INFORME DE GESTIÓN
Vigencia 2017

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

Neiva, febrero de 2018

INFORME DE GESTION

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS
Gerente

FAIBER SANDOBAL CUMBE
Lider Proceso Gestión de Infraestructura

DARWIN ABDEL FORERO CORTÉS
Lider Proceso Gestión de Operaciones

MONICA DEL PILAR CAVIEDES CHAVARRO
Lider Proceso Gestión Social y Predial

ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ
Lider Proceso Gestión Juridica y Contratación

LUCY NORELLY LOAIZA
Lider Administrativa y Financiera

TABLA DE CONTENIDO

QUIENES SOMOS 4

MISIÓN 4

VISIÓN 4

POLÍTICAS 5

OBJETIVO 5

PRESENTACIÓN 6

PROCESO DE APOYO

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 12

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN 21

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA 22

PROCESOS MISIONALES

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 23

PROCESO GESTIÓN DE OPERACIONES 35

PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL 36

QUIENES SOMOS

SETP TRANSFEDERAL S.A.S somos una entidad descentralizada del Municipio de Neiva, 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 "Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente 2016 – 2019"

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.

VISIÓN

En el 2019 el SETP TRANSFEDERAL S.A.S de Neiva será ejemplo a nivel nacional en el desarrollo e implementación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público, teniendo como base los principios de eficiencia, seguridad, responsabilidad, equidad, competitividad y sostenibilidad, que enmarcan los principios de Ciudades Amables.

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 operacionales, sociales, institucionales y de infraestructura, los cuales están articulados con el Plan de Desarrollo "Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente" 2016 – 2019" 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.

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.

PRESENTACIÓN

El gobierno Nacional mediante documento CONPES N° 3756 del 02 de agosto de 2013, el Consejo Nacional de Política Económica y Social declaró de importancia estratégica el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva.

El municipio de Neiva mediante decreto 948 de fecha 26 de Agosto de 2013, adopto el SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO, según los lineamientos establecidos en el decreto 3422 del 9 de septiembre de 2009, por medio del cual se reglamenta los sistemas estratégicos de transporte público –SETP-.

Mediante Decreto No. 986 de septiembre 02 de 2013, se constituye la sociedad por acciones simplificada, SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA S.A.S- SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

Para el día 7 de noviembre de 2013, El Municipio de Neiva, la Nación y el ente Gestor SETP TRASNFEDERAL SAS, suscribieron “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 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.

La entidad es la 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.

En cumplimiento de sus funciones y a través de los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión, la entidad desarrollo durante la vigencia 2016 actividades cuyos resultados se recopilan en el siguiente informe, esperamos que la comunidad y partes interesadas nos retroalimenten con sus recomendaciones para avanzar en el mejoramiento de nuestra capacidad institucional.

CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO SETP NEIVA

El documento CONPES 3756 "*Declaración de Importancia Estratégica del Proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio Neiva*" responde a las necesidades de ordenar y planificar en la ciudad, la Implementación de un Sistema Estratégico de Transportes Publico SETP, dentro de su alcance supone el mejoramiento de la infraestructura que está asociada a la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros. Como objetivo se plantea el mejoramiento de la infraestructura, la incorporación de elementos como: carriles prioritarios, paraderos, terminales de ruta, patios talleres, CISC, etc.

Por lo tanto para el logro de este objetivo, se estableció la inversión pública destinada a ser desarrollada en componentes Institucionales, Operacionales y de Infraestructuras, que garantizan la implementación y puesta en marcha del SETP de Neiva, estos componentes sé describen aquí:

ÍTEM	Valor (2012)	Meta Física
Construcción total	$ 49.404	50.5 Km
Intercambiador vial Cra16 entre Cll 7 y 8	$ 40.925	1 Intersección
Intercambiador vial USCO	$ 31.516	1 Intersección
Patios y talleres	$ 38.356	5 Patios/Talleres
Semaforización	$ 23.046	1 Sistema Centralizado
Rehabilitación incluyendo andenes	$ 17.974	26.2 Km
Gestión de flota	$ 11.824	1 Sistema de Control
Urbanismo	$ 5.348	58.6 Km/ Carril
Terminales	$ 3.350	5 Terminales
Carril prioritario simple	$ 2.958	9.3 Km/ Carril
Centro Integrados de Servicios al Ciudadano (CISC)	$ 1.322	4 CICS
Andenes	$ 1.256	4.2 Km / Anden
Peatonalización	$ 730	1.4 Km
Gerencia del Proyecto	$ 10.000	
Costos Financieros	$ 14.982	
Total Inversión Pública	**$ 252.991**	

De igual forma el CONPES 3756 ha establecido un cronograma de ejecución para llevar a cabo este proceso de implementación.

COMPONENTES BÁSICOS DEL SISTEMA	2013			2014			2015			2016			2017			2018		
Creación del Ente Gestor			■															
Firma del Convenio con la Nación			■															
Contratar el Encargo Fiduciario				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Diseños e Ingeniería de Detalle				■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Obras																		
Construcción Vías Nuevas						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rehabilitación de Malla Vial						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Centro Histórico - Carril Prioritario							■	■	■									
Intercambiadores Viales									■	■	■	■	■	■	■			
Edificaciones									■	■	■	■	■	■	■	■		
Señalética, Semaforización y SGCF																		
Sistema Centralizado de Semaforización						■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Carril prioritario con rehabilitación							■	■	■	■								
Carril prioritario simple							■	■	■	■								
Sistema de Gestión y Control de Flota									■	■	■	■	■	■				
Obras Complementarias																		
Urbanismo										■	■	■	■	■	■	■		
Andenes									■	■	■							
Peatonalización										■	■							

1. EJECUCIÓN VIGENCIA 2017

La ejecución en el año 2017 correspondió a:

COMPONENTE	Proyecto o Acción
Construcción Total	Pagos por concepto de liquidación del proyecto: "*Construcción de Vías y Obras Complementarias – **FASE I**, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la Ciudad De Neiva".*
	Pagos por concepto ejecución, terminación y liquidación del proyecto: "*Construcción y Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias **FASE II** en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad De Neiva*.
	Pagos por concepto ejecución y terminación del proyecto: "*Construcción y Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias **FASE III** en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad De Neiva*.
Intercambiador Vial Carrera 16	Pagos por concepto ejecución del proyecto: "*Diseños y Construcción del Intercambiador Vial Sobre la Avenida la Toma Con Carrera 16, en la Ciudad de Neiva, en el Marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público*"
Rehabilitación incluyendo andenes	Pagos por concepto ejecución, terminación y liquidación del proyecto: "*Construcción y Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias **FASE II** en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad De Neiva*.

	Pagos por concepto ejecución y terminación del proyecto: "*Construcción y Rehabilitación de Vías y Obras Complementarias* ***FASE III*** *en el Marco de la Implementación del SETP de la Ciudad De Neiva*.
Gerencia de Proyectos	Contratación de personal
	Pagos por concepto de ejecución de procesos de estudios del PMM y ETLF

La ejecución realiza por la administración en el año 2017, conforme el cronograma de implementación del proyecto SETP fijado en el documento CONPES 3756 fue:

COMPONENTES BÁSICOS DEL SISTEMA	2013			2014			2015			2016			2017			2018		
Creación del Ente Gestor																		
Firma del Convenio con la Nación																		
Contratar el Encargo Fiduciario																		
Diseños e Ingeniería de Detalle																		
Obras																		
Construcción Vías Nuevas																		
Rehabilitación de Malla Vial																		
Centro Histórico - Carril Prioritario																		
Intercambiadores Viales																		
Edificaciones																		
Señalética, Semaforización y SGCF																		
Sistema Centralizado de Semaforización																		
Carril prioritario con rehabilitación																		
Carril prioritario simple																		
Sistema de Gestión y Control de Flota																		
Obras Complementarias																		
Urbanismo																		
Andenes																		
Peatonalización																		

Cronograma Inicial CONPES 3756
Ejecución 2015
Ejecución 2016
Ejecución 2017

El historial de proyectos y procesos desarrollados por esta entidad desde el momento de la creación del Ente Gestor hasta el 31 de diciembre de 2017 son los siguientes:

Procesos:

Proceso	Objeto	Valor	Estado	Avance	Observación

CMA-001-2014	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO SETP DE NEIVA	$ 2.968.759.046	Liquidado	100%	Fueron entregados estudios técnicos y díselos de 45 km de tramos viales incluidos en el CONPES 3756 y que hacen parte del circuito de reestructuración de rutas para el sistema
CMA-002-2014	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASNPORTE PUBLICO SETP DE NEIVA".	$ 237.499.500	Liquidado		
LP-001-2015	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 6.783.539.698	Liquidado	100%	Se intervinieron 2.4 km de vías nuevas a través del componente de construcción de vías nuevas.
CMA-002-2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE I, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.	$ 543.338.383	Liquidado		
LP-002-2015	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 5.514.972.776	Liquidado	100%	Se intervinieron 2.99 km de vías nuevas y vías rehabilitadas, a través de sus componentes.
CMA-005-2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ¿CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE II, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 505.851.797	Liquidado		
LP-003-2015	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR Y SOLUCIÓN PEATONAL UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	$ 27.231.992.823	En ejecución	10%	Fueron adoptados los ajustes a los estudios técnicos y diseños del proyecto. La etapa de construcción inicio del pasado 23/01/2018.
CMA-006-2015	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	$ 1.945.087.687	En ejecución		
LP-004-2015	DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO	$ 32.608.896.608	En ejecución	40%	Se encuentra en ejecución el proyecto.
CMA-007-2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ¿ESTUDIOS, DISEÑOS Y	$ 2.283.135.664	En ejecución		

