INFORME ANUAL DE GESTIÓN VIGENCIA 2021
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA
SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

A CARGO DE: DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA
GERENTE DE LA ENTIDAD

FEBRERO - 2022

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

LÍDERES DE GESTIÓN DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA
Gerente

JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMÁN
Líder Gestión De Operaciones

LUCY NORELLY LOAIZA VELÁSQUEZ
Líder Gestión Administrativa Y Financiera

FAIBER SANDOVAL CUMBE
Líder Gestión de Infraestructura

DANIELA RIVERA GARCÍA
Líder Gestión Jurídica Y Contratación

ASTRID MAGALY PEÑA GAFFRE
Líder Gestión Social Y Predial

SANDRA LILIANA REY CAICEDO
Líder Gestión Control Interno

AYDA NURY VILLAMIZAR VILLARREAL
Líder Gestión Planificación Estratégica

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

1. QUIENES SOMOS 5
2. MISIÓN 5
3. VISIÓN 5
4. POLÍTICA DE OPERACIÓN 6
5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 6
6. PRESENTACIÓN 7
6.1. INFORMACIÓN DEL ENTE GESTOR 7
6.2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 8
7. INFORME EJECUTIVO DE GESTION 2021 12
7.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS 12
7.1.1. GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 12
7.1.1.1. SOCIALIZACIÓN FURAG - FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN 13
7.1.1.2. MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021 14
7.2. PROCESOS MISIONALES 20
7.2.1. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 20
7.2.2. GESTIÓN DE OPERACIONES 28
7.2.2.1. ASPECTOS OPERACIONALES 28
7.2.2.2. PLAN DE ACCION 31
7.2.2.3. INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL 32
7.2.2.4. ASPECTOS JURÍDICOS DESARROLLADOS 34
7.2.2.5. FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA 35
7.2.2.6. ESTUDIOS TENICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FLOTA ELECTRICA. 35
7.2.3. GESTION SOCIAL Y PREDIAL 42
7.2.3.1. PATIOS Y TALLERES 42
7.2.3.2. PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL DE OBRA 44
7.2.3.3. INTERVENCIONES CON LA COMUNIDAD 47
7.3 PROCESO DE APOYO 52

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.2.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 52
7.2.4.1. ESTRUCTURA FINANCIERA 52
7.2.4.2. EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACION DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO CONPES 53
7.2.4.3. APORTES AL PROYECTO Y SU EJECUCIÓN 54
7.2.4.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD 61
7.2.4.5. GESTIÓN DE RECURSOS Y SUS RESULTADOS 62
7.2.4.6. INFORMACIÓN CONTABLE 64
7.2.4.7. INFORMES FINANCIEROS RENDIDOS A AGENTES DE CONTROL Y DE SEGUIMIENTO 78
7.2.4.8. ACCIONES ADMINISTRATIVAS ADELANTADAS 81
7.2.5. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN 87
7.2.5.1. GENERALIDADES 87
7.2.5.2. GESTIONES CONTRACTUALES 87
7.2.5.3. ACTUACIONES JUDICIALES 92
7.2.5.4. PROYECTOS POR ADELANTAR 96
7.2.5.5. ACTUACIONES JURÍDICAS 96
7.2.6. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 97
7.2.6.1. INFORMACIÓN DE INTERÉS 99
7.2.6.2. COMUNICACIÓN INTERNA 100
7.2.6.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19 ... 100
7.4. PROCESO DE EVALUACIÓN 101
7.2.7. GESTIÓN CONTROL INTERNO 101
7.2.7.1. GESTIONES MIPG 101
7.2.7.2. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO . 105
7.2.7.3. AUDITORIAS EXTERNAS 106
7.2.7.4. AUDITORIAS INTERNAS 107
8. CONCLUSIONES 108

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

1. QUIENES SOMOS

SETP TRANSFEDERAL S.A.S somos una entidad descentralizada del Municipio de Neiva, 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, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Huila, creada mediante Decreto No. 986 *" Por el cual se crea y se constituye una sociedad por acciones simplificadas S.A.S. en calidad de Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público para el Municipio de Neiva"* del 02 de septiembre del 2013, expedido por el Alcalde Municipal; conformada por un equipo humano comprometido con el uso adecuado y eficiente de sus recursos. Trabajamos día a día para garantizar la ejecución de uno de los proyectos de desarrollo urbano más importantes para la ciudad de Neiva, el cual está incluido en el Plan de Desarrollo *"Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020 – 2023"*.

Estamos comprometidos con la comunidad y partes interesadas para que nuestra visión sea materializada y seamos ejemplo a seguir en el nivel nacional en la implementación de este tipo de proyectos que requiere el trabajo articulado con diferentes entidades del orden nacional, municipal, gremio de transportadores y la comunidad.

El Sistema Estratégico de Transporte Publico **SETP TRANSFEDERAL S.A.S.,** le permitirá a la comunidad tener mejores condiciones de accesibilidad y movilidad, partiendo de la construcción de obras de infraestructura que le cambiaran la cara a la Ciudad, bajo los principios de eficiencia, inclusión, seguridad, equidad, competitividad y sostenibilidad ambiental.

2. MISIÓN



SETP TRANSFEDERAL S.A.S es la entidad encargada de planear, coordinar, socializar, gestionar y desarrollar la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Neiva para contribuir con el desarrollo de la ciudad, facilitando una movilidad segura, equitativa, accesible y amigable con el medio ambiente, que garantice un mejor sistema de transporte público, el cual será eficiente, sostenible en el tiempo y motivo de orgullo para todos los neivanos.

3. VISIÓN

En el 2024 el SETP de Neiva será ejemplo a nivel nacional en el desarrollo e implementación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público, teniendo como base los

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

principios de eficiencia, seguridad, responsabilidad, equidad, competitividad y sostenibilidad, que enmarcan los principios de Ciudades Amables.

4. POLÍTICA DE OPERACIÓN

SETP TRANSFEDERAL S.A.S. es una entidad comprometida en desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva mediante la ejecución de los componentes de operacionales, sociales, institucionales y de infraestructura, los cuales están articulados con el Plan de Desarrollo "Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020 - 2023" dentro de la dimensión "Ambiente Construido".

De igual forma estamos articulados con el Plan de Ordenamiento Territorial a través de su planeación, organización, socialización, evaluación y control constante de la ejecución del proyecto, cumpliendo con los principios de transparencia, economía, imparcialidad, celeridad, eficiencia, eficacia, igualdad, responsabilidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad en el logro de los resultados que nos permitan cumplirles a los ciudadanos mejorando su movilidad y calidad de vida.

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva.

2. Socializar el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público a la comunidad de Neiva, gremio de transportadores y sectores económicos interesados.

3. Construir la infraestructura adecuada para la implementación del sistema.

4. Desarrollar un nuevo esquema institucional que buscará armonizar y mejorar las relaciones entre el sector público y el sector privado prestador del servicio público de transporte de pasajeros.

5. Mejorar el espacio público y el urbanismo de la ciudad de Neiva.

6. Mejorar el servicio de transporte público de pasajeros, garantizando eficiencia, buen servicio y optimización en los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos de Neiva.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

6. PRESENTACIÓN

INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2021

El presente informe da cuenta del cumplimiento a lo establecido por la ley 603 de 2000, ya que la Entidad hace uso del software financiero Insoft como plataforma administrativa y financiera, y a su vez todos los equipos de la Entidad incluyen las respectivas licencias de uso.

6.1. INFORMACIÓN DEL ENTE GESTOR

EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S., identificado con NIT 900.651.344 – 6, está conformado por acciones simplificadas (S.A.S.), Reguladas por la Ley 1258 de 2008, 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. Lo anterior tiene sustento en el Acta de Asamblea General de Accionistas No. 013 del 26 de octubre del 2018 y en el parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 que señala: *"Parágrafo 1: Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado".*

Se crea mediante documento privado de Asamblea Constitutiva de Neiva del 4 de diciembre de 2013, inscrita el 4 de diciembre del 2013 bajo el número 00036332 del libro IX de Cámara de Comercio. A la fecha se han realizado las siguientes reformas:

Documento	Fecha	Origen	Ciudad	Inscripción	Fecha
AC - 5	2014/04/25	Asamblea de accionistas	Neiva	00038357	2014/06/27
AC – 6	2015/02/24	Asamblea de accionistas	Neiva	00040666	2015/05/14
AC - 7	2015/01/04	Asamblea de accionistas	Neiva	00043333	2016/01/05
AC - 8	2016/01/14	Asamblea de accionistas	Neiva	00043392	2016/01/15
AC – 011	2018/03/20	Asamblea de accionistas	Neiva	00055569	2019/12/23
AC - 013	2018/10/26	Asamblea de accionistas	Neiva	00055570	2019/12/23

La sociedad TRANSFEDERAL S.A.S. está conformada por un accionista el MUNICIPIO DE NEIVA con un 100% participación. El capital autorizado es de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000).

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

La sociedad tiene por objeto social principal: Planear, ejecutar, poner en marcha y desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público SETP del municipio de Neiva, de conformidad con lo establecido en el decreto nacional 3422 de 2009, el documento CONPES 3756 del 02 de agosto de 2013, CONPES 3833 de 2015 y las normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan, propendiendo por una movilidad segura, equitativa, integrada, eficiente, accesible y ambientalmente sostenible en el municipio de Neiva y su área de influencia.

Al SETP TRANSFEDERAL S.A.S. como Ente gestor, le corresponde la planeación, organización, gestión y control del desarrollo del proyecto, así como la adecuada administración que garantice el buen funcionamiento del sistema en la ciudad de Neiva y de los recursos que genere la operación del mismo.

6.2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014 (Ley 1450 de 2011) "Prosperidad para todos" estableció en el programa de viviendas y ciudades amables una estrategia para desarrollar diferentes acciones que permitan estructurar movilidades eficientes con el desarrollo de sistemas de transporte para las ciudades que tienen una población entre 250.000 y 600.000 habitantes, mediante la implantación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público – SETP; posteriormente el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 "Todos por un nuevo país" (PND) consigna dentro de la estrategia de movilidad urbana, estableció como meta principal la prestación de servicio público de pasajeros en condiciones de calidad y con estándares de servicios adecuados para los distintos territorios, buscando la integración con modos alternativos no motorizados y con otras modalidades de transporte.

El Gobierno Nacional, mediante documento CONPES N° 3756 del 02 de agosto de 2013, declaró de importancia estratégica el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva y fijó el valor total del proyecto en $312.991.000.000 millones de pesos corrientes del año 2012.

En virtud de ello, el municipio de Neiva, mediante Decreto 948 del 26 de agosto de 2013 adoptó el SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el decreto 3422 del 9 de diciembre de 2009, por medio del cual se reglamentan los sistemas estratégicos de transporte público –SETP-.

Mediante Decreto No. 986 del 2 de septiembre de 2013, se constituyó la sociedad por acciones simplificada, SETP TRANSFEDERAL S.A.S., cuyo objeto principal es la planeación, ejecución, construcción e implementación del SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO de la ciudad de Neiva, así como la coordinación interinstitucional del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el documento CONPES 3756 del 02 de agosto de 2013.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

El SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S.- SETP TRANSFEDERAL S.A.S. es un ente descentralizado del Municipio de Neiva, que cuenta con Autonomía Contractual, Administrativa y Presupuestal para administrar sus asuntos, en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitución y las leyes.

El 7 de noviembre de 2013, el Municipio de Neiva, la Nación y el ente Gestor SETP TRANSFEDERAL S.A.S., suscribieron el "convenio de cofinanciación para el sistema estratégico de transporte público del municipio de Neiva", para que, a través del Ente Gestor, se administren los recursos comprometidos hasta el año 2020, para construir y poner en funcionamiento el Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad.

El ente gestor, SETP TRANSFEDERAL S.A.S. tiene compromisos ineludibles para asumir con responsabilidad y plenitud la implementación del sistema, el cual se orienta a la ejecución de tres acciones: operacional, institucional y de infraestructura, que reportan un beneficio social a la comunidad, constituyéndose en una obra de inversión social, en la medida que el mismo cuenta con la posibilidad de cubrir necesidades insatisfechas y en especial atender a la población con menos recursos para su movilización.

La **acción institucional** procura el desarrollo de un nuevo esquema institucional para armonizar y mejorar relaciones entre los sectores público y privado, para lo cual se incorporan 4 elementos: i) Sistema de recaudo centralizado, ii) Sistema de gestión y control de flota, iii) Administrador financiero y iv) Asistente tecnológico.

La **acción operacional** implica el reordenamiento total de las rutas del sistema de transporte público, donde el sector público realiza la inversión en infraestructura, planificación, regulación y control del sistema, mientras que el sector privado se encarga de la prestación del servicio (adquisición, mantenimiento y dotación de equipos).

Por su parte, la **acción de infraestructura** determina 7 ítems, así:

Vías:

Construcción: 50,5 km.
Rehabilitación: 26,3 km.
9,3 km/carril prioritario simple.
1,7 km/carril prioritario con rehabilitación.
4,2 km/andén.
1,4 km de peatonalización.
Intercambiadores viales: 2 (USCO y La Toma)

Urbanismo: 58,6 km (Incluye paraderos, canecas y bancas)

Patios talleres: 5 (por definir)

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Terminales de rutas: 5

Centros integrados de servicio al ciudadano: 4

Sistema centralizado de semaforización: 1

Obras de señalética: (horizontal, vertical e información al usuario).

Para la financiación del proyecto, se firmó el Convenio de Cofinanciación entre la Nación y el Municipio de Neiva, definiéndose los aportes por vigencia para cada uno de ellos. La inversión pública destinada para cubrir los costos del proyecto es por valor de $252.991.000.000 pesos constantes del año 2012, que comprende la inversión establecida en el documento CONPES 3756, tal y como se detalla a continuación:

APORTES CONPES 3756 DE 2013

Año	MUNICIPIO - (2012)	NACIÓN	
		(2012)	(pesos corrientes)
2013	9.000.000.000	0	0
2014	15.500.000.000	2.121.000.000	2.250.000.000
2015	15.500.000.000	7.363.000.000	8.046.000.000
2016	9.000.000.000	30.001.000.000	33.767.000.000
2017	9.000.000.000	45.547.000.000	52.802.000.000
2018	9.000.000.000	52.696.000.000	62.922.000.000
2019	9.000.000.000	30.263.000.000	37.218.000.000
2020	9.000.000.000	0	0
Total	**85.000.000.000**	**167.991.000.000**	

***Fuente**: CONFIS - Ministerio de Hacienda y Crédito Público*

Por otra parte, la inversión privada se estima en $60.000 millones de pesos colombianos de 2012 que se destinarán a la adquisición de flota, sustitución de vehículos viejos, compra y montaje de equipos y software de recaudo.

Buses y Sistema de Recaudo	$ 60.000

Posteriormente en el CONPES 3833 del 23 de junio año 2015 los aportes se establecen de la siguiente manera:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

CONPES 3833 DE JUNIO DE 2015

Año	NACIÓN	
	INICIAL	AJUSTE
2015	8.046.000.000	8.046.000.000
2016	33.767.000.000	33.767.000.000
2017	52.802.000.000	52.802.000.000
2018	62.922.000.000	29.267.764.314
2019	37.218.000.000	20.350.743.020
2020	0	37.627.053.329
2021	0	15.913.500.000
Total	**194.755.000.000**	**197.774.060.663**

Fuente: CONFIS - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En la vigencia 2016 se realizó por parte del Gobierno Nacional la reprogramación de los aportes del SETP, los cuales se pueden evidenciar en el siguiente cuadro:

AÑO	NACIÓN	
	INICIAL	AJUSTE
2016	33.767.000.000	19.500.000.000
2017	52.802.000.000	21.902.000.000
2018	62.922.000.000	18.663.494.688
2019	37.218.000.000	14.350.743.020
2020		25.783.471.838
2021		26.346.966.669
2022		35.080.381.946
2023		39.768.430.281
Total	**186.709.000.000**	**201.395.488.442**

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Finalmente, en diciembre de la vigencia 2021 se realizó por parte del Gobierno Nacional la reprogramación de los aportes del SETP, de acuerdo con lo establecido en el otrosí N° 3 al convenio de cofinanciación tal y como se reflejan a continuación.

MUNICIPIO

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Convenio de Cofinanciación	**9.000.000**	**15.500.000**	**15.500.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**9.000.000**	**85.000.000**

Cifras en miles de pesos

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

NACIÓN

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Convenio Cofinanciación (nov. 2013)	2.121.000	7.363.000	30.001.000	45.547.000	52.696.000	30.263.000	-	-	-	-	-	-	167.991.000
Otrosí N° 1 (dic. 2015)	2.250.000	8.046.000	33.767.000	52.802.000	29.267.764	20.350.743	37.627.053	15.913.500		-	-	-	200.024.061
Otrosí N° 2 (dic. 2016)	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	14.350.743	25.783.472	26.346.967	35.080.382	39.768.430	-	-	211.691.489
Otrosí N° 3 (dic. 2021)	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	12.469.093	-	26.346.967	35.080.382	39.768.430	10.000.000	21.619.549	215.645.916

Cifras en miles de pesos.

- **DISTRIBUCION DE LOS APORTES NACIÓN – MUNICIPIO**

NACIÓN	MUNICIPIO DE NEIVA	TOTAL APORTES
215.645.916	95.990.895	**311.636.812**
69%	**31%**	**100%**

Cifras en miles de pesos



7. INFORME EJECUTIVO DE GESTION 2021

7.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS

7.1.1. GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Dando Cumplimiento a la Resolución No. 077 del 29 de Julio de 2022, por el cual se crea el "*Comité Institucional de Gestión y Desempeño del SETP TRANSFEDERAL S.A.S"*, el área de Planeación Estratégica, en la vigencia del año 2021, realizó tres (03) Comités

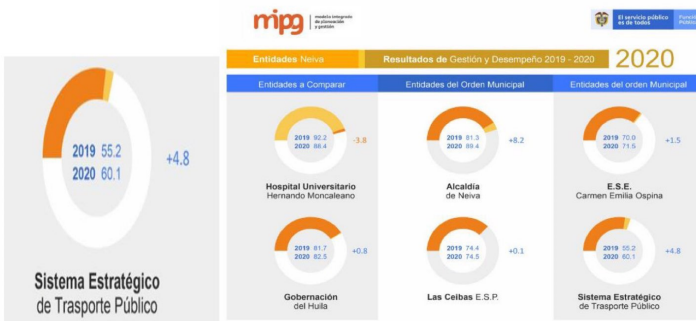
Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Institucionales de Gestión y Desempeño, donde se socializo y aprobó los siguientes documentos:

7.1.1.1. *SOCIALIZACIÓN FURAG - FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN*

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 del SETP TRANSFEDERAL SAS. Una vez entregado el usuario, se realizó la socialización con cada líder de los procesos e igualmente se articuló con la oficina de control Interno dando a conocer la implementación del Sistema en la entidad, la metodología y los términos establecidos para el cargue de la información por la entidad con fecha 07 de abril de 2021, donde se generó el certificado de diligenciamiento de la información a través del aplicativo FURAG 2020; emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Así mismo; se socializa con cada una de las áreas de la Entidad los resultados obtenidos del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, de la vigencia 2020, donde se evidencia un crecimiento de avance significativo en el cumplimiento de las metas, según el IDI (Índice de Desempeño Institucional) del +4.8 % en el año 2020, como entidad del orden territorial del Municipio de Neiva.



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

SOCIALIZACIÒN RESULTADOS FURAG -2020 – ALCADIA DE NEIVA.	
	

7.1.1.2. MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

Se actualizó el formato de la matriz de riesgos de Gestión y matriz de riesgos Corrupción 2021, de conformidad con la nueva "Guía de Administración del Riesgo" con el fin de mitigar todos los riesgos asociados a nuestro trabajo y mostrar, que en SETP TRANSFEDERAL SAS tenemos cero tolerancias a la corrupción.

Con este fin, La gestión de Planeación Estratégica, de la mano con el área de gestión de Control Interno, han venido liderando un trabajo con todos nuestros contratistas de manera directa, activa y participativa, donde cada uno de los líderes de los procesos de la entidad es el responsable de las acciones que son producto de su trabajo. Como resultado de esta labor se actualizó el Manual de riesgos de Gestión y Corrupción, igualmente; se consolidaron los mapas de riesgos de gestión por procesos y mapa de riesgos de corrupción, que permiten hacer monitoreo, seguimiento y evaluación a todas nuestras actividades y poder así detectar alertas tempranas de riesgo a las acciones e impedir que los riesgos se materialicen.

- **Seguimiento Matriz de Riesgos de Gestión y Riesgos Corrupción 2021.**

Desde el proceso de Gestión de Planeación Estratégica se realizó acompañamiento al área de Control Interno en el seguimiento de la Matriz de Riesgos de Gestión y Riesgos corrupción 2021, analizando con cada líder de proceso la efectividad de los controles establecidos en la matriz, donde se evidencia el cumplimiento de las actividades.

- **PAAC- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V.2 2021.**

Conscientes de la importancia de construir estrategias que conlleven a mejorar la atención a los ciudadanos e ir en contra de la corrupción, la entidad Actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, "Versión 2" conformado por 5 componentes establecidos dentro de la Ley 1474 de 2011: Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de Riesgos, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Atención al ciudadano y Transparencia

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

y Acceso a la Información, los cuales se encuentran integrados por las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014).

Para la Actualización del PAAC se toma como insumos el informe del seguimiento realizado al PAAC durante en el primer cuatrimestre vigencia 2021, realizado por el área de Gestión de Control Interno, el informe de rendición de cuentas vigencia 2020, informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD, resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión - FURAG vigencia 2020 y la elaboración de la matriz de riesgos 2021, con los cuales se diseñan estrategias para mejorar el acceso a la información, atención al ciudadano y fortalecer los canales de comunicación con los grupos de valor de nuestro Municipio.

Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupcion					
Subcomponente		**Actividades**	**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha programada**
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	**1.1**	Revisión de la política para la Administración de Riesgos de Corrupción en la entidad	Manual de Riesgos de Gestión y Anticorrución.	Gestión de Planificación Estratégica.	29 junio 2021
	1.2	Mesas de trabajo con las dependencias para la actualizacion de los procedimientos, formatos Manuales y demas documentos de referencia del MECI.	Número de procesos, procedimeintos, políticas y formatos actualizados, de acuerdo a los lineamientos del Modelo Estandar de Control Interno - MECI.	Todas las dependencias	31 Diciembre 2021
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	**2.1**	Realizar jornadas de trabajo con los líderes de los procesos para la Identificar los riesgos de corrupción.	# de procesos con riesgos de corrupción / # de procesos de la entidad.	Líderes de los procesos y Gestion de Planeacion Estrategica	Mayo - Junio 2021
	2.2	Consolidar los riesgos de corrupción en la matriz de riesgos vigencia 2021	Actualización de Mapa de Riesgos Corrupción 2021	Líderes de Procesos y equipos de trabajo	29 Junio 2021
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	**3.1**	Socializar con la ciudadania el PAAC y mapa de riesgos de corrupción para conocer las sugerencias, opiniones y observciones	Mapa de riesgos de corrupción 2021, socializado y registro de asistencia.	Gestión de Planificación Estratégica. TIC	18 Junio 2021
	3.2	aprobacion del PAAC y el mapa de riesgo por el comité de gestion y desempeño institucional	PAAC y mapa de riesgos anticorrupcion aprobado	Comité de Gestion y Desempeño Institucional	29 Junio 2021
	3.3	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la Pagina web. https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/35-plan-anticorrupcion.html	PAAC y Mapa de Riesgos publicado	Planeacion Estrategica- TIC	30 junio 2021
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	**4.1**	Monitorear la ejecución de las actividades y el cumplimiento de los indicadores, actualizar el mapa de riesgos cuando lo requiera y reportar el monitoreo con corte a 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2021	Actividades ejecutadas	Líderes de Procesos y Gestion de planificacion Estrategica	5 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y el 31 de Diciembre 2021.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	**5.1.**	Seguimiento a la ejecución del Mapa de Riesgos de Corrupción	Informes de Seguimiento con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre	Contratista de Control Interno	10 de mayo 2021 10 de septiembre 2021 10 de enero 2022

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Componente 2 – Racionalización de Trámites:

Componente 2. Racionalización de tramites									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACION	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa
1	Establecer Tablas de Retención Documental	Administrativa	Contratación de un profesional o empresa que se encargue de implementar la Ley General de Archivo.	Las tablas de Retencion Documental estan en espera de convalidacion por parte del Comite del Archivo Departamental del Huila. PENDIENTE Tablas de Valorazión Documental	Las Tablas de Retención Documental facilitan la ubicación y trazabilidad de los archivos, al definir las series, subseries y tipos documentales la disposicion final de los documentos y los tiempos de retención tanto en el archivo gestión como central. Se efectuara la contratacion de un profesional para la administracion y gestion del archivo de la entidad.	La organización de los documentos en series y subseries documentales facilita la trazabilidad y la agilidad en requerimientos de solicitud de información	Gestión Administrativa y Financiera	29/06/2021	31/12/2021
2	Mejoramiento de tramite de PQRSD en la pagina web de la entidad.	Tecnologica	El tramite se realiza por medio de la página web de la Entidad.	La entidad cuenta con pagina web y seccion de PQRSD pero se requiere optimizar el tramite de las mismas.	Realizar la optimización de la seccion de PQRSD de la pagina web de la Entidad para que la ciudadanía pueda hacer uso eficiente de la misma.	Resolver de manera oportuna las PQRSD a la comunidad.	Gestión Administrativa y Financiera	29/06/2021	31/12/2021

Componente 3 - Rendición de Cuentas:

Componente 3: Rendición de cuentas				
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha programada**
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	**1.1**	Mantener actualizada la pagina Web. De la entidad en lo relacionado con transparencia y acceso a la informacion	publicación información de la gestión realizada por la administración	Líderes de los procesos y TIC	permanente
	1.3	Elaboración de un Informe Semestral de Gestión	Informe Semestral de Gestión	Todos los procesos	Julio2021-Enero 2022
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	**2.1**	Publicación del Informe Gestión en la página web de la entidad	Informe publicado	Planeacion Estrategica	Julio2021-Enero 2022
	2.2	Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Acta de Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas Publicada	Líderes de los procesos-Contratista de Comunicaciones	marzo 2022
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	**3.1**	incluir en los diferentes escenarios de participacion cuidadana donde requieran la presencia de fucionarios del SETP. Los avances del proyecto y responder a la cuidadanía las inquietudes que resulten en cada jornada.	Actividades programadas	Gerente y Líderes de los procesos	permanente
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	**4.1**	Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas	Acta de Evaluación del Proceso	Planeacion Estrategica	marzo 2022

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Componente 4 – Servicio al Ciudadano:

Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha programada**
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	**1.1**	Estructurar el punto de atención a los ciudadanos conforme a la normatividad	Procedimiento Documentado	Gesrtion Social y Predial	Permanente
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	**2.1**	Radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias a tráves de la página web	Link para radicación de PQRS en la página web de la entidad	Gestión Administrativa y Financiera	Permanente
Subcomponente 3 Talento humano	**3.1**	Capacitación a funcionarios y contratistas sobre Servicio al Ciudadano	Capacitación Servicio al Ciudadano	Gestión Administrativa y Financiera	Octubre 2022
	3.2	Capacitar al personal en Lenguaje Claro	Registro asistencia capacitación.	Gestión Administrativa y Financiera	Octubre 2022
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	**4.1**	Presentar informes de monitoreo y seguimiento semestral de las PQRSD por parte de los usuarios para la definición de acciones de mejora en el área correspondiente.	Informe PQRSD	Jefe de Control Interno	junio 2021- Enero 2022
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	**4.1**	Aplicar encuesta para la medición de la percepción de la satisfacción del Servicio	Encuestas de satisfacción aplicadas aplicada en la Pagina Web. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcGO-Bjj35hQTdXg7dRWlEoowBvpJwkXiGb5pIpImM5SCRqQ/viewform	Gestión Administrativa y Financiera	Semestral

Componente 5 - Transparencia y Acceso a la Información:

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	**Actividades**		**Meta y/o producto**	**Indicadores**	**Responsable**	**Fecha programada**
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	**1.1**	Realizar de forma oportuna la publicacion de los informes de ley	Entregar informes de Ley en las fechas establecidas	No. De informes de Ley publicados	Todos los procesos	julio a Diciembre 2021
	1.2	Actualización al portal Web.	No. de actualizaciones de la pagina	No. de Revisiones y actualizaciones ejecutadas	Lideres de Procesos y TIC	permanente
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	**2.1**	Dar respuesta oportuna a los derecho de petición de documentos y de información	Producto: Repuesta de Solicitudes de documentos y de información y 2 informes semestrales de seguimiento al trámite de las PQRSD Meta: 100% de solicitudes con respuesta oportuna	No. solicitudes respondidas oportunamente/ No. solicitudes radicadas *100	Todos los procesos	permanente
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	**3.1**	Elaborar el resgistro de activos de la información	Registro de Activos de la Información	1 Registro de Activos de Información adoptado mediante acto administrativo	Lider de gestion documental	Diciembre 2021
	3.2	Establecer el esquema de públicación de la información	Link de Transparencia y Acceso a la Información	1 Link de Transparencia y Acceso a la Información	TIC.	permanente
	3.3	Determinar la información clasificada y reservada	Matriz Actualizada del Indice de Información Clasificada y Reservada.	1 Indice de información clasificada y reservada	Lider de gestion documental	Diciembre 2021
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	**4.1**	Mantener en el portal el uso de la funcionalidad contraste, que permite cambiar colores del fondo de la página y de letra para mejorar la lectura a personas con dificultad visual.	Portal web accesible para personas en situación de discapacidad	1 Portal web accesible para personas en situación de discapacidad	TIC	julio a Diciembre 2021
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	**5.1**	Realizar seguimiento y monitoreo a la página web de la Entidad.	Informes de seguimiento	2 Informes de seguimiento	Gestión de Control Interno.	semenestral

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- **Plan Estratégico 2020-2023**

Una vez aprobado el Plan de Desarrollo Municipal de Neiva "Mandato Ciudadano, Territorio de vida y Paz 2020-2023", el SETP TRANSFEDERAL SAS, formuló, y aprobó su Plan Estratégico Institucional con el fin de ajustar su hoja de ruta según el avance actual del proyecto y así mismo definir prioritariamente las estrategias y actividades necesarias para alcanzar los objetivos de la Entidad en línea con lo establecido dentro del Eje Estratégico número 4"Neiva, Primero en infraestructura y Servicios Públicos" definido en el PDM en mención.

Desde Planificación Estratégica se ha acompañado y apoyado en la tarea de cumplir con lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, tarea en la cual 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.

- **Seguimiento Plan Estratégico 2020 -2023.**

Con el fin de evidenciar el cumplimiento de las metas para la vigencia 2021, desde el proceso de Planeación Estratégica se realizó el seguimiento al Plan estratégico 2020 -2023 con cada una de las áreas de la entidad donde se realizaron mesas de trabajo con los lideres de cada proceso.

Los seguimientos fueron publicados en la página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Planes/Seguimineto-plan-estrategico-inst/Seguimineto-Plan-Estrategico-2020-2023-Dic2021.xlsx

- **Plan de Acción Institucional 2021**

La Planificación Estratégica en coordinación con cada uno de los procesos de la Entidad, ha liderado mesas de trabajo donde se formuló y se realizaron los seguimientos trimestralmente al Plan de Acción de la vigencia ha corte diciembre de 2021, Herramienta indispensable para la alta dirección en contar con información de primera mano sobre los avances en las actividades del plan y así tomar decisiones que conlleven a un satisfactorio cumplimiento de lo programado.

- **Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG**

Se socializa con cada una de las áreas de la Entidad la carpeta compartida Sistema Integrado de Gestión donde se publican todas las actualizaciones de los manuales y procedimientos de la entidad, con el fin de que sean consultados e implementados los

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

documentos del Sistema de Gestión de la Entidad de acuerdo a la necesidad de cada proceso.

Durante este período se actualizo el mapa de procesos de acuerdo a la implementación de las herramientas de autodiagnósticos de la vigencia 2020 y a la actualización de los Procesos y procedimientos de la Entidad, quien busca una mejora continua al interior de la Entidad de acuerdo con el Modelo de Planeación y Gestión MIPG. También se realizó la actualización del manual de Gestión de Riesgos.

Desde el área de Planeación Estratégica se 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 del Modelo Integral de Planeación y Gestión - MIPG de la vigencia 2020 del SETP TRANSFEDERAL SAS.

Así mismo; se socializa con cada una de las áreas de la Entidad los resultados obtenidos del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG, de la vigencia 2020, donde se evidencia un crecimiento de avance significativo en el cumplimiento de las metas, según el IDI (Índice de Desempeño Institucional) del +4.8 % en el año 2020, como entidad del orden territorial del Municipio de Neiva.

- ✓ **Capacitación**

Durante la vigencia 2021, el área de Planeación Estratégica asistió a la capacitación convocada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - Alcaldía de Neiva, con el fin de conocer las estrategias en sus diferentes dimensiones y políticas y la metodología de implementación del MIPG.

CAPACITACIÒN - DEPARTAMENTO ADMINISTARTIVO FUNCIÒN PÙBLICA	
Capacitación: Taller de Estrategias y Políticas de Gestión y Desempeño - MIPG. **Asistencia:** Funcionarios y Contratistas del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Neiva **Lugar:** Edificio PROHUILA. **Fecha:** 17 de marzo del 2021.	

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.2. PROCESOS MISIONALES

7.2.1. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

A través del área Gestión de Infraestructura del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., nos permitimos presentar el siguiente Informe de Gestión, el cual da alcance al estado de ejecución adelantado en este componente durante la vigencia 2021.

Dentro del área se adelantaron los siguientes proyectos y/o procesos durante la vigencia 2021, y cerraron esta vigencia con el siguiente estado y/o avance:

Contrato	Objeto	Valor	Estado	Avance	Observación
No. 003 de 2016	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	$29.991.185.092	Recibido	100%	El proyecto recibió las actividades contractuales durante la vigencia 2021, y su estado para el final de esta vigencia cerro en proceso de liquidación.
No. 001 de 2016	INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR VIAL DE LA USCO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 2.237.672.534	Recibido		
No. 011 de 2021	REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE	$12.076.737.394	Suspendido	58% Etapa A 0% Etapa B	Se suspendió el proyecto tras la radicación de la documentación en la Curaduría para el trámite de obtención de la Licencia

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Contrato	Objeto	Valor	Estado	Avance	Observación
	TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA				de Construcción.
No. 150 de 2020	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"	$ 967.682.820	Suspendido		
No. 186 de 2021	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	$ 4.193.801.620	En Ejecución	23% de avance en la ejecución	Las intervenciones se realizarán de manera gradual por tramos. Sub-tramo 01: Desde la Avenida La Toma hasta la Calle 13
No. 161 de 2021	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS	$ 436.592.035	En Ejecución		

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Contrato	Objeto	Valor	Estado	Avance	Observación
	COMPLEMENTARIAS - FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA				
No. 256 de 2021	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	$1.814.560.000	Adquirido	100%	Se adelantaron los respectivos tramites contractuales que dieron lugar a la compra del predio.
No. 258 de 2021	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 PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 325.088.708	Celebrado	0%	Se adelantó el proceso contractual que dio lugar a la suscripción del contrato de consultoría.

Convenios

Proceso	Objeto	Valor	Estado
092 de 2015	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COADYUVAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN INTERCAMBIADOR VIAL Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, MUNICIPIO DE	$32.400.000.000	En Ejecución

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Proceso	Objeto	Valor	Estado
	NEIVA Y LA SOCIEDAD SISTEMA ESTRATEGUICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLIO DE CIUDAD DE NEIVA		
001 de 2016	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICA OPERADA POR ELECTROHUILA EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE OBRA NO. 064 DE 2015 Y NO. 003 DE 2016 DE CONSTRUCCIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES VIALES DE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16 Y UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA	$ 0	Terminado
001 de 2019	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, EN LA CARRERA 7 ENTRE AVENIDA LA TOMA Y AVENIDA CIRCUMVALAR DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	$ 426.593.301	Recibido
002 de 2019	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y OPERATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 21 Y AVENIDA LA TOMA DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	$ 355.911.619	Recibido
001 de 2021	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA –SETP TRANSFEDERAL S.A.S.- Y LAS CEIBAS EPN E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE PEATONALIZACIÓN Y	$ 896.037.760 Aporte SETP $ 631.877.179 Aporte CEIBAS $ 264.160.581	Suspendido

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Proceso	Objeto	Valor	Estado
	OBRAS DE URBANISMO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA		

Las intervenciones realizadas en la vigencia 2021 correspondieron a proyectos de intervención vial relacionados en el documento CONPES 3756, que hacen parte de circuitos de reestructuración de rutas para la operación del sistema, los tramos viales intervenidos en estos proyectos son:

PROYECTO: FASE VIII

Comuna	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
4	Los Mártires, centro	Andenes	Carrera 2 entre calle 5 y avenida la toma	B	**2500**

SUB TRAMO 1:
Carrera 2 entre calle 13 y Avenida la Toma






Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

PROYECTO: PATIO TALLER ESTE

OBJETO:	Estudios Técnicos, Diseños y Construcción Del Patio - Taller Este (Sector Tesoro) y Vía de Acceso en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte de la Ciudad de Neiva
OBSERVACIONES:	En la vigencia 2021 se dio inicio a la ejecución del proyecto, el proyecto logro un avance del 58% en cuanto a la etapa A o Etapa de Elaboración de estudios técnicos y Diseños.





Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

PROYECTO: **PEATONALIZACIÓN FASE VIII**

Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA –SETP TRANSFEDERAL S.A.S.- Y LAS CEIBAS EPN 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 MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA
Observaciones:	Suscrita el acta de inicio LAS CEIBAS EPN E.S.P. adelanto los respectivos procesos contractuales de obra e interventoría, previsto para iniciar en el primer trimestre de la vigencia 2022.





Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Mapa del Sistema. Localización de Intervenciones.



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.2.2. GESTIÓN DE OPERACIONES

7.2.2.1. *ASPECTOS OPERACIONALES*

Durante el primer trimestre del año 2021, se realizó el diagnostico actual de la flota que conforman las cinco empresas que operan actualmente el TPC de la ciudad de Neiva, de lo cual ha generado una problemática sostenida sobre la reducción de flota en las diferentes empresas, generada por la no reposición de los vehículos, por consecuencia de la Pandemia COVID -19, que hace insostenible el modelo financiero para la operación del sistema.

La reducción de la demanda de pasajeros por la anormalidad de los diferentes frentes económicos y de prestación de servicios, han generado o una problemática orientada la deficiente prestación relacionada directamente con la flota operativa que puede salir a trabajar, y que los propietarios no operan debido ala dificultad del cierre financiero.

COOMOTOR LTDA	
DECRETO 535 DE 2014	ACTUAL
MAX: 249	119
MIN: 179	

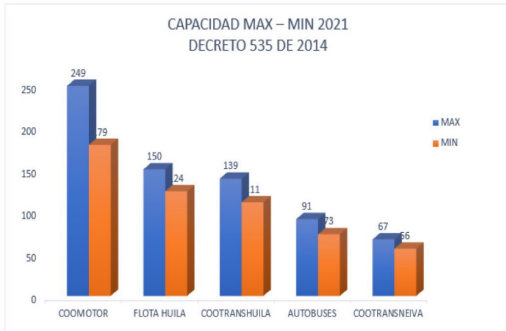
FLOTA HUILA S.A.	
DECRETO 535 DE 2014	ACTUAL
MAX: 150	93
MIN: 124	

COOTRANSHUILA	
DECRETO 535 DE 2014	ACTUAL
MAX: 139	93
MIN: 111	

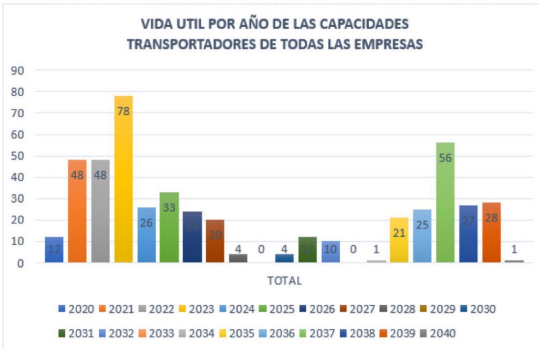
AUTOBUSES	
DECRETO 535 DE 2014	ACTUAL
MAX: 91	59
MIN: 73	

COOTRANSNEIVA	
DECRETO 535 DE 2014	ACTUAL
MAX: 67	21
MIN: 56	

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



Adicionalmente al parque automotor que opera actualmente en la ciudad de Neiva y previo análisis operacional se determina la vida útil actual de las cinco empresas, en la cual se observa:



De esta grafica se puede concluir que una vez analizada la vida útil de los vehículos inherentes a las cinco empresas proyectada hasta el 2040 se observa que para el 2022 se requerirá de 32 vehículos para reposición, situación complicada desde el punto de vista económico para los operadores, teniendo en cuenta las condiciones actuales de operación

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

y demanda actual del transporte público en la ciudad de Neiva. De igual manera en los cuatro años subsiguientes a la entrada en operación 2024, 2025, 2026, 2027 se requiere hacer una reposición significativa de vehículos lo cual conlleva a una inversión significativamente alta para las diferentes empresas que operaran el esquema SETP en el municipio.

De lo anteriormente expuesto y analizado se puedo concluir lo siguiente:

De las 710 capacidades con las que se inició a partir del Decreto 535 del 2014 y la sentencia judicial 4100123-31-000-205-02124-01, las cinco empresas nos muestran los siguientes resultados.

- **COOMOTOR** Con 331 capacidades que representan el 42% de la capacidad global del sistema, solamente tiene en circulación 119 capacidades, de las cuales 73 vehículos poseen tarjeta de operación renovada y 46 vehículos con tarjeta de operación sin renovar. 130 vehículos de este total cumplieron su vida útil.

- **FLOTA HUILA S.A** Con 164 capacidades que representan el 21% de la capacidad global del sistema, solamente tiene en circulación 93 capacidades, de las cuales 93 vehículos cuentan con tarjeta de operación renovada y 40 vehículos con tarjeta de operación sin renovar. 31 vehículos de este total cumplieron su vida útil.

- **COOTRANSHUILA** Con 139 capacidades que representan el 18% solamente tiene en uso capacidades, de los cuales 72 vehículos cuentan con tarjeta de operación renovada y 20 vehículos con tarjeta de operación sin renovar. 47 vehículos de este total cumplieron su vida útil.

- **AUTOBUSES** Con 91 capacidades que representan el 11% de la capacidad global, solamente tiene en uso 76 capacidades, de las cuales 59 vehículos cuentan con tarjeta de operación renovada y 16 vehículos con tarjeta de operación sin renovar 16 vehículos de este total cumplieron su vida útil.

- **COOTRANSNEIVA** Con 67 capacidades que representan el 8% de la capacidad global, solamente tiene en uso 41 capacidades, de los cuales 21 vehículos cuentan con tarjeta de operación renovada y 20 vehículos con tarjeta de operación sin renovar.

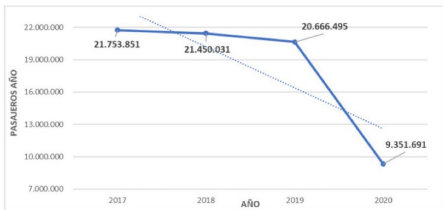
De lo anterior, se observa claramente que cada año sigue en disminución el parque automotor del transporte público colectivo de la ciudad, reduciendo las condiciones de prestación del servicio y demanda de pasajeros. Aunque sobre las condiciones del diseño operacional previsto en la Estructuración de detalle del sistema, esto permite efectuar un ajuste a las capacidades transportadores con el propósito de reducir la sobre oferta en la ciudad, lo cual permite llegar con mayor rapidez a los 322 Vehículos necesarios para operación del Sistema.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Finalmente, se puede concluir que, en la sumatoria de los años 2020, 2021 y 2022 saldrán de circulación 108 vehículos de transporte público colectivo, lo cual determina un déficit de flota para el cumplimiento del modelo operacional del sistema definido en 320 vehículos. Lo anterior debido a que los propietarios de las empresas no han desarrollado ningún tipo reposición a lo largo del año 2020 y 2021 en consideración de los bajos niveles de demanda de pasajeros que no permiten generar recursos apropiados para los procesos de chatarrización y matricula de vehículos nuevos.

CONDICIONES DE OFERTA Y DEMANDA PARA LA CIUDAD DE NEIVA.

De la información presentada por las diferentes empresas que hacen parte del esquema de transporte publico colectivo de la ciudad de Neiva, en el histórico de la demanda de pasajeros se puede detallar que para el año 2020 solo se, se transportaron 9.351.691 pasajeros con una reducción de demanda del 55% en comparación con el año 2019 donde se transportaron más de 20 millones de pasajeros.



En el mismo sentido la oferta para el sistema tiene un impacto significativo en la capacidad transportadora de las empresas, lo cual afecta de manera considerable la prestación del servicio del esquema de rutas que actualmente operan en la ciudad.

