
TOTAL, PROCESOS CONTRACTUALES AÑO 2021				**260**

Modalidad de selección	No. Procesos Adjudicados	No. Procesos Terminados anormalmente	No. Procesos en curso	No. Total, de procesos
Directa	95			95
Mínima cuantía	4			4
Subasta inversa			1	1
Menor cuantía	1			1
Concurso de méritos	1	1	1	3
Licitación pública				0
TOTAL, PROCESOS CONTRACTUALES ABRIL 30 AÑO 2022				**104**

Los procesos anteriormente indicados, permitieron garantizar el buen funcionamiento de la entidad, dado que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., no cuenta en su planta con personal suficiente para satisfacer los bienes y servicios requeridos, tal como se dejó constancia en los estudios y documentos previos de cada contratación, toda vez que la planta de personal sólo está compuesta por el Gerente de la entidad.

Conforme lo expuesto, con los contratos celebrados se permitió adquirir bienes y servicios necesarios para ejercer de manera adecuada la función administrativa a cargo del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., de conformidad con el plan de adquisiciones previsto para cada vigencia como se relaciona a continuación:

Modalidad de selección	Bienes y servicios adquiridos
Directa	- Servicios profesionales y de apoyo a la gestión, como apoyo a las actividades administrativa y funcionales de la entidad en estricto cumplimiento al estatuto de contratación pública, Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias y compilatorias para garantizar las necesidades a satisfacer por la entidad en el marco del desarrollo de los proyectos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. - Convenios Interadministrativos (Las Ceibas Empresas Públicas De Neiva E.S.P y Alcaldía de Neiva. - Adquisición de bienes inmuebles (Construcción patio sur)
Mínima Cuantía	- Servicio de internet - Servicio de Hosting - Servicio de Aseo y cafetería - Suministro y adquisición de licencias - Mantenimiento de equipos de aire acondicionado - Mantenimiento de equipos de impresión - Avaluó para la adquisición de bienes inmuebles lote patio taller (Patio Taller Sur) - Avaluó para la adquisición de bienes inmuebles lote Pacolandia (Patio Taller Norte) - Suministro e instalación de cableado estructurado - Prestación de servicios de dos servidores en la nube - Suministro de insumos de papelería
Selección Abreviada Subasta Inversa	- Adquisición de licencias de uso software - Suministro de elementos e insumos de papelería - Servicio de Aseo y Cafetería
Selección Abreviada Por Menor Cuantía	- Adquisición de Pólizas de Seguros (Pólizas) - Estudios, diseños y construcción de Patio Taller este Obra

Concurso de Méritos Abierto	- Interventoría, técnica, administrativa, jurídica, financiera y socio ambiental al contrato para estudios técnicos, diseños y construcción del patio - taller este (sector tesoro) en el marco de la implementación del sistema estratégico de transporte de la ciudad de Neiva" - Interventoría, técnica, administrativa, jurídica, financiera y socio ambiental al contrato para la construcción, rehabilitación y renovación de andenes y obras complementarias fase IX, en el marco de la implementación del sistema estratégico de transporte público de la ciudad de Neiva. - Consultoría especializada de estudio de detalle para la repotenciación del sistema semafórico inteligente - Interventoría a la consultoría especializada de estudio de detalle para la repotenciación del sistema semafórico inteligente. - Elaboración de estudios técnicos, diseños, aprobaciones y licencia del patio - taller y estación cabecera sur este. - Elaboración de los estudios técnicos, diseños y aprobaciones para la ampliación a tres (3) carriles del puente vehicular de la carrera 7 sobre el rio del oro, ampliación a tres (3) carriles de la carrera 7 entre el puente del rio del oro y calle 2 sur y adopción de sentido único norte-sur en la cra. 10 entre la diagonal 4s y calle 19 sur en el marco de la implementación del carril prioritario del sistema estratégico de transporte público de Neiva
Licitación Pública	- Construcción, rehabilitación y renovación de andenes y obras complementarias fase IX.