	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOBRE LA AVENIDA LA TOMA CON CARRERA 16, EN LA CIUDAD DE NEIVA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO				
LP-006-2015	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 5.020.789.037	Terminado y recibido	100%	El contrato de obra termino el 15/12/2017, y se encuentra en trámite la liquidación del proceso.
CMA-008-2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ¿CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE III, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 471.893.224	Terminado y recibido		
CMA-003-2015	ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA, EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE ¿ SETP, DEL MUNICIPIO DE NEIVA	$1,124,328,849	Recibido	95%	Se presentó observaciones al informe 6 (Plan de Movilidad) y resta la elaboración del informe ejecutivo final.
PC-BIRF8083-CO-LPN-001- 2017	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IV EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 14.212.880.622	Iniciado	0%	Entro en vigor la ejecución del contrato el 29/01/2018
PC-BIRF8083-CO-CONS-002-2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "*CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA*"	$ 1.091.519.900	Iniciado	0%	
PC-BIRF8083-CO-LPN-001- 2017	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE V, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO - SETP – DE LA CIUDAD DE NEIVA	$ 15.830.904.732	Contratado	0%	Se firmó acta de inicio y el contrato entrara en vigor el 5/02/2017.
PC-BIRF8083-CO-CONS-003-2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "*REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE V, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO - SETP – DE LA CIUDAD DE NEIVA*"	$ 1.160.321.400	Contratado	0%	
PC-BIRF8083-CO-LPN-001- 2017	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE VI EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA.	$ 9.691.893.311	En contratación	0%	

CMA-001-2018	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VI, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA"	$ 781.157.848	En etapa Pre-contractual	0%	

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 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	$ 32.400.000.000	En Ejecución
001 de 2016	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ´PARA REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICA OPERADA 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	En Ejecución

PROCESO DE APOYO

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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 TRANSFEDERAL, el cual se ejecuta a través de un convenio interadministrativo en que hacen aportes la Nación y los Municipios de Neiva y TRANSFEDERAL S.A.S interviene como ente ejecutor. Estos recursos se manejan a través de un encargo fiduciario contratado por la entidad con la Fiduciaria de Davivienda S.A. y se reflejan en el balance en cuentas de orden.

El otro gran centro de costos corresponde al funcionamiento de la empresa, el cual incluye los costos de funcionamiento, es decir los 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 presentamos el presupuesto definitivo de la vigencia 2017, en el cual se observa que durante la vigencia se realizó una sola modificación al presupuesto de Ingresos y Gastos de la Entidad, correspondiente a la adición de recursos en la disponibilidad inicial de acuerdo con el informe de cierre financiero. De igual manera en la estructura presupuestal se discriminan los recursos de funcionamiento y del proyecto con sus respectivos recursos.



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	PRESUP. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	PRESUP. FINAL	PRESUP FUNCIÓN	PRESUP INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS	**101.340.543**	**2.874.101**	**0**	**104.214.644**	**1.304.317**	**102.910.327**
DISPONIBILIDAD INICIAL	**9.858.554**	**2.874.101**	**0**	**12.732.655**	**504.317**	**12.228.338**
DI – FUNCIONAMIENTO (Anexo 1)	**475.539**	**28.778**	**0**	**504.317**	**504.317**	**0**
DI – INVERSIÓN (Anexo 2)	**9.383.015**	**2.845.323**	**0**	**12.228.338**	**0**	**12.228.338**
Municipio	8.783.111	30.212	0	8.813.323	0	8.813.323
Nación	599.904	2.815.111	0	3.415.015	0	3.415.015
INGRESOS CORRIENTES	**91.481.989**	**0**	**0**	**91.481.989**	**800.000**	**90.681.989**
APORTES CONVENIOS	**88.124.632**	**0**	**0**	**88.124.632**	**0**	**88.124.632**
Nación Vigencia actual	21.902.000	0	0	21.902.000	0	21.902.000
Nación Vigencia anterior	19.500.000	0	0	19.500.000	0	19.500.000
Municipio Vigencia anterior	36.330.372	0	0	36.330.372	0	36.330.372
Municipio Vigencia actual	10.392.260	0	0	10.392.260	0	10.392.260
OTROS APORTES	**3.357.357**			**3.357.357**	**800.000**	**2.557.357**
Municipio para Funcionamiento	800.000	0	0	800.000	800.000	0
Redes Mpio y Depto USCO (2016)	1.057.357	0	0	1.057.357	0	1.057.357
Aportes Otras Redes (2016)	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000

Cifras en miles de pesos

PRESUPUESTO DE GASTOS

DETALLE	PRESUP INICIAL	ADICIÓN	REDUC	Traslados		PRESUP FINAL	FUNCIÓN	INVERSIÓN
				Crédito	ConCréd			
PRESUPUESTO DE GASTOS	101.340.543	2.874.101	0	623.638	623.638	104.214.644	1.304.317	102.910.327
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.275.539	28.778	0	195	195	1.304.317	1.304.317	0
GASTOS DE PERSONAL	494.938	0	0	0	0	494.938	494.938	0
Servicios personales asociados a la nómina	148.323	0	0	0	0	148.323	148.323	0
Servicios personales indirectos	333.275	0	0	0	0	333.275	333.275	0
Contribuciones inherentes a la nómina	13.340	0	0	0	0	13.340	13.340	0
GASTOS GENERALES	734.788	0	0	0	195	734.593	734.593	0
Adquisición de bienes	76.029	0	0	0	0	76.029	76.029	0
Adquisición de servicios	656.718	0	0	0	195	656.524	656.524	0
Impuestos y multas	2.040	0	0	0	0	2.040	2.040	0
TRANSFERENCIAS	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
Otras transferencias	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0
CUENTAS POR PAGAR	25.813	28.778	0	195	0	54.786	54.786	0
GASTOS DE INVERSIÓN	100.065.004	2.845.323	0	623.443	623.443	102.910.327	0	102.910.327
INFRAESTRUCTURA	51.862.149	609	0	0	0	51.862.758	0	51.862.758
Infraestructura vial	25.165.012	0	0	0	0	25.165.012	0	25.165.012
Construcción Vial	8.862.884	0	0	0	0	8.862.884	0	8.862.884
Rehabilitación Vías incluye andenes	16.302.128	0	0	0	0	16.302.128	0	16.302.128
Intercambiadores	23.234.182	0	0	0	0	23.234.182	0	23.234.182
Intercambiador vial cra 16	13.784.475	0	0	0	0	13.784.475	0	13.784.475
Intercambiador vial USCO	9.449.707	0	0	0	0	9.449.707	0	9.449.707
Gerencia del proyecto	3.462.954	609	0	0	0	3.463.564	0	3.463.564
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	46.895.841	29.602	0	623.443	0	47.548.886	0	47.548.886
PASIVOS EXIGIBLES VIG EXPIRADA	1.307.015	2.815.111	0	0	623.443	3.498.683	0	3.498.683

Cifras en miles de pesos

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA

DESCRIPCIÓN	PRESUP. FINAL	EJEC ($)	EJEC (%)
INGRESOS	104.214.644	41.632.655	39.9%
DISPONIBILIDAD INICIAL	12.732.655	12.732.655	100.0%
Funcionamiento	504.317	504.317	100.0%
Inversión	12.228.338	12.228.338	100.0%
INGRESOS CORRIENTES	91.481.989	28.900.000	31.6%
Aportes Convenio	88.124.632	28.500.000	32.3%
Otros Aportes	3.357.357	400.000	11.9%
GASTOS	104.214.644	93.715.113	89.9%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.304.317	698.879	53.6%
Gastos de Personal	494.938	395.807	80.0%
Gastos Generales	734.593	238.524	32.5%
Transferencias	20.000	13.015	65.1%
Cuentas Por Pagar	54.786	51.533	94.1%
GASTOS DE INVERSIÓN	102.910.327	93.016.234	90.4%
INFRAESTRUCTURA	51.862.758	41.992.398	81.0%
Infraestructura vial	25.165.012	15.982.882	63.5%
Intercambiadores	23.234.182	23.233.701	99.9%
Gerencia del Proyecto	3.463.564	2.775.815	80.1%
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	47.548.886	47.530.984	99.9%
PAS. EXIGIBLES VIGEN EXPIRADAS	3.498.683	3.492.852	99.8%

Diciembre 2017.