7.2.2.2. PLAN DE ACCION

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 Publico de la ciudad de Neiva; acciones que se desarrollaran el próximo cuatrienio de la actual administración y en el marco del convenio de cofinanciación entre el municipio de Neiva y el gobierno nacional.

Para lograr los resultados previstos para este cuatrienio se ha elaborado un plan que permita lograr los objetivos y la misión previstos en la legislación nacional y principalmente las consideradas en la Ley 1955 de 2019 – PND.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



Figura 1. Plan de Acción. Fuente: Elaboración Propia

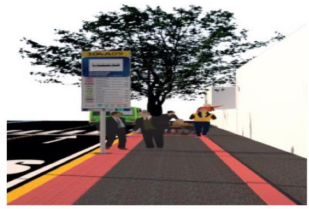
Para ello se ha previsto cuatro pasos definidos en:

- Pre-operación del esquema técnico
- Desarrollo de la infraestructura operacional
- Implementación de la tecnología para el seguimiento
- Reorganización y operación formal del Sistema.

7.2.2.3. INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL

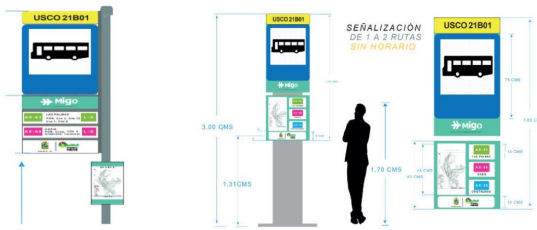
Paraderos del Sistema

De igual manera para el año 2021 se realizó nuevamente, una actualización y depuración minuciosa de cada uno de los paraderos que hacen parte de este componente, para lo cual se detalló temas de gran importancia para su futura identificación referentes a, nomenclatura y ubicación, denominación del paradero, con lo cual se busca darle coherencia al esquema, para que su identificación con la ciudadanía sea orientada a sitios conocidos y de referencia común, buscando con ellos que este esquema sea totalmente funcional y acorde a las expectativas de los usuarios de nuestra ciudad.



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

En concordancia con lo anterior el área de operaciones adelanto de forma rigurosa, el estudio y diseño de los SINOPTICO DE LOS PARADEROS, en los cuales se detalla el esquema de paraderos para cada una de las 17 rutas del sistema, permitiendo un uso adecuado del esquema de transporte público en la ciudad la cual se reflejara en los 714 paraderos que hacen parte de este componente, logrando con ellos estructurar los insumos para implementar una señalética moderna, que cumpla con los estándares definidos en la estructuración técnica, legal y financiera.



ESQUEMA DE SEMAFORIZACIÓN

En busca de cumplir los objetivos del PLAN DE ACCION se desarrolló la CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACION DEL SISTEMA SEMAFORICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA. Lo anterior en consideración a que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S, de la ciudad de Neiva, requiere la contratación de una consultoría especializada que efectué la elaboración de estudios de detalle para la repotenciación del sistema semafórico inteligente para la ciudad de Neiva, que cuente con un equipo de profesionales expertos en aspectos técnicos y operacionales de este tipo de sistema de transporte público, permitiendo considerar los diferentes aspectos objeto de actualización y que propenda para la repotenciación del sistema semafórico inteligente para la ciudad de Neiva. De lo anterior y generado el proceso contractual la consultora IDOM CONSULING SAU S.A, la cual y como se tenía previsto inició los trabajos que permiten el desarrollo de los productos, para lo cual se generó acta de inicio de las actividades en el mes de noviembre de 2021.

En el mismo sentido se desarrolló el proceso de consultoría para la "INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONSULTORIA ESPECILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE PARA LA REPONTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFORICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA", con el propósito de brindar las garantías en la ejecución del contrato de acuerdo a las normas de contratación pública de Colombia.

El proceso de consultoría ha generado los siguientes avances al cierre del año 2021

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- Se ha dado inicio al desarrollo y análisis de la información segundaria necesaria para definir el estado documental del proceso de semaforización.
- Se ha generado la programación inicial para efectuar la toma de información de campo del componente se semaforización el cual se ha desarrollado en un total de 36 intersecciones de un total de 86 del esquema de señales implementadas en la ciudad de Neiva.
- Se ha generado el proceso de correspondiente al procesamiento de información el cual permite iniciar la generación de información sobre la ingeniería de tráfico, necesaria para la planificación del sistema.

7.2.2.4. ASPECTOS JURÍDICOS DESARROLLADOS

Se trabajo el avance del Estudio previo para la contratación del "Suministro e instalación del sistema de paraderos, en el marco de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP – TRANSFEDERAL SAS de la ciudad de Neiva"

Adicionalmente, durante esta anualidad se continuó el proceso ante la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Neiva y ante la Secretaría Jurídica municipal para el avance del proyecto de decreto de reorganización del Sistema Estratégico de Transporte público de la ciudad de Neiva, junto con el anexo técnico de rutas, los indicadores de capacidad financiera y las especificaciones técnicas de la flota para el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, de acuerdo a las condiciones del decreto 1079 de 2015, ley 336 de 1996 y conforme a las disposiciones locales del municipio de Neiva, tales como el decreto 0948 de 2013, decreto 0809 de 2020 y demás normas concordantes y complementarias.

De esta manera, se ha planteado entre otras cosas, dentro de este proyecto de decreto la reorganización del servicio de cara a la puesta en funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Neiva, además de la implementación de la tecnología relacionada con el sistema de gestión de flota y de recaudo centralizado, la reestructuración de las rutas y la construcción y adecuación de la infraestructura vial. Así mismo se plantea en este decreto la necesidad de garantizar que los conductores gocen de condiciones laborales dignas y tengan un proceso de formación y capacitación, como un elemento vital para el adecuado funcionamiento del Sistema y una eficiente prestación del servicio.

De igual manera se plantea en el proyecto de decreto la formalización de las condiciones administrativas para la operación del servicio de transporte público, con el fin de garantizar que en el proceso de reorganización empresarial, los conductores habilitados gocen de condiciones laborales dignas y accedan además a capacitaciones en materia de normas de tránsito, transporte público de pasajeros, educación vial y afines, para fomentar la conducción responsable y el transporte seguro en la ciudad de Neiva.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Así mismo, el proyecto de decreto establece las condiciones mínimas de habilitación para la operación del SETP, conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto municipal número 0809 del 21 de septiembre de 2020, Decreto 1079 de 2015 y demás disposiciones concordantes y complementarias que regulan el servicio público del transporte colectivo de pasajeros.

7.2.2.5. FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA

En el tercer y cuarto trimestre del año 2021, se realizó el borrador del Decreto y reglamentación del fondo de estabilización tarifaria y subvención, de conformidad al acuerdo 011 de 2021, de igual forma se socializo con la secretaria de hacienda y movilidad, y se encuentra en el despacho de la secretaria jurídica del municipio de Neiva para su revisión y retroalimentación. Se viene adelantando estudios técnicos de las fuentes de financiación esenciales que son comparendos y contribución al servicio de parqueaderos, todo lo anterior atendiendo lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1955 de 2019. En este orden de ideas y después de surtir los trámites ante las diferentes dependencias se expidió el 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"", lo cual genera el cumplimiento de los tiempos fijados en el acuerdo del concejo de Neiva.

7.2.2.6. ESTUDIOS TENICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE FLOTA ELECTRICA.

Durante el segundo trimestre del año 2021, se selección 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 flota eléctrica, como parte de la operación del sistema estratégico de transporte publico SETP, analizando con ellos el desarrollo de operaciones con baja o cero emisiones que impactan directamente en las condiciones ambientales de la ciudad mejorando la calidad y prestación del servicio para los ciudadanos de la capital del Huila.

En el marco del proyecto “Preparando el camino hacia la movilidad urbana sin emisiones en las ciudades colombianas: acelerando la adopción de autobuses eléctricos”, que desarrolla el Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) en sociedad con Clean Energy Works (CEW), se presenta este documento que hace parte de la estrategia para iniciar la transición a flotas eléctricas en la ciudad de Neiva.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Ubicada al sur de Colombia, entre la cordillera Central y Oriental, se encuentra la ciudad de Neiva, la capital del departamento de Huila. La ciudad cuenta con una población de 357.392 habitantes1, 52,1% del sexo femenino y 47,9% masculino, y se clasifica como población madura al contar con 64% en un rango de edad de 15 a 59 años. La población no escolarizada es del 2,17% y se encuentra concentrada en su mayoría en la periferia de la ciudad, que es concurrente con las zonas donde se concentra el mayor índice de pobreza.

El modo transporte de mayor utilización en Neiva, es la motocicleta con un 42%, mientras que el transporte púbico representa 28,6% y la caminata 21,1%. Los principales motivos de viaje de las personas que usan el transporte público son trabajo y estudio, así mismo, se resalta que el mayor porcentaje de las personas usuarias del transporte público son mujeres. En cuanto al ámbito de percepción de seguridad no se cuentan con registros o estudios que permitan profundizar sobre las necesidades de las mujeres en temas de seguridad y acoso, sin embargo, en la ciudad de Neiva se han llevado campañas y programas para la prevención y protocolos de atención.

La política pública del Gobierno Nacional, orientada a mejorar el servicio de transporte público urbano de pasajeros, hace necesario que la implementación de acciones recaiga en la racionalización de los sistemas de gestión del tránsito, maximizando el uso de la infraestructura y minimizando los costos de expansión vial.
En cuanto a su sistema de transporte público, Neiva hace parte de las ciudades colombianas que está en proceso de estructuración e implementación de su sistema estratégico de transporte (SETP), en el cual plantea la operación de 23 rutas, dividido en dos fases, la primera fase de 17 rutas y la segunda fase de 6 rutas adicionales

La primera fase es la que se considera va a operar en el corto, mediano plazo – cuando se inicie la implementación del SETP -, mientras que la segunda fase se considera una opción a evaluar para un futuro. La cobertura del sistema, contemplando un buffer de 300 metros a lo largo de las rutas que componen la primera fase, es de hasta el 98% de la zona urbana.

Para el análisis de electrificación2 de la fase 1, se consideró para todo el sistema, a excepción de la ruta ES01, la utilización de unidades de transporte modelo SUNWIN de 8 metros. Lo anterior, dadas las restricciones de radio de curvatura a lo largo de los recorridos de las rutas, así como la demanda propia, que requiere el uso de unidades de 40 pasajeros (30 asientos).

Para la ruta ES01, se analizaron unidades modelo BYD de 10 metros. Esta definición se hizo tomando en cuenta la oferta de tecnología y proveedores en la región de América Latina. Es importante destacar que esta industria se encuentra en constante desarrollo, por lo que, en el futuro próximo podrán existir modelos vehiculares que presenten mejores condiciones al contexto de la ciudad.

El primer análisis se basó en el contexto geoespacial de las rutas, para lo cual se tomaron las siguientes condicionantes:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- Rutas cuyo trazo se localiza mayormente en la zona urbana y que presentan pendientes no mayores al 5% se consideran con alto potencial de ser electrificada,
- Rutas cuyo trazo presenta pendientes mayores al 5% a lo largo de 2 km o más, o tuvieran entre un 20% y un 40% de recorrido fuera de la zona urbana se consideran como posible, pero no recomendables, y
- Rutas cuyo trazo tuviera más de un 40% en zonas suburbanas o rurales, o con pendientes de más de 6% a lo largo de 2 km o más, se descartan por su complejidad de operación.

Con ello, se obtuvo entonces el potencial de cada ruta, en términos geoespaciales, para poder ser operada con unidades eléctricas y cuyos resultados se observan en la Tabla 1.

Tabla 1. Análisis de preselección de rutas

ID	Línea	Flota	Tipología	Tiempo de ciclo (min)	POTENCIAL
1	AL01	3	24	21	No por ahora
2	AL02	3	24	26	No por ahora
3	AX01	34	40	125	No por ahora
4	AX02	20	24	92	MEDIO
5	AX03	35	24	95	MEDIO
6	AX04	25	24	92	No por ahora
7	AX05	7	24	96	No por ahora
8	AX06	27	24	124	No por ahora
9	AX07	34	24	124	ALTO
10	AX08	16	24	79	ALTO
11	AX09	12	24	66	MEDIO
12	AX10	14	24	73	MEDIO
13	AX11	18	24	63	MEDIO
14	AX12	7	24	96	MEDIO
15	AX13	14	24	76	No por ahora
16	ES01	26	40	70	ALTO
17	EX01	8	24	54	No por ahora

Fuente: Elaboración propia

Con este potencial ya determinado, se procedió a realizar la evaluación técnica, por medio de una modelación estratégica, evaluando así la factibilidad de utilizar flotas de buses eléctricos en el sistema. Este modelo estratégico, permitió estimar de igual forma las necesidades de infraestructura de carga de los buses para cada uno de los patios con los que cuenta el sistema.

De manera adicional a este análisis de potencial técnico, se hizo un análisis de priorización final por medio de una evaluación multicriterio que contempla diferentes variables, como resultados de la priorización técnica, número de pasajeros, priorización dentro de la implementación del sistema y elementos de equidad de género e inclusión social (GESI).

Con este análisis, se robustecen los resultados, permitiendo priorizar la implementación de los buses eléctricos no solo tomando en cuenta parámetros técnicos, sino también teniendo

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

en cuenta parámetros de cantidad de recaudo (representado en el número de pasajeros) e impacto positivo en la comunidad, en términos de equidad de género e inclusión social.

Los resultados de este análisis se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Priorización por etapas

Línea	Empresa	Priorización Técnica	Flota eléctrica	Pasajeros /día	Priorización Pasajeros/día	Priorización Transición SETP	GESI	Etapa Sugerida
ES01	Huila	1	21	5.670	1	1	1.6	1
AX08	Coomotor	2	16	4.320	2	1	2.2	1
AX09	Huila	2	12	3.240	3	3	2.6	3
AX10	Huila	2	14	3.780	3	3	2.6	3
AX11	Huila	2	18	4.860	3	3	2.4	3
AX02	Autobuses	3	20	5.400	2	1	2.0	2
AX03	Coomotor	3	35	9.450	2	2	1.8	2
AX07	Cootranshuila	3	34	9.180	2	2	1.6	1
AX12	Coomotor	3	7	1.890	3	1	2.4	2

Fuente: Elaboración propia

En resumen, de este proceso de modelación se sugiere la calendarización que se presenta en la Tabla 3, para la implementación de las rutas eléctricas en el sistema de transporte de Neiva.

Tabla 3. Sugerencia de implementación de flota eléctrica

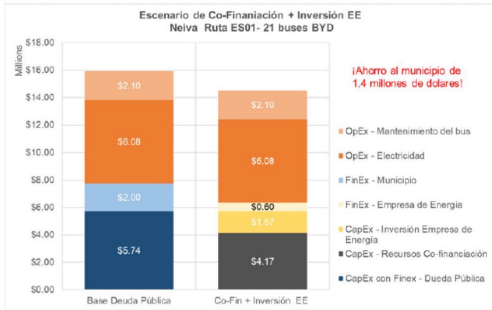
Etapa	Año	Total, flota eléctrica
1	2024	71
2	2028	62
3	2032	44
Total		177

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, con estos resultados, se hizo un análisis financiero en términos de análisis de costos y opciones de financiamiento, para la implementación de la primera etapa, es decir de los 71 buses en el año 2024 (21 BYD, 50 Sunwin) y un análisis específico para la ruta ES01, con 21 buses BYD (preseleccionada como prioritaria). Se analizaron dos escenarios para financiar los costos de inversión, (1) recursos cofinanciación e inversión de la empresa de energía, (2) recursos cofinanciación y deuda pública, como se muestra en la Figura 1 y la Figura 2.

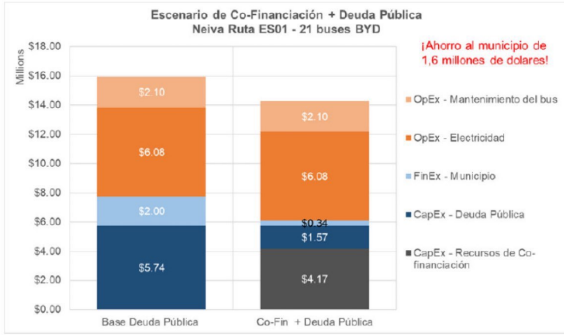
Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Figura 1. Escenario de cofinanciación e inversión de la empresa de energía



Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Escenario de cofinanciación y deuda pública

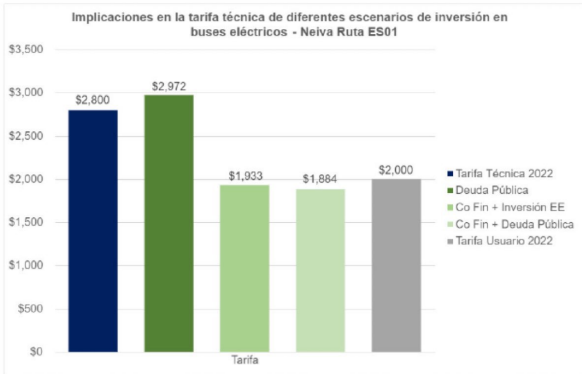


Fuente: Elaboración propia

Para poder comparar el impacto de los dos escenarios y del escenario de referencia, se calcularon los costos por pasajero, una tarifa técnica, usando todos los costos modelados tanto de capital como operativos, y agregando un costo administrativo de 30% basado en documentos de la Secretaría de Movilidad de Neiva.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Figura 3. Implicaciones en la tarifa técnica de los escenarios evaluados



Fuente: Elaboración propia

La Tarifa técnica actual es COP $2,800 y los costos por usuario electrificando la ruta ES01 podrían ser tan bajos como COP $1883 en el escenario donde se usan todos los recursos de la cofinanciación (que no son reembolsables) y deuda pública con bajos intereses (el escenario verde más claro).

Este escenario se identifica como el más factible para cubrir brechas entre tarifa usuario y técnica, con la aclaración que los valores usados deben ser recalculados una vez la ciudad se decida a hacer la compra (incluye la tasa de cambio, modificaciones o rebajas en los precios en negociación con el proveedor, tarifa de electricidad si cae fuera del mercado regulado, etc.).

Finalmente, los anteriores resultados (técnicos y financieros), demuestran que hay potencial para que la ciudad de Neiva pueda avanzar en este proyecto de electrificación de la ruta Eo1, adicional a que la ciudad ha demostrado voluntad política3.

Ante esta transformación, se evidencian algunos retos, como, por ejemplo:

• Proceso de compra incluyendo el uso de la cofinanciación con vigencia futura
• Cooperación con la empresa de energía para inversión en la infraestructura de recarga, buses adicionales y costo de la electricidad.
• Estructuración jurídica de la adjudicación de la operación de los buses

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Como siguientes pasos es necesario que la ciudad tenga un acompañamiento técnico, que lo apoye en lograr reunir a los diferentes actores, sentarlos a una mesa de diálogo con el fin de avanzar en el establecimiento de un modelo de negocio funcional, que permita avanzar hacia la implementación del proyecto.

RESULTADOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL

La metodología permite La evaluación del impacto/beneficio de la reducción de la contaminación del aire en la salud y la economía no es directo. Este análisis requiere de varias etapas metodológicas que implican estimar la reducción de emisiones por el cambio tecnológico de la flota de autobuses, la reducción esperada de contaminantes del aire por el cambio de emisiones, la reducción de casos de morbilidad y mortalidad y su monetización



Para el análisis, se construyeron dos escenarios de renovación de flota que son:

• **Escenario 1 o Línea Base:** considera beneficios de la renovación de 182 vehículos EURO II del sistema de la ciudad (tipologías de 24 y 40 pasajeros) a 177 vehículos eléctricos (tipologías de 50 y 30 pasajeros);

• **Escenario 2 o Transición SETP**: considera beneficios de la renovación de 182 vehículos EURO IV del sistema de la ciudad (tipologías de 24 y 40 pasajeros) a 177 vehículos eléctricos (tipologías de 50 y 30 pasajeros);

Para el Escenario 1, se estima una reducción de 2 toneladas/año de MP2.5 y 2,2 toneladas/año de MP10. Con esta estimación de mejora en la calidad del aire, en un año podría reducirse cerca de 11 hospitalizaciones y hasta una muerte por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Además, estas hospitalizaciones implicarían aproximadamente 107 días de trabajo perdidos por año. Acerca de los costos, este escenario de transformación de flota eléctrica podría proporcionar una reducción estimada, en un año, de 19,9 millones de COP (2021) debido a las hospitalizaciones y 2.428 millones de COP (2021) debido a las muertes evitadas. En 30 años, los números crecen a 281 hospitalizaciones y 11 muertes evitadas que representan 314,6 millones de COP (2021) y 17.448 millones de COP (2021), respectivamente.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Para el Escenario 2, se estima una reducción de 0,73 toneladas/año de MP2.5 y 0,79 toneladas/año de MP10. Con esta estimación de mejora en la calidad del aire, en un año podría reducirse cerca de 4 hospitalizaciones y hasta 1 muerte por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Además, estas hospitalizaciones implicarían aproximadamente 38 días de trabajo perdidos por año. Acerca de los costos, este escenario de transformación de flota eléctrica podría proporcionar una reducción estimada, en un año, de 7,2 millones de COP (2021) debido a las hospitalizaciones y 874,5 millones de COP (2021) debido a las muertes evitadas. Ya en 30 años, podría evitarse 101 hospitalizaciones y 4 muertes evitadas que representan 11.326 millones de COP (2021) y 6.283 millones de COP (2021), respectivamente.

Es importante mencionar que los resultados son parte de una gama de beneficios más amplios de la tecnología de buses eléctricos. En términos más generales, los beneficios de la tecnología de buses eléctricos se encuentran en esferas como la calidad del aire y salud, debido a la reducción de emisiones de contaminantes y ruido, el desarrollo sostenible de una ciudad o región, debido vehículos más eficientes y menos susceptibles a las fluctuaciones del precio del combustible.

Finalmente, hay que recordar que la renovación de flota de transporte público hacia tecnologías más limpias se desarrolla en el marco del cumplimiento de la Ley 1964 de 2019, que promueve el desarrollo eléctrico del transporte público y es relevante en el proceso de cumplimiento de las metas ambientales de la NDC de Colombia. Además, el proyecto es una oportunidad para calificar y reposicionar el transporte público, renovar su imagen y atraer más demanda.

7.2.3. GESTION SOCIAL Y PREDIAL

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas por el Área Social y Gestión Predial adscrita al Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva; relacionado con los avances del componente social durante el 2021 referenciando la articulación y avances con las diferentes áreas de la entidad.