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Desde el Proceso de Planeación Estratégica del SETP TRANSFEDERAL S.A.S durante la vigencia 2020 -2021 y el primer cuatrimestre del 2022, se cumplió con la adopción, implementación y publicación de los documentos de la entidad, tarea en la cual la oficina de MIPG y la dirección de Transparencia de la Alcaldía Municipal, ha venido haciendo un estricto seguimiento reconociendo en el SETP TRANSFEDERAL SAS, compromiso y cumplimiento con los deberes de la Entidad frente a esta normativa.

No.	DENOMINACIÒN DE REGLAMENTO Y/O MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
1	Protocolo Sanitario y de Bioseguridad	Establecer las medidas preventivas para mitigar la propagación del VIRUS denominada COVID-19 en el territorio colombiano en los trabajadores del sistema estratégico de transporte público SETP TRANSFEDERAL S.A.S	Resolución	Resolución No. 022 de 2020.	Mayo 08 de 2020

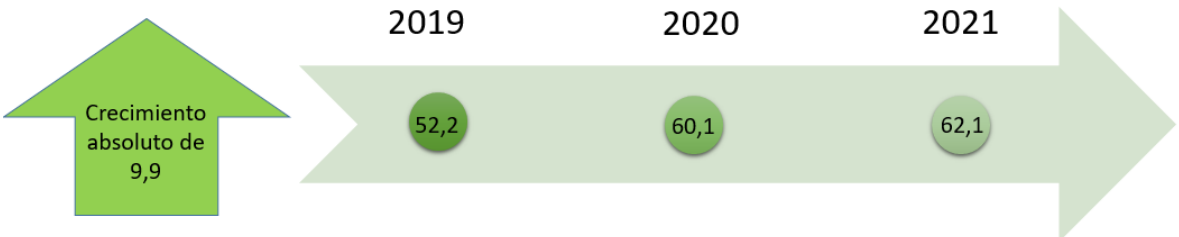
		de Neiva, en la reanudación de actividades laborales presenciales en las instalaciones. Establecer los lineamientos mínimos necesarios de obligatorio cumplimiento para retomar trabajo presencial para contratistas operativos y administrativos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social COVID-19.			
2	Publicación de la información en la página web de la Entidad y sus formatos.	Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014 y decreto 1081 de 2015) y la resolución 3564 de 2015, mediante la publicación de la información generada por las dependencias del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en el portal institucional www.setpneiva.gov.co. El procedimiento se aplica con el fin de mantener en permanente actualización la página web del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., proveer a usuarios externos e internos el acceso a la información, inicia con la verificación de la información publicada referente a sus áreas institucionales, noticias de actualidad, entre otros, y termina con la actualización del portal con la información que debe ser divulgada.	Resolución	Resolución 023 de 2020	Mayo 22 de 2020
3	Procedimiento del Modelo Integral de Planeación y Gestión -MIPG y sus formatos.	: Planear, ejecutar, evaluar y establecer seguimientos con el fin de fortalecer el liderazgo y el Talento Humano como motor en la optimización de la operatividad para la generación de bienes y servicios que resuelvan las necesidades de los ciudadanos, mediante una cultura organizacional fundamentada en	Resolución	Resolución 028 de 2020	Junio 08 de 2020

		el control, seguimiento, evaluación, gestión del conocimiento, mejoramiento continuo, la calidad y los principios de integridad y legalidad, con articulación interinstitucional y una efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación. Este procedimiento inicia con el compromiso de la Gerencia frente a la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y termina con el seguimiento y asesoría por parte del Proceso de Gestión de Planificación Estratégica y Control Interno de es SETP TRANSFEDERAL SAS, en los métodos de evaluación establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, por cada dimensión o componente el diligenciamiento de Autodiagnóstico de MIPG y Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG.			
4	Procedimiento de Organización Documental y sus formatos.	Organizar de manera adecuada la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por la misma oficina u otras que así solicite del SETP TRANSFDERAL S.A.S. El procedimiento se aplica con el fin de llevar a cabo la clasificación, ordenación y descripción de la documentación producida y recibida en las oficinas del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de salvaguardar la misma y que sea accesible para atender las necesidades de información a los usuarios externos e internos de la Entidad.	Resolución	Resolución 041 de 2020	Agosto 28 de 2020

5	Plan Institucional de Archivos - PINAR	Desarrollar el proceso de gestión documental	Resolución	Resolución 055 de 2020	Noviembre 17 de 2020
6	Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental	Proporcionar a la entidad de un instrumento esencial para la normalización, la racionalización, y la producción de la gestión documental, al igual que la institucionalización del ciclo vital de los documentos de la Entidad preservando la memoria institucional de la misma.	Resolución	Resolución 055 de 2020	Noviembre 17 de 2020

Actualmente se adelanta la actualización del Sistema Integral de Gestión de Calidad incorporando las últimas disposiciones legales, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, es decir, se da inicio a la actualización de documentación de los procesos de la Entidad; tales como; procedimientos, formatos, instructivos y manuales con el fin de mejorar los procesos de la Entidad, optimizando de manera eficiente los resultados encaminados a cumplir con la misión institucional; de acuerdo con el Modelo de Planeación y Gestión MIPG; igualmente, se implementa la nueva imagen corporativa de la Entidad en cada uno de los formatos.

Por otra parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, evalúa el avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, a través del Formato Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG). Que funciona mediante un aplicativo en línea a través del cual se capturan, monitorean y evalúan los avances en la implementación de las políticas de gestión y desempeño de la vigencia 2020 y 2021 del SETP TRANSFEDERAL SAS. Así mismo; se socializa mediante junta directiva los resultados obtenidos del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, donde se evidencia un crecimiento de avance significativo en el cumplimiento de las metas, según el IDI (Índice de Desempeño Institucional) del +9,9 % en el año 2020 y 2021, como entidad del orden territorial del Municipio de Neiva.



10. CONCEPTO GENERAL:

Situación Administrativa

Durante los extremos temporales del 04 de febrero del 2020 al 09 de junio del 2022, el suscrito funcionario saliente, entrega una entidad en las siguientes condiciones administrativas y financieras:

Administrativamente es importante resaltar que de acuerdo a la **naturaleza jurídica** de la entidad el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. es una sociedad por acciones simplificadas, de naturaleza pública, de carácter descentralizado con participación accionaria exclusiva del municipio de Neiva, y sometida al régimen previsto por las disposiciones legales aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado; Cuenta con un **esquema organizacional** compuesto por los órganos sociales, órganos de control y supervisión, la gerencia y las distintas áreas de gestión que desarrollan actividades en pro de alcanzar los objetivos misionales de la entidad en las diferentes áreas del conocimiento.

La entidad cuenta con unos **estatutos**, los cuales han sido modificados; en mi periodo realizamos la consolidación de los mismos para facilitar el estudio y análisis de los mismos, y junto con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se han iniciado actividades para realizar la actualización de los mismos en aras de incluir las buenas prácticas corporativas.

Con fundamento en el artículo 28 - 7 del Código de Comercio, la entidad maneja su **libro oficial de Actas y de registro de Accionistas** debidamente registrados en la cámara de comercio, en los cuales se encuentran incorporadas las actas del máximo órgano social, esto es la Asamblea General de Accionistas, adicionalmente, maneja las Actas de Junta Directiva. En lo corrido del periodo de administración objeto de la presente entrega, se celebraron las sesiones de Asamblea y de Junta Directiva como a continuación sigue:

ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS			
No. Acta	**Asunto Principal**	**Fecha de Acta**	**Estado**
018	Elección Gerente	Febrero - 03 - 2020	Asentado en el libro oficial de Actas
019	Informe de gestión, aprobación estados financieros, Dictamen de Revisoría Fiscal y elección revisor fiscal.	Marzo – 30 - 2020	Asentado en el libro oficial de Actas
020	Informe de gestión, aprobación estados financieros, Dictamen de Revisoría Fiscal y elección revisor fiscal.	Marzo - 30 - 2021	Asentado en el libro oficial de Actas
021	Elección de Revisor Fiscal	Enero - 14 - 2022	Asentado en el libro oficial de Actas
022	Informe de gestión, aprobación estados financieros y Dictamen de Revisoría Fiscal.	Marzo - 31 - 2022	Asentado en el libro oficial de Actas