Cifras en miles de pesos

EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO

DETALLE	PRESUP. FINAL	EJEC ($)	EJEC (%)
INGRESOS	**102.910.327**	**40.728.338**	**39.6%**
DISPONIBILIDAD INICIAL	**12.228.338**	**12.228.338**	**100.0%**
Inversión	12.228.338	12.228.338	100.0%
INGRESOS CORRIENTES	**90.681.989**	**28.500.000**	**31.4%**
Aportes Convenio	**88.124.632**	**28.500.000**	**32.3%**
Nación Vigencia 2017	21.902.000	0	0.0%
Nación Vigencia 2016	19.500.000	19.500.000	100.0%
Municipio Vigencia 2016	36.330.372	0	0.0%
Municipio Vigencia 2017	10.392.260	9.000.000	86.6%
Otros Aportes	**2.557.357**	**0**	**0.0%**
Redes Conv Mpio y Depto USCO	1.057.357	0	0.0%
Otras Redes	1.500.000	0	0.0%
GASTOS	**102.910.327**	**93.016.234**	**90.4%**
GASTOS DE INVERSIÓN	**102.910.327**	**93.016.234**	**90.4%**
INFRAESTRUCTURA	**51.862.758**	**41.992.398**	**81.0%**
Infraestructura vial	25.165.012	15.982.882	63.5%
Intercambiadores	23.234.182	23.233.701	99.9%
Gerencia del Proyecto	3.463.564	2.775.815	80.1%
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN	**47.548.886**	**47.530.984**	**99.9%**
PAS EXIGIBLES VIG EXPIRADAS	**3.498.683**	**3.492.852**	**99.8%**

Diciembre 2017

Cifras en miles de pesos

EJECUCION PRESUPUESTAL ENTE GESTOR

DETALLE	PRESUP. FINAL	RECAUDO	EJEC (%)
INGRESOS	**1.304.317**	**904.317**	**69.3%**
DISPONIBILIDAD INICIAL	**504.317**	**504.317**	**100.0%**
Funcionamiento	504.317	504.317	100.0%
INGRESOS CORRIENTES	**800.000**	**400.000**	**50.0%**
Otros Aportes	**800.000**	**400.000**	**50.0%**
Municipio - Funcionamiento	800.000	400.000	50.0%
GASTOS	**1.304.317**	**698.879**	**53.6%**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.304.317**	**698.879**	**53.6%**
Gastos de Personal	494.938	395.807	80.0%
Gastos Generales	734.593	238.524	32.5%
Transferencias	20.000	13.015	65.1%
Cuentas Por Pagar	54.786	51.533	94.1%

Diciembre 2017

Cifras en miles de pesos

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

- Gestiones administrativas de cobro de los aportes de la Nación por valor de $19.500.000 millones de pesos, correspondientes a la vigencia del 2016, los cuales ingresaron en febrero de 2017. Los aportes de la Nación correspondientes a la vigencia 2017 ingresan en el año 2018 por valor de $21.902.000 millones.

COMPROMISOS DE LA NACIÓN CON EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	
RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	
Aporte Nación con corte 2016	*0*
Aporte vigencia 2017	*21.902.000.000.00*
SALDO ADEUDADO	**21.902.000.000.00**

- Gestiones administrativas de cobro de los aportes del Municipio por valor de $49.279.990.094,44 millones de pesos, de los cuales ingresaron $9.000.000.000 millones de pesos vigencia 2017.

COMPROMISOS DEL MUNICIPIO DE NEIVA CON EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S	
RECURSOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	
Aporte Municipio con corte 2016	*36.330.371.893.53*
Aporte vigencia 2017	*10.392.260.326.91*
Otros Aportes redes de acueducto y alcantarillado con corte 2016	*2.557.357.874.00*
SUB - TOTAL	**49.279.990.094.44**
(-) Pagos vigencia 2017	*9.000.000.000,00*
SALDO ADEUDADO	**40.279.990.094.44**

Adicionalmente se han adelantado todas las actividades necesarias para tener claro las finanzas de la entidad, tales como:

- Reconstrucción y revisión del Plan Operativo Anual de Inversiones de la Entidad desde el inicio del Proyecto vs saldo real en Fiducia.

- Proyecciones del POAI hasta la vigencia 2023 de acuerdo con la reprogramación de los aportes realizados por parte de la Nación.

- Estructuración del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Entidad de la vigencia 2018, determinando los recursos de funcionamiento y del proyecto por los respectivos recursos.

- Implementación de controles (conciliaciones) al interior del área Financiera, con el fin de reflejar la realidad económica de la Entidad a los Entes de Control.

- Desde el componente administrativo y financiero se venía realizando desde la vigencia anterior la implementación del Software Financiero de la entidad, el cual una vez adjudicado el contrato se dio inicio al proceso de cargue de la información del 2016 en paralelo con la contabilidad que llevaba el contador y los libros en Excel que se manejaban en presupuesto, como prueba piloto para su implementación, logrando ya a inicio de la presente vigencia el cargue al 100% de la información y el cierre en ambas contabilidades, con lo cual se inició en la presente vigencia llevar una sola contabilidad e información de presupuesto en el Software INSOFT. Han sido unos meses de constantes mejoras y ajustes de los diferentes formatos y procesos para ir mejorando y ajustando el Software a las necesidades de la entidad y según el manual financiero y los requerimientos del Ministerio de Transporte y del banco Mundial. De este proceso de implementación del Software queda pendiente el cargue de la información correspondiente a las vigencias del 2013, 2014 y 2015 en los módulos de contratación, presupuesto, contabilidad y tesorería, para que quede unificada y secuencial toda la información en un solo software, lo cual facilitaría la generación de los informes de la entidad, para lo cual ya se están realizando las gestiones administrativas para la contratación de un personal profesional para realizar esta labor.

- Igualmente se han adelantado acciones para que se gestione la contratación de la Consultoría especializada para la elaboración de Tablas de Retención Documental, Cuadros de Clasificación Documental y el Manual del Programa de Gestión Documental (PGD), sensibilización en temas de gestión documental a funcionarios y colaboradores del Sistema Estratégico de Transporte Publico de NEIVA.

- La administración suscribió el convenio de cooperación N°006 del 23 de marzo del 2017 con la Escuela de Administración Publica ESAP, con el fin de realizar el diagnóstico de la Entidad, el cual servirá como base para posteriormente realizar el estudio técnico del SETP Transfederal S.A.S, a partir del análisis de la información recolectada.

- Se ha venido realizando seguimiento a la página WEB Institucional, con el fin de que cumpla con los lineamientos de Gobierno en Línea y ley de Transparencia y acceso a la información.

- De igual manera se ha cumplido con el rendimiento de informes trimestrales al Ministerio de Transporte, de acuerdo a lo contemplado en el Manual Financiero.

- Se han realizado auditorias de seguimiento a las cuentas tramitadas, en las cuales se han evidenciado algunas novedades, las cuales se han comunicado a los responsables, con el objetivo de mitigar y minimizar estas situaciones en futuras operaciones.

- Se finalizó los ajustes al procedimiento de pago y se terminaron de crear algunos de los formatos y documentos que hacen parte de este, los cuales fueron aprobados con la Resolución No. 031 Adopción Procedimiento de Pagos de fecha 21042017, con todos los formatos y documentos para su implementación, los cuales están publicados en la carpeta interna para su implementación.

- Se inició el levantamiento de la información de archivo anterior de la entidad, en razón a que de este no existe un inventario de que tipos de documentos ni información contiene.

- Se han atendido los diferentes requerimientos de información que se han recibido por parte de los Entes de Control, Gobierno Nacional y Banco Mundial.

- Se anexa el plan financiero de la Entidad, donde se puede evidenciar la siguiente información:

  - Aportes e Inversión Histórica. (años 2014, 2015 y 2016)
  - Aportes e Inversión proyectada de acuerdo con lo establecido en el Otrosí N°2 al Convenio de Cofinanciación.
  - Relación de pagos por terceros y por fuentes de financiación correspondiente a las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017.
  - Plan Operativo anual mensualizado.
  - Resumen de POAI.

OTRAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

Estudio De Cargas Laborales Y Reorganización Institucional:

Con ocasión del convenio de cooperación N°006 del 23 de marzo del 2017 con la ESAP se cuenta con el informe denominado "Diagnóstico de la Situación actual de la Organización Administrativa del sistema Estratégico de Transporte Neiva – Huila"

- ✓ Se realizó inventario de activos fijos con que cuenta la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S, donde se evidencia el estado en que se encuentran y el uso de los mismos. Cotejado con el inventario realizado en diciembre del 2016.