7.2.3.1. PATIOS Y TALLERES

Patio Taller Sur:

Desde el área social y predial se elaboró EL INFORME DE ADQUISICIÓN PREDIAL DEL PATIO TALLER SUR conforme a los lineamientos establecidos por el MINISTERIO DE TRANSPORTE – UMUS. Logrando en diciembre de 2021 la compra del predio para la construcción del Patio Taller SUR.

Patio Taller Sur es un predio baldío ubicado en suelo suburbano del municipio de Neiva, cuenta con una extensión de 18000 m2 y está localizado sobre el terreno propuesto por la ETLF. Este cuenta con todos los servicios públicos y proyección de vías de acceso.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



Patio Taller Este

La gestión durante el 2021 con Patio Taller Este se elaboró del plan de gestión social que hace parte del plan de Manejo Ambiental componente B completamente terminado y listo para la revisión por parte de la UMUS.

Así mismo se obtuvo el apoyo y acompañamiento permanente de la comunidad en cabeza de los presidentes de junta de acción comunal de la ciudadela el Tesoro, Viña del Mar.
El Patio Taller Este se construirá en un terreno obtenido mediante contrato de comodato o préstamo de uso con el Municipio de Neiva donde ceden al SETP 16.400 m2 del predio denominado lote zona comunal número uno etapa identificado matrícula inmobiliaria No. 200-204417 a fin de llevar a cabo la construcción del Patio Taller Este.



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Patio Taller Norte:



Es un predio localizado sobre el borde del perímetro urbano del municipio de Neiva, actualmente la entidad adelanta actividades de evaluación de variables para evidenciar la funcionalidad del mismo para el proyecto y las posibles restricciones o afectaciones que este contenga, para así de esta manera evaluar la factibilidad de compra. Es un predio recomendado por la ETLF.

Desde el área social y gestión predial se desarrollaron las respectivas identificaciones del sector y de las unidades sociales, cada una de las actividades sociales adelantadas fueron realizadas de forma personalizada, mediante visita casa a casa identificando las necesidades e inquietudes de la comunidad respecto a las obras a desarrollar, logrando de esta forma:

- Diagnostico social del sector para la construcción del programa de adquisición predial para patio taller Norte.
- El municipio de Neiva emitió Resolución de declaratoria de utilidad pública.
- Se radicó la Resolución de declaratoria de utilidad pública en la oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Neiva (H).
- Se realizó avalúo del predio.
- Para el 2022 se continuará con la elaboración del programa de adquisición predial para ser presentado a la UMUS y aprobada respectivamente y realizar la compra del predio para la Construcción del patio Taller Norte.

7.2.3.2. PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL DE OBRA

Por otra parte, en la vigencia 2021 el área social y predial formuló los diferentes Planes de Gestión Social de Obra al igual que los programas requeridos para llevar a cabo los

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

proyectos inmersos dentro de los PMA de cada uno de los proyectos que desarrolla el SETP, dentro de las cuales esta;

- Fase IX CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA. Proyecto que comprende desde la calle 5 con Cra 2 hasta la avenida la Toma, donde se inició el desarrollo del componente B del PMA.

- Fase VIII construcción de peatonalización y obras de urbanismo en la Calle 8 entre Carreras 6 y 7 del Municipio de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S.- y LAS CEIBAS EPN E.S.P.

- 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.

- LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE OEP Y OFP PARA LA FASE VIII Y FASE IX.

Ahora bien, DESDE EL AREA SOCIAL PARA LA FASE IX EN EL 2021 en el marco del Contrato de Obra Pública No. 0186 de 2021, celebrado entre la Empresa SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S. y el CONSORCIO ANDENES Y OBRAS C&V, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – FASE IX, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE NEIVA". obra que inicio en el mes de septiembre 2021 donde se han desarrollaron las siguientes actividades de los programas de plan de gestión social. (PGS). Teniendo en cuenta que para la fase IX las intervenciones se realizarán por tramos de forma gradual así:

- Sub-tramo 01: Desde la Avenida La Toma hasta la Calle 13
- Sub-tramo 02: Desde la Calle 13 hasta la Calle 10
- Sub-tramo 03: Desde la Calle 10 hasta la Calle 7
- Sub-tramo 04: Desde la Calle 7 hasta la Calle 5

Dentro de los planes de gestión social en obra –"PGS" se dio cumplimiento los programas inmersos mismo de la siguiente forma:

- ✓ **Programa B1: Información y Divulgación a la comunidad.**

Se desarrollaron las actividades de reunión de inicio de obra, donde se convocaron a todos los habitantes y residentes del subtramo 1 para participar en la respectiva socialización, si mismo la respectiva entrega de volantes informativos y de invitación a la reunión de inicio

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

de obra. De igual forma se ubicó la vaya informativa fija y la adquisición del pendón informativo utilizado en las diferentes actividades que se desarrollaron en la cra2 en el 2021

ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
REUNION INICIO DE OBRA	
ENTREGA DE VOLANTES	
VAYAS INFORMATIVAS FIJAS Y PENDON INFORMATIVO	 

De igual forma en el Programa B2: Restitución de bienes afectados de la fase IX en el 2021 Se realizó el levantamiento de las actas de vecindad de la primer Sub-tramo 01: Desde la Avenida La Toma hasta la Calle 13, con el fin de verificar del estado actual de las casas del área de influencia directa con el fin de prever futuras reclamaciones por parte de los propietarios en las ejecuciones de actividades de construcción.

Así mismo en el **Programa B3 Atención y participación ciudadana programa que** permiten un real acercamiento de las personas del área de influencia directa e indirecta durante cada una de las fases de construcción del proyecto, este acercamiento garantiza un amplio nivel de participación que se traduce en la posibilidad real de conocer las opiniones de las personas del área de influencia, sus percepciones y establecer mecanismos para modificar situaciones o impactos negativos, es decir, darles una real y efectiva participación. Para ello se dispuso de un espacio llamado Punto de atención al

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

ciudadano (PAC) en donde permanentemente se brindó información veraz relacionada con el proyecto, sus diferentes etapas y los alcances del mismo. Durante el 2021 desde el momento en que inicio la obra se realizaron las gestiones del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) siguiendo con el protocolo en tiempo de respuesta según la PQR recibida, estipulado en el Plan de Manejo Ambiental. Hasta el mes de diciembre 2021 se recibieron seis (6) PQRS a las cuales se les dio su respectiva respuesta, que dando cerradas.
El Punto de Atención al Ciudadano (PAC) se encuentra ubicado en la Calle 14 # 1 G – 27 Local 2, barrio Los Mártires., dentro del área de influencia



. Registro fotográfico punto PAC fase IX

7.2.3.3. *INTERVENCIONES CON LA COMUNIDAD*

Durante este periodo 2022 se realizaron las visitas a cada una de las unidades económicas para dialogar con cada uno de los comerciantes y así mismo atender sus sugerencias y resolver cada una de las preguntas que han surgido con respecto a la ejecución de la obra. En esta intervención se atendieron 45 unidades sociales en el primer subtramo de la Cra 2 y 62 del 2 subtramo para un total de 107 unidades sociales visitadas desde el inicio de la obra en la cra 2 que equivale al 19.8% de las unidades que conforman la cra2 en obra.



Foto: SOC – 19
Descripción: Intervención con la comunidad.
Fecha: 12 de noviembre de 2021



Foto: SOC – 20
Descripción: Intervención con la comunidad.
Fecha: 12 de noviembre de 2021

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Así mismo en el Programa B4: Programa de Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental Se Conformó del Comité de Orientación y Atención Ciudadana (COAC): Reuniones del Comité de Orientación y Atención Ciudadana (COAC) Durante el 2021 se llevaron a cabo tres (3) comités de veeduría ciudadana en cumplimiento a las salvaguardas sociales correspondiente en la ejecución de la obra.



Foto: SOC – 20
Descripción: Segunda reunión COAC
Fecha: 25 de noviembre de 2021



Foto: SOC – 21
Descripción: Segunda reunión COAC
Fecha: 25 de noviembre de 2021

De igual forma en la Capacitación de Inicio de Obra se realizaron las capacitaciones dirigidas al personal desarrollando las temáticas del programa con temas como: Techo de Cristal en diciembre del 2021; a esta capacitación asistieron 23 trabajadores.



Foto: SOC – 24
Descripción: Capacitación Techo de Cristal
Fecha: 04 de diciembre de 2021



Foto: SOC – 25
Descripción: Capacitación Techo de Cristal
Fecha: 04 de diciembre de 2021

De esta manera, encontramos en el Programa B.5: Programa de Vinculación Mano de Obra Local FASE IX. Se efectuó la vinculación de mano de obra local no calificada en la ciudad de Neiva, para la construcción, rehabilitación y renovación de andenes y obras complementarias Fase IX, ya que este tipo de proyectos tiene una fuerte incidencia en la

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

generación de empleo, y esto genera un impacto positivo, ya permitirá un mejoramiento en los ingresos y la calidad de vida de muchas familias.

Se recibieron un total de 105 hojas de vida durante el periodo se vincularon 42 personas al proyecto, del cual 31 hacen parte del grupo de mano de obra no calificada, y 11 hacen parte del grupo de mano de obra calificada, 3 personas de mano de obra no calificada son residentes del área de influencia directa de la obra. Así mismo se contrataron 5 mujeres de mano de obra calificada, para los siguientes puestos: residente ambiental, residente SST, residente social, almacenista y auxiliar tráfico, que hasta la fecha aún siguen contratadas.

Otras de las actividades importantes desarrolladas en la vigencia 2021 desde el área social fuero las Actividad de sensibilización e información dirigida a la población en general mediante la organización del punto de información el cual tiene como función informar de manera directa los avances de las obras y al mismo tiempo información general de las diferentes obras adelantadas en otros sectores de la ciudad. Durante el 2021 el punto informativo social del SETP recorrió las 10 comunas de la ciudad de Neiva en un trabajo conjunto con la Alcaldía de Neiva y la estrategia alcalde en casa. para esta actividad se contó con material educativo e informativo entre los cuales están los siguientes:







De igual forma en el 2021 desde el área social se continuó con la actividad llamada: “Apadrinamiento de nuestra obra”. permitiendo salvaguardar por tramos en sus tres etapas las 3 etapas de desarrollo de la obra: Antes, Durante y después.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



En relación al programa de OEFP (ocupación física de espacio Público) para el 2021 se dio cumplimiento en la totalidad de las ocupaciones físicas de espacio público encontradas en sector de la fase IX que comprende la calle 5 con Cra 2 hasta la avenida la Toma, siendo un proceso cien por ciento 100% voluntario por parte de los propietarios de las unidades sociales con ello dando cumplimiento desde el aspecto social y de igual forma al programa de OFEP en su etapa pre constructiva de la liberación de las OFEP quedando la vía apta para el inicio y desarrollo de la obra.





Así mismo durante el año 2021 en el programa OEP (Ocupantes de espacio Público) se adelantaron las respectivas asistencias sociales a los 12 ocupantes de la fase IX que comprende la calle 5 con Cra 2 hasta la avenida la Toma, con el respectivo acompañamiento por parte de la entidad, de igual manera se el área participó en el sexto comité de mesa técnica de socialización de la política pública de espacio público, liderada por la dirección de espacio público. Siendo ésta un mecanismo en el acompañamiento a los OEP.





Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Se dio cumplimiento a los comités técnicos de obra, desde el componente socio-predial conservando y mitigando la salvaguarda social en las tres etapas del desarrollo del proyecto; antes, durante y después.

Desde el área social se acompañó en el proceso de mitigación y medidas de protección la cual conto con el profesional idóneo para el desarrollo del seguimiento de la pandemia desde el Plan de contingencia COVID 19

Durante el 2021 con el plan de contingencia COVID19 se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se organizó y planifico cronograma de capacitaciones COVID para socializar el primer diagnóstico empresarial del estado actual de COVID (incluyendo casos positivos, EPS, vacunación, tiempo de contagio.



- se creó flayer publicitarios con el fin de dar a conocer la nueva variante delta y su alto grado de contagiosidad, los cuales fueron remitidos mediante mensajes de wasap estados de redes sociales y por correos electrónicos.





Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.3 PROCESO DE APOYO

7.2.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

7.2.4.1. ESTRUCTURA FINANCIERA

El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., está aplicando el Régimen de la Contabilidad Pública a nivel del documento fuente y en lo particular el Manual financiero para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP diseñado por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS del Ministerio de Transporte versión 2013. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registros oficiales de libros contables y preparación de los documentos soportes.

Aunado a lo anterior, para comprender los estados financieros de la entidad hay que tener en cuenta que esta tiene dos grandes centros de costos que se manejan independientemente pero que al final se integran en una sola contabilidad.

Un gran centro de costos corresponde al proyecto de infraestructura del Sistema denominado SETP TRANSFEDERAL S.A.S, el cual se ejecuta de acuerdo con lo dispuesto en el convenio de cofinanciación suscrito entre el Municipio de Neiva, la Nación y el ente Gestor SETP TRANSFEDERAL S.A.S, mediante el cual se establece que los recursos comprometidos en el mencionado convenio sean administrados por el Ente Gestor hasta la vigencia 2025 a través de un encargo fiduciario, para lo cual se contrató a la Fiduciaria de Davivienda S.A., por lo tanto estos recursos se reflejan en el balance del proyecto en las cuentas de orden, de acuerdo con las directrices establecidas en el Manual Financiero para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP diseñado por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS del Ministerio de Transporte versión 2013

El otro gran centro de costos corresponde al funcionamiento de la empresa, el cual incluye las erogaciones correspondientes a gastos personales asociados a la nómina, servicios de personal indirecto, contribuciones inherentes a la nómina, gastos generales, sentencias y conciliaciones y demás gastos que no son elegibles y financiables con recursos del proyecto, estos gastos se apalancan con las transferencias realizadas por el Municipio de Neiva.

A continuación, se presenta la estructura Financiera y Presupuestal de la Entidad y seguidamente se relacionan las cuentas de orden con sus respectivas dinámicas.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



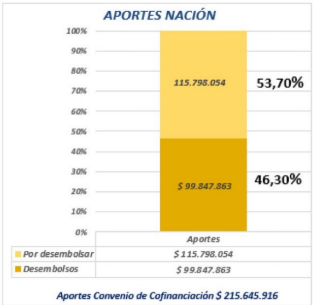
7.2.4.2. EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACION DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO CONPES

EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN EN RELACIÓN CON EL DOCUMENTO CONPES

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	0	44.410.074	0	0	0	35.080.382	0
2023	N° 3	39.768.430	0	84.178.504	0	0	0	39.768.430	0
2024	N° 3	10.000.000	0	94.178.504	0	0	0	10.000.000	
2025	N° 3	21.619.549	0	115.798.054	0	0	0	21.619.549	
TOTAL		215.645.916	99.847.863	115.798.054	95.990.895	82.927.198	13.063.698	311.636.812	182.775.060

Diciembre 2021 *Cifras en miles de pesos*

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co





7.2.4.3. APORTES AL PROYECTO Y SU EJECUCIÓN

A diciembre 31 de 2021 se han recibido aportes del municipio de Neiva y la Nación, para el proyecto de la siguiente manera:

- ***DESEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA NACIÓN Y EL MUNICIPIO:***

A continuación, se presenta un cuadro detallado de los desembolsos realizados por el Gobierno Nacional y local así:

VIGENCIA	VALOR	APORTES NACIÓN		APORTES MUNICIPIO		OTROS APORTES ENTE GESTOR	
		OTRAS FTES	BIRF	MUNICIPIO/SGP	USCO	REDES	MULTAS
2014	14.139.284	0	0	14.139.284	0	0	0
2015	4.293.899	2.250.000	0	2.043.899	0	0	0
2016	8.046.000	8.046.000	0	0	0	0	0
2017	28.500.000	19.500.000	0	9.000.000	0	0	0
2018	38.059.960	0	21.902.000	11.657.960	3.000.000	1.500.000	0
2019	67.525.202	0	31.534.262	10.064.672	24.000.000	1.810.910	115.357
2020	5.461.035	0	-401.674	5.849.383	0	12.977	349
2021	20.189.542	17.017.275	0	3.172.000	0	0	268
TOTAL	186.214.921	46.813.275	53.034.588	55.927.198	27.000.000	3.323.887	115.975

Diciembre 2021 *Cifras en miles de pesos*

A continuación, se presenta el detallado de los desembolsos que han ingresado a las cuentas del encargo fiduciario por fuentes de financiación, adicionalmente se reflejan los

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

aportes adicionales al convenio de cofinanciación por concepto de redes de servicio público y otros aportes (multas, rendimientos, etc).

FECHA	CONCEPTO	VALOR	NACIÓN		MUNICIPIO		OTROS APORTES ENTE GESTOR	
			OTRAS FUENTES	BIRF	MUNICIPIO	USCO	Redes de Servicio Público	Multas, rendimientos
27/10/2014	Aporte Municipio	13.000.000.000,00			13.000.000.000,00			
13/11/2014	Aporte Municipio	1.095.385.000,00			1.095.385.000,00			
13/11/2014	Aporte Municipio	43.898.824,00			43.898.824,00			
	TOTAL APORTES 2014	14.139.283.824,00	0,00	0,00	14.139.283.824,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2015	Aporte Nación	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00					
04/06/2015	Aporte Municipio	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00			
05/06/2015	Aporte Municipio	5.099.824,00			5.099.824,00			
05/06/2015	Aporte Municipio	38.799.000,00			38.799.000,00			
	TOTAL APORTES 2015	4.293.898.824,00	2.250.000.000,00	0,00	2.043.898.824,00	0,00	0,00	0,00
17/06/2016	Aporte Nación	8.046.000.000,00	8.046.000.000,00					
	TOTAL APORTES - 2016	8.046.000.000,00	8.046.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2017	Aporte Nación	19.500.000.000,00	19.500.000.000,00					
16/05/2017	Aporte Municipio	788.817.644,00			788.817.644,00			
17/05/2017	Aporte Municipio	2.531.082.161,00			2.531.082.161,00			
25/05/2017	Aporte Municipio	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00			
09/06/2017	Aporte Municipio	461.421.525,00			461.421.525,00			
17/07/2017	Aporte Municipio	461.421.525,00			461.421.525,00			
11/08/2017	Aporte Municipio	1.461.421.525,00			1.461.421.525,00			
08/09/2017	Aporte Municipio	460.573.525,00			460.573.525,00			
10/10/2017	Aporte Municipio	458.815.525,00			458.815.525,00			
20/11/2017	Aporte Municipio	458.815.525,00			458.815.525,00			
05/12/2017	Aporte Municipio	458.815.525,00			458.815.525,00			
18/12/2017	Aporte Municipio	458.815.520,00			458.815.520,00			
	TOTAL APORTES 2017	28.500.000.000,00	19.500.000.000,00		9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2018	Aporte Nación	21.902.000.000,00		21.902.000.000,00				
06/06/2018	Aporte Municipio	1.309.345.809,00			1.309.345.809,00			
07/06/2018	Aporte Municipio	2.500.000.000,00			2.500.000.000,00			
04/07/2018	Aporte Municipio	3.000.000.000,00			0,00	3.000.000.000,00		
06/07/2018	Aporte Municipio	654.672.904,00			654.672.904,00			
06/07/2018	Aporte Municipio	800.000.000,00			800.000.000,00			
08/08/2018	Aporte Adicional	1.500.000.000,00					1.500.000.000,00	
08/08/2018	Aporte Municipio	654.672.904,00			654.672.904,00			
08/08/2018	Aporte Municipio	1.260.000.000,00			1.260.000.000,00			
30/08/2018	Aporte Municipio	97.380.189,00			97.380.189,00			

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

03/12/2018	Aporte Municipio	881.308.383,00			881.308.383,00			
13/12/2018	Aporte Municipio	3.500.579.920,00			3.500.579.920,00			
	TOTAL APORTES 2018	**38.059.960.109,00**	**0,00**	**21.902.000.000,00**	**11.657.960.109,00**	**3.000.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**
31/01/2019	Aporte Municipio	4.500.000.000,00				4.500.000.000,00		
25/02/2019	Aporte Municipio	1.222.052.300,00			1.222.052.300,00			
28/02/2019	Aporte Municipio	842.619.811,00			842.619.811,00			
27/03/2019	Aporte Adicional	1.057.357.870,00					1.057.357.870,00	
23/04/2019	Aporte Municipio	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00			
10/05/2019	Otros Aportes	115.277.484,00						115.277.484,00
27/05/2019	Aporte Nación	18.663.494.688,00		18.663.494.688,00				
31/05/2019	Rendimientos Otros Aportes	5.689,50						5.689,50
21/06/2019	Aporte Municipio	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00			
30/06/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.453,22						9.453,22
23/07/2019	Aporte Usco	10.500.000.000,00				10.500.000.000,00		
29/07/2019	Aporte Municipio	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00			
08/07/2019	Aporte empresas publicas convenio N° 001	410.809.349,00					410.809.349,00	
08/07/2019	Aporte empresas publicas convenio N° 002	342.742.889,00					342.742.889,00	
31/07/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.799,87						9.799,87
21/08/2019	Aporte Municipio	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00			
21/08/2019	Aporte Municipio	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00			
30/08/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.800,70						9.800,70
30/09/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.455,60						9.455,60
16/10/2019	Aporte Usco	9.000.000.000,00				9.000.000.000,00		
25/10/2019	Aporte Nación	5.995.302.428,62		5.995.302.428,62				
30/10/2019	Aporte Nación	6.875.464.717,00		6.875.464.717,00				
31/10/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.802,34						9.802,34
30/11/2019	Rendimientos Otros Aportes	9.457,18						9.457,18
30/12/2019	Rendimientos Otros Aportes	16.541,59						16.541,59
	TOTAL APORTES 2019	**67.525.201.536,62**	**0,00**	**31.534.261.833,62**	**10.064.672.111,00**	**24.000.000.000,00**	**1.810.910.108,00**	**115.357.484,00**
02/01/2020	Aporte empresas publicas convenio N° 001	12.976.782,00					12.976.782,00	
31/01/2020	Rendimientos Otros Aportes	28.614,81						28.614,81
31/01/2020	Rendimientos Otros Aportes	11.143,29						11.143,29
29/02/2020	Rendimientos Otros Aportes	26.775,01						26.775,01
31/03/2020	Rendimientos Otros Aportes	28.628,43						28.628,43
15/04/2020	Aporte Municipio	700.000.000,00			700.000.000,00			0,00
30/04/2020	Rendimientos Otros Aportes	27.711,70						27.711,70
31/05/2020	Rendimientos Otros Aportes	28.642,41						28.642,41
30/06/2020	Rendimientos Otros Aportes	27.725,22						27.725,22
30/07/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.656,39						28.656,39
23/07/2020	Aporte Municipio de Neiva	500.000.000,00			500.000.000,00			
10/08/2020	Aporte Municipio de Neiva	500.000.000,00			500.000.000,00			
10/08/2020	Aporte Municipio de Neiva	500.000.000,00			500.000.000,00			

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

31/08/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.663,51						28.663,51
04/09/2020	Aporte Municipio de Neiva	1.949.343.082,00			1.949.343.082,00			
30/09/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	27.745,63						27.745,63
31/10/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.677,49						
27/11/2020	Devolución Recursos no utilizados Fuente BIRF	-401.673.972,48		-401.673.972,48				
30/11/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	27.759,18						
29/12/2020	Aporte Municipio de Neiva	600.000.000,00			600.000.000,00			
29/12/2020	Aporte Municipio de Neiva	620.000.000,00			620.000.000,00			
29/12/2020	Aporte Municipio de Neiva	228.917.969,65			228.917.969,65			
29/12/2020	Aporte Municipio de Neiva	251.121.598,35			251.121.598,35			
31/12/2020	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.691,49						28.691,49
	TOTAL APORTES AÑO 2020	**5.461.034.894,08**	**0,00**	**-401.673.972,48**	**5.8449.382.650**	**0,00**	**12.976.782,00**	**349.434,56**
31/01/2021	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.698,61						28.698,61
28/02/2021	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	25.927,44						25.927,44
31/03/2021	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.712,15						28.712,15
19/04/2021	Aporte de la Nación Vigencia 2021	13.044.420.214,00	13.044.420.214,00					
30/04/2021	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	27.792,73						27.792,73
15/05/2021	Aporte Municipio de Neiva	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00			
21/05/2021	Aporte Municipio de Neiva	1.172.000.000,00			1.172.000.000,00			
31/05/2021	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.726,17						28.726,17
2021-06-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	27.806,30						27.806,30
2021-07-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.740,19						28.740,19
2021-08-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	28.747,32						28.747,32
2021-09-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	27.826,78						27.826,78
2021-10-06	Aporte Municipio de Neiva Funcionamiento	200.000.000,00						
2021-10-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	12.609,,33						12.609,33
2021-11-30	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	981,30						981,30
2021-12-07	Aporte de la Nación 2021	3.972.854.455,00	3.972.854.455,00					
2021-12-31	Rendimientos Otros Aportes Adicionales	1.014,27						1.014,27
	TOTAL APORTES AÑO 2021	**20.389.542.251,59**	**13.044.420.214,00**	**0,00**	**3.172.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**267.582,59**

	TOTAL APORTES	**191.264.921.439,29**	**42.840.420.214,00**	**53.034.587.861,14**	**55.927.197.518,00**	**27.000.000.000,00**	**3.323.886.890,00**	**115.974.501,15**

- **% EJECUCION DE APORTES NACIÓN – MUNICIPIO**

FUENTES DE FINANCIACIÓN	Aportes proy. al 2025	Ejecución Diciembre del 2021	% DE EJEC.
Municipio	95.990.895	82.927.198	86,39%
Nación	215.645.916	99.847.863	46,30%
TOTAL INGRESOS	311.636.812	182.775.060	58,65%

Cifras en miles de pesos

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



	Aportes Proyectados 2025	Ejecución Diciembre 2021	% Ejecución
Nación	215.645.916	99.847.863	46,30%
Municipio	95.990.895	82.927.198	86,39%

- ***APORTES PENDIENTES POR DESEMBOLSAR***

MUNICIPIO DE NEIVA:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Convenio Cofinanciación (nov. 2013)	9.000.000	15.500.000	15.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	85.000.000
Indexación IPC	9.174.600	16.379.006	16.870.376	10.089.573	10.392.260	10.704.028	11.025.149	11.355.903	-	95.990.895
Desembolsos	-	14.139.284	2.043.899	-	9.000.000	14.657.960	34.064.672	5.849.383	3.172.000	82.927.198
Saldo por desembolsar	9.174.600	11.414.322	26.240.799	36.330.372	37.722.632	33.768.700	10.729.177	16.235.698	13.063.698	13.063.698

Cifras en miles de pesos

NACIÓN:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
Convenio Cofinanciación (nov. 2013)	2.121.000	7.363.000	30.001.000	45.547.000	52.696.000	30.263.000	-	-	-	-	-	-	167.991.000
Otrosí N° 1 (dic. 2015)	2.250.000	8.046.000	33.767.000	52.802.000	29.267.764	20.350.743	37.627.053	15.913.500		-	-	-	200.024.061
Otrosí N° 2 (dic. 2016)	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	14.350.743	25.783.472	26.346.967	35.080.382	39.768.430	-	-	211.691.489
Otrosí N° 3 (Proyección Ctes)	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	12.469.093	-	26.346.967	35.080.382	39.768.430	10.000.000	21.619.549	215.645.916
Desembolsos	-	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	31.534.262	-401.674	17.017.275	-	-	-	-	99.847.863
Por Desembolsar	2.250.000	8.046.000	19.500.000	21.902.000	18.663.495	-401.674	-	9.329.692	44.410.074	84.178.504	94.178.504	115.798.054	115.798.054

Cifras en miles de pesos

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- **PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS DESDE EL INICIO DEL PROYECTO**

A diciembre 31 de 2021 se han realizado pagos a los contratistas del proyecto de la siguiente manera:

VIGENCIA	PAGOS	VALOR	RECURSOS NACIÓN		RECURSOS MUNICIPIO		OTROS APORTES ENTE GESTOR
			OTRAS FTES	BIRF	MUNICIPIO/SGP	USCO	
2014	PAGOS A CONTRATISTAS DEL SETP	83.028	0	0	83.028	0	0
2015		5.852.290	2.249.979	0	3.602.311	0	0
2016		8.315.526	4.634.562	0	3.680.964	0	0
2017		26.408.810	16.755.319	0	9.653.491	0	0
2018		45.457.469	6.100.334	16.728.693	18.129.481	2.998.972	1.499.989
2019		67.138.943	39.999	32.196.674	12.667.503	20.633.793	1.600.974
2020		10.031.645	0	4.109.220	3.411.431	2.353.609	157.385
2021		5.587.264	2.644.352	0	2.831.028	0	111.884
TOTAL PAGOS		168.874.976	32.424.545	53.034.588	54.059.238	25.986.373	3.370.232

Diciembre 2021 *Cifras en miles de pesos*

- **INFORME DE PAGOS POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIACION**

Adicionalmente, la información financiera de la Entidad es conciliada mensualmente con el modelo financiero denominado Plan Operativo Anual de Inversiones, el cual refleja en un informe por componentes y fuentes de financiación, con corte diciembre 2021 y proyectado hasta el año 2025 adicionalmente se realizó el seguimiento al proyecto por parte del Ministerio de Transporte a través de la UMUS, por tanto se presentó el siguiente informe financiero correspondiente al ***Plan Operativo Anual de Inversiones***, en el cual se reflejan los costos financieros que debe asumir el proyecto con el fin de cumplir con la adecuada ejecución de los componentes financieros, operacionales y de infraestructura establecidos en el documento CONPES 3756 y Convenio de Cofinanciación con sus otrosíes.

COMPONENTE	CONPES 3756 ($ CONST. 2012) 2da. Recomposición	EJECUCIÓN FINANCIERA (Pagos) ($ CORR.)			EJECUCIÓN PROY. AL 2025 ($CORR)	% DE EJECUCIÓN ($CORR.)
Construcción Total	49.404	Nación	8.048	26.415	27.820	**94.95%**
		Municipio	9.380			
		Otros Aportes	324			
		Nación Birf	8.663			
Intercambiador vial USCO	31.516	Municipio	28.000	29.124	32.243	**90.33%**
		Otros Aportes	1.124			
Intercambiador vial cra 16 entre calle 7 y 8	36.208	Nación	14.366	38.411	38.411	**100%**
		Municipio	22.545			
		Otros Aportes	1.500			
Patios y Talleres	38.356	Nación	1.745	1.745	48.174	**3.62%**
		Municipio				
Semaforización	23.046	Nación	1.694	1.694	23.711	**7.15%**
		Municipio				
Rehabilitación incluyendo andenes	17.974	Nación	4.445	53.582	53.602	**99.96%**
		Municipio	4.343			

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

COMPONENTE	CONPES 3756 ($ CONST. 2012) 2da. Recomposición	EJECUCIÓN FINANCIERA (Pagos) ($ CORR.)			EJECUCIÓN PROY. AL 2025 ($CORR)	% DE EJECUCIÓN ($CORR.)
		Otros Aportes	423			
		Nación Birf	44.371			
Gestión de Flota	11.824	Nación		0	33.255	**0.00%**
		Municipio				
Urbanismo	5.348	Nación		0	3.726	**0.00%**
		Municipio				
Terminales	3.350	Nación		0	4.549	**0.00%**
		Municipio				
Carril Prioritario Simple	2.958	Nación		0	14.256	**0.00%**
		Municipio				
CISC	1.322	Nación		0	0	**0.00%**
		Municipio				
Andenes	3.542	Nación	884	884	4.803	**18.42%**
		Municipio				
Peatonalización	730	Nación		0	632	**0.00%**
		Municipio				
Gerencia del Proyecto	15.317	Nación	1.242	17.020	22.127	**76.92%**
		Municipio	15.778			
Costos Financieros	12.096	Nación		0	7.769	**0.00%**
		Municipio				
TOTAL INVERSIÓN	**252.991**	**Nación**	**32.425**	**168.875**	**315.076**	**53.61%**
		Municipio	**80.046**			
		Nación BIRF	**53.035**			
		Otros Aportes	**3.370**			

Diciembre 2021 ***Cifras en millones***

- **PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES HISTORICO Y PROYECTADO HASTA EL AÑO 2025.**

- Se estructuro el modelo financiero Plan Operativo Anual de Inversiones correspondiente a la vigencia 2021, en el cual se contemplan los aportes del proyecto histórico y proyectado, Informes de pagos 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 con esta información base se proyecta el POAI, adicionalmente se plasmaron las XI fases de las obras del proyecto con sus respectivas interventorías hasta el año 2025.

- El informe del modelo financiero del proyecto es una actividad permanente, toda vez que cada mes se debe realizar la actualización y seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones de acuerdo con las ejecuciones reales.

- El POAI, se encuentra actualizado de acuerdo con la información suministrada por las diferentes áreas de la Entidad, a continuación, se refleja el modelo financiero desde el 2014 a diciembre de 2021 (valores ejecutados) y proyectado por los componentes y fuentes de financiación hasta el año 2025.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.2.4.4. *INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD*

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

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

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*

7.2.4.5. GESTIÓN DE RECURSOS Y SUS RESULTADOS

Con relación a las gestiones administrativas adelantadas para mejorar los indicadores financieros se realizaron las siguientes:

Se han adelantado gestiones administrativas de cobro de los aportes a cargo del Municipio y la Nación correspondientes al valor adeudado, por lo tanto, se han enviado varias cuentas de cobro de manera física y virtual y se ha informado a la Junta Directiva de la Entidad; para mayor ilustración me permito relacionar los Estados de Cuenta remitidos a la Alcaldía de Neiva y a la Nación durante la vigencia fiscal 2021.

ESTADOS DE CUENTA REMITIDOS AL MUNICIPIO DE NEIVA / VIGENCIA 2021		
No. De ESTADO DE CUENTA	**FECHA DE REMISIÓN**	**CANAL DE RECEPCIÓN**
001	17 de febrero del 2021	Ventanilla única R-03001-202105416 Control ID: 450823
002	05 de abril del 2021	Ventanilla única R-03001-202110850 Control ID: 466809

ESTADOS DE CUENTA REMITIDOS AL MUNICIPIO DE NEIVA / VIGENCIA 2021		
No. De ESTADO DE CUENTA	**FECHA DE REMISIÓN**	**CANAL DE RECEPCIÓN**
003	01 de junio del 2021	Ventanilla única R-03001-202118562 Control ID: 476996
004	01 de julio del 2021	Ventanilla única R-03001-202121980 Control ID: 481820
005	16 de julio del 2021	Ventanilla única R-03001-202122563 Control ID 483948
006	05 de octubre del 2021	Ventanilla única R-03001-202134631 Control ID 498054
007	03 de noviembre del 2021	Ventanilla única R-03001-202137850 Control ID 502358
008	14 de diciembre del 2021	Vía e-mail

CUENTAS POR COBRAR NACIÓN 2021		
FECHA DE OFICIO	**NO. DE RADICACIÓN INTERNA DEL SETP**	**COMPROBANTE DE ENVÍO**
01 de marzo de 2021	N/D	Soporte de envío por E- MAIL 01 de marzo 2021
27 de agosto de 2021	CD 588	Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte.
22 de noviembre de 2021	CD 688	Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte.
15 de diciembre de 2021	CD 725	Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte.
15 de diciembre de 2021	CD 726	Soporte de envío por E- MAIL y plataforma Ministerio Transporte.

Como resultado de lo anterior, el Municipio y la Nación realizaron los siguientes desembolsos durante la vigencia 2021:

FECHA	CONCEPTO	VALOR	NACION	MUNICIPIO	
			OTRAS FUENTES	RECURSOS PROPIOS	SGP
2021-04-19	Aporte de la Nación vigencia 2021	13.044.420.214,00	13.044.420.214,00		
2021-05-15	Aporte Municipio de Neiva	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00
2021-05-21	Aporte Municipio de Neiva	1.172.000.000,00		1.172.000.000,00	
2021-12-07	Aporte de la Nación vigencia 2021	3.972.854.455,00	3.972.854.455,00		
	TOTAL APORTES AÑO 2021	**20.189.274.669,00**	**17.017.274.669,00**	**1.172.000.000,00**	**2.000.000.000,00**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Así las cosas, al cierre de la vigencia fiscal 2021, el municipio de Neiva adeuda al SETP TRANSEFDERAL S.A.S. la suma de **OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($8.174.529.113,44) M/CTE.**

COMPROMISOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA CON EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	
RECURSOS PROYECTO DE INFRASTRUCTURA	
Saldo pendiente de desembolsar de los aportes del Municipio con corte diciembre 2018	*6.000.000.000,44*
Saldo aportes del Municipio vigencia 2020 – Proyecto	*978.617.350 ,00*
Saldo aportes del Municipio vigencia 2021 - Funcionamiento	*550.000.000,00*
Aportes Convenio Interadministrativo No. 2716 - 2021	*200.000.000,00*
Abono parcial proyección Indexación POAI según Resolución N° 0093 del 2021 del Municipio de Neiva	*445.911.763,00*
TOTAL PROYECTO	**8.174.529.113,44**

Así las cosas, al cierre de la vigencia fiscal 2021, la Nación adeuda al SETP TRANSEFDERAL S.A.S. la suma de **NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($9.329.692.000,00) M/CTE.**

COMPROMISOS DE LA NACIÓN CON EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	
RECURSOS PROYECTO DE INFRASTRUCTURA	
Saldo aportes de la Nación vigencia 2021	*9.329.692.000,00*
TOTAL PROYECTO	**9.329.692.000,00**

7.2.4.6. *INFORMACIÓN CONTABLE*

Con relación a la información contable es importante resaltar que la Entidad registra las cuentas de inversión o del proyecto de acuerdo a la normatividad expedida por Ministerio de Transporte a través del Manual Financiero; el Ente Gestor utiliza como códigos contables las Cuentas de Orden (8 y 9), donde la cuenta 8 y sus auxiliares contabilizan los movimientos de la ejecución acumulada y el costo total desagregado del proyecto, y la cuenta 9 incluidos sus auxiliares contabilizan la cuenta de bancos e ingresos, pasivos y compromisos del proyecto; las cuales se especifican a continuación:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS – CUENTA Nº 8**

En esta denominación se incluyen los grupos que representan hechos o circunstancias de las cuales pueden generarse derechos que afecten la estructura financiera de la entidad, incluyen las cuentas de control para las operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no inciden en la situación financiera de la entidad. Las cuentas que integran esta clase son las siguientes:

- **EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION – CUENTA Nº 8355**

En este grupo tenemos la cuenta 835510 Ejecución proyectos de inversión, Activos, la cuenta 835511 Ejecución proyectos de inversión, Gastos y la cuenta 839090 Otras cuentas deudoras de control, Desarrollo Plan de Adquisiciones.

- **EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS – CUENTA Nº 835511**

Corresponde a los gastos ejecución del proyecto, y se registra en el momento de causar las facturas presentadas por los contratistas por actas de obra, interventorías y demás pagos asociados al proyecto con un saldo a diciembre 31 de 2021 es **$ 168.574.614.242,87**

- **OTRAS CTAS. DEUDORAS DE CONTROL - DESARROLLO PLAN DE ADQUISICIONES – CUENTA Nº 839090**

Para la parte de "Inversión - Distribución del Presupuesto" Se registra en la subcuenta 839090-OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL- Desarrollo Plan de Adquisiciones. De acuerdo al subcomponente indicado en la cartilla de cuentas, teniendo como contrapartida la subcuenta 891590- EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (CR-Desarrollo de los SETP. La dinámica de esta cuenta se realiza por fuentes de financiación y por componentes para un total de **$ 311.636.811.616,37** discriminados de la siguiente manera:

COMPONENTE SEGÚN CONPES 3756 DE 2013	E.I.A.	EJECUCION FINANCIERA ($ CORR.)	META CONPES ($ CORR.)
Construcción Total	**Infraestructura Vial COD.7041**	Nación	9.453.258.940,08
		Municipio	9.379.977.118,55
		BIRF	8.663.119.671,67
		Otros Aportes-Redes	-
		Total	**27.496.355.730,30**
	Construcción puentes	Nación	14.365.889.547,05

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

COMPONENTE SEGÚN CONPES 3756 DE 2013	E.I.A.	EJECUCION FINANCIERA ($ CORR.)	META CONPES ($ CORR.)
Intercambiador vial USCO e Intercambiador vial cra 16 entre calle 7 y 8	peatonales COD.7008	Municipio	53.615.052.520,75
		BIRF	-
		Otros Aportes-Redes	-
		Otros Aportes-Multas	-
		Total	**67.980.942.067,80**
Patios y talleres	Construcción de Talleres y Parqueaderos COD.7009	Nación	48.173.947.501,00
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**48.173.947.501,00**
Semaforización COD.7043	Centro de Control y Red Semafórica COD.7043	Nación	23.710.686.236,29
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**23.710.686.236,29**
Rehabilitación incluyendo andenes	Infraestructura Vial COD.7041	Nación	4.445.017.608,00
		Municipio	4.342.571.000,00
		BIRF	44.371.468.189,47
		Otros Aportes-Redes	-
		Total	**53.159.056.797,47**
Gestión de Flota	Gestión de Flota COD.7042	Nación	33.254.591.608,00
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**33.254.591.608,00**
Urbanismo	Paraderos COD.7048	Nación	3.726.000.000,00
		Municipio	-

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

COMPONENTE SEGÚN CONPES 3756 DE 2013	E.I.A.	EJECUCION FINANCIERA ($ CORR.)	META CONPES ($ CORR.)
		BIRF	-
		Total	**3.726.000.000,00**
Terminales - Estaciones COD.7046	**Terminales COD.7046**	Nación	4.548.500.000,00
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**4.548.500.000,00**
Carril prioritario simple	**Infraestructura Vial COD.7041**	Nación	14.256.245.226,71
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**14.256.245.226,71**
CISC	**Centro de atención Municipal CAMIS COD.7045**	Nación	-
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**-**
Andenes	**Espacio Público y Vías Peatonales COD. 7007**	Nación	4.802.512.383,00
		Municipio	-
		BIRF	-
		Total	**4.802.512.383,00**
Peatonalización	**Espacio Público y Vías Peatonales COD. 7007**	Nación	-
		Municipio	632.145.545,00
		BIRF	-
		Total	**632.145.545,00**
Gerencia del Proyecto COD. 7047	**Gerencia del Proyecto COD. 7047**	Nación	1.242.533.723,87
		Municipio	20.884.136.620,60

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

COMPONENTE SEGÚN CONPES 3756 DE 2013	E.I.A.	EJECUCION FINANCIERA ($ CORR.)	META CONPES ($ CORR.)
		BIRF	-
		Otros Aportes-Multas	-
		Total	**22.126.670.344,47**
Costos Financieros	**Costo Financiero COD. 7051**	Nación	632.145.545,00
		Municipio	7.137.012.631,33
		BIRF	-
		Total	**7.769.158.176,33**
TOTAL INVERSIÓN		Nación	162.611.328.319,00
		Municipio	95.990.895.436,22
		BIRF	53.034.587.861,14
		Otros Aportes-Redes	-
		Otros Aportes-Multas	-
		Total	**311.636.811.616,37**

- **GRUPO 8915: DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Crédito)**

Representa el valor de la contrapartida de las cuentas clasificadas en el grupo 83 Deudoras de Control. El saldo con corte a diciembre 31 de 2021 es de **$ 480.581.789.222,64** discriminada de la siguiente manera:

- Cuenta 891516 por valor de **$ 168.944.977.606,27**, corresponde a la contrapartida de la cuenta **8355** "Ejecución Proyectos de Inversión.

- Cuenta **891590** refleja los movimientos de la contrapartida de la cuenta **839090** "Otras cuentas deudoras de Control" correspondiente al registro de la parte de "Inversión - Distribución del Presupuesto" del Estado de inversión Acumulada. El saldo de la cuenta con corte a diciembre 31 de 2021 es de **$311.636.811.616,37**

- ***CUENTAS DE RESPONSABILIDADES CONTINGENTES – CUENTA Nº 9***

En esta denominación se incluyen los grupos que representan los hechos, compromisos, circunstancias o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que por tanto

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

pueden llegar a afectar la estructura financiera de la empresa. Las cuentas que integran esta clase son las siguientes:

- **ACREEDORAS DE CONTROL – CUENTA Nº 93**
- **RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS – CUENTA Nº 9308**
- **RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN – CUENTA Nº 930803**

FIDUCIARIA DE DAVIVIENDA S.A.

En esta cuenta se manejan los recursos del Proyecto SETP TRANSFEDERAL S.A.S que la entidad maneja a través de un Encargo Fiduciario, según Contrato suscrito mediante el cual se consignan los dineros recibidos por la Nación, Municipios, Convenios, y otros aportes del ente gestor, para financiar las obras de infraestructura. La Fiduciaria se encarga de cancelar a los contratistas las actas de avance de obra, interventorías, anticipos y pagos por otros conceptos. En este periodo la responsabilidad de practicar y pagar las retenciones en la fuente es de la Fiduciaria Davivienda S.A, el saldo a diciembre 31 de 2021 es de **$ 17.357.688.055,94** de los cuales **$ 14.403.802.540,53** corresponden a la Fuente de financiación Nación, **$ 2.884.240.120,75** Fuente de Financiación Municipio, **$ 65.554.520,21** corresponden a otros aportes ente gestor 0670, y **$ 4.090.874,45** corresponden a multas en contratos a favor del SETP incluidos los rendimientos financieros generados el cual están en la fuente otros aportes ente gestor 0970.

- **EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – CUENTA Nº 9355**

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan derechos para la empresa y que por la destinación de los recursos son del proyecto con corte a diciembre 31 de 2021 se refleja un saldo de **$ 186.302.665.662,51** distribuido en las siguientes subcuentas:

- **PASIVOS – CUENTA Nº 935501**

PASIVOS – RECURSOS NACION OTRAS FUENTES – CUENTA 935501027002

Representa la obligación con el contratista Palma Tropical SAS por compre de terreno para la construcción del patio taller por valor de **$ 70.000.000,00**

RENDIMIENTOS NACION OTRAS FUENTES – CUENTA 935501047002

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los rendimientos financieros generados por el dinero aportado por la nación que se encuentra en el encargo fiduciario con FIDUCIARIA Davivienda S.A. El saldo de este grupo con corte a diciembre 31 de 2021 es de **$15.073.475,15**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

RENDIMIENTOS APORTES TERRITORIALES – CUENTA Nº 935501107003

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los rendimientos financieros generados por el dinero aportado por el municipio de Neiva que se encuentra en el encargo fiduciario con FIDUCIARIA Davivienda S.A. El saldo de este grupo con corte a diciembre 31 de 2021 es de **$2.670.747,97**

RENDIMIENTOS OTROS APORTES ENTE GESTOR – CUENTA Nº 935501107006

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los rendimientos financieros generados por el dinero aportado por el municipio de Neiva como recursos adicionales al convenio de cofinanciación que se encuentra en el encargo fiduciario con FIDUCIARIA Davivienda S.A. El saldo de este grupo con corte a diciembre 31 de 2021 es de **$ 16.256,54**

- **INGRESOS – CUENTA Nº 935502**

La parte correspondiente a las Entradas de Efectivo en el informe Estado de Inversión Acumulada se registra cuando ciertamente ingresan los recursos económicos por fuente de financiación a las cuentas del encargo fiduciario o las cuentas autorizadas del proyecto.

Es importante resaltar que en esta cuenta se registran los rendimientos del crédito toda vez que son recursos para reinvertir en el proyecto por tal motivo se reflejan en el Estado de Inversión Acumulada en la parte de entradas. El saldo de esta cuenta con corte a diciembre 31 de 2021 es de **$ 186.214.921.439,29**

- **OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL – CUENTA Nº 9390**

CONTRATOS PENDIENTES EN EJECUCION – CUENTA Nº 939011

En esta cuenta se registra el saldo de los contratos pendientes de ejecución. La dinámica de esta cuenta se encuentra establecida en el Manual financiero, debitando la cuenta 99159000 Desarrollo de los SETP acreditando la cuenta 93901100. El saldo de los contratos pendientes por ejecutar asciende a **$ 21.202.237.609,41 N° 2 Conciliación RP VS Cuenta 939011.**

NACION $ 17.431.614.690,11

MUNICIPIO $ 3.721.677.922,00

RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR - REDES $ 45.551.140,00

RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR - MULTAS $ 3.393.857,30

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

RESUMEN SALDOS RP DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	SALDO RP
Municipio - 0370	3.721.677.922,00
Nación Otras Fuentes - 0270	17.431.614.690,11
Otros Aportes del Ente Gestor - 0670	45.551.140,00
Otros Aportes Ente Gestor - 0970	3.393.857,30
TOTAL	**21.202.237.609,41**

CONVENIOS – CUENTA Nº 939013

Con el fin de dar cumplimiento a las instrucciones establecidas en el Manual Financiero y con el fin de llevar el control de los saldos pendientes de recibir por concepto de los dineros

recibidos por la Nación, Municipios, Convenios, y otros aportes del ente gestor suscritos, se maneja la cuenta 93901300. El saldo de la cuenta con corte a diciembre 31 de 2021 es de **$ 128.877.727.472,22**

SALDO POR DESEMBOLSAR HASTA LA VIGENCIA 2025	Otros aportes	15.975.904,00
	Municipio	13.063.697.918,22
	Nación	115.798.053.650,00
	Nación Birf	0,00
	Total	**128.877.727.472,22**

Cifras en pesos

- **ACREEDORAS POR CONTRA (DB) – CUENTA Nº 99**

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) – CUENTA Nº 9915

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN – CUENTA Nº 991510

El saldo de esta cuenta con corte diciembre 31 de 2021 asciende a **$ 17.357.688.055,94**, correspondiente a la contrapartida de la cuenta **930803** Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios, los cuales se encuentran debidamente conciliados con los informes remitidos por la Fiduciaria de Davivienda S.A.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION – CUENTA Nº 991522

El saldo de esta cuenta con corte diciembre 31 de 2021 asciende a **$ 186.302.665.662,51** correspondiente a la contrapartida de la cuenta **935501** Pasivos y **935502** Ingresos del proyecto que se reciben por las diferentes fuentes de financiación.

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL – CUENTA Nº 991590

El saldo de esta cuenta con corte a diciembre 31 de 2021 asciende a **$ 150.079.965.081,63** Correspondiente a la contrapartida de la cuenta **939011** Contratos pendientes de ejecución y **939013** Ejecución Convenios de Cofinanciación.

CONCILIACIONES BANCARIAS

De acuerdo con lo reflejado en el informe de Estado de Inversión Acumulada en la hoja N° 3 y 4 existe una diferencia la cual se relaciona así:

CONCILIACIÓN	PROYECTO					TOTAL
	NACIÓN		MUNICIPIO	OTROS APORTES		
	Otras Ftes	BIRF		Redes	Multas	
Saldo Ente Gestor	14.403.803	0	2.884.240	65.555	4.089	17.357.687
Saldo Fideicomiso	14.360.187	0	2.884.258	65.555	4.089	17.314.089
DIFERENCIA	43.616	0	-18	0	0	43.598

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA

CONCILIACIÓN	PROYECTO					TOTAL
	NACIÓN		MUNICIPIO	OTROS APORTES		
	Otras Ftes	BIRF		Redes	Multas	
(+) Cheque Pendientes de Pago	0	0	0	0	0	0
(+) Nota Debito Ente Gestor – Gastos Bancarios	0	0	18	0	0	18
(-) Nota Debito – Gastos Bancarios	0	0	0	0	0	0
(-) Retención en la Fuente Terceros	-43.616	0	0	0	0	-43.616
DIFERENCIA	-43.616	0	18	0	0	-43.598

Diciembre 2021 *Cifras en miles de pesos*

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA HOJA 3 DEL E.I.A (valores expresados en miles de pesos)

FUENTE DE FINANCIACIÓN NACION OTRAS FUENTES

$ 43.613 Retención en la fuente. Corresponde al valor que la fiduciaria Davivienda pago anticipadamente por concepto de retención en la fuente ante notaria por compra del predio patio sur.

FUENTE DE FINANCIACIÓN MUNICIPIO

$ 18 Gastos financieros. Representan los gastos bancarios generados entre cuentas de la fiduciaria, los cuales se reintegran al mes siguiente.

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA HOJA 4 DEL E.I.A

De acuerdo a la hoja 4 del Estado de Inversión acumulado las diferencias a 31 de diciembre de 2021 son los siguientes:

FUENTE DE FINANCIACIÓN NACION OTRAS FUENTES

Cuentas por pagar Nación $ 70.000. Obligación contraída con el contratista Palma Tropical SAS por la adquisición de la compra del predio patio sur.

Rendimientos por pagar Nación $ 15.073. Representan los rendimientos por pagar por parte de la fiduciaria Davivienda S.A del mes de diciembre de 2021.

FUENTE DE FINANCIACIÓN MUNICIPIO

Rendimientos por pagar Municipio $ 2.656. Representan los rendimientos por pagar por parte de la fiduciaria Davivienda S.A del mes de diciembre de 2021.

FUENTE DE FINANCIACIÓN OTROS APORTES ENTE GESTOR

Rendimientos por pagar Otros Aportes Ente Gestor $16. Representan los rendimientos por pagar por parte de la fiduciaria Davivienda S.A del mes de diciembre de 2021.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

CONCILIACION SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (F)												
CONCEPTOS		RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083-CO	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	APORTES TERRITORIALES	APORTES ENTRE GESTOR CRÉDITOS	RECURSOS NACION FUENTE BID	OTROS APORTES ENTRE GESTOR (Convenios)	Otros recursos entre gestor (Multas, Rend. Financieros, etc.)	RECURSOS NACION FUENTE CAF	RECURSOS NACION FUENTE BID AMBIENTAL	TOTAL
Centro de Costos		1170	0270	0370	0470	0570	0670	0970	0870	1370	
TOTAL SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES DEL E.I.A. (=Fila G)		-	14.318.730	2.881.584	-	-	65.539	4.089	-	-	17.269.942
TOTAL SALDOS DE CIERRE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO EN LIBROS CONTABLES EN		-	14.403.803	2.884.240	-	-	65.555	4.089	-	-	17.357.687
DIFERENCIA		**-**	**85.073**	**2.656**	**-**	**-**	**16**	**-**	**-**	**-**	**87.745**
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA											
SALDOS REPORTADOS POR LOS ENTES BANCARIOS											
CONCEPTO	Sbcta Contable										
Préstamos Banca Comercial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas por Pagar	935501027002,93	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-	70.000
Intereses por pagar - Préstamos Banca Comercial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimientos por Pagar - Nación	935501047002,93	-	15.073	-	-	-	-	-	-	-	15.073
Anticipos sobre Convenios y Acuerdos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos Judiciales por Expropiación de Predios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantía		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimientos por Pagar - Otros Aportes	935501107003,93	-	-	2.656	-	-	16	-	-	-	2.672
Otros Recaudos por Multas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA Retenido por Consignar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retención Fuente Contratos de Obra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retención ICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Retenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos sobre Contratos - Retención Garantía	935501087011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recaudo a Favor de Terceros - Impuestos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencia Explicada Cuentas por Pagar		**-**	**85.073**	**2.656**	**-**	**-**	**16**	**-**	**-**	**-**	**87.745**
1. CUENTAS POR PAGAR											
CONCEPTO	Sbcta Contable										
Ingresos No Tributarios Multas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar por Convenios Adicionales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencia Explicada Cuentas por Cobrar		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DIFERENCIA EXPLICADA		**-**	**85.073**	**2.656**	**-**	**-**	**16**	**-**	**-**	**-**	**87.745**
Nota: No se puede agregar ninguna subcuenta o concepto en la explicación de la diferencia, sin autorización de la UMUS											

Por otro lado, una vez finalizado el cuarto trimestre del 2021, se realizó el proceso de liquidación de las fuentes de financiación establecidas en convenio de cofinanciación suscrito ente el Municipio de Neiva, la Nación y el Ente Gestor el 07 de noviembre del 2013, con el fin de verificar la información histórica de los aportes, así como también los pagos históricos y los rendimientos generados, los cuales fueron confrontados con los reportes de fiduciaria Davivienda S.A. entidad encargada de la administración de los recursos del Ente Gestor. En ese orden de ideas, se detalla a continuación la liquidación de las fuentes de financiación del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Fuente financiación Recursos Nación BIRF

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2021
FUENTE DE FINANCIACION BIRF

APORTES BIRF		**53.436.261.833,62**
Aportes vigencia 2017	*21.902.000.000,00*	
Aportes vigencia 2018	*18.663.494.688,00*	
Aportes vigencia 2019	*12.870.767.145,62*	
PAGOS BIRF		**53.034.587.861,14**
Obra Fase IV	*14.202.742.467,00*	
Obra Fase V	*14.148.285.296,00*	
Obra Fase VI	*8.807.795.801,14*	
Obra Fase VII	*13.416.534.216,00*	
Interventoría Fase IV	*1.298.908.681,00*	
Interventoría Fase V	*1.160.321.400,00*	
SALDO NO EJECUTADO		**401.673.972,48**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*1.574.174,47*	
Gasto Bancario	*0,38*	
SALDO EXTRACTO		**403.248.147,33**

Fuente de Financiación Recursos Otros Aportes Ente Gestor – Redes

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2021
FUENTE DE FINANCIACION OTROS APORTES ENTE GESTOR (Redes)

APORTES OAEG		**3.323.886.890,00**
Aportes vigencia 2017	*1.500.000.000,00*	
Aportes vigencia 2018	*1.810.910.108,00*	
Aportes vigencia 2019	*12.976.782,00*	
PAGOS OAEG		**3.258.348.626,13**
Pagos vigencia 2017	-	
Pagos vigencia 2018	*1.499.989.249,51*	
Pagos vigencia 2019	*1.600.973.935,87*	
Pagos vigencia 2020	*157.385.440,75*	
SALDO POR GIRAR		**65.538.263,87**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*16.256,34*	
Gasto Bancario	-	
SALDO EXTRACTO		**65.554.520,21**
SALDO ENTE GESTOR		**65.554.520,21**
DIFERENCIA		**- 0,00**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Fuente de Financiación Otros Aportes Ente Gestor - Multas

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2021
FUENTE DE FINANCIACION OTROS APORTES ENTE GESTOR (Multas)

APORTES OAEG		**115.277.484,00**
Aportes vigencia 2019	*115.277.484,00*	
PAGOS OAEG		**111.883.626,70**
Pagos vigencia 2021	*111.883.626,70*	
SALDO POR GIRAR		**3.393.857,30**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*697.017,15*	
Gasto Bancario	-	
SALDO EXTRACTO		**4.090.874,45**
SALDO ENTE GESTOR		**4.090.874,45**
DIFERENCIA		**-**

Fuente de Financiación Nación Otras Fuentes

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2021
FUENTE DE FINANCIACION NACIÓN OTRAS FUENTES

APORTES NACIÓN OTRAS FUENTES		**46.813.274.669,00**
Aportes vigencia 2015	*2.250.000.000,00*	
Aportes vigencia 2016	*8.046.000.000,00*	
Aportes vigencia 2017	*19.500.000.000,00*	
Aportes vigencia 2021	*17.017.274.669,00*	
PAGOS NACIÓN OTRAS FUENTES		**32.424.545.603,62**
Pagos vigencia 2015	*2.249.978.873,00*	
Pagos vigencia 2016	*4.634.562.337,50*	
Pagos vigencia 2017	*16.755.319.273,99*	
Pagos vigencia 2018	*6.100.333.901,22*	
Pagos vigencia 2019	*39.999.300,02*	
Pagos vigencia 2021	*2.644.351.917,89*	
SALDO POR GIRAR		**14.388.729.065,38**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*15.073.475,15*	
Gasto Bancario	-	
SALDO EXTRACTO		**14.403.802.540,53**
SALDO ENTE GESTOR		**14.403.802.540,53**
DIFERENCIA		**-**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Fuente de Financiación Municipio – Usco

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2021
FUENTE DE FINANCIACION MUNICIPIO - USCO

APORTES MUNICIPIO - USCO		**27.000.000.000,00**
Aportes vigencia 2018	*3.000.000.000,00*	
Aportes vigencia 2019	*24.000.000.000,00*	
PAGOS MUNICIPIO - USCO		**25.986.372.970,40**
Pagos vigencia 2018	*2.998.971.870,00*	
Pagos vigencia 2019	*20.633.792.512,00*	
Pagos vigencia 2020	*2.353.608.588,40*	
SALDO POR GIRAR		**1.013.627.029,60**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*451,35*	
Redes de Servicio Público	*1.011.805.734,00*	
SALDO EXTRACTO		**1.821.746,95**
SALDO ENTE GESTOR		**1.821.746,95**
DIFERENCIA		**0,00**

Fuente de Financiación Municipio - SGP

BALANCE FINANCIERO DICIEMBRE 31 DE 2021
FUENTE DE FINANCIACION MUNICIPIO - RECURSOS PROPIOS - SGP

APORTES MUNICIPIO - SGP		**55.927.197.518,00**
Aportes vigencia 2014	*14.139.283.824,00*	
Aportes vigencia 2015	*2.043.898.824,00*	
Aportes vigencia 2016	*-*	
Aportes vigencia 2017	*9.000.000.000,00*	
Aportes vigencia 2018	*11.657.960.109,00*	
Aportes vigencia 2019	*10.064.672.111,00*	
Aportes vigencia 2020	*5.849.382.650,00*	
Aportes vigencia 2021	*3.172.000.000,00*	
PAGOS MUNICIPIO - USCO		**54.059.238.918,28**
Pagos vigencia 2014	*83.028.454,00*	
Pagos vigencia 2015	*3.602.311.243,00*	
Pagos vigencia 2016	*3.680.963.897,00*	
Pagos vigencia 2017	*9.653.491.468,00*	
Pagos vigencia 2018	*18.129.480.894,72*	
Pagos vigencia 2019	*12.667.503.251,52*	
Pagos vigencia 2020	*3.411.431.283,04*	
Pagos vigencia 2021	*2.831.028.427,00*	
SALDO POR GIRAR Y/O COMPROMETER		**1.867.958.599,72**
OTROS CONCEPTOS		
Rendimientos por devolver	*2.654.040,08*	
Redes de Servicio Público	*1.011.805.734,00*	
SALDO EXTRACTO		**2.882.418.373,80**
SALDO ENTE GESTOR		**2.882.418.373,80**
DIFERENCIA	**-**	**0,00**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.2.4.7. INFORMES FINANCIEROS RENDIDOS A AGENTES DE CONTROL Y DE SEGUIMIENTO

Finalmente, el área financiera y administrativa de la Entidad cumplió con todos los informes requeridos por los Entes de Control y de demás entidades, tal y como se refleja a continuación:

Contraloría Municipal de Neiva.

Formato Nombre

- ✓ Catálogo de Cuentas Con sus respectivos anexos.
- ✓ Resumen de Caja Menor.
- ✓ Relación de Gastos de Caja Menor,
- ✓ Cuentas Bancarias
- ✓ Póliza de Aseguramiento
- ✓ Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas
- ✓ Propiedad, Planta y Equipo – Inventario
- ✓ Ejecución Presupuestal de Ingresos
- ✓ Ejecución Presupuestal de Gastos
- ✓ Modificaciones al Presupuesto de Ingresos
- ✓ Modificaciones al Presupuesto de Egresos
- ✓ Ejecución PAC de la vigencia. Se anexa certificado.
- ✓ Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar
- ✓ Talento Humanos - Funcionarios por Nivel
- ✓ Talento Humano – Nombramientos
- ✓ Talento Humano - Pagos por Nivel
- ✓ Talento Humano – Cesantías
- ✓ Talento Humano - Número de Funcionarios
- ✓ Relación Peticiones, Quejas y Reclamos
- ✓ Inventario Físico Propiedad Planta y Equipo
- ✓ Relación de Bienes Inmuebles
- ✓ Informe de Gestión Componente Financiero y Administrativo

Contraloría General de la República:

- ➢ Se encuentra en elaboración el Informe CGR Presupuestal del CHIP de la Contaduría General de la Nación con corte diciembre 31 de 2021, así:
  - Programación del Ingreso
  - Ejecución del Ingreso
  - Programación del Gasto

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- Ejecución del Gasto con los siguientes anexos:

  - ✓ Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos
  - ✓ Relación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal
  - ✓ Relación de Registros Presupuestales
  - ✓ Relación de Obligaciones
  - ✓ Relación de Giros
  - ✓ Relación de modificaciones presupuestales de Ingresos y Gastos
  - ✓ Saldos de Registros Presupuestales
  - ✓ Saldos de CDP
  - ✓ Liberaciones de CDP
  - ✓ Liberaciones de Registros Presupuestales

Ministerio de Transporte:

- Se realizaron los respectivos envíos al Ministerio de Transporte con la siguiente información:

  - Balances de prueba del proyecto mensualizados.
  - Archivos planos mensualizados.
  - Estado de inversión acumulada
  - Informes de la Fiducia – mensuales
  - Informes de Fiducia. F1, F2, F4
  - Notas explicativas
  - Conciliaciones de saldos bancarios
  - Conciliación SOE VS E.I.A
  - Conciliación Informe de Pagos C1 VS E.I.A
  - Conciliación saldo RP VS cuenta 939011
  - Extractos Bancarios
  - Certificado de Gastos (SOE)
  - Estado de transferencias SOT
  - Certificado de gastos elegibles y financiables con recursos del proyecto
  - Amortización del crédito sindicado
  - Informes de pagos de los contratos C-1 vigencias anteriores
  - Informe de pagos C1 vigencia actual
  - Resumen de los pagos de los contratos
  - Pagos por componentes
  - Inversión privada

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- Ejecución Acumulada redes de servicio público
- Plan Operativo Anual de Inversiones POAI:

  - ✓ Relación de pagos acumulados
  - ✓ Relación de aportes acumulados
  - ✓ Reprogramación de aportes de acuerdo con el otrosí N° 3 al convenio de cofinanciación. (Proyección).
  - ✓ Proyección de las inversiones por fuentes de financiación y componentes.
- Anexos:

  - ➢ Anexo No. 1 Lista de Chequeo
  - ➢ Anexo No. 2 Conciliación RP VS Informe de Pagos C1
  - ➢ Anexo No. 3 Conciliación RP VS Cuenta 939011 Julio a Septiembre
  - ➢ Anexo No. 4 Certificado Revisoría Fiscal de la Fiduciaria
  - ➢ Anexo No. 5 Ajustes Contables – Otrosí N° 3 Convenio de Cofinanciación
  - ➢ Anexo No. 6 Informe de Rendimientos Generados y Devueltos
  - ➢ Anexo No. 7 Plan Operativo Anual (POAI)

✓ *Nota: Se actualizo el modelo financiero del POAI histórico y proyectado hasta el año 2025 por fuentes de financiación y por componentes de acuerdo con la información suministrada por el área de Infraestructura y Operaciones de la Entidad, apoyándonos en lo establecido en los documentos CONPES N° 3756 y N° 3833, y el Convenio de Cofinanciación con sus otrosíes modificatorios.*

Presentación Comité Fiduciario:

➢ Se estructuró la presentación del comité Fiduciario con corte diciembre del 2021, la cual cuenta con la siguiente información:

- ✓ *Ejecución Convenio de Cofinanciación*
- ✓ *Relación Detallada de los Aportes*
- ✓ *Relación de los Giros a Terceros*
- ✓ *Informe de Inversión Acumulada y Proyectada*
- ✓ *Conciliación por Fuentes de Financiación*
- ✓ *Seguimiento Compromisos*
- ✓ *Cierre Financiero Fuente de Financiación BIRF*
- ✓ *Presupuesto de Ingresos y Gastos*
- ✓ *Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos*
- ✓ *Avances en el componente administrativo*

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Informe SIGUEME del CHIP:

- Se encuentran en elaboración los informes SIGEME de la Dirección General de Participaciones Estatales al Ministerio de Hacienda y Crédito Pública con corte diciembre 2021.

  - Indicadores de Información General (Indicadores 2 – Información Financiera 2).

  - Proyecciones de Indicadores e Información General - Indicadores e Información Financiera.

Informe de CGR Personal y Costos:

- Se presentó el informe anual de personal y costos correspondiente a la vigencia 2020.

  - Relación contratos vigencia 2020 con sus respectivos pagos
  - Relación de los pagos realizados al Gerente de la Entidad por concepto de nómina y prestaciones sociales.

Plataforma CHIP – Reporte CUIPO Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario:

- Se realizó el cargue de la información en la plataforma CHIP de los formularios (Formulación de Ingresos, Ejecución de Ingresos, Formulación de Gastos, Ejecución de Gastos y Secciones Presupuestales Adicionales), el cual se reporta de manera trimestral y recopila el 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.

7.2.4.8. ACCIONES ADMINISTRATIVAS ADELANTADAS

INFORME SIREC MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. El día 30 de marzo se cargó en la plataforma del SIREC la información requerida y se realizaron las respectivas actualizaciones durante la vigencia 2021.

- Estados Financieros 2020
- Actualización Estatutos SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.
- Certificado de Composición Accionaria.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- Informe de Revisor Fiscal 2020
- Informe de Gestión 2020.
- Código Integridad y Buen Gobierno.
- Certificado Calificadora de Riesgos.
- Reporte de Contingencia SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.
- Certificado Desagregación de las Reservas Patrimoniales.
- Acta Pre asamblea.
- Notas de Estados Financieros 2020.
- Informe Anual de Empresas SETP-TRANSFEDERAL 2020.
- Presupuesto aprobado Junta Directiva SETP-TRANSFEDERAL S.A.S.
- Modificaciones Presupuestales del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
- Póliza de responsabilidad civil para miembros de Junta.
- Actualización Representante legal.
- Actualización Revisor Fiscal.
- Actualización de Miembros de Junta Directiva.

CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: La página web de la Entidad se actualiza de manera permanente con relación al componente financiero y administrativo de la Entidad.

- Resolución N° 001 Liquidación y desagregación presupuesto
- Resolución N° 002 Constitución de cuentas por pagar
- Apropiación Inicial de Ingresos 2021
- Apropiación Inicial de Gastos 2021
- Información Financiera y Contables mensual.
- Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos por recursos y gerencial de manera mensual.
- Relación de CDP.
- Relación de Registros Presupuestales.
- Relación de Obligaciones.
- Relación de giros
- Relación Giro de Ingresos
- Modificación Presupuestal de Ingresos
- Modificación Presupuestal de Gastos
- Liberaciones de CDP
- Liberaciones de RP
- Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones.
- Resoluciones Internas y circulares.
- Resoluciones Internas correspondientes a las modificaciones y traslados presupuestales.
    - Resolución 015 del 2021 Por medio de la cual se realiza una modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos.
    - Resolución 038 del 2021 Por la cual se realiza una modificación del Presupuesto de Ingresos y Gastos.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- Resolución 056 del 2021 Por la cual se realiza un traslado y una adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos.

- Se estructuraron las resoluciones N° 001 y N° 002 tal y como se detallan a continuación:

  - Resolución N° 001 de 2021 "Por medio del cual se liquida y desagrega el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e Inversión, del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021".

  - Resolución N° 002 de 2021 "Por medio de la cual constituyen las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2020".

- Se elaboró el **PLAN DE ACCIÓN** del Área Financiera y Administrativa correspondiente a la vigencia 2021.

- Se adelantó el trámite del **DEPÓSITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS** y Dictamen de Revisoría Fiscal del 2020.

- Se realizó el seguimiento trimestralmente al plan de acción del área financiera y administrativa de la vigencia 2021.

- Se elaboraron las Resoluciones Internas de Traslados y Adiciones Presupuestales de la vigencia 2021, tales como: N° 015, Nº 038 y Nº 056.

- Se continúa apoyando a la Gerencia en los respectivos requerimientos por los diferentes Entes de Control, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación.

- Se estableció la **ESCALA DE VIÁTICOS** para servidores públicos y contratistas del SETP.

- Se realizó un seguimiento a la página web de la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S. **,** con el fin de verificar el ***cumplimiento satisfactorio de los parámetros de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.***

- Se realizaron las actualizaciones en lo que respecta a noticias de interés y la publicación del Link de Transparencia y Acceso a la información.

- Durante lo corrido de la vigencia 2021. la Entidad ha recibido **191 PQRSD.** las cuales se han tramitado de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Ley 1755 de 2015

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

y al Art. 5 del Decreto Legislativo No. 491 del 2020. las mismas fueron recibidas a través de los siguientes canales de comunicación:

MES	RECIBIDOS MEDIOS VIRTUALES	RECIBIDOS EN FISICO (VENTANILLA ÚNICA)
ENERO	3	13
FEBRERO	22	11
MARZO	26	9
ABRIL	11	5
MAYO	16	2
JUNIO	10	5
JULIO	10	9
AGOSTO	11	3
SEPTIEMBRE	7	3
NOVIEMBRE	9	4
DICIEEMBRE	1	1
TOTAL	**126**	**65**

- Se elaboró la matriz de riesgos de la gestión Administrativa, Financiera y de Corrupción exigido por la norma.
- Se sistematiza la información del personal vinculado del SETP bajo las distintas modalidades de contratación, con el fin de rendir la información requerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Con el fin de desarrollar actividades de bienestar y de educación informal dirigida al personal de la entidad, se gestionaron las siguientes capacitaciones:

Gestión de Capacitaciones dirigidas a la Gerencia



Se gestionó la capacitación del gerente con el fin de conocer los mecanismos de **participación ciudadana** que tienen los colombianos, los cuales debemos garantizar en nuestra entidad.



Se gestionó esta capacitación con el fin de obtener herramientas en busca de garantizar el derecho que tiene todo ciudadano **colombiano** a comprender la información pública y promover el uso y desarrollo de un **lenguaje claro**, comprensible y accesible en los textos legales y formales.

FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Gestión de Capacitaciones dirigidas al personal del SETP



Capacitación: Diligenciamiento Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG
Asistentes: funcionarios y contratistas del SETP Neiva
Entidad Capacitadora: Alcaldía de Neiva
Lugar: Auditorio de la Secretaría de Movilidad
Fecha: febrero del 2021



Capacitación: Obligaciones Fiscales y Generalidades Territoriales
Asistentes: funcionarios y contratistas del SETP Neiva
Entidad Capacitadora: Universidad Surcolombiana
Lugar: Virtual
Fecha: Marzo del 2021

Gestión de Capacitaciones dirigidas al personal del SETP



Capacitación: Diplomados en Control Interno, Política Pública, Gestión Documental, MIPG, Servicio Integral al Ciudadano, Participación Ciudadana, entre otros.
Asistentes: funcionarios y contratistas del SETP Neiva
Entidad Capacitadora: SIRECEC ESAP
Lugar: Virtual
Fecha: Abril - Mayo del 2021



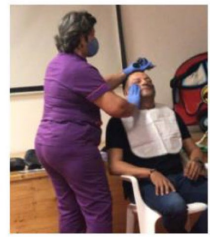
Capacitación: Diplomado en Contratación Estatal, Gobierno Abierto, entre otros.
Asistentes: funcionarios y contratistas del SETP Neiva
Entidad Capacitadora: SIRECEC ESAP
Lugar: Virtual
Fecha: Junio del 2021

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Actividades de Bienestar dirigidas al personal del SETP

Con el fin de mejorar el bienestar del personal del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. se gestionó una jornada de masajes de relajación y de limpieza facial con el equipo multidisciplinario de Previred S.A.





Archivo – Gestión Documental de la Entidad

- Se realiza monitoreo constante del software de gestión documental BPM.gov verificando los usuarios el cumplimiento oportuno de los requerimientos o tareas con el fin de cumplir con las fechas establecidas.
- Se elaboraron los procedimientos de gestión documental, se codificó el de organización documental PT-GAF-05 y se encuentra pendiente de adoptar el de Gestión y Trámite de Documentos.
- Se realizó la verificación y seguimiento a los archivos de gestión de cada área del SETP, con el fin de que se realice la aplicación de la normatividad archivística y organización de los mismos.
- 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 se realizaron seis (06) mesas de trabajo con delegados del archivo departamental del Huila; 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.**

.

Tecnologías de la información:

- Se realizó un seguimiento a la página web de la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S. **–.** con el fin de verificar el ***cumplimiento satisfactorio de los parámetros de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.***
- Se realizaron las actualizaciones en lo que respecta a noticias de interés y la publicación del Link de Transparencia y Acceso a la información.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- Se contrató el arrendamiento de dos (02) servidores en la nube; uno para el backup diario de la información financiera de la empresa y el otro para hospedar el software de gestión documental., lo anterior, con el fin de salvaguardar la información financiera de la empresa y en caso del software de gestión documental, darles acceso a todos los usuarios y proteger la información de la misma.
- Se renovaron las licencias de software que posee la entidad.

7.2.5. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN

7.2.5.1. *GENERALIDADES*

En cumplimiento de los estatutos de la sociedad y de conformidad con las disposiciones legales, nos permitimos presentar balance de gestión correspondiente a la vigencia 2021 en desarrollo de los programas y planes de acción a cargo del Área de Gestión Jurídica y de Contratación en el marco de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Publico para la Ciudad de Neiva – SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

El Área de Gestión Jurídica y de Contratación, orienta, asiste, asesora, apoya y da curso a los diferentes procesos jurídicos-administrativos dentro de los cuales y uno de sus principales baluartes es dar inicio, tramite y culminación a los procesos de selección de contratistas a través de las diferentes modalidades de selección y que se hacen necesarios para el cumplimiento de los fines institucionales y misionales a cargo de la gerencia de la entidad, encaminados a planear, coordinar, socializar, gestionar y desarrollar la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Neiva, garantizando en todo caso la estricta sujeción al ordenamiento jurídico, y en especial a lo dispuesto en el estatuto de contratación estatal sus decretos complementarios y los manuales adoptados por la entidad.

La gestión jurídica y contractual garantizara el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional de manera oportuna y eficaz a los intereses del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en cumplimiento de la Constitución Política, la Ley y la normatividad interna para la buena marcha de su gestión administrativa.

7.2.5.2. *GESTIONES CONTRACTUALES*

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

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

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, satisfacer sus necesidades 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 el año 2021, el área de Gestión Jurídica y de Contratación adelantó 260 procesos contractuales bajo las modalidades de selección de: contratación directa, selección abreviada menor cuantía, mínima cuantía, concurso de méritos y licitación pública, de los cuales 258 culminaron con la celebración del respectivo contrato y un (1) proceso en curso del año 2020 que culmino en la vigencia (2021) con la firma del contrato, para un total de 259 contratos celebrados durante el año 2021, un (1) proceso sin legalización por lo tanto no se continuó con su inicio y ejecución, así mismo se registra un (1) proceso declarado desierto concluyendo que la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S., presentó a cierre de la vigencia 2021 un porcentaje de contratación equivalente al 99.2% 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	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				**260**

* **Nota Aclaratoria**: Durante la vigencia 2021, se celebraron dos (2) contratos bajo la modalidad de selección abreviada menor cuantía, respecto de los cuales uno de los procesos fue iniciado en el año 2020 y apertura en la vigencia 2021 finalizando con la firma del respectivo contrato.

Los procesos anteriormente indicados, permitieron garantizar el buen funcionamiento de la entidad y el avance de los proyectos orientados a la implementación del sistema estratégico de transporte, dado que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., no cuenta en su planta con personal idóneo y 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 y misional a cargo del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., como se relaciona a continuación:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE LA VIGENCIA 2021	
MODALIDAD	**DETALLE**
Mínima Cuantía: Once (11)	• 001- Hostig • 002- Internet • 003- Aseo y cafetería • 004- Aire acondicionado • 005- Papelería • 006- Mantenimiento Impresoras • 007– Adquisición de licencias • 008– Avaluó lote Pacolandia (Patio Taller Norte) • 010– Prestación de servicios de dos servidores en la nube • 011– Suministro e instalación de cableado estructurado • 012- Suministro y adquisición de licencias
Selección Abreviada Por Menor Cuantía: Dos (2)	• 001- Seguros (Pólizas) • 002- Patio Taller Obra
Concurso De Mérito Abierto: Cuatro (4)	• 001-Interventoria Fase IX • 002- Consultoría especializada de estudio de detalle para la repotenciación del sistema semafórico inteligente • 003– Interventoría a la consultoría especializada de estudio de detalle para la repotenciación del sistema semafórico inteligente. • 004- Estudios técnicos y diseños para la construcción de la cabecera sur este.
Licitación Pública: Uno (1)	• 001- Obra Fase IX
Contratación Directa: Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión Y Prestación De Servicios Profesionales (238) Convenios interadministrativos (2) Adquisición de bienes inmuebles (1)	• Se suscribieron los contratos dando cumplimiento a la 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.

Dentro de los proyectos adelantados por la entidad en la vigencia 2021, que han sido de gran relevancia para la implementación del sistema estratégico de transporte, se encuentran los siguientes:

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATO	PLAZO INICIAL	ESTADO
COBRA/11/21	REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PATIO - TALLER ESTE (SECTOR TESORO) EN EL MARCO DE LA IMPLEMNETACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE NEIVA.	$ 12.076.737.394,00	Selección abreviada	Obra	11 MESES	En ejecución
CINTE/161/21	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 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 PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	$ 436.592.035,00	Concurso de méritos abierto	interventoría	11 MESES	En ejecución
COBRO/186/21	"CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION 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"	$ 4.193.801.620,00	Licitación publica	Obra	11 MESES	En ejecución
CINTE/209/21	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA.	$ 102.761.997	Concurso de méritos abierto	interventoría	5 MESES	En ejecución
CCONS/216/21	DESARROLLAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 1.001.635.120,00	Concurso de méritos abierto	consultoría	4 MESES	En ejecución
258 DE 2021	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, APROBACIONES Y LICENCIA DEL PATIO TALLER Y ESTACION CABECERA SUR ESTE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 384.965.000,00	Concurso de méritos abierto	consultoría	5 MESES	En tramite de dar inicio a su ejecución

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATO	PLAZO INICIAL	ESTADO
	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Y LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P., PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION DE LAS REDES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCION DE PEATONALIZACION Y OBRAS DE URBANISMO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.	$ 631.877.179,00	Contratación directa	Convenio Interadministrativo	6 MESES	En ejecución

Los anteriores proyectos fueron, aprobados por la Grupo Unidad de Movilidad Urbana Sostenible – UMUS y la junta directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

ACTUACIONES JURÍDICAS – CONTRACTUALES PARA CIERRE DE PROYECTOS:

Durante la vigencia 2021, no se tramitaron cierre de procesos contractuales celebrados y proyectos de vigencias anteriores.

PROCESOS CONTRACTUALES DE VIGENCIAS ANTERIORES:

Durante el año 2021, se adelantaron los trámites administrativos necesarios para dar cierre financiero al proyecto del intercambiador y solución peatonal de la Universidad Sur colombiana, proyecto de gran relevancia para la entidad, cuyas actividades de obra e interventoría finalizaron en el mes de diciembre del año 2020, encontrándose en trámite administrativo de liquidación del contrato y el convenio interadministrativo con el Departamento del Huila.

Toda vez, que nos encontramos a la espera de que el Departamento del Huila cumpla con los compromisos adquiridos y establecidos a través del Convenio Interadministrativo No.092 de 2015 y sus Otrosíes, tal y como se reconociera en concepto jurídico de interpretación respecto al alcance del otro si No.3 del 13 de mayo de 2021, en la que se indicó expresamente por parte de la Oficina Jurídica del Departamento del Huila "*Desde los estudios previos el Departamento de obligo por el 100% de los recursos o montos a transferir, para inversión en infraestructura y desde esa perspectiva el otro si hecho al contrato de obra no desconoce esos fines*".

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA.
VALOR CONTRATO	VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($ 27.231.992.823) M/CTE.
VALOR ADICIÓN	DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 2.771.377.992) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VENTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($ 29.991.185.092) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECIOCHO (18) MESES - Dos (2) meses de Etapa A) Revisión, Ajuste y Adopción de Estudios y Diseños y Dieciséis (16) meses Etapa B) Construcción de la Obra.
PLAZO ADICÍON	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS - Etapa A) SIETE (7) MESES Y OCHO (8) DÍAS - Etapa B)
PLAZO TOTAL	VEINTISIETE (27) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS.
ESTADO	TERMINACIÓN DE OBRAS.

7.2.5.3. *ACTUACIONES JUDICIALES*

Al cierre de la vigencia 2021, el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., cuenta con nueve (9) procesos judiciales en curso según se relaciona en la siguiente gráfica:

No.	Radicación	Demandante	Fecha De Notificación	Objeto De La Demanda	Despacho Judicial	Clase Proceso	Estado Del Proceso	Monto De La Pretensión Y Provisión Aproximada	Fallo o Sentencia
1	41001310500220170039401.	EDNA MILENA CHACON	21/01/2019	SE TRATA DE UN PROCESO EN CURSO CUYO OBJETO ES LA DECLARATORIA DE UN CONTRATO DE REALIDAD POR PARTE DE UN EX CONTRATISTA	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL	ORDINARIO LABORAL	A LA ESPERA DE QUE EL TRIBUNAL RESUELVA EL RECURSO DE APELACIÓN FRENTE AL AUTO QUE RECHAZÓ LA DEMANDA QUE ORDENÓ EL JUEZ 2 LABORAL. 21 ENE 2019 AUTO ADMITE RECURSO DE APELACIÓN. VIENE DEL JUZGADO	$ 90.000.000	
2	41001333300720190005100.	LUZ MARINA GARZÓN GARZÓN	22/02/2019	SE RECLAMA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS AL	JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL	ACCION POPULAR	EN SEGUIMIENTO ACUERDO DE PACTO DE CUMPLIMIENTO	$ -	SENTENCIA QUE APRUEBA PACTO DE CUMPLIMIE

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

No.	Radicación	Demandante	Fecha De Notificación	Objeto De La Demanda	Despacho Judicial	Clase Proceso	Estado Del Proceso	Monto De La Pretensión Y Provisión Aproximada	Fallo o Sentencia
				GOCE DE UN AMBIENTE SANO, EL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO ENTRE OTROS VULNERADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE NEIVA					NTO 11/12/2019
3	41001333300120190014300.	GENTIL PARRA PEÑA	13/08/2019	QUE SE PROTEJAN LOS DERECHOS COLECTIVOS A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA Y A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO CONTEMPLADOS EN LOS LITERALES B Y E DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 472 DE 1998	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL	ACCIÓN POPULAR	PENDIENTE NOTIFICACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE A LAS DEMAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO SEGÚN AUTO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019	$ -	
4	41001333300820190022600.	CONSORCIO NEIVA 2015	11/10/2019	QUE SE DECLARE A LA ENTIDAD DEMANDADA, ROMPIÓ EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 52 CUYO OBJETO ERA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- FASE I, AFECTANDO LOS INTERESES DEL CONTRATISTA Y CAUSÁNDOLE COMO CONSECUENCIA DETRIMENTO PATRIMONIAL INJUSTIFICADO	JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO	CONTROVERSIA CONTRACTUAL	SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO DEL JUEZ PENDIENTE DE PROFERIR SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	$1.729.972.097	
5	41001333300920180040300.	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA Y OTRO (CONSORCIO INTERFASE VI)	24/10/2019	NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN NO. 077 DE 2018 DEL 13 DE JUNIO DE 2018 LA CUAL SE ADJUDICA EL CONCURSO DE	JUZGADO NOVENO ADMINITRATIVO ORAL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	SE CORRIO TRASLADO DE LA DEMANDA, ENCONTRANDOSE PENDIENTE LA FIJACIÓN DE FECHA PARA AUDIENCIA INICIAL	$211.597.236	

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

No.	Radicación	Demandante	Fecha De Notificación	Objeto De La Demanda	Despacho Judicial	Clase Proceso	Estado Del Proceso	Monto De La Pretensión Y Provisión Aproximada	Fallo o Sentencia
				MÉRITOS ABIERTO NO. 001 DE 2018 Y RETROTRAERSE LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN NO. 077 DEL 13 DE JUNIO DE 2018 Y EN CONSECUENCIA SE PAGUEN LOS TODOS LOS PERJUICIOS CAUSADOS					
6	41001333100520070033600.	ANSELMO IPUZ	31/08/2016	INVOCA COMO DERECHOS COLECTIVOS VULNERADOS, LOS CONTENIDOS EN LOS NUMERALES DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 472 DE 1998 QUE A CONTINUACIÓN RELACIONO. EL GOCE DE UN AMBIENTE SANO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN, LA LEY Y LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y OTROS.	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO	ACCIÓN POPULAR		$ -	SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 12/05/2011 AMPARA LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD Y ORDENA LA REALIZACION DE TODAS LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACION PUERTAS DEL SOL A CARGO DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DESVINCULA A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA - NIEGA EL INCENTIVO, CONFIRMADA EN SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL 12/08/2012
7	41001333100420100049100.	JOSE GERMAN GIRALDO	9/05/2020	DEMARCACIÓN O SEÑALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 22 Y	JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL	ACCIÓN POPULAR	SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO DEL JUEZ PENDIENTE DE PROFERIR SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	$ -	

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

No.	Radicación	Demandante	Fecha De Notificación	Objeto De La Demanda	Despacho Judicial	Clase Proceso	Estado Del Proceso	Monto De La Pretensión Y Provisión Aproximada	Fallo o Sentencia
				23 DEL BARRIO 20 DE JULIO PREVIO CUMPLIMIENTO CONTEMPLADO EN LA LEY 472 DE 1998.					
8	41001333300420200023100.	RICARDO MEDINA MUÑOZ	21/07/2021	SE DECLARE QUE LA ENTIDAD ACCIONADA ES RESPONSABLE ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS PRODUCTO DE UN ACCIDENTE.	JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL	REPARACION DIRECTA	DEMANDA RADICADA EL PASADO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, FUE ADMITIDA EL 16 DE JULIO DE 2021, Y SE PRESENTO CONTESTACIÓN DE DEMANDA PROPONIENDO EXCEPCIONES EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	$134.303.859	
9	41001333300120210011900.	UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR NEIVA	13/10/2021	SE DECLARE QUE EL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP, ROMPIO EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 064 DEL 2015, CUYO OBJETIVO FUE "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOS VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO".	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL	CONTROVERSIA CONTRACTUAL	DEMANDA RADICADA EL PASADO 21 DE JUNIO DE 2021. SE ENCUENTRA EN TERMINO LEGAL PARA CONTESTAR LA DEMANDA.	$3.500.885.338	

Los anteriores procesos, se encuentran debidamente notificados y sobre cuales a través de Asesor Jurídico externo se adelantó la representación y defensa judicial de los intereses patrimoniales de la entidad dentro de los términos legales.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

A través de la asesoría jurídica externa contratada por la entidad mediante la modalidad de contratación directa, se ejercer vigilancia continua a los estados y actuaciones de los despachos judiciales en cada uno de los procesos indicados, de esta manera se ha podido tener conocimiento de procesos que, se encuentra en curso en contra de la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

7.2.5.4. *PROYECTOS POR ADELANTAR*

Con el fin de dar culminación al componente de infraestructura necesario para la implementación adecuada del Sistema Estratégico de Transporte, se tiene proyectado adelantar el proyecto de consultoría diseños carril prioritario, cuya estructuración técnica y legal fue remitida al Grupo Unidad de Movilidad Urbana sostenible – UMUS para su aprobación, según el objeto, cuantía y modalidad que se indican a continuación:

OBJETO	VALOR	PLAZO	TIPO DE PROCESO	TIPO DE CONTRATO
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 LORO, AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES DE LA CARRERA 7 ENTRE EL PUENTE DEL RIO LORO 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 PUBLICO DE NEIVA	$ 454.234.967,00	4 MESES	CONCURSO DE MÉRITOS	CONSULTORÍA

Así mismo, se tiene proyectado adelantar para la vigencia 2022 los proyectos de construcción del patio taller sur, compra de predio para construcción de patio tallar norte, consultoría diseños construcción patio norte y construcción patio taller del norte, cuya estructuración técnica, legal y financiera se encuentra en desarrollo para ser enviados a validación por parte del Grupo Unidad de Movilidad Urbana sostenible – UMUS.

7.2.5.5. *ACTUACIONES JURÍDICAS*

En el curso de la vigencia 2021, a través de Área de Gestión Jurídica y de Contratación, se brindó apoyo y asesoría a la gerencia del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., en el trámite de los diversos procesos jurídico – administrativos a cargo de la entidad.

En desarrollo de la función jurídica, se ha orientado a las diferentes dependencias, áreas de gestión y apoyo del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., con el fin de lograr que la función administrativa se cumpla acorde al ordenamiento jurídico vigente, con la conceptualización

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

y respuesta jurídica sobre los informes de los diferentes equipos auditores en materia administrativa, fiscal y de connotación disciplinaria que adelantan los órganos de control externos e internos, de esta manera se brindó atención oportuna a la auditoria concomitante y de seguimiento adelantada por la contraloría General de la Nación al SETP TRANSFEDERAL S.A.S., aperturada e instalada el día 15 de abril de 2021 y el día 6 de septiembre de 2021 se dio inicio formal a la Auditoria de Cumplimiento al Sistema Estratégico de Transporte Publico SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Vigencia 2020 por parte de la Contraloría Municipal de Neiva, que culmino el 27 de octubre con la remisión al ente de control del Plan de Mejoramiento para el adecuado funcionamiento de la entidad y los informes de avance del plan de acción.

Se brindó asesoría a la gerencia y áreas de gestión con la elaboración y revisión de Actos Administrativos necesarios para implementación de procedimientos administrativos para el adecuado desarrollo y organización jurídica-administrativa de la entidad.

De manera oportuna el área de gestión jurídica y de contratación realizó la el cargue y rendición de los informes SIA CONTRALORIAS (anual), SIA OBSERVA (mensual 12 rendiciones de los meses de enero a diciembre de 2021), y Sistema de Contratación Pública SECOP, plataformas que se encuentran debidamente actualizadas y brindando apoyo al área administrativa en la elaboración de los informes cuyo componente jurídico son de competencia del área.

7.2.6. GESTIÓN DE COMUNICACIONES

La gestión de comunicaciones del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, realizó un trabajo articulado con las áreas administrativa y financiera, social, infraestructura y operativa de la entidad, lo cual permitió generar diversos contenidos que con el fin de informar a la comunidad acerca de los procesos y avances que se presentaron por parte del proyecto. Para ello se utilizaron los diferentes recursos digitales de información como lo son las redes sociales, a través de las cuales se publicaron notas periodísticas en la página web, y cuentas oficiales de Facebook, Instagram y Twitter. Lo que permitió tener un crecimiento en el número de seguidores y de las páginas tal como se muestras en la siguiente imagen:



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Reporte de seguidores y publicaciones de la página web y redes sociales de octubre a diciembre.

Cabe resaltar, que las notas de los boletines periodísticos son enviados a la base de datos de periodistas de la oficina de comunicaciones y portales informativos quienes replican dichos contenidos en sus páginas y medios de comunicación.

Así mismo, estos boletines informativos son publicados en la página web de noticias de la alcaldía de Neiva www.noticiasalcaldianeiva.gov.co y en el boletín institucional de la misma entidad que es emitido semanalmente en formato digital.



SETP Neiva Avanza 15

Asegurados los recursos para inicio de obras del patio taller de oriente

Son 13.000 millones que fueron aprobados por la junta directiva del SETP y se espera que las obras inicien en enero del 2021.

Tras la viabilidad del proyecto de construcción del patio taller del oriente por parte de la UMUS, Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del ministerio de transporte, la Junta Directiva del SETP aprobó los recursos para dar inicio de presa para la construcción de esta mega obra, la cual será adjudicada a finales del mes de diciembre.

Cabe recordar que el ministerio de transporte, el Departamento Nacional de Planeación, la Alcaldía de Neiva, y la Secretaría de Movilidad, dieron su voto de confianza a esta obra que empezará a construirse en 2021, a través de vigencias futuras según explicó el secretario de TIC, Carlos Gonzalez Mejía, quien logró de conseguir los recursos a través de vigencias futuras con el esquema que se requiere para poder implementar el sistema estratégico de transporte público.

Este será el primer patio taller que se construirá, de los que se implementarán en la ciudad, ubicados en el sector de Guacirco, en el barrio Las Palmas y en el barrio del Hobo. Estos recibirán igual estos serán parte de la infraestructura operacional del sistema, ya que es allí donde descansará la flota, se harán los procesos de mantenimiento y alistamiento de la misma para su funcionamiento diario. "Es allí donde todos los colectivos y lo que haga parte de la prestación del servicio público van a descansar, se van a hacer los mantenimientos y se va a hacer el alistamiento para nosotros mejorar la prestación y todos los días los colectivos salgan desde este sector a prestar su servicio", dijo por su parte Juan Carlos González Mejía, gerente de la entidad.

Proceso licitatorio

Una vez aprobado el proyecto y los recursos por parte de la junta directiva, fue publicado en la página del SECOP el proceso licitatorio, según lo establecido por la ley. Con base a este y según el cronograma establecido se espera que el contrato de obra sea adjudicado en el mes de diciembre, según lo establecido.

Es de resaltar que dentro de los estudios previos y las pre pliegos que fueron publicados en la página del SECOP, se establece un plazo máximo para ejecutar las obras. Contando con el fin de que la empresa contratista que gane la licitación, cuente con todos los recursos e idoneidad para que pueda desarrollar este tipo de obra, en la cual se invierten importantes recursos y es un proyecto que impactará positivamente en el mejoramiento del sector y desarrollo de la ciudad.

Inicio de obras

Una vez adjudicado el contrato, se espera que la empresa contratista que gane el proceso de licitación firme el acta de inicio en enero del 2021, obras que según los estableciido, deberán terminar a finales de 2021 o inicios de 2022.

Con ello, se espera además de avanzar en la implementación del sistema estratégico de transporte público de la ciudad, también en el mejoramiento de la movilidad de la ciudad, a través de la generación de nuevos empleos, condiciones y garantías para poder seguir adelante.

"Es allí donde todos los colectivos y lo que haga parte de la prestación del servicio publico van a descansar, se van a hacer los mantenimientos y se va a hacer el alistamiento para nosotros mejorar la prestación y todos los días los colectivos salgan desde este sector a prestar su servicio".

La Junta Directiva del SETP aprobó los 13.000 millones destinados para esta obra.

Tomado del boletín informativo de la alcaldía de Neiva.

De este modo se han evidenciado avances de las diferentes áreas en referencia a los siguientes temas:

- El SETP socializó obras de andenización de la carrera segunda a comerciantes de casetas.
- El SETP y Ministerio de Transporte adelantaron mesa técnica de trabajo.
- El Ministerio de transporte aprobó construcción del patio taller del oriente.
- Construcción de la infraestructura operacional, principal reto del SETP en la actual administración.
- Con éxito culminó socialización a comerciantes, de obras de la carrera segunda.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

- El SETP repotencializará semáforos de Neiva
- Se encuentran asegurados los recursos para inicio de obras del patio taller de oriente
- La ciudad de Neiva tendrá 17 nuevas rutas de servicio público gracias al SETP



Tomada de las publicaciones en la página de Facebook de la entidad.

7.2.6.1. *INFORMACIÓN DE INTERÉS*

Con el fin de generar contenidos de fácil accesibilidad para la ciudadanía, que generaran interacción y permitieran conocer acerca de los diferentes procesos que adelantó la entidad, se realizaron contenidos de video de cada una de las notas periodistas. Cada uno de ellos con una duración máxima de 50 minutos en la que se entregaba un resumen la nota publicada, con esto se logró garantizar llegar a más personas, y que conocieran los avances del proyecto. Estos videos fueron publicados en las redes sociales de la entidad, así como en las redes sociales de la administración municipal y del alcalde de la ciudad.

Del mismo modo a través de imágenes logramos desarrollar una campaña pedagógica a través de las redes sociales por medio de las cuales se evidenciaron algunas de las obras ejecutadas por la entidad a lo largo del proyecto. Esto con el fin de que la ciudadanía lograra identificar que obras se han ejecutado por el SETP y que beneficios han generado.



Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.2.6.2. COMUNICACIÓN INTERNA

En la comunicación interna se manejó mensualmente el boletín interno institucional INFOSETP, a través del cual se dio a conocer información de interés a los contratistas y funcionarios de la entidad. Esto en relación a los procesos adelantados durante el mes anterior y los próximos a ejecutar en relación al personal. De este modo se hizo entrega de los boletines correspondientes en los primeros 5 días del mes. Este boletín se compartió de manera digital a través de los correos corporativos de la entidad y los grupos de WhatsApp en el que participan todos los contratistas de la empresa.


SETP
Sistema Estratégico de Transporte Público
INFOSETP
BOLETIN INFORMATIVO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA
DICIEMBRE DEL 2020
Asegurados los recursos para incio de obras del patio taller de oriente.
EN ENERO INICIAN OBRAS
LO MÁS DESTACADO
Son 13.000 millones que fueron aprobados por la junta directiva del SETP y se espera que las obras inicien en enero del 2021.
Tras la viabilidad del proyecto de construcción del patio taller del oriente por parte de la UMUS, Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del ministerio de transporte, la Junta Directiva del SETP, aprobó recursos por 13 mil millones de pesos para la construcción de esta mega obra, la cual será adjudicada a finales del mes de diciembre.
El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planación, la Alcaldía de Neiva, y la Secretaría de Movilidad, dieron su voto de confianza a esta obra que empezará a construirse en 2021, a través de vigencias futuras según explicó el mandatario local, Gorky Muñoz Calderón.

7.2.6.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19

Con el fin de disminuir los riesgos de contagio de Covid-19 al interior de la entidad, con el apoyo de profesionales a cargo, se implementaron medidas de prevención como las descritas a continuación:

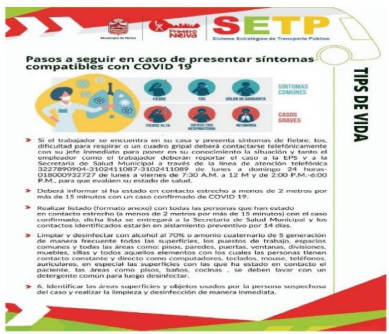
- ✓ Implementación de protocolo de bioseguridad el interior de las oficinas. Cada contratista debe desinfectar sus manos al ingresar con gel antibacterial dispuesta por la entidad, seguidamente la secretaria deberá tomar la temperatura, si esta supera los 37° el contratista no podrá ingresar. En el caso de las personas externas, además de protocolo anteriormente expuesto, deben diligenciar un formato de seguimiento de síntomas.
- ✓ Socialización al personal de apoyo por medios digitales y físicos, en formatos de imágenes y videos de las medidas de prevención que hay tener en cuenta para evitar el contagio del virus tales como el adecuado lavado y desinfección de manos, la importancia del distanciamiento físico, el uso correcto del tapabocas y pasos a

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

seguir en caso de presentar síntomas de COVID 19. Así mismo sobre las medidas de prevención que hay que tener en cuenta al salir e ingresar a casa.

- ✓ Divulgación de horarios de capacitación virtual ofrecida por la ARL POSITIVA en relación al virus.
- ✓ Elaboración del programa de limpieza y desinfección y manejo de residuos sólidos.
- ✓ Socialización de contactos de las EPS como apoyo e información para casos de COVID POSITIVOS
- ✓ Elaboración de formato como mecanismo de acción para cumplimiento de Protocolo Sanitario y de Bioseguridad para disminuir riesgos de contagio por COVID 19.
- ✓ Seguimiento y monitoreo a los casos sospechosos y confirmados de COVID 19.

Divulgación de recomendaciones para evitar contagio a través del boletín informativo INFOSETP.



7.4. PROCESO DE EVALUACIÓN

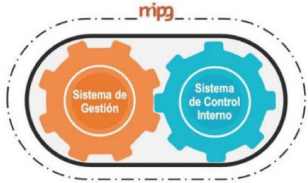
7.2.7. GESTIÓN CONTROL INTERNO

7.2.7.1. *GESTIONES MIPG*

Para dar cumplimiento al Decreto 1499 de 2017, mediante el cual se integró el Sistema de desarrollo Admirativo y el sistema de Gestión de Calidad, definiéndose en un solo sistema de gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993, bajo este esquema se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual permite a las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar, y mejorar

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar de Control Interno – MECI continua siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación con el MIPG.



Con el fin de implementar MIPG, se utilizó como insumo para determinar el diagnóstico del estado del modelo de Planeación y Gestión, la evaluación presentada a través del FURAG II– 2020, en la cual se identificaron situaciones susceptibles de mejora así:



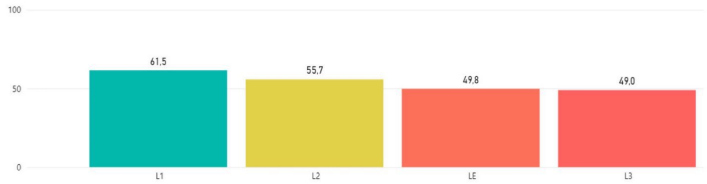


Tabla reporte FURAG II.



Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	52,0	97,74
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	53,0	99,00
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	59,0	97,43
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	67,5	97,95
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	48,0	98,92

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co



Nota: Los colores en este gráfico no representan un alto o bajo desempeño, sino un ranking de las líneas de defensa a partir de los puntajes de la consulta.

Id índice	Descripción
LE	CONTROL INTERNO: Línea Estratégica
L1	CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa
L2	CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa
L3	CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa

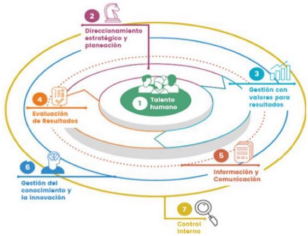
El *SETP TRANSFEDERAL S.A.S en el d*esarrollo de su Gestión el desempeño institucional lo refrenda satisfactoriamente el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, tal cual como se encuentra repartido en la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en eficacia y efectividad a través de su plataforma Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG – 2020, medición cuyo propósito determina la línea base a través de la cual la entidad identifica su grado de acercamiento a dicho marco de referencia en cumplimiento de la visión y misión de la Entidad, y de su marco normativo, como entidad del orden Territorial del Municipio de Neiva, con esta evaluación se puede indicar que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. ocupo la posición número tres (03) de las entidades evaluadas en el Municipio de Neiva.

A través de la Resolución 095 del 16 de julio del 2018 ***"Crea el Comité de Control Interno del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."*** Para dar cumplimiento al artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 1083 del 2015, adicionado mediante Decreto 648 del 2017, dispone que: *"Las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la Ley 87de 1993, deberán establecer un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos del control interno"*; y se llevan a cabo dos comités durante el periodo 2021.

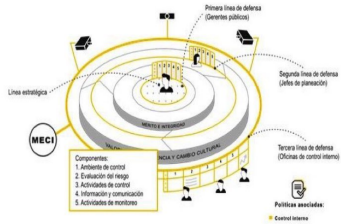
El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. a través de la Resolución 076 del 29 de julio del 2019 ***"Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG"*** y con la Resolución 077 del 29 de julio del 2019 **"Por medio del cual se crea el Comité institucional de Gestión y desempeño".**

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

DIMENSIONES DE MIPG



DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO



Teniendo en cuenta que el principal instrumento técnico de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG la entidad adopto mediante Resolución 097 del 13 de septiembre del 2019 ***"Código de Integridad del SETP TRANSFEDERAL S.A.S."*** el cual establece los principios y valores que rigen el Sistema de Transporte Público de Neiva.

Valores adoptados por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.:

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con trasparecía y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

Respeto: Conozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

Compromiso: soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.

Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos.

Justicia: Actuó con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

El SETP TRANSFEDERAL S.A.S. cuenta con el manual de procedimientos para aplicar auditoria de Control Interno, el cual fue aprobado mediante la Resolución 140 del 30 de diciembre de 2016; Desde el área de Gestión de Control Interno se presenta al Comité de Control Interno del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. el respectivo calendario y el primer y segundo informe de Auditoría de Control, adicional se llevó a cabo una auditoria al procedimiento de inventarios de la Entidad.

7.2.7.2. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	La entidad ha logrado avances significativos en la articulación del Sistema de Control Interno con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, ha llevado a implementar acciones orientadas a interiorizar el Código de Integridad, el reconocimiento del talento humano como componente estratégico, los procesos de planeación y evaluación a la gestión institucional, la importancia de la adopción de políticas institucionales en temas de, gobierno digital. Igualmente, se cuenta con logros en la adopción, documentación y actualización de políticas, procesos, procedimientos y otros documentos que conforman el Sistema Integrado de Gestión, desde la oficina de Control Interno se seguirá apoyando al mantenimiento de los diferentes procesos llevados en el SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Se ha evidenciado que el Sistema de Control Interno, en la Entidad, ha permitido la implementación de herramientas de control y seguimiento que a su vez han apuntado al cumplimiento de metas y objetivos institucionales y al mejoramiento continuo institucional. No obstante, a esto, la Entidad sí cuenta con oportunidades de mejora que permitirán mejorar la madurez del Sistema de Control Interno, y consigo, el grado de cumplimiento a los requerimientos de los diferentes grupos de interés y de valor.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	A pesar que en la Entidad sí se ha tratado el modelo de líneas de defensa, no se ha documentado de forma clara las responsabilidades e integrantes de cada una de estas líneas en la Entidad.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

Desde el Área de Control interno se presentan los siguientes informes los cuales son publicados en la página web de la entidad en el link de Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional:

- ✓ Evaluación Integridad del Sistema de Control Interno- Semestral.
- ✓ Seguimientos a las P.Q.R.S.D. – Semestral.
- ✓ Seguimiento al Plan Anticorrupción conforme a la ley 1474 de 2011 – Cuatrimestral.
- ✓ Se llevan a cabo reuniones con la fiducia No.3146063 del banco Davivienda presentando el informe de Control Interno donde se realizan revisiones trimestrales de los pagos que realiza la entidad por el rubro de inversión.
- ✓ Informe de Austeridad del Gasto – Trimestral
- ✓ Informe al Índice de Información y Acceso a la Información ITA – Anual
- ✓ Presentación del formato F23_cmn – Anual.
- ✓ Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)
- ✓ Presentación del Formato F28_cmn - Anual

A de más se envían por correo electrónico de manera mensual y se publica en la cartelera de la entidad mensajes de auto control y de control interno, por medio del boletín INFO SETP; en la carpeta compartida Sistema Integrado de Gestión se publican todas las actualizaciones de los manuales y procedimientos de la entidad; se han realizado reuniones con los líderes de las áreas para estar enterados de las actividades que se vienen realizando en la entidad.

7.2.7.3. *AUDITORIAS EXTERNAS*

ENTIDAD	FECHA AUDITADA	VIGENCIA FISCAL	RESULTADO
Contraloría General de la República	Abril – Julio 2021	2013 a 2021	El resultado de esta auditoría se le presenta al Contralor General.
Contraloría Municipal de Neiva	Septiembre – Noviembre	2020	Favorable con tres hallazgos administrativos

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

7.2.7.4. AUDITORIAS INTERNAS

PROCESOS	FECHA AUDITADA	VIGENCIA FISCAL	RESULTADO
Proceso de Gestión Administrativa y Financiera. • Procedimiento de Inventarios. ---------- • Procedimiento de pagos. ---------- • Página web – Ley de Transparencia ---------- ----------	marzo - Abril 2021 Enero – Abril 2021 Junio 2021	2021	Favorable. Favorable. Favorable.
Proceso de Gestión Jurídica y Contratación. • Cumplimiento de reporte de información Contractual al Servicio Electrónico de Contratación Pública – SECOP • Cumplimiento de reporte de información Contractual al Sistema Integral de Auditoría – SIA OBSERVA	Junio 2021	2020 - 2021	Favorable. Favorable.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co

8. CONCLUSIONES

Para la vigencia 2021 el Sistema Estratégico del Transporte Público SETP-TRANSFEDERAL S.A.S. de la Ciudad de Neiva, realizo intervenciones que correspondieron a proyectos de intervención vial relacionados en el documento CONPES 3756, que hacen parte de circuitos de reestructuración de rutas para la operación del sistema.

Es importante resaltar que se adelantaron los respectivos trámites contractuales que dieron lugar a la compra del predio sur para desarrollar el proyecto Patio Taller y estación cabecera sureste; así mismo, el SETP – TRANSFEDERAL S.A.S, realizo las intervenciones de manera gradual por tramos en *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.*

De igual manera en al año 2021, se desarrolló *LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA.*

Finalmente, se expidió el 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", el cual garantiza el cierre del modelo financiero del sistema y su sostenibilidad en el mediano plazo.

JUAN CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA
GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Cra 5 A No. 38-61 Vía Sur Mercaneiva
Central Semafórica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co
Mail: info@setpneiva.gov.co