ACTAS JUNTAS DIRECTIVAS			
No. Acta	**Asunto Principal**	**Fecha de Acta**	**Estado**

033	Aprobación Estados Financieros vigencia 2019, solicitud Modificación presupuestal e incremento salarial del gerente.	Marzo 27 - 2020	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.
034	Presentación informe de los avances en la gestión del 2020 y solicitud autorización de vigencias futuras excepcionales y la celebración del contrato de los "Estudios técnicos, diseños y construcción del Patio Taller el Tesoro".	Noviembre 12 - 2020	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.
035	Solicitud de autorización de la modificación del presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2020 y la aprobación del proyecto de presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2021.	Diciembre 23 - 2020	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.
036	Presentación informe de gestión vigencia 2020, presentación Estados Financieros y Dictamen de Revisoría Fiscal 2020 y solicitud de autorización para suscribir un convenio, la contratación del proyecto Fase IX Andenes y la aprobación de vigencias futuras ordinarias.	Marzo 17 - 2021	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.
037	Presentación informe de los avances en la gestión del 2021, solicitud autorización de modificación presupuestal, solicitud aprobación para adelantar una contratación, solicitud aprobación para la adquisición de un predio y solicitud aprobación de vigencias futuras ordinarias del 2022 para adelantar el proyecto de Repotenciación.	Agosto 18 - 2021	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.
038	Solicitud autorización vigencias futuras ordinarias para el proyecto de Consultoría Patio Taller y Estación Cabecera Sureste.	Octubre 01 - 2021	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.
039	Presentación informe de los avances en la gestión del 2021, solicitud modificación presupuestal y solicitud de incremento salarial para la gerencia.	Noviembre 29, 30 y Diciembre 01 - 2021	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.
040	Presentación informe de los avances en la gestión del 2021 y la aprobación del proyecto de presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2022.	Diciembre 24 - 2021	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.
041	Presentación informe de gestión vigencia 2021, presentación Estados Financieros y Dictamen de Revisoría Fiscal 2021 y solicitud de autorización para modificar el presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2022.	Marzo 23 - 2022	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.
042	Solicitud autorización para adelantar los trámites contractuales para la adquisición del predio Patio Taller y Estación Cabecera Norte.	Mayo 05 - 2022	Archivado, Impreso en papelería de la entidad.

En ese sentido se realiza la entrega de 22 Actas de Asamblea General de Accionistas asentadas en el libro oficial de Actas y 42 Actas de las sesiones de Junta Directiva.

Se adelantó el proceso de **convalidación de las tablas de retención documental** del SETP ante el archivo departamental del Huila, con esto dando cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivo) – en la vigencia 2021; Finalmente, según Acta No. 006 del 16 de diciembre del 2021, del Consejo Departamental de Archivo del Departamento del Huila, se convalidan las Tablas de Retención Documental del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

En lo que respecta al archivo físico de la entidad, se anexa el inventario documental del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva – MIGO, el cual está desglosado en procesos de gestión o áreas, como lo son, proceso de Gestión de Infraestructura, proceso de Gestión de Operaciones, proceso de Gestión Administrativa y Financiera, proceso de Gestión Jurídica y Contratación y Proceso de Gestión Social y Predial.

Finalmente, se realiza la entrega de la página web de la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S. con el cumplimiento satisfactorio de los parámetros de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

Situación Financiera

A manera de contextualización, me permito informar que, el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. suscribió el Convenio de Cofinanciación entre la Nación, el Municipio de Neiva y el Ente Gestor el 07 de noviembre del 2013 con el fin de apalancar el proyecto de Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, al cual le realizaron 3 otrosíes incrementando las condiciones del mismo. Frente a la **ejecución del convenio de cofinanciación**, se realizó el ejercicio de conciliación de manera interna y con la fiduciaria Davivienda S.A. quien es la entidad que administra los recursos aportados a la entidad, así mismo se tuvo en cuenta el otrosí N° 03 al Convenio de Cofinanciación suscrito el 29 de diciembre del 2021, a través de cual se determinó realizar la reprogramación de los "aportes de la Nación" hasta la vigencia 2025.

Así las cosas los porcentajes de ejecución y los valores debidamente desembolsados por vigencias se detallan a continuación:

FUENTES DE FINANCIACIÓN	Aportes proyectado al 2025	Ejecución Mayo 2022	% DE EJECUCIÓN
Municipio	95.990.895	82.927.198	86.39%
Nación	215.645.916	106.287.893	49.29%
TOTAL INGRESOS	**311.636.812**	**189.215.090**	**60.72%**

Cifras en miles de pesos



Así mismo se presenta el informe historico de la ejecución de los recursos de cofinanciación de acuerdo con la establecido en el convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación, el Municipio el el Ente Gestor con sus respectivos otrosies.

VIGENCIA	OTROSÍ	APORTES NACIÓN			APORTES MUNICIPIO			TOTAL APORTES	TOTAL DESEMBOLSOS
		Aportes Convenio	Desembolsos	Saldo	Aportes Convenio	Desembolsos	Saldo		
2013	Conv. Cofinanciación	0	0	0	9.174.600	0	9.174.600	9.174.600	0
2014	Conv. Cofinanciación	2.250.000	0	2.250.000	16.379.006	14.139.284	11.414.322	18.629.006	14.139.284
2015	N° 1	8.046.000	2.250.000	8.046.000	16.870.376	2.043.899	26.240.799	24.916.376	4.293.899
2016	N° 2	19.500.000	8.046.000	19.500.000	10.089.573	0	36.330.372	29.589.573	8.046.000
2017	N° 2	21.902.000	19.500.000	21.902.000	10.392.260	9.000.000	37.722.632	32.294.260	28.500.000
2018	N° 2	18.663.495	21.902.000	18.663.495	10.704.028	14.657.960	33.768.700	29.367.523	36.559.960
2019	N° 2	12.469.093	31.534.262	-401.674	11.025.149	34.064.672	10.729.177	23.494.242	65.598.934
2020	N° 2	0	-401.674	0	11.355.903	5.849.383	16.235.698	11.355.903	5.447.709
2021	N° 3	26.346.967	17.017.275	9.329.692	0	3.172.000	**13.063.698**	26.346.967	20.189.275
2022	N° 3	35.080.382	6.440.030	**37.970.044**	0	0	0	35.080.382	6.440.030
2023	N° 3	39.768.430	0	77.738.474	0	0	0	39.768.430	0
2024	N° 3	10.000.000	0	87.738.474	0	0	0	10.000.000	
2025	N° 3	21.619.549	0	109.358.024	0	0	0	21.619.549	
TOTAL		**215.645.916**	**106.287.893**	**109.358.024**	**95.990.895**	**82.927.198**	**13.063.698**	**311.636.812**	**189.215.090**

Mayo 2022 *Cifras en miles de pesos*

En los extremos temporales correspondientes a mi gestión, se realizó la homologación de las cuentas de acuerdo al Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, de acuerdo a las Resoluciones reglamentarias Nos. 035 de 2020 y 084 del 2021, con el fin de dar cumplimiento al **Reporte CUIPO Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario.**

Se gestionó como aportes adicionales al convenio de cofinanciación realizados por el Municipio de Neiva la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) M/CTE** con destino al componente de Gerencia del Proyecto, lo cual tiene fundamento en el Convenio Interadministrativo No. 2716 del 12 de noviembre del 2021 suscrito entre el Municipio de Neiva y el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., suscrito con el fin de solventar las necesidades de personal idóneo para desarrollar de manera óptima los proyectos de inversión del Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva, descritos en el convenio en mención.

Se realizó de manera oportuna la rendición de informes y reportes presupuestales, financieros y contables exigidos por ley y con destino a la Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Contraloría Municipal de Neiva, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales entre otras.

11. FIRMA:

JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA
Gerente SETP