

Popayán, 15 de Marzo de 2019


Calle 5a. No. 8 -58 - Centro
Tel. 8205898
www.movilidadfutura.gov.co


Radicado No: 20191100003892
2019-03-15 11:36
Asunto: REMISION INFORME DE GESTIÃO
A

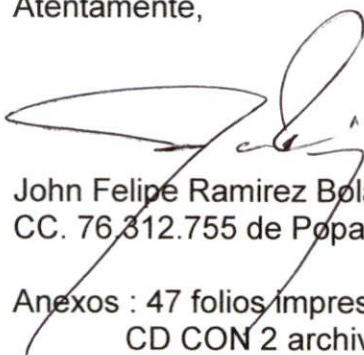
Ing.
FRANCISCO JOSE QUIÑONEZ DORADO.
Gerente.
Movilidad Futura S.A.S.

Asunto: Remisión informe de gestión a 31 Dic 2018.

Cordial Saludo.

Por medio de la presente me permito realizar entrega del informe de gestión correspondiente a la vigencia de 2018.

Atentamente,



John Felipe Ramirez Bolaños.
CC. 76.312.755 de Popayán.

Anexos : 47 folios impresos
CD CON 2 archivos digitales. (Matriz de planeación y ETLF).

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de la ciudad de Popayán

SETP "CIUDAD BLANCA" INFORME DE GESTION 2018



JOHN FELIPE RAMIREZ
GERENTE MOVILIDAD FUTURA S.A.S.



Ciudad Blanca
SETP POPAYÁN

Contenido

1. INTRODUCCION
2. AVANCES DE LOS PROCESOS
3. CONCLUSIONES Y PROXIMOS PASOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA

1. INTRODUCCION

El presente informe contiene un resumen de los avances logrados en el proceso de la implementación del sistema estratégico de transporte SETP por medio del ente gestor Movilidad Futura, durante la vigencia 2018 a través de sus diferentes componentes tales como infraestructura en la rehabilitación de la malla vial, avances en la estructuración técnica, legal y financiera ETL liderada por el área de Operaciones, y demás procesos de apoyo como lo son las áreas socio predial, ambiental, comunicaciones y componentes administrativos.

2. AVANCES DE LOS PROCESOS

2.1 INFRAESTRUCTURA

Conforme a los tramos adjudicados y en ejecución se tenía a principios del 2018 la siguiente información:

RESUMEN EJECUCION DE REHABILITACION VIAL -TRAMOS A 18-01-2018						
TRAMO	ESTADO	LONGITUD (Km)	VR CONTRATO	FIRMA DEL CONTRATO	DURACION (Meses)	% EJECUCION OBRAS
3A	EN LIQUIDACION	1,04	\$ 5.840.849.718	2 de Junio de 2016	13	100%
T5	SUSPENSION	2,07	\$ 10.063.916.502	28 de Junio de 2016	16	84%
T4	EN EJECUCION	0,97	\$ 6.262.663.706	23 de marzo de 2017	11	54%
T1N	EN EJECUCION	1,06	\$ 4.600.638.001	23 de marzo de 2017	9	30%
T2N	EN EJECUCION	1,02	\$ 6.887.089.315	23 de marzo de 2017	9	35%
T9A	SUSPENSION	1,23	\$ 7.007.760.065	26 de mayo de 2017	10	3%
	TOTAL	7,39	\$ 40.662.917.307			

Al cierre de la vigencia 2018 se lograron los siguientes avances en cada uno de los tramos relacionados de la siguiente manera:

Tramo 3A.

100% terminado y liquidado, se debe realizar la gestión por parte del ente gestor en articulación con la administración municipal para realizar la entrega correspondiente de dicha obra al municipio.

Tramo 5.

Rehabilitación vial y construcción del espacio público para el Setp Popayán del tramo 5: carrera 6 (calle 7n a calle entre 18an y 19n), carrera 6a (calle 10n a calle 14n), calle 15n (carrera 4 a carrera 6); calle 7n (carrera 4 a carrera 6), carrera 4 (calle 1n a calle 1); calle 18n (carrera 6 a carrera 9) de la ciudad de Popayán, adjudicado por \$ 10.063.916.502.

- El contratista presentó el cronograma de las actividades faltantes. Pavimentos y espacio público ya terminados, actualmente están trabajando en el PEP.
- El contrato se suspendió finalizando el mes de diciembre, quedo pendiente la evaluación técnica y el balance por parte de la interventoría para verificar por parte del ente gestor el ajuste del cronograma para la finalización de la obra.

Tramo 4.

Rehabilitación vial y construcción del espacio público para el Setp del tramo 4: calle 4 (carrera 17 a carrera 23), carrera 23 (calle 4 a calle 5); calle 8 (carrera 11 a carrera 14) de la ciudad de Popayán. adjudicado por \$ 6.262.663.706.

- Obra 100% terminada.
- Se está avanzando con el proceso de liquidación.
- Está pendiente la entrega del informe ambiental por parte del contratista.
- Los planos récord se encuentran recibidos y aceptados por el ente gestor.

Tramo 1 nuevo.

Rehabilitación vial y construcción del espacio público para el Setp del tramo 1 nuevo: carrera 6 (calle 21n a calle 25n - calzada oriente) carrera 6a (calle 2n a calle 7n - calzada occidental) y calle 7n (carrera 6 a carrera 6a); calle 1. adjudicado por \$ 4.600.638.001 millones de pesos.

- El contrato de obra terminó el 2 de diciembre.
- Pavimento tiene el 100% y los cobertizos instalados en el espacio publico tienen deficiencias en la calidad, al respecto, se solicitó la corrección de esta infraestructura, así como de algunas losetas.
- Se aclara que la interventoría informó que los PEP iban a ser entregados al ente gestor, para luego velar por su mantenimiento y vigilancia, pero al cierre del 2018 no se firmo un acta de recibo por parte de la gerencia del ente gestor.
- En relación con el tema ambiental se informó que la CRC ya realizó la visita a la obra y se cuenta con la resolución correspondiente.

Tramo 2 nuevo.

Rehabilitación vial y construcción del espacio público para el Setp Popayán del tramo 2 nuevo: calle 5 (carrera 19 a carrera 28), adjudicado por \$ 6.887.089.315.

- Finalizando el 2018, se tenía un avance del 100% en pavimentos y 98% en espacio público y 100% cicloruta. Queda pendiente señalización y demarcación.
- Dado que es el mismo contratista del Tramo 4, se solicitó la entrega del manual de mantenimiento.
- Se realizo una compensación de siembra de 16 árboles, se solicitará la visita a la CRC para el cierre de la resolución.

Tramo 9A.

Rehabilitación vial y construcción del espacio público para el Setp Popayán del tramo 9A: transversal 9N (calle 53n a calle 62n), de la ciudad de Popayán. adjudicado por \$7.007.760.065.