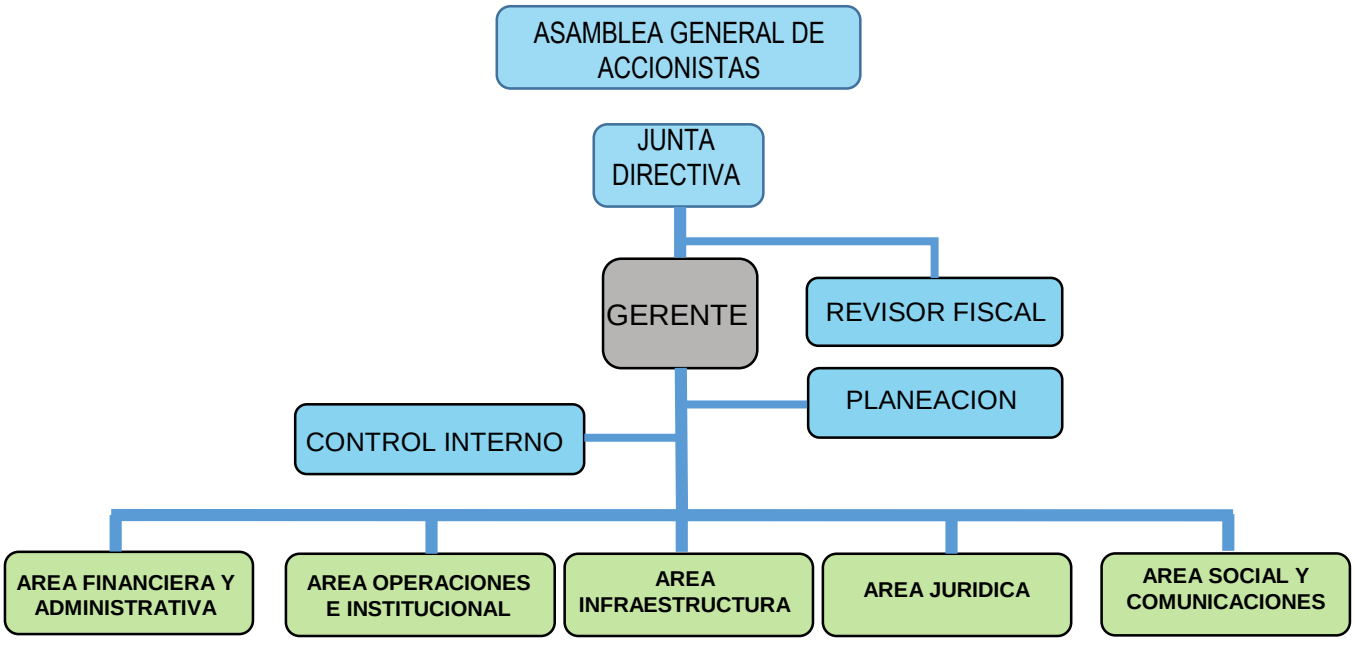
- ✓ Se realiza periódicamente seguimiento a la página WEB Institucional, con el fin de que cumpla con los lineamientos de Gobierno en Línea y ley de Transparencia y acceso a la información. Teniendo actualizada la información Contable Pública de la Entidad, la cual ha sido aprobada por la Asamblea General de Accionistas.

- ✓ El proceso para la contratación e implementación de la Consultoría especializada para la elaboración de Tablas de Retención Documental, Cuadros de Clasificación Documental y el Manual del Programa

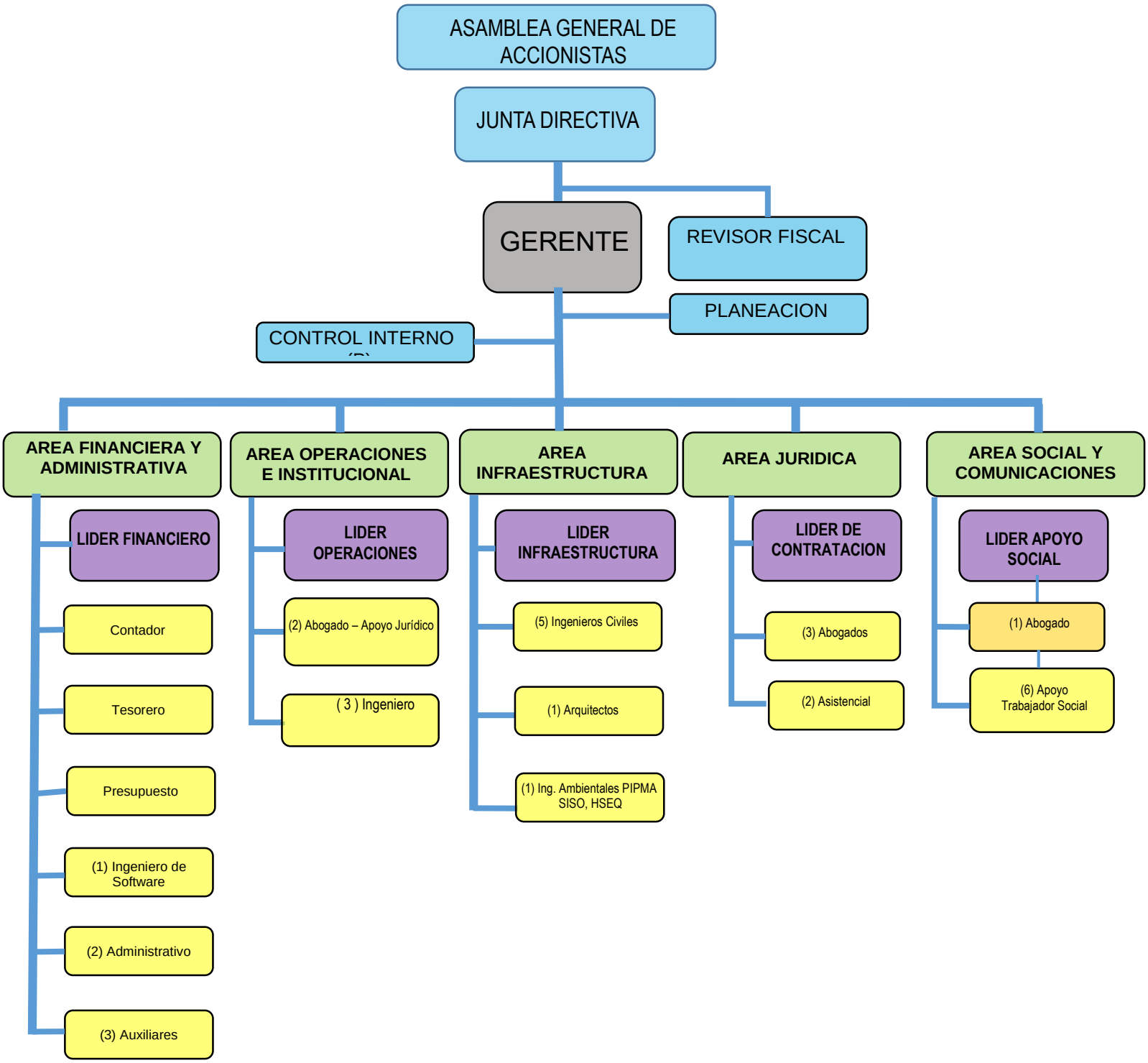
de Gestión Documental (PGD) fue declarado desierto en 2 ocasiones y actualmente nos encontramos en términos para resolver el recurso, por lo que una vez resuelto se procederá a su tercera publicación.

- ✓ Igualmente se adelanta las acciones de asesoramiento para la contratación de la Consultoría especializada de las mismas.
- ✓ Desde el componente administrativo y financiero se venía realizando desde la vigencia anterior la implementación del Software Financiero de la entidad, el cual una vez adjudicado el contrato se dio inicio al proceso de cargue de la información del 2016 en paralelo con la contabilidad que llevaba el contador y los libros en Excel que se manejaban en presupuesto, como prueba piloto para su implementación, logrando ya a inicio de la presente vigencia el cargue al 100%de la información y el cierre en ambas contabilidades, con lo cual se inició en la presente vigencia llevar una sola contabilidad e información de presupuesto en el Software INSOFT.
- ✓ De este proceso de implementación del Software queda pendiente el cargue de la información correspondiente a las vigencias del 2013, 2014 y 2015.
- ✓ Se finalizó los ajustes al procedimiento de pago y se terminaron de crear algunos de los formatos y documentos que hacen parte de este, los cuales fueron aprobados con la Resolución No. 031 Adopción Procedimiento de Pagos de fecha 21042017, con todos los formatos y documentos para su implementación, los cuales están publicados en la carpeta interna para su implementación.

Organigrama



ESQUEMA ORGANIZACIONAL.



2. PROCESO GESTIÓN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN

1. Durante la vigencia 2017, el área de Jurídica y Contratación asesoró y adelantó la contratación directa y los procesos contractuales bajo las diferentes modalidades, tanto con normas de Ley 80 como de Banco Mundial, así:

MODALIDAD	CANTIDAD
Contratación directa	109
Mínima cuantía	6
Selección abreviada de Subasta inversa	2
Concurso de méritos	1
Consultoría nacional (Banco Mundial)	2
Licitación pública nacional (Banco Mundial)	2
TOTAL	**122**

2. Durante la vigencia 2017 se brindó acompañamiento jurídico durante la ejecución de los siguientes contratos:
   - Obra intercambiador La Toma.
   - Interventoría intercambiador La Toma.
   - Obra intercambiador USCO.
   - Interventoría intercambiador USCO.
   - Obra FASE 1.
   - Interventoría FASE 1.
   - Obra FASE 2.
   - Interventoría FASE 2.
   - Obra FASE 3.
   - Interventoría FASE 3.
   - Convenio N° 092 suscrito entre el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., la Alcaldía municipal de Neiva y la Gobernación del Huila.
   - Contrato de fiducia con la fiduciaria Davivienda.

3. Se proyectaron y/o revisaron las respuestas a los derechos de petición presentados por la comunidad, los entes de control, las entidades del orden nacional, el Concejo Municipal y la Asamblea Departamental.

4. Se revisaron los informes de Gerencia, dirigidos a los órganos de Control, el Concejo Municipal y la Junta Directiva de la entidad.

5. Se proyectó la respuesta a las observaciones presentadas por la Contraloría Municipal y la firma auditora del Ministerio de Transporte, además del plan de mejoramiento de los hallazgos asignados al área jurídica y contractual de la entidad. Adicionalmente, se revisó el plan de mejoramiento consolidado.

6. Se realizó la debida rendición de los contratos suscritos por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. a la plataforma del SIA OBSERVA de la Contraloría Municipal de Neiva.

7. Se atendieron las visitas de los órganos de control, del Banco Mundial, del Ministerio de Transporte y de la auditoría del Ministerio.

8. Se actualizó el manual de contratación de la entidad, incluyendo las normas de contratación de Banco Mundial.

9. Se actualizó la caracterización del proceso jurídico y del proceso contractual y el mapa de riesgos del proceso jurídico y contractual.

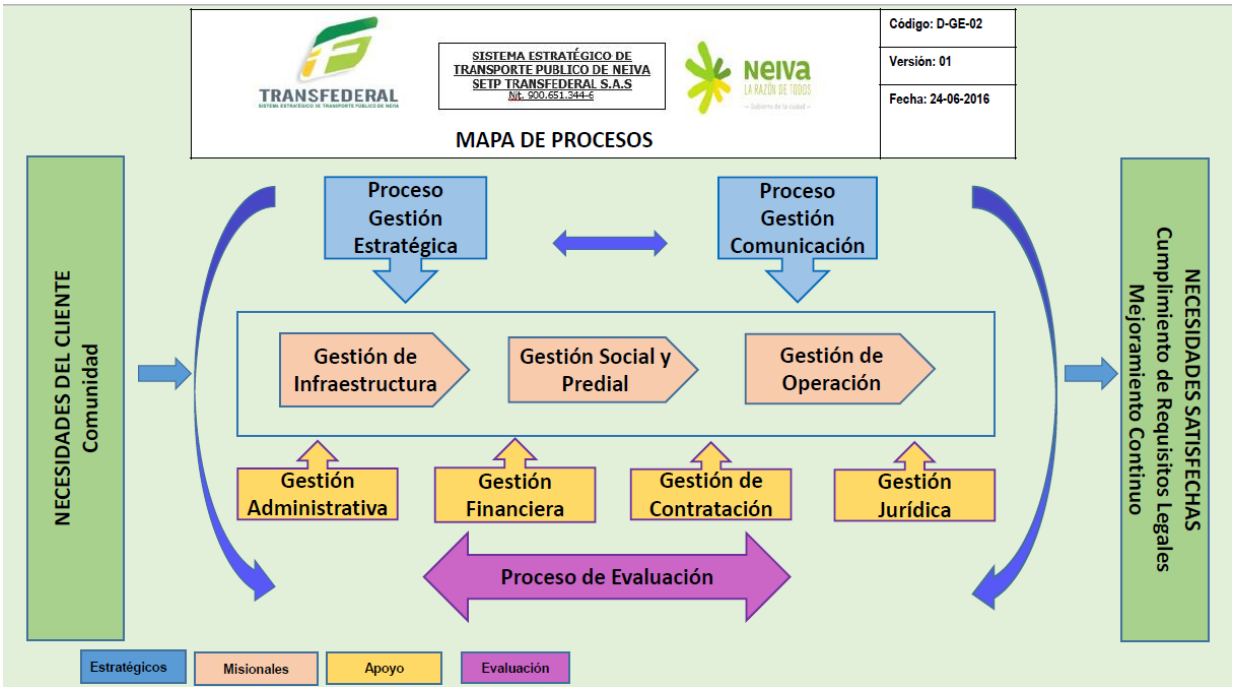
10. Se revisó el texto jurídico de las liquidaciones a las que hubo lugar en los contratos de la entidad.

PROCESOS ESTRATEGICOS

3. PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

El proceso de Gestión Estratégica tiene como objetivo planear, dirigir y controlar el desarrollo a largo, mediano y corto plazo del proyecto para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva en concordancia con las políticas nacionales y el Plan de Desarrollo del Municipio.

Durante la vigencia 2016 la alta dirección definió políticas y lineamientos de direccionamiento estratégico, así mismo se estableció el Mapa de Procesos donde se evidencia la interrelación de los procesos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación que están dirigidos a satisfacer las necesidades y requisitos de los clientes, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:



PROCESOS MISIONALES

4. PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 2017

Las intervenciones realizadas entre la vigencia 2016-2017 corresponden a proyectos de intervención vial relacionados en el documento CONPES 3756, que hacen parte de circuitos de reestructuración de rutas para la operación del sistemas, los tramos viales intervenidos en estos proyectos son:

Proyector FASE I

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
1	La Voragine-Calamari	Nueva	Calle 74 entre Carrera 1BW y Carrera 1	C	**122**
10	Palmas	Nueva	Carrera 52A entre Calle 27 y Calle 30	B	**264**
6	El Oasis	Nueva	Calle 24 Sur entre Carrera 40 y Carrera 32	B	**831**
6	Andalucia	Nueva	Carrera 10 Entre Calle 4 y Calle 19	C	**1260**

TRAMO: Carrera 52A entre Calle 27 y Calle 30 (Sector: B/ La Amistad – San Bernardo)

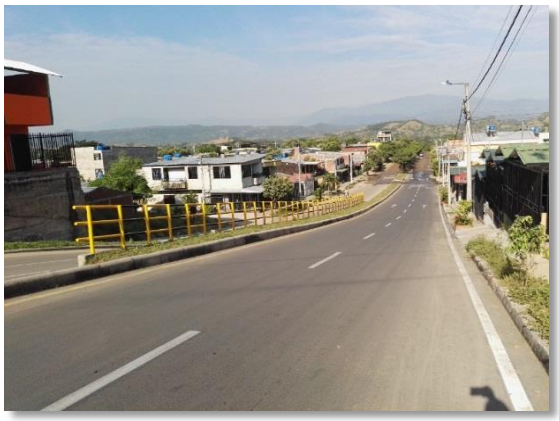


Antes



Ahora

TRAMO: Calle 74 entre Carrera 1BW y Carrera 1 (Sector: B/ La Vorágine)

	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Calle 24 entre Carrera. 40 y Carrera 34 (Sector: B/ Oasis)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera 10 entre Calle 4 sur y Calle 19 (Sector: B/ Andalucia)	
	
Antes	**Ahora**

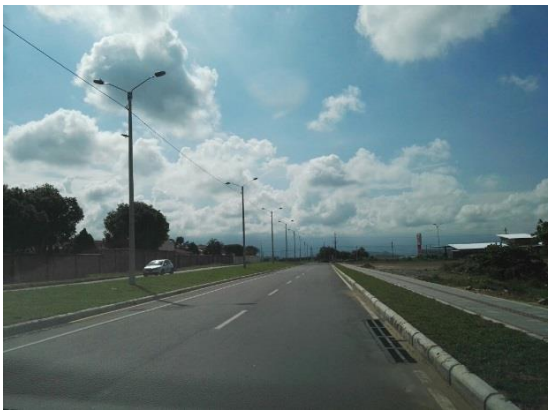
Proyector FASE II

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
10	Victor Feliz	Nueva	Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19	C	**856**
6	Santa Isabel	Rehab.	Calle 2 Sur entre Carrea 15 y Carrera21	B-C	**423**
4	Centro	Nueva	Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8	B	**109**
4	Centro	Nueva	Calle 7 entre Carrera 2 y Carrera 3	B	**119**
6	Canaima	Nueva	Carrera 22 entre Av max D. y Calle 26 Sur	B	**505**
5	Primero de Mayo	Nueva	Carrera 18 entre Calle 12 y Calle 9	B	**210**
5	El Jardín	Nueva	Carrera 28 entre Calle 20 y Calle 18	B	**228**
7	San Martín.	Rehab	Cll 1D entre Cra 15B y Cra 16 - Cra 15B entre Cll 1D y Cll 1G - Cll 1G entre Cra 15 y Cra 15B	B	**548**

TRAMO: Carrera 52 entre Calle 8 y Calle 19 (Sector: B/ Víctor Feliz)



Antes



Ahora

TRAMO: Calle 2 Sur entre Carrera 15 y Carrera 21 (Sector: B/ La Vorágine)



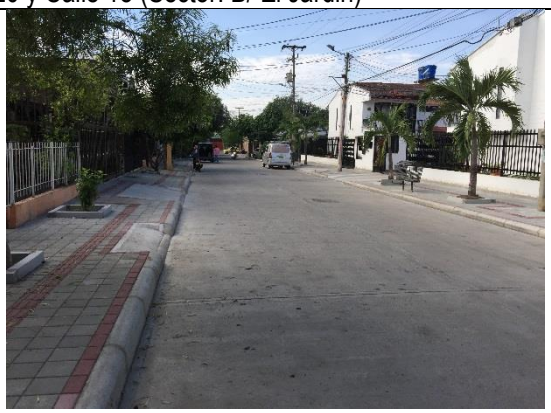
Antes



Ahora

TRAMO: Carrera 3 entre Calle 7 y Calle 8 (Sector: B/ Centro)

	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Calle 7 entre Carrera 2 y Carrera 3 (Sector: B/ Centro)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera. 22 entre Av. Max Duque y Calle 26 Sur (Sector: B/ Canaima)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera. 18 entre Calle 12 y Calle 9 (Sector: B/ Primero de Mayo)	

	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera. 28 entre Calle 20 y Calle 18 (Sector: B/ El Jardin)	
	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Calle 1D entre Carrera 15B y Carrera 16, Carrera 15B entre Calle 1D y Calle 1G y Calle 1G entre Carrera 15 y Carrera 15B (Sector: B/ San Martin)	
	
Antes	**Ahora**

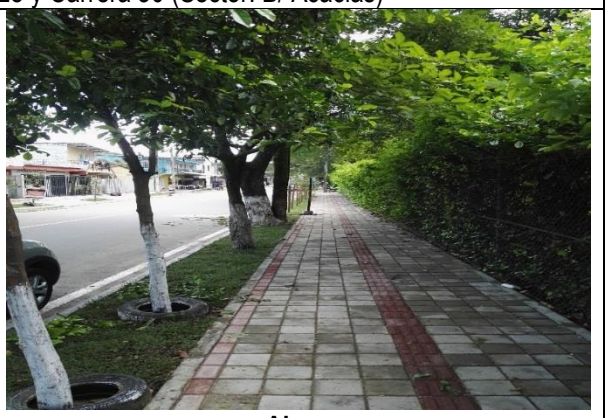
Proyector FASE III

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
8	Las Acacias	Rehab.	Calle 1A entre Carrera 28 y Carrera 30	B	**410**
6	Canaima	Nueva	Carrera 25 entre Calle 26 sur y Av Max Duque	B	**491**
10	La Rioja	Rehab.	Carrera 46 entre Calle 19 y Calle 25B	B	**764**
3	José Eustacio	Rehab.	Carrera 7 Av. 26 y Calle 21	D	**1172**

TRAMO: Calle 1A entre Carrera 28 y Carrera 30 (Sector: B/ Acacias)



Antes



Ahora

TRAMO: Carrera 7 entre Av. Calle 26 y Calle 21 (Sector: B/ José Eustacio - Aeropuerto)



Antes



Ahora

TRAMO: Carrera 25 entre Calle 26 sur y Av. Max Duque (Sector: B/ Canaima)

	
Antes	**Ahora**
TRAMO: Carrera 45 entre Calle 19 y Calle 25B (Sector: B/ La Rioja)	
	
Antes	**Ahora**

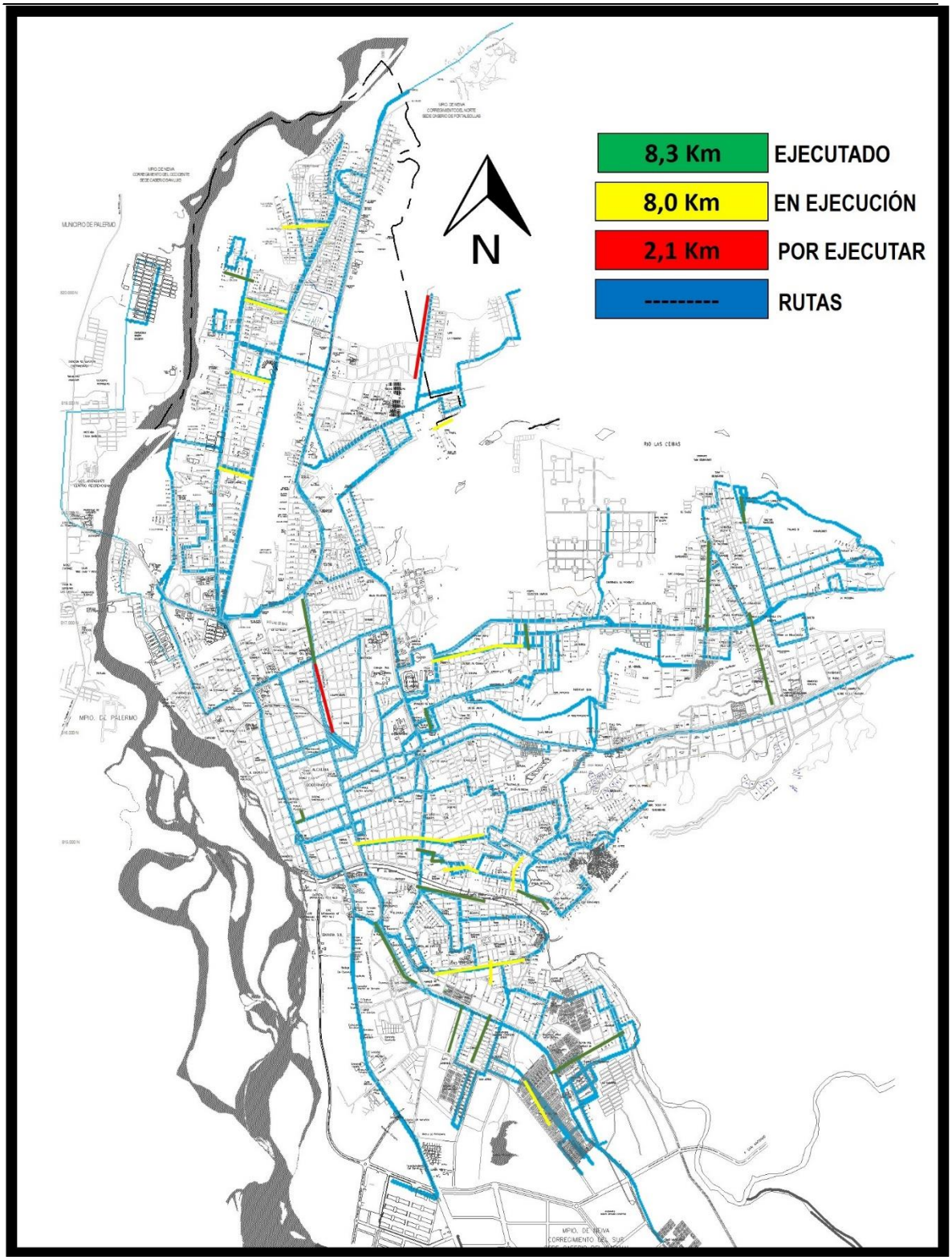
Los proyectos FASE IV y FASE V fueron contratados en la presente vigencia e iniciaran su ejecución en el mes de enero de 2018:

Proyector FASE IV

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
2	Villa Cecilia	Nueva	Cll. 46 entre Cra. 23 y Cra 28	B	**529,9**
9	Minuto de Dios	Nueva	Cll. 79 entre Cra. 1E y Cra. 3	B	**335,57**
6	Puertas del Sol	Nueva	Cra. 31 entre Cll. 26 sur y Cll. 31 sur	B	**624,14**
1	Cándido	Rehab.	Cll. 45 entre Cra. 1 y Cra. 2	B	**334,97**
1	Las Mercedes	Rehab.	Cll. 58 entre Cra. 1 y Cra. 2	B	**396,11**
1	La Fortaleza-Colmenar	Rehab.	Cll. 70 entre Cra. 1 y Cra. 2	C	**918,32**
5	La Libertad-La Colina	Rehab.	Cll. 18 entre Cra. 19 y Cra. 28	B	**910,3**

Proyector FASE V

C	Barrios	Ref. CONPES	Tramos/Vías Asignadas	Tipo Perfil	Long/Mts
6	Timanco-Loma Linda	Rehab.	Cll. 16 sur entre Cra. 29 y Cra. 12	B	**1170,64**
6	Timanco-Loma Linda	Rehab.	Cra. 25 entre Cll. 16 sur y Cll. 18E sur	B	**247,42**
8	Las Acacias	Rehab.	Cra. 28 entre Cll. 1A y Cll. 2	B	**388,75**
7	San Martin	Rehab.	Cll. 1C entre Cra. 15D y Cra. 21	B	**393,473**
4-7	Ventilador	Rehab.	Cll. 2 entre Cra. 7 y Cra. 21	B-C	**1650,27**


8,3 Km
EJECUTADO
8,0 Km
EN EJECUCIÓN
2,1 Km
POR EJECUTAR

RUTAS
N

INTERCAMBIADOR VIAL CARRERA 16 CON AVENIDA LA TOMA

AVANCES DE LA ETAPA B – CONSTRUCCIÓN.
A corte 31/12/2017



Amarre de hierro para dados



Fundición de dados



Armado de hierro para pilas



Fundición de Pilas



Amarre de hierro para viga cabezal



Amarre de hierro para viga cabezal



Pilas



Viga cavezal



Trabajos de redes de acuaducto



Trabajos de redes de acuaducto



Trabajos de redes de aguas lluvias



Trabajos de redes de aguas lluvias


Construccion de placa en concreto para muro en tierra armada


Construccion de placa en concreto para muro en tierra armada


Subterranizacion de redes electricas


Subterranizacion de redes electricas


Retorno ocidental


Retorno oriental

5. PROCESO GESTIÓN DE OPERACIONES

En lo corrido del año 2017, se realizaron mesa conjuntas con los operadores del servicio de transporte, de las mismas fueron participes la secretaría de movilidad de Neiva, miembros de la población en condición de discapacidad, los consultores de el plan maestro de movilidad y la estructuración técnica, legal y financiera del SETP y funcionarios del ente gestor TRANSFEDERAL S.A.S.

Algunas temáticas que se trataron y en las que hubo prioridad fueron las siguientes:

- Ilegalidad en el transporte del municipio de Neiva (¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Cuándo hacerlo?)
- Elaboración de un DTS (Documento Técnico soporte) en el cual se definen las rutas que se operaran en la etapa de transición del TPCU (Transporte público colectivo urbano) y el SETP (Sistema Estratégico de Transporte Público), cabe señalar que dicho documento será tomado como un escenario el cual evaluará el Estructurador técnico, legal y financiero.
- Revisión de normativa existente y necesidades de unidades vehiculares adecuadas para población en condición de discapacidad. Lo anterior conforme a la definición de la tipología vehicular del SETP. }
- Definición de rutas de influencia.
- Reuniones periódicas con los consultores del Plan Maestro de Movilidad y de la Estructuración Técnica, legal y Financiera del SETP, en las cuales se explicaban resultados y necesidades de colaboración conforme al avance de los mismos.

Estructuración técnica, legal y financiera SETP

En el marco de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Neiva se adelantaron las siguientes actividades relacionadas con la Estructuración Técnica, Legal y Financiera:

- En el primer semestre del año 2017, se consolidaron los estudios previos y el pliego de condiciones definitivo, así mismo todo lo relacionado con la segunda fase de planeación del proceso contractual que se adelantaba.
- En el segundo semestre se adjudicó mediante la modalidad de concurso de méritos la consultoría de la ETLF al CONSORCIO CAL & MAYOR – IKON, del mismo modo se realizó la entrega por parte del consultor del Producto No. 1 Plan de Trabajo y metodología y el Producto No. 2 Socialización y etapa exploratoria. Los anteriores hacen parte de 7 productos pactados los cuales conforme al avance serán expuestos a la Dirección nacional de Planeación y el UMUS (Ministerio de Transporte).

6. GESTIÓN 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; el cual realizo un acompañamiento constante a las U.S. que ocupan físicamente el espacio público, dando cumplimiento a los programas del "plan de información, atención y comunicación OFEP" y a los OEP en desarrollo del "Plan de Ocupantes de Espacio Público (OEP)" en los tramos correspondientes en cada fase.

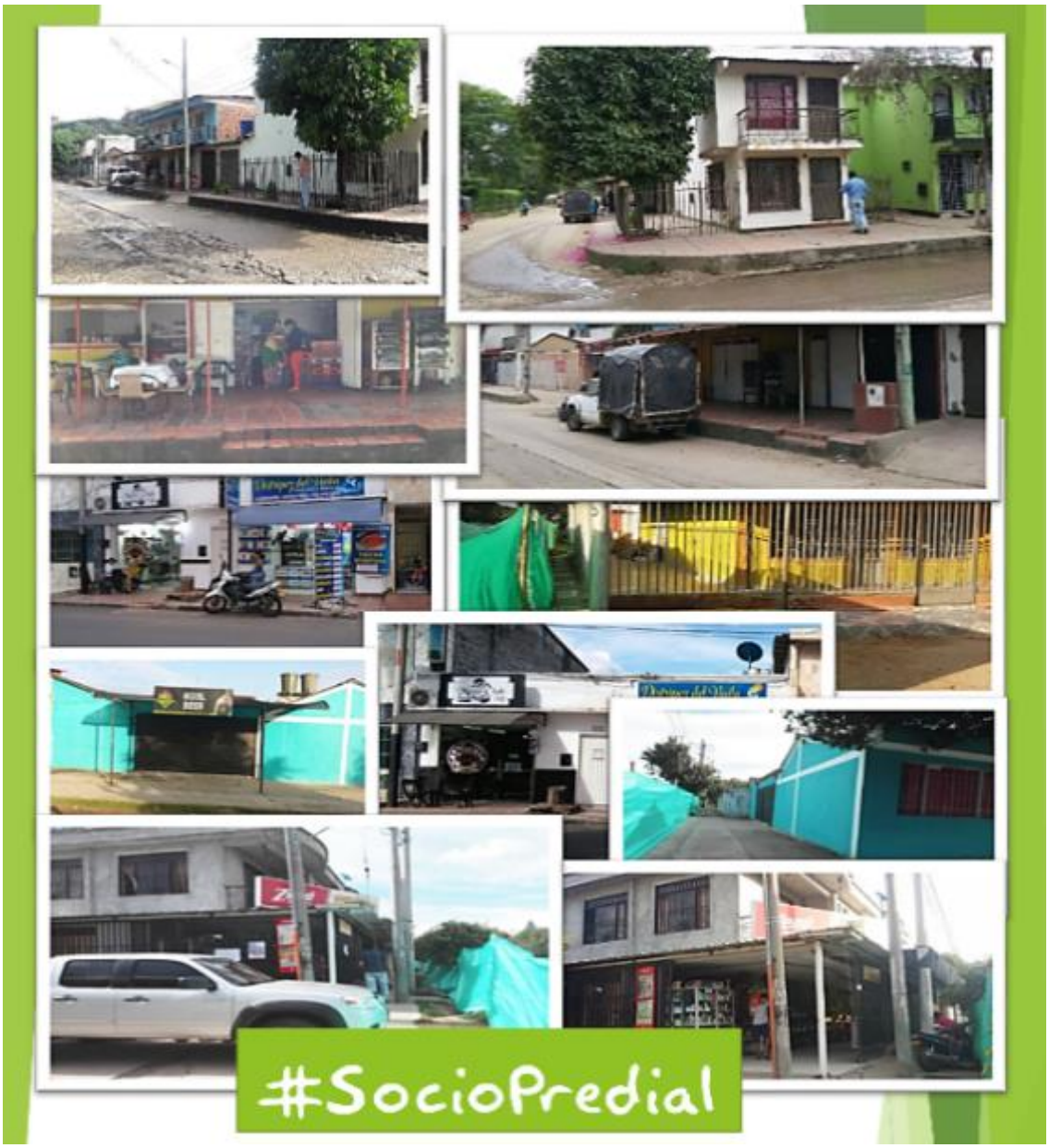
FASE III

En Referencia a la fase III la cual no contó con la cofinanciación del Banco Mundial, el SETP TRANSFEDERAL -Neiva, empleo algunas directrices del marco de política permitiendo así mitigar los impactos socio prediales. Con ello se dio aplicación a estrategias de mitigación, en vista a que las "OFEP" (ocupaciones físicas del espacio público) se trataron mediante procesos administrativos es decir con la Oficina de Restitución de Espacio Público Municipal, pero siempre con la respectiva asistencia social y acompañamiento por parte del área mediante mesas de trabajo y visitas a cada una de las unidades sociales en aras de concertar una pronta restitución y retiro voluntario. A continuación, se ilustra los resultados obtenidos en la fase en mención.

Tabla 1. Análisis socio predial Fase III

Barrio	Tramo	Análisis Socio Predial		
		# Viviendas	OFEP	RESTITUCIÓN OFEP
Acacias	Cll 1ª entre Cra 28 y Cra 30	24	6	3
Canaima	Cra 25 entre Cll 26 sur	39	7	7
La Rioja	Cra 46 entre Cll 19 y Cll 25b	93	0	0
José E. Rivera	Cra 7 entre Av. 26 y Cll 21	50	6	6
Total		**206**	**19**	**16**

Imagen 1. Restituciones fase III.



FASE IV y FASE V

En relación a la fase IV y V, para las cuales la comprenden 12 tramos en total, se adelantaron las actividades que están inmersas en los cuatro (4) programas que hacen parte del Plan de Información, Comunicación y Atención "OFEP" en cumplimiento a los lineamientos y salvaguardas del Ministerio de Transporte y el Banco Mundial, resaltando los avances principales que se han tenido en las mencionadas fases, lo cual se inició con la verificación e identificación de las "OFEP" arrojando un total de 156 "OFEP", posterior a ello se desarrolló los respectivos acompañamientos socio prediales a cada unidad social, adelantando una etapa preliminar al inicio de obra, como también se llevaron a cabo las visitas personalizadas a cada unidad social correspondiente a la zona directa, se realizó la respectiva caracterización socioeconómica a las U.S. que ejercen algún tipo de actividad económica sobre los tramos a intervenir, igualmente se efectuó la actividad de "Vecinos Informados" empoderando y dando a conocer el proyecto y la obras a intervenir a los presidentes de junta de acción comunal (JAC),teniendo en cuenta que son los voceros de la comunidad, priorizando la creación de un equipo replicador y generador de red frente al proyecto SETP, con sentido de pertenecía, obteniendo una continua y permanente interacción entre las U.S y el Ente Gestor.

Posterior a ello, se adelantaron toma informativa en cada uno de los tramos, en zonas estratégicas donde se facilitó a la comunidad material informativo acerca del proyecto SETP, posicionando las obras a intervenir y resolviendo cualquier duda generada por la comunidad. Es de referenciar que en los avances presentados se han realizado cinco (5) mesas de trabajo de las cuatro (4) establecidas en el programa de asistencia técnica para la fase IV, en fundamento a que en las primeras mesas existió resistencia por parte de los propietarios que ocupaban físicamente el espacio público, lo cual fue necesario programar una mesa de trabajo adicional para esta fase, siendo de gran importancia, ya que después de la última realizada, los propietarios de cada U.S en su mayoría realizó los respectivos retiros (rejas-cubiertas) en cumplimiento al " Plan de Información, comunicación y atención "OFEP".

A continuación, se ilustra los avances obtenidos en las fases mencionadas:

Tabla 2. Análisis socio predial fase IV.

Barrio	Tramo	Análisis Socio Predial		
		# Viviendas	OFEP	RESTITUCIÓN OFEP
Venecia - Villa Cecilia	Cll. 46 entre Cra. 23 y Cra 28	45	8	8
Minuto de Dios	Cll. 79 entre Cra. 1E y Cra. 3	82	43	43
Puertas del Sol	Cra. 31 entre Cll. 26 sur y Cll. 31 sur	149	0	0
Cándido	Cll. 45 entre Cra. 1 y Cra. 2	26	1	1
Las Mercedes	Cll. 58 entre Cra. 1 y Cra. 2	93	4	4
Colmenar-Balcones de la Rivera	Cll. 70 entre Cra. 1 y Cra. 2	80	9	9
La Libertad-La Colina	Cll. 18 entre Cra. 19 y Cra. 28	155	13	10
TOTAL		630	78	75

Tabla 3. Actividades Ejecutadas Fase IV

TRAMO	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL PLAN DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN OFEP FASE IV					
	Socialización Puerta a Puerta	Caracterizaciones Socio-Económicas	Mesas de Trabajo	Fortalecimiento Social	Socialización Vecinos Informados	Toma Informativa
Cll. 46 entre Cra. 23 y Cra 28	8	1	5	1	1	2
Cll. 79 entre Cra. 1E y Cra. 3	42	6	5	1	1	2
Cra. 31 entre Cll. 26 sur y Cll. 31 sur	0	0	0	0	0	2
Cll. 45 entre Cra. 1 y Cra. 2	1	1	5	1	1	2
Cll. 58 entre Cra. 1 y Cra. 2	3	3	5	1	1	2
Cll. 70 entre Cra. 1 y Cra. 2	9	0	5	1	1	2
Cll. 18 entre Cra. 19 y Cra. 28	13	2	5	1	1	2
TOTAL	78	13	30	6	6	14

Imagen 2. Restituciones OFEP, fase IV.



Tabla 4. Análisis socio predial fase V.

Barrio	Tramo	Análisis Socio Predial		
		# Viviendas	OFEP	RESTITUCION OFEP
Timanco-Arismendi Mora-Loma Linda	Cll 16 sur entre Cra 29 y Cra 12	227	8	8
Timanco-Loma Linda	Cra 25 entre Cll 16 sur y Cll 18E sur	57	1	1
Las Acacias	Cra 28 entre Cll 1ª y Cll 2	44	4	4
San Martin	Cll 1C entre Cra 15D y Cra 22	75	9	9
Diego de Ospina-Ventilador	Cll. 2 entre Cra. 7 y Cra 21	264	42	41
TOTAL		**667**	**64**	**63**

NOTA: Para la fase V se refleja una reducción de viviendas identificadas con Ocupación física del espacio público (OFEP), luego que después de una nueva verificación consensada con el área de infraestructura se determinó que quince (15) viviendas de las setenta y nueve (79) identificadas de los diferentes tramos de la fase V presentan una ocupación física determinada no considerable en la injerencia del perfil vial, por ende no deben restituir, mitigando así impactos socio-económicos a los propietarios, que se generarían por la ejecución de las obras creando un componente amigable entre el ente gestor y unidad social.

Tabla 5. Actividades Ejecutadas Fase V.

TRAMO/BARRIO	No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL PLAN DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN OFEP FASE V					
	Socialización Puerta a Puerta	Caracterizaciones Socio-Económicas	Mesas de Trabajo	Fortalecimiento Social Juntas de Acción Comunal (JAC)	Socialización Vecinos Informados	Toma Informativa
Cll 16 sur entre Cra 29 y Cra 12	8	2	4	0	1	2
Cra 25 entre Cll 16 sur y Cll 18E sur	1	1	4	0	1	2
Cra 28 entre Cll 1ª y Cll 2	4	2	4	0	1	2
Cll 1C entre Cra 15D y Cra 22	9	3	4	0	1	2
Cll. 2 entre Cra. 7 y Cra 21	42	11	4	0	1	2
TOTAL	64	19	20	0	5	10

Imagen 3. Actividades realizadas Área Social y Gestión Predial. Plan OFEP- Fase V.



FASE VI

Para lo concerniente a la fase VI, la cual la comprenden dos (2) tramos: la Cra 7 entre Cll 21 y Av. La Toma; y el Tramo Cra 23 entre calle 51 y calle 73, en la cual en el tramo de la Cra 7 entre Calle 21 y Av. La Toma, existen la presencia de ocupantes de espacio público estacionarios (OEP). El SETP-TRANSFEDERAL S.A.S, inicio con la Administración Municipal a través de la Dirección de Justicia y la secretaria de las TIC y Competitividad (encargado de direccionar el censo socioeconómico) un trabajo articulado para la formulación del POEP, en aras de mitigar cualquier impacto negativo a los ocupantes por el desarrollo de la obra.

De esta manera dando cumplimiento a la necesidad del plan, se adelantaron las diferentes acciones previas tales como: el reconocimiento de la zona, mediante recorridos continuos y la realización del censo e identificación socioeconómica para establecer el diagnóstico de los OEP, ubicados en el tramo a ejecutar; para lo cual se adelantaron estrategias y programas con el fin de realizar un acompañamiento a los ocupantes de espacio público, estipulando las medidas de manejo para la relocalización de acuerdo al cronograma de obra, a continuación, se presenta los avances de las actividades expuestas en el plan:

- Capacitación con los vendedores identificados como estacionarios, sobre la NORMATIVIDAD DE ESPACIO PUBLICO DE ACUERDO AL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA/Ley 1801 de 2016 art. 33. Además de realizar la socialización de las obras a desarrollarse sobre el tramo de la Cra 7 entre calle 21 y Av. La Toma.

Imagen 4. Capacitación junto los OEP



Imagen 5. Capacitación junto los OEP



- Verificación de los lugares y de la adecuación de estos para la reubicación de los OEP. Mediante un registro fílmico y fotográfico realizado por el ente gestor en compañía de los vendedores estacionarios.

INTERCAMBIADOR VIAL AV. LA TOMA CON CRA 16.

El plan de gestión social en obra (PGS), inmerso en el PMA del intercambiador vial Av. La Toma, se ha adelantado teniendo en cuenta los siete (7) programas que lo comprenden. Para ello se referencian los siguientes avances dispuestas en las actividades del "PGS":

Programa B1. Información. Además de reuniones extraordinarias a petición de la comunidad y de grupos de interés que se encuentran en la zona de influencia directa del intercambiador. Se realizaron las tres (3) reuniones de inicio de obra, con la zona de influencia directa e indirecta.

Programa B2. Divulgación, se han utilizado los diferentes medios (volantes, cuñas radiales, publicaciones en prensa) que se proponen en aras de reforzar la convocatoria y la comunicación de las actividades que se ejecutaron.

Programa B3. Restitución de bienes afectados, en la etapa preliminar se levantaron 317 actas de vecindad a los predios que hacen parte de la zona de influencia directa (ZID) con el fin de llevar un registro del estado de las viviendas antes del inicio de las obras y así garantizar cualquier tipo de detrimento u afectación.

Programa B4. Atención y participación ciudadana, sobre la gestión de PQRS, se han recepcionado trece (13) PQRS en las oficinas del PAC y que en su totalidad han sido solucionadas siguiendo el proceso requerido, de igual manera se han desarrollado diez (10) reuniones con el comité veedor del intercambiador vial Av. La Toma.

Programa B5. Pedagogía para la sostenibilidad ambiental en la cual se ejecutaron dos (2) de los cuatro (4) talleres de sostenibilidad ambiental propuestos en los seis primeros meses de las etapas constructivas, de esta manera el ente gestor crea e incentiva el cuidado de los ecosistemas aledaños a la zona de impacto.

Programa B6. Capacitación de mano de obra, en cumplimiento de este programa, se ha desarrollado mensualmente diez (10) capacitaciones con todo el personal de obra en diferentes temas, sociales y ambientales, en pro de cada una de las personas vinculadas aborden de la mejor manera cualquier anomalía o inconveniente, ya sea con los residentes o con el tratamiento ambiental requerido.

Programa B7. Vinculación de mano de obra, se han realizado dos (2) convocatorias para vacantes de mano de obra se tiene un total de 79 personas vinculadas a la obra de las cuales 11 son de obra de mano calificada y 68 de obra de mano no calificada y Tan solo el 23% del total del personal vinculado residen en la zona de influencia directa.

El área social y gestión predial articulada con Dirección de Justicia Municipal, dependencia competente sobre el Espacio Público, realizó la reubicación de Ocupantes de Espacio Público (OEP), ubicados en la zona de intervención del intercambiador vial Av. La toma, además de la reubicación, el Área Social y Gestión Predial del ente gestor, dio ejecutividad a las siguientes actividades; Recorrido de identificación de OEP, sensibilización con la autoridad municipal (Dirección de Justicia Municipal), aplicación del censo, Notificación verbal, comunicación personalizada, alternativa de reubicación, reubicación temporal llevada a cabo el 8 de agosto del 2017 para lo cual se adelantaron nueve (9) asistencias sociales posterior a la misma.

De esta manera, se expone e ilustra los avances de las actividades propuestas en los diferentes documentos referenciados en el área social y gestión predial.

Imagen 4. Actividades conjuntas hacia los OEP.



HERNANDO JOSUÉ BENAVIDES VANEGAS
Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S.