- En pavimento se tiene un avance del 73%, en espacio público se tiene un avance del 62% y el avance físico de la obra es del 68%.
- Con las condiciones actuales se culminarían las obras de pavimento, espacio público y cicloruta de la calzada norte, para la siguiente calzada se tramitará el adicional ante la UMUS y el BID, fundamentado en el ajuste del diseño al pavimento. A la fecha no hay solicitud formal avalada por la interventoría del valor de adición al presupuesto, se debe evaluar por parte del ente gestor cuando se radique el informe de la interventoría para justificar técnicamente el valor necesario de la adición correspondiente, es necesario tramitar de manera formal y lo más pronto posible dicha solicitud para solicitar el aval dado el caso ante la UMUS y el BID.
- Por otra parte el contratista interpuso una reclamación aproximada de 800 millones de pesos fundamentado en mayor permanencia en obra y por el cambio del IVA que afecta algunos materiales de construcción se debe analizar dicha reclamación y definir por parte del ente gestor y el municipio si hay lugar o no para algún tipo de reconocimiento, se debe tener en cuenta que dado el caso de algún reconocimiento el recurso financiero debe ser fuente adicional del municipio por fuera de los aportes del convenio de cofinanciación del SETP conforme a condiciones estipuladas en el CONPES 3602.

Vías Complementarias.

Conforme a convenio firmado con la Alcaldía de Popayán, se licitó el proceso de vías complementarias el cual fue adjudicado el 17 de Diciembre de 2018 y firma de contrato el 24 de Diciembre de 2018 el objeto del contrato contempla varias intervenciones de rehabilitación vial considerando también la realización de los estudios y diseños de las siguientes vías urbanas: carrera 2 entre calles 73n y 73in, carrera 4 entre calles 25n y 25nbis, calle 25nbis entre carreras 4 y 4a, calle 15n entre carreras 4b y 4c, calle 7n entre carreras 6a y 7, carrera 1be entre calles 9 y 9a y la vía lenta carrera 17 entre calles 8 y 11. La interventoría ya se encuentra adjudicada.

Tramo 7A y 9.

El 20 de diciembre de 2018, se recibieron dos propuestas conforme a lo publicado en el proceso de licitación, las cuales fueron entregadas al nuevo gerente para que determine lo más pronto posible el proceso de evaluación de las mismas para su posterior adjudicación, se debe tener en cuenta que en el caso del tramo 9 por ser zona de influencia del sector histórico se hace necesario contar con la autorización del Ministerio de Cultura (MC) para poder realizar las intervenciones necesarias de rehabilitación vial, a la fecha se realizó tramite documental ante el Concejo departamental de Patrimonio y también se radicaron documentos ante el MC que fueron revisados y enviados nuevamente luego de cumplir con algunas observaciones requeridas, por lo tanto se debe continuar con dicho trámite. El proceso de interventoría debe ser subido al SECOP con previo visto bueno de la UMUS.

Estudios y diseños de los Patios y Talleres para el SETP

El 23 de Noviembre de 2018, se adjudicaron los estudios y diseños de patios y talleres, dado que el proceso de interventoría de los mismos se declaró desierto en dos ocasiones, se debe definir por parte del ente gestor el trámite a seguir para la supervisión de dicho proceso.

2.2 OPERACIONES

Durante el 2018, se realizaron diferentes actividades encaminadas a la validación de la ETLF de acuerdo a las observaciones del Departamento Nacional de Planeación DNP. Se realizaron mesas de trabajo, talleres, teleconferencias donde se atendió todas las observaciones, requerimientos y sugerencias del DNP y de la UMUS, para ello se ajustaron todos los documentos de la ETLF. Se contó con el acompañamiento de asesores expertos en temas tecnológicos (HOF CONSULTORES S.A.S.), legales (ECFC ROSSI Y CIA LTDA) y financieros (LAT GLOBAL S.A.S.).

Se radica por cuarta vez los documentos de la ETLF el 6 de diciembre de 2018, en cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 y los lineamientos del DNP. Se realizan diferentes comités internos de seguimiento de las actividades encaminadas a la estructuración.

Componente Técnico y Transporte:

- En atención a observaciones del documento de la ETLF, con los ajustes de acuerdo a los requerimientos de Junta Directiva y DNP.
- Consolidación y ajuste del dimensionamiento de las estaciones de integración.
- Revisión Codificación de Rutas
- Ajuste de proceso de señalética.
- Revisión, ajuste y actualización de modelo operacional (de 5 fases a 3 fases).
- Mesas de trabajo conjuntas con Transportadores donde se realizó conjuntamente el esquema de rutas para fase 0 del proyecto, teniendo en cuenta los porcentajes de participación de las empresas en cuanto al número de rutas se trata.
- Continuación en el seguimiento de ICD 2018.
- Medición, Procesamiento y Análisis de información de ICD
- Mesas de Trabajo - Reestructuración de rutas actuales:
 - Se realizaron diferentes campañas de sensibilización del uso de los paraderos.
 - Apoyo en la toma de información de conteos vehiculares y peatonales de diferentes sectores de las obras del SETP para la modelación de tránsito, con el fin de evaluar y sustentar las diferentes medidas de señalización y uso de dispositivos de regulación de tráfico.
- Pruebas piloto de toma de información para estudio de Frecuencia de Paso y Ocupación Visual (FOV) que debe desarrollarse en 2019 para la actualización de la

matriz de demanda de Transporte público Colectivo, para ello se tiene lista la APP en los celulares de la entidad.

Componente infraestructura de apoyo Patios & Talleres (P&T) y Estaciones de Integración (EI)

- Se sustentó ante el DNP la metodología del pre-dimensionamiento de las áreas requeridas de las Estaciones de Integración.
- Se revisaron y ajustaron los estudios previos para el proceso licitatorio de consultoría para ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SETP - POPAYÁN: PATIO & TALLER NORTE, PATIO & TALLER OCCIDENTE Y ÁREAS ASOCIADAS COMO CENTROS DE OPERACIÓN, ZONA DE MANTENIMIENTO, ALISTAMIENTO, PARQUEO DE LA FLOTA, QUE PERMITIRÁN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS CICLOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE POPAYÁN Y SUS CONEXIONES VIALES ASOCIADAS

Componente Flota

Se realizan diferentes mesas de trabajo con Secretaría de Tránsito con el ánimo de definir la modificación del Artículo 1 de la Resolución 20151500024364 mediante la cual se establece la tipología vehicular y se autoriza la reposición del parque automotor para el SETP de Popayán, en particular se solicita el ajuste de los parámetros de definición de la flota, los cuales estarán enfocados al desempeño vehicular de los proponentes de chasis y carrocerías, dadas las practicas definidas por la OMC (Organización Mundial de Comercio), en el numeral 5.16 de la Norma Técnica Colombiana, NTC, y ECE R 107 de la Naciones. Así mismo, permitiendo una tolerancia en la distancias entre ejes y carrocerías.

Componente Tecnología

- Se realiza la actualización de la aplicación (APP) en los dispositivos móviles para levantamiento de información ICD
- Actualización de anexos técnicos de SGCF y SGCR soportes de la estructuración tecnológica, teniendo en cuenta las observaciones del Gob. Nacional
- Actualización de los documentos contractuales para la licitación de Sistema de Gestión y Control de Flota y Sistema de Gestión y Control del Recaudo. Licitación/ Selección, adjudicación y ejecución.
- Adicionalmente, se llevaron a cabo comités técnicos de coordinación entre entidades municipales (STTM, MF SAS, EMTEL) para establecer requerimientos para la implementación del Sistema ITS, con el objetivo de generar sinergias en las

inversiones que finalmente se reflejen en menores tiempos de implementación, costos competitivos de operación y fortalecimiento como ciudad.

Componente Financiero

- Revisión y ajuste del componente financiero de acuerdo a las observaciones realizadas por el DNP al componente financiero.
- Se trabajó en la actualización y ajustes del modelo financiero en los siguientes aspectos: ingresar tres escenarios de demanda base y cuatro escenarios de crecimiento, reflejar las condiciones de ingreso de flota de acuerdo con el diseño operacional sensibilizado con los escenarios de demanda, diferenciar la canasta de costos de la flota teniendo en cuenta vehículos nuevos y actuales. Se definieron los hitos específicos que demarcan el cambio de fase en la implementación del SETP, se ajustaron los presupuestos de SRC y SGCF, al tiempo que se revisó el dimensionamiento del ente gestor. Se revisó y determinó mediante cálculo teórico, el número de conductores por bus para el SETP.
- Evaluación de posibles fuentes para financiación del fondo de estabilización.
- Elaboración y radicación de proyecto del fondo de estabilización al Concejo Municipal para evaluación y aprobación.
- Actualización de canasta de costos y modelo financiero cerrado.
- Actualización de número de kilómetros y de flota a partir del nuevo esquema operacional.
- Construcción de documento soporte para el alza en la tarifa, el cual se remitió a la Secretaría de Tránsito.
- Actualización de tarifa técnica con insumos tecnológicos.

Componente Jurídico y Plan de acción

- Mesas de trabajo con la STTM y Asesor jurídico de la alcaldía de los documentos jurídicos de la estructuración; Resolución para adopción de la tipología vehicular para el SETP, Decreto de Adopción del SETP, Reconversión empresarial, Procedimiento Sancionatorio.
- Revisión del proceso de reposición de vehículos de Transporte Público con Secretaría de Tránsito.
- Actualización de documentos contractuales para la licitación de Sistema de Gestión y Control de Flota y Sistema de Gestión y Control del Recaudo.
- Se han adelantado procesos de retroalimentación con los representantes de las empresas de TPC, enfocados en los requerimientos de renovación/reposición de flota y reconversión empresarial.
- Se definió del organigrama del Ente Gestor para seguimiento de la operación en el centro espejo de gestión y control de flota.

- Se ajustó el mapa de procesos propuesto para el operador de transporte incluyendo la función de planeación y gestión integral que considere la gestión ambiental, social y comunicaciones, plasmadas en los documentos estructuradores del SETP.

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP

Se realizó durante el 2018 la medición de indicadores de calidad en el desempeño (ICD) fase pre-operativa del SETP, logrando una mejora continua, y así mismo, un fortalecimiento al interior de las empresas de transporte, generando mejores prácticas en la medición de indicadores, en el proceso de toma de información, procesamiento de la misma y en la conciliación de la información registrada.

Seguimiento de Indicadores de Seguimiento y Control del Transporte Público Colectivo Fase pre-operativa cuarto semestre 2018

Se desarrolló un programa en hoja de cálculo de Excel para el procesamiento de la información recolectada en campo de la medición de los ICD, con el ánimo de obtener resultados de las mediciones más rápidos y así dar reporte a las empresas prestadoras del servicio de transporten público.



Los resultados de los ICD se presentan a la STTM y a los transportadores, mediante informes donde se evidencia el cumplimiento en porcentaje, esta información es una importante herramienta que tiene el municipio para la exigencia de mejora en la operación y seguimiento de compromisos que deben realizar los transportadores.

Se continúa con la medición de IDC en el primer semestre de 2018:

- Consolidación, revisión, análisis de la información tomada en campo y construcción de informes de los ICD primer semestre de 2018.
- Presentación y reconocimiento a nivel Nacional de las actividades relacionadas con el ICD.

REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

Se realizaron diferentes mesas de socialización y retroalimentación con los representantes de las empresas de Transporte Público Colectivo, con el objetivo de socializar los diferentes componentes de la ETLF, revisión de resultados de ICD, se destaca el logro del trabajo conjunto con transportadores en la el esquema de rutas para el inicio de la implementación, de manera que se logre un equilibrio y cumplimiento de porcentajes de participación en cuanto al número de rutas se trata.



Se realizaron capacitaciones a los conductores de cada una de las empresas transportadoras, con el ánimo de socializar las mediciones que se están realizando con relación a los indicadores y normatividad vigente.



Se realizaron mesas de trabajo en conjunto con la Secretaría de Tránsito, Gerentes de las empresas Transportadoras y Movilidad Futura S.A.S., donde se revisó los resultados consolidados de los ICD, se determina porcentaje mínimo de cumplimiento a indicadores del 95%.

Plan de socialización

Se lleva a cabo diferentes campañas de cultura ciudadana y socialización del SETP. Se sensibiliza a los diferentes usuarios de las vías y del servicio de transporte público del uso adecuado de la infraestructura.

Campaña de cultura ciudadana
"Yo Uso el Paradero"

Objetivo: Sensibilizar a usuarios y operadores de la importancia del uso adecuado de los paraderos y promover el buen uso del transporte público.

44 Campañas

<p>Instituciones educativas 450 Estudiantes</p> 	<p>Socializaciones a 370 conductores</p> 
<p>Talleres de Socialización en Comunas y veredas</p> 	<p>Se han sensibilizado 42.700 usuarios</p> 

2.3 ASPECTOS SOCIALES, PEDIALES Y AMBIENTALES.

Con respecto a los tramos en ejecución para final de la vigencia 2018 se resume lo siguiente, en aspectos prediales:

TRAMOS EN EJECUCIÓN DE OBRA		
Tramos	Actividades	
	Predial	
1 Nuevo	100%	1 Predio adquirido
2 nuevo	100%	12 Predios adquiridos
4	100%	69 Predios adquiridos
5	98%	38 Predios adquiridos
9A	98%	98 Predios 1 Aceptada 85 E. P. Registrada 2 E.P. en registro 2 Promesa de compraventa 6 Sent. Expro. 2 Invias Nota: 6 mejoras entregadas

Tramites pendientes en aspectos socio prediales y ambientales:

Tramo 5:

Para consolidar el 100% de los predios hay dos situaciones pendientes:

- El gobernador firmó escritura que estaba pendiente de suscripción del predio ubicado cerca al Coliseo, queda pendiente por parte del área socio predial finalizar el tramite notarial.
- En relación con otro predio pendiente, no se llegó a un acuerdo con el propietario el señor Virgilio Galvis, quien exige compensaciones económicas por espacio publico. Legalmente no se debe pagar el andén al propietario. Se dirimirá el problema ante un juez.

Tramo 9A:

- Hay una afectación de dos predios con el INVIAS. El ente gestor entregó respuesta a las observaciones remitidas por INVIAS Regional para que se comunique con el INVIAS Nacional y así obtener el permiso para realizar la afectación que finaliza en el empalme de la variante con la transversal 9N. No habrá transferencia de dominio será un comodato, es decir, un permiso para intervención.

Estado de la ***información social y ambiental*** de la supervisión de obras en ejecución:

Tramo 1 nuevo: Durante este último trimestre del 2018 el contratista cerró 18 P.Q.R.S, pendientes las cuales correspondían a pagos pendientes de nóminas y liquidación de cesantías, las cuales fueron canceladas en el mes de agosto de 2018. Sin embargo, la entidad contratante y la Interventoría tiene conocimiento de 9 P.Q.R.S que corresponden a pagos con proveedores y terceros, solamente una de ellas corresponde a una solicitud de tipo técnico; quedan por resolver 8 PQR. Se realizaron 2 talleres de sostenibilidad en temas ambientales y de espacio público con estudiantes de la Fundación Universitaria de Popayán con una asistencia de 36 personas cada uno, completando un total de 12 talleres con 524 asistentes.

Tramo 2 nuevo: Durante la ejecución de la obra se brindó información clara y oportuna a la comunidad asentada en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto. Se han realizado capacitaciones al personal de obra en temas del área ambiental y social. Se realizaron 14 talleres de sostenibilidad ambiental quedando pendiente la entrega de dos puntos ecológicos programados para la última semana de noviembre. Se han aprobado por parte de la interventoría 103 actas de vecindad, es decir se ha avanzado en un 47%. A la fecha se tiene 44 PQR, quedando solo 3 por resolver.

Tramo 4: Durante la ejecución de la obra se brindó información clara y oportuna a la comunidad asentada en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto; el Contratista realizó la socialización e invitación a la reunión de finalización de obra con el fin de informar a toda la comunidad el proceso que se realizó en el proyecto en todas las áreas: social, ambiental, siso y técnica. De igual manera se hizo entrega de la obra a la comunidad. Actualmente el tramo 4 se encuentra en trámite de liquidación, está en

el proceso de entrega de paz y salvos de acuerdo con el oficio remitido por la Entidad. Actualmente solo hay un PQR pendiente por resolver.

Tramo 5: Durante la ejecución de la obra se ha brindado información clara y oportuna a la comunidad asentada en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, a través de la entrega de 50 piezas de material divulgativo. Total de PQR 119 y hay 7 PQR por resolver.

Tramo 9A: Se ha atendido en el último trimestre un total de 53 ciudadanos para temas relacionados con cierres y aperturas de accesos vehiculares, solicitudes de servicio de agua y energía, senderos peatonales por parte del contratista con acompañamiento del Ente Gestor y en oficina con formato de visita 6 para temas relacionados con cerramientos, cambios PMT y solicitudes de accesos vehiculares. Para el último trimestre fueron entregados a la comunidad un total de 1.192 volantes informativos PMT, cierres y aperturas de subtramos, así como también 69 Plegables técnicos y 30 Cuñas radiales. A la fecha se tienen 281 actas de vecindad las cuales cuentan con la aprobación de la Interventoría.

Se han realizado también los siguientes talleres: i) Taller de Sostenibilidad Ambiental: Colegio Hispano Americano 19/09/2018 el tema tratado fue el uso y características del espacio público y ii) el taller de sostenibilidad ambiental: Colegio Campestre Americano el 18/09/2018, el tema fue el uso y características del espacio público.

Con respecto a las obras proyectadas para ejecutar en el año 2019, se realizaron las siguientes actividades en el 2018:

Tramo 7A y 9 (calle 5 entre Chune y Carrera 38 y Calle 1N)

Detalles tema predial y social:

- Tramo 7A: el avance es del 85%. Hay 21 predios, así: uno en revisión de avalúo, 7 en proceso de escritura pública, 9 en notaria, 1 aceptado, 1 en trámite de sucesión y 2 en proceso de expropiación. Cuenta con un plan de reasentamiento, plan de ocupantes del espacio público y un plan de comunicaciones.
- Tramo 9: el avance es del 95%. Hay 1 predio con promesa de compraventa. Cuenta con informe social y predial.

La resolución para intervenir el área de influencia del centro histórico fue emitida por el departamento, este requerimiento es exigido por el Ministerio de Cultura, se espera tramitar antes de adjudicar el contrato de obra.

- La escombrera nueva ya está autorizada y cuenta con el permiso de uso y se hará la disposición de materiales cumpliendo la resolución No. 472 de 2018 del Ministerio de Ambiente.

Tramo 7B (Calle 5 entre carrera 38 y variante)

Predios y aspectos sociales:

- Se ha realizado la caracterización de comerciantes, el inventario de inmuebles y el censo.
- Se encuentra en trámite la elaboración de avalúos.
- Se espera que entre diciembre y enero Movilidad Futura realice la elaboración del plan de reasentamiento y los informes sociales y prediales o planes abreviados que se deben realizar y se hagan revisar previamente de la UMUS antes de solicitar la no objeción al Banco.
- Las redes de servicios públicos, según información del municipio, estarían intervenidas y listas en abril de 2019.
- El cronograma del proceso de licitación dependerá de la coordinación institucional que se establezca entre Movilidad Futura y la alcaldía, donde se debe abordar el tema socio-predial en el tramo, especialmente con el programa de reasentamiento.
- El diseño geométrico está en revisión y con este se deberán ajustar las fichas prediales, para luego proceder a la elaboración de avalúos.
- Con el diseño definitivo se revisarán las afectaciones forestales y la elaboración del PMA.

Tramo 6A (Carrera 11 y Carrera 14)

- Afectación predial:
 - 7 predios afectados y es total
 - Actualmente en elaboración de fichas prediales.
 - Se ha realizado el inventario de bienes e inmuebles y posteriormente se realizará el censo, se espera realizarlo a finales de noviembre.
 - Hay 7 reasentamientos estimados. Se realizará un estudio socioeconómico para identificar los avalúos y buscar cómo se llevaría a cabo el traslado.
- En relación con el tema ambiental, se está realizando la actualización de línea base y se enviará a la UMUS a finales del 2018.
- No habrá cambios en las redes, esto fue informado por el municipio
- La publicación del proceso de la obra se proyecta realizarla en el mes de marzo de 2019.

Tramo 5B (vías lentas de la carrera 9 entre calle 10N a 27N)

- Redes: el acueducto está realizando cambio de redes y en marzo de 2019 se espera que estén terminadas.
- En el mes de diciembre se espera tener una alternativa de diseño definido.
- En relación con el tema social se está realizando una caracterización de los comerciantes que posiblemente se van a afectar.
- Una vez se cuente con los diseños definitivos se podrá determinar la afectación con precisión.
- La fecha estimada de publicación de los documentos de licitación es marzo de 2019.

- Considerando que hay afectación de los comerciantes, la cámara de comercio está apoyando el proyecto para identificar las soluciones que se pueden brindar en el desarrollo del contrato de obra.
- Se está realizando la línea de base ambiental y una vez se cuente con los diseños definitivos se espera entregar el PMA.

Tramo 6 (sector histórico en la carrera 8, carrera 9 y calle 7)

- La afectación recae en antejardines.
- Se está realizando el inventario y caracterización de inmuebles.
- Hay afectación estimada de 700 comerciantes, y la caracterización se realizará con el 30%.
- La extensión de la intervención es de 2km.
- Se espera tener a finales del mes de noviembre de 2018 la identificación predial.
- El PMA ya se encuentra elaborado.

2.3 ASPECTOS FINANCIEROS

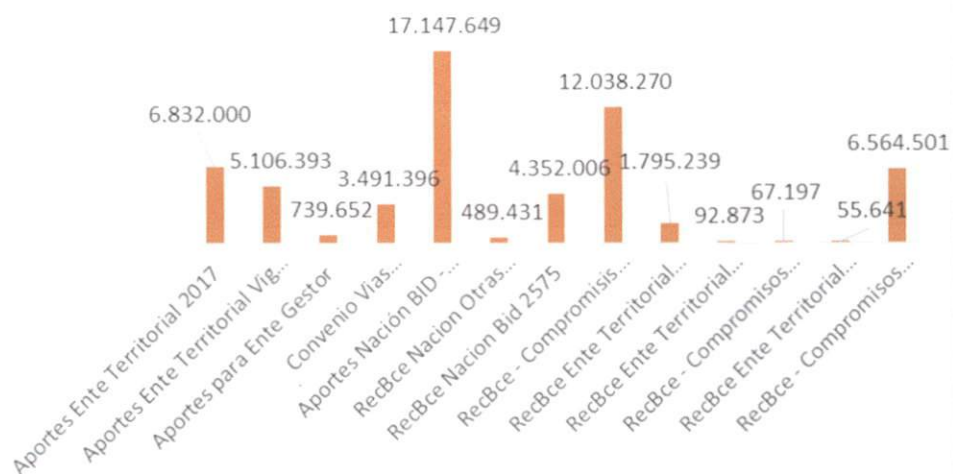
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2018, fue aprobado en Junta Directa de fecha 03 de noviembre de 2017, según consta Acuerdo N° 06 de 2017, por la suma de VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$29.057.713.476,00), presentó modificaciones significativas: como las adiciones de las vías complementarias debido a un convenio con el municipio por (\$3.491.396.237,00) y los costos adicionales asumidos por el municipio según convenio de cofinanciación para terminar los tramos que están en ejecución por valor de \$3.067.980.201,00, también se adicionaron con recursos de balance del Crédito BID - 2575 por valor de \$4.352.005.706, de Ente Territorial para funcionamiento por valor de \$160.070.197,92 los cuales corresponden 92.872.864,92 para gastos de funcionamiento y \$67.197,333,00 compromisos adquiridos vigencia 2017 y 55.640.750 de Convenio Redes. De compromisos adquiridos de inversión con fuente BID por un valor de \$12.038.269.574 y \$6.564.501.294,70 con fuente ente territorial, para un total de Compromisos adquiridos vigencia 2017 de \$ 18.669.968.201,70.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2018						
MOVILIDAD FUTURA S.A.S						
Rubro	Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Ingresos Per	Por Ingresar
INGRESOS	29.057.713.476,00	29.729.863.961,04	15.329.303,55	58.772.248.133,49	39.733.046.367,49	15.547.805.529,00
INGRESOS CORRIENTES	26.757.713.476,00	6.559.376.438,00	0,00	33.317.089.914,00	14.277.888.148,00	15.547.805.529,00
APORTES ENTE TERRITORIAL	9.610.064.594,00	6.559.376.438,00	0,00	16.169.441.032,00	12.877.888.148,00	-199.843.353,00
Aportes Ente Territorial 2017	6.832.000.000,00	0	0	6.832.000.000,00	6.832.000.000,00	0,00
Aportes Ente Territorial Vig Anteriores	2.038.413.020,00	3.067.980.201,00	0	5.106.393.221,00	5.639.483.688,00	-533.090.467,00
Aportes para Ente Gestor	739.651.574,00	0,00	0,00	739.651.574,00	406.404.460,00	333.247.114,00
Convenio Vías Complementarias		3.491.396.237,00		3.491.396.237,00	3.491.396.237,00	0,00
APORTES NACION	17.147.648.882,00	0,00	0,00	17.147.648.882,00	1.400.000.000,00	15.747.648.882,00
Aportes Nación BID - CO/2575/2576	17.147.648.882,00	0	0,00	17.147.648.882,00	1.400.000.000,00	15.747.648.882,00
Credito	0			0,00	0	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	2.300.000.000,00	23.170.487.523,04	15.329.303,55	25.455.158.219,49	25.455.158.219,49	0,00
RECURSOS DEL BALANCE	2.300.000.000,00	23.170.487.523,04	15.329.303,55	25.455.158.219,49	25.455.158.219,49	0,00
NACION	500.000.000,00	16.390.275.280,42	10.568.546,85	16.879.706.733,57	16.879.706.733,57	0,00
RecBce Nación Otras Fuentes 2017- Inversión	500.000.000,00		10.568.546,85	489.431.453,15	489.431.453,15	0,00
RecBce Nación Bid 2575		4.352.005.706,42		4.352.005.706,42	4.352.005.706,42	0,00
RecBce - Compromisos Adquiridos 2017		12.038.269.574,00		12.038.269.574,00	12.038.269.574,00	0,00
ENTE TERRITORIAL	1.800.000.000,00	6.780.212.242,62	4.760.756,70	8.575.451.485,92	8.575.451.485,92	0,00
RecBce Ente Territorial 2017 - Inversión	1.800.000.000,00	0	4.760.756,70	1.795.239.243,30	1.795.239.243,30	0,00
RecBce Ente Territorial 2017 - funcionamiento	0	92.872.864,92	0	92.872.864,92	92.872.864,92	0,00
RecBce - Compromisos Adquiridos Func 2017		67.197.333,00		67.197.333,00	67.197.333,00	0,00
RecBce Ente Territorial 2017 - Convenio Redes	0	55.640.750,00	0	55.640.750,00	55.640.750,00	0,00
RecBce - Compromisos Adquiridos Invers 2017	0	6.564.501.294,70	0	6.564.501.294,70	6.564.501.294,70	0,00

Al finalizar la vigencia, la apropiación definitiva de ingresos para la vigencia 2018 es la siguiente:

EJECUCION DE INGRESOS 2018



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEFINITIVO 2018		
Rubro	Definitivo	Porcentaje %
Aportes Ente Territorial 2017	6.832.000.000,00	11,62%
Aportes Ente Territorial Vig Anteriores	5.106.393.221,00	9,60%
Aportes para Ente Gestor	739.651.574,00	0,69%
Convenio Vias Complementarias	3.491.396.237,00	5,94%
Aportes Nación BID - CO/2575/2576	17.147.648.882,00	2,38%
RecBce Nacion Otras Fuentes 2017- Inversión	489.431.453,15	0,83%
RecBce Nacion Bid 2575	4.352.005.706,42	7,40%
RecBce - Compromisos Adquiridos 2017	12.038.269.574,00	20,48%
RecBce Ente Territorial 2017 - Inversión	1.795.239.243,30	3,05%
RecBce Ente Territorial 2017 - funcionamiento	92.872.864,92	0,16%
RecBce - Compromisos Adquiridos Func 2017	67.197.333,00	0,11%
RecBce Ente Territorial 2017 - Convenio Redes	55.640.750,00	0,09%
RecBce - Compromisos Adquiridos Invers 2017	6.564.501.294,70	11,17%

Las principales modificaciones al presupuesto de ingresos, se detallan a continuación:

En sesión de Junta Directiva del 24 de agosto de 2018, se autorizó unos ajustes al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2018, como las adiciones de las vías complementarias debido a un convenio con el municipio por (\$3.491.396.237.00) y los costos adicionales asumidos por el municipio según convenio de cofinanciación para terminar los tramos que están en ejecución por valor de \$3.067.980.201.00, también se adicionaron con recursos de balance del Crédito BID - 2575 por valor de \$4.352.005.706, de Ente Territorial para funcionamiento por valor de \$ 92.872.864,92 para gastos de funcionamiento. De compromisos adquiridos de inversión con fuente BID por un valor de \$12.038.269.574 y \$6.564.501.294,70 con fuente ente territorial, para un total de Compromisos adquiridos en la vigencia 2017 de \$ 18.669.968.201,70.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEFINITIVO 2018			
Rubro	Definitivo	Ingresos vigencia	Porcentaje %
Aportes Ente Territorial 2017	6.832.000.000,00	6.832.000.000,00	100%
Aportes Ente Territorial Vig Anteriores	5.106.393.221,00	5.639.483.688,00	110%
Aportes para Ente Gestor	739.651.574,00	406.404.460,00	55%
Convenio Vias Complementarias	3.491.396.237,00	3.491.396.237,00	100%
Aportes Nación BID - CO/2575/2576	17.147.648.882,00	1.400.000.000,00	8%
RecBce Nacion Otras Fuentes 2017- Inversión	489.431.453,15	489.431.453,15	100%
RecBce Nacion Bid 2575	4.352.005.706,42	4.352.005.706,42	100%
RecBce - Compromisis Adquiridos 2017	12.038.269.574,00	12.038.269.574,00	100%
RecBce Ente Territorial 2017 - Inversión	1.795.239.243,30	1.795.239.243,30	100%
RecBce Ente Territorial 2017 - funcionamiento	92.872.864,92	92.872.864,92	100%
RecBce - Compromisos Adquiridos Func 2017	67.197.333,00	67.197.333,00	100%
RecBce Ente Territorial 2017 - Convenio Redes	55.640.750,00	55.640.750,00	100%
RecBce - Compromisos Adquiridos Invers 2017	6.564.501.294,70	6.564.501.294,70	100%

A 31 de diciembre de 2018, la ejecución presupuestal de ingresos fue del 68%, quedando unas cuentas por cobrar de fuente municipio según radicado # 2018-113-054952-2 por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS MCTE(\$743.505.913) y nación crédito BID 2575 CO/2575 con radicado # 20183210636392 por valor de QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 15.747.648.882.00).

PRESUPUESTO DE GASTOS – VIGENCIA 2018.

El presupuesto definitivo de gastos aprobado para la vigencia 2018, equivale a la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$58.772.248.133), distribuidos de la siguiente manera:

PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS - VIGENCIA 2018					
Código	Fuente	Nombre	Recurso	Rubro	Apropiación Inicial
2				PRESUPUESTO DE GASTOS	58.772.248.133
21				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	832.524.439,00
211				GASTOS DE PERSONAL	436.740.264
2111				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	263.144.377
21111	01	aportes para ente gestor	01	Sueldos personal de nómina	204.696.444
21112	01	aportes para ente gestor	01	Vacaciones	15.728.095
21113	01	aportes para ente gestor	01	Prima Vacacional	9.998.801
21114	01	aportes para ente gestor	01	Prima de Servicios	9.898.801
21115	01	aportes para ente gestor	01	Prima de Navidad	21.447.402

21116	01	aportes para ente gestor	01	Bonificación Recreacional	1.374.834
2112				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	74.524.133
21121	01	aportes para ente gestor	01	Honorarios	74.524.133
2113				APORTES INHERENTES A LA NOMINA	99.071.754
21131				SECTOR PRIVADO	71.366.094
211311	01	aportes para ente gestor	01	Fondo cesantías	23.399.173
211312	01	aportes para ente gestor	01	Fondo de pensiones	29.906.636
211313	01	aportes para ente gestor	01	Intereses sobre cesantías	2.807.901
211314	01	aportes para ente gestor	01	Empresas promotoras de salud	15.252.384
21132				SECTOR PÚBLICO	6.324.250
211321	01	aportes para ente gestor	01	Empresas promotoras de salud	5.084.128
211322	01	aportes para ente gestor	01	Administradora Riesgos Laborales	1.240.122
21133				APORTES DE LEY	21.381.410
211331	01	aportes para ente gestor	01	Caja de Compensación Familiar	9.502.849
211332	01	aportes para ente gestor	01	SENA	1.187.856
211333	01	aportes para ente gestor	01	ICBF	7.127.137
211334	01	aportes para ente gestor	01	ESAP	1.187.856
211335	01	aportes para ente gestor	01	MEN LEY 21 1%	2.375.712
212				GASTOS GENERALES	395.784.175
2121				ADQUISICION DE BIENES	53.814.816
21211	01	aportes para ente gestor	01	Compra de Equipo	24.601.688
21212	01	aportes para ente gestor	01	Materiales y suministros	29.213.128
2122				ADQUISICION DE SERVICIOS	341.969.359
21221	01	aportes para ente gestor	01	Vigilancia y Aseo	76.964.323
21222	01	aportes para ente gestor	01	Viáticos y gastos de viaje	77.500.000
21223	01	aportes para ente gestor	01	Servicios Públicos	47.080.000
21224	01	aportes para ente gestor	01	Comunicación y Transporte	3.500.000

21225	01	aportes para ente gestor	01	Impresos y publicaciones	4.000.000
21226	01	aportes para ente gestor	01	Arrendamientos	69.598.312
21227	01	aportes para ente gestor	01	Mantenimiento	5.350.000
21228	01	aportes para ente gestor	01	Gastos Legales	5.706.021
212210	01	aportes para ente gestor	01	Capacitación	10.700.000
212211	01	aportes para ente gestor	01	Seguros	16.000.000
212212	01	aportes para ente gestor	01	Bienestar Social y Estímulos	5.570.703
212213	01	aportes para ente gestor	01	Programa y Seguridad en el Trabajo	20.000.000
22				GASTOS DE INVERSIÓN	57.939.723.694
221				GERENCIA DEL PROYECTO	4.485.150.901
2211				OPERACIÓN MOVILIDAD FUTURA	3.027.156.486
22111	03	Aportes ente territorial	03	Área Técnica	806.115.890
22112	03	Aportes ente territorial	03	Gestión ambiental	155.593.894
22113	03	Aportes ente territorial	03	Área Administrativa	248.791.970
22114	03	Aportes ente territorial	03	Área Financiera	210.295.520
22115	03	Aportes ente territorial	03	Comunicaciones	139.042.766
22116	03	Aportes ente territorial	03	Gestión social	344.559.849
22117	03	Aportes ente territorial	03	Planeación	89.636.956
22118	03	Aportes ente territorial	03	Área Jurídica	210.050.333
22119	03	Aportes ente territorial	03	Operaciones	759.494.800
				CXP	63.574.508
2212				ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO	685.554.261
22121	03	Aportes ente territorial	03	E&D para las Estaciones de Integración (Terminales) y Patios y Talleres	685.554.261
2213				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	772.440.154

22131	03	Aportes ente territorial	03	Compra de Equipo	40.000.000
22132	03	Aportes ente territorial	03	Adecuación de instalaciones	25.000.000
22133	03	Aportes ente territorial	03	Gastos de viaje Contratistas	195.460.750
22134	03	Aportes ente territorial	03	Arrendamientos vehículos	28.000.000
22135	03	Aportes ente territorial	03	Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP	459.979.404
22136	03	Aportes ente territorial	03	Permisos Ambientales	24.000.000
222				INFRAESTRUCTURA	36.873.265.902
2221				INFRAESTRUCTURA VIAL	36.873.265.902
22211	05	Aportes Nación BID	05	Tramo 1 Nuevo Aportes Nación BID infraestructura vial	1.382.385.201
22211	03	Aportes ente territorial	03	Tramo 1 Nuevo Aportes ente Territorial infraestructura vial	728.916.154
22212	05	Aportes Nación BID	05	Tramo 2 Nuevo Aportes Nación BID infraestructura vial	435.692.652
22212	03	Aportes ente territorial	03	Tramo 2 Nuevo Aportes ente Territorial infraestructura vial	2.498.911.633
22213	03	Aportes ente territorial	03	Interventoría Tramos 1 y 2 Aportes ente Territorial infraestructura vial	289.530.426
22216	05	Aportes Nación BID	05	Tramo 4 Aportes Nación BID infraestructura vial	1.960.616.935
22217	03	Aportes ente territorial	03	Interventoría Tramo 4 Aportes ente Territorial infraestructura vial	466.155.637
22218	03	Aportes ente territorial	03	Tramo 5 Aportes ente Territorial infraestructura vial	1.102.468.351
22219	03	Aportes ente territorial	03	Interventoría Tramo 5 Aportes ente Territorial infraestructura vial	302.158.902
222110	05	Aportes Nación BID	05	Tramo 9A Aportes Nación BID infraestructura vial	871.385.306
222110	03	Aportes ente territorial	03	Tramo 9A Aportes ente Territorial infraestructura vial	2.003.002.337
222111	03	Aportes ente territorial	03	Interventoría Tramo 9A Aportes ente Territorial infraestructura vial	139.617.026
222119	05	Aportes Nación BID	05	Tramo 7A-9 Aportes Nación BID infraestructura vial	2.327.000.030

222120	05	Aportes Nación BID	05	Interventoría Tramo 7A-9 Aportes Nación BID infraestructura vial	462.880.000
222120	03	Aportes ente territorial	03	Interventoría Tramo 7A-9 Aportes ente Territorial infraestructura vial	273.000.000
222121	05	Aportes Nación BID	05	Patios y Talleres Norte y Occidente Aportes Nación BID infraestructura vial	764.157.477
222124	03	Aportes ente territorial	03	Vías Complementarias Aportes ente Territorial infraestructura vial	3.491.396.237
				CXP	17.373.991.597
223				SISTEMAS DE CONTROL	114.068.071
2233	03	Aportes ente territorial	03	Semaforización Aportes ente territorial Gestión Flota	21.898.071
2237	05	Aportes Nación BID	05	Señalética Fase 0 Aportes Nación BID Gestión Flota	92.170.000
224				ADQUISICIÓN DE PREDIOS	16.467.238.821
2241				PREDIOS	16.467.238.821
22.411	05	Aportes Nación BID	05	Adquisición predial	13.966.875.582
22412	03	Aportes ente territorial	03	Adquisición predial	1.968.363.239
22418	05	Aportes Nación BID	05	Adquisición de Predios Patios y Talleres Norte y Occidente	500.000.000
				CXP	32.000.000

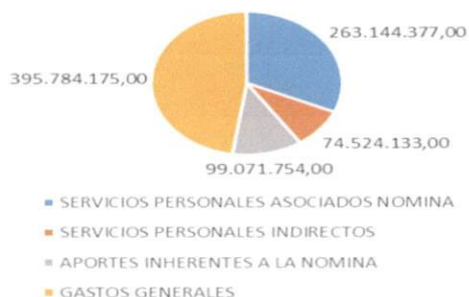
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

Las modificaciones al presupuesto de gastos de funcionamiento, se realizaron con el fin de apropiar recursos al rubro de gastos generales – adquisición de bienes y servicios, para garantizar los gastos de obligatorio cumplimiento de los funcionarios de entidad; entre otros gastos operativos del Ente Gestor. Con las adiciones de recursos del balance por valor de NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 92.872.864,92).

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018:

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2018



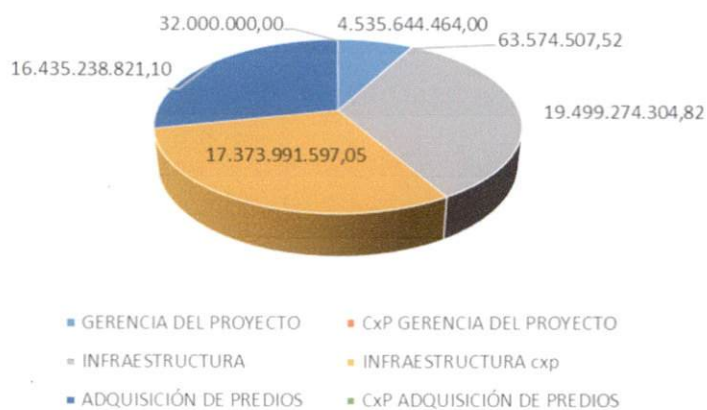
MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN:

Entre las modificaciones más significativas, al presupuesto de gastos de la vigencia 2018, encontramos:

Adiciones de las vías complementarias debido a un convenio con el municipio por (\$3.491.396.237.00) y los costos adicionales asumidos por el municipio según convenio de cofinanciación para terminar los tramos que están en ejecución por valor de \$3.067.980.201.00, también se adicionaron con recursos de balance del Crédito BID - 2575 por valor de \$4.352.005.706

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN:

PRESUPUESTO DE INVERSION 2018



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:**EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:**

Gastos de personal: Corresponden a los salarios mensuales de los tres cargos creados de planta para la Sociedad (Gerencia – Secretaria General – Control Interno), los pagos de seguridad social, pagos de aportes parafiscales, así como las prestaciones sociales de ley. Desde el inicio de la Sociedad, en la existencia de la sociedad solo ha existido un contrato de prestación de servicios profesionales con cargo al rubro de Honorarios que se utiliza para la revisoría fiscal seleccionado en la Asamblea General de Accionistas, presidida por el Señor Alcalde Municipal y para el periodo de un año, que termina el 30 de abril de 2019; para este año fue necesario contratar una profesional para modificar la planta de personal de nómina, funciones y los estatutos de la empresa.

Gastos generales: Corresponden a recursos utilizados para el fortalecimiento administrativo y logístico del Ente Gestor. Entre los gastos más representativos está el arrendamiento de la sede administrativa, con un canon mensual de \$5.398.312, en la sede administrativa, localizada en la Carrera 3 N° 1-28, Barrio Centro; vigilancia y aseo comprende la contratación de personas jurídicas o naturales para la prestación de un servicio que complementa la seguridad y mantenimiento que permite mantener y proteger los bienes de la entidad, los cuales se pueden contratar por adquisiciones de servicios mediante proceso de selección pública, para esta vigencia se comprometieron el valor total de (\$ 74.754.786.00); los servicios públicos que en promedio ascienden a la suma mensual de \$3.421.631 (energía eléctrica, agua, telefonía fija e internet), caja menor de funcionamiento de la Sociedad, constituida mediante acto administrativo, por la suma de cuatro millones seiscientos mil pesos m/cte (\$4.600.000,00), con la respectiva póliza de amparo y manejo; adquisición de seguros, para amparar bienes muebles de propiedad del Ente Gestor; viáticos y gastos de viaje, entre otros, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Rubro	Definitivo	Disponibilidades	Registros	Porcentaje	Reservas
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	832.524.439	701.275.514	654.909.238	79%	6.745.902
GASTOS DE PERSONAL	436.740.264	365.764.171	338.794.071	78%	3.650.000
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	263.144.377	224.394.350	197.483.250	75%	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	74.524.133	74.524.133	74.524.133	100%	3.650.000
APORTES INHERENTES A LA NOMINA	99.071.754	66.845.688	66.786.688	67%	0
SECTOR PRIVADO	71.366.094	50.015.977	50.015.977	70%	0
SECTOR PÚBLICO	6.324.250	2.084.100	2.077.100	33%	0
APORTES DE LEY	21.381.410	14.745.611	14.693.611	69%	0
GASTOS GENERALES	395.784.175	335.511.343	316.115.167	80%	3.095.902
ADQUISICION DE BIENES	53.814.816	26.170.086	20.170.086	37%	0
ADQUISICION DE SERVICIOS	341.969.359	309.341.257	295.945.081	87%	3.095.902

La ejecución presupuestal definitiva fue del 89%, por cuanto los pagos de funcionamiento son pagos mensuales constantes, el Ente Territorial realizó solo una adición de NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 92.872.864,92).para el funcionamiento de la entidad.

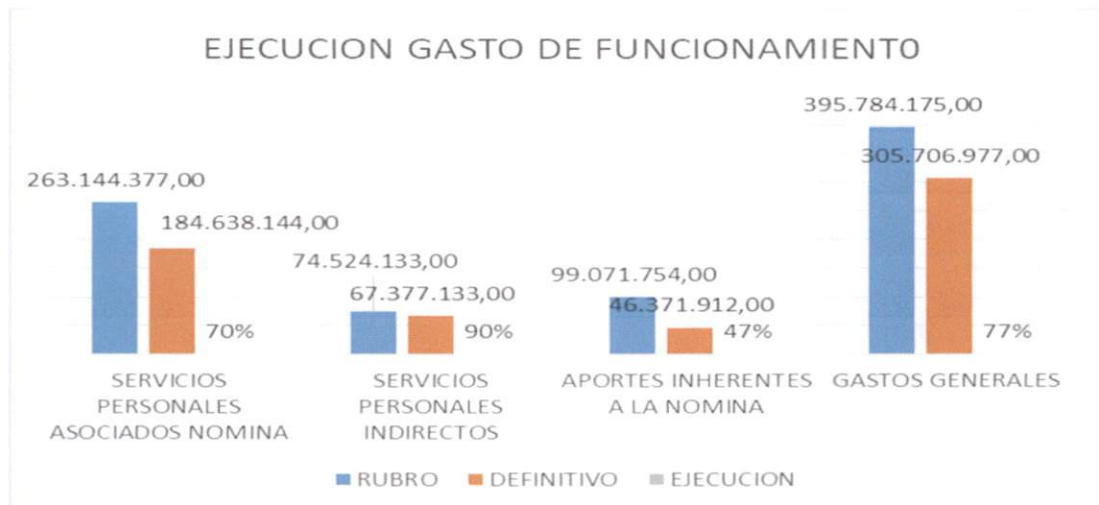
Al finalizar la vigencia 2018, los saldos en cuentas bancarias del Banco Popular, en el cual se administran los recursos de funcionamiento fueron los siguientes:

Cuenta de Ahorro Banco Popular	\$25.575.749,03
Cuenta Corriente Banco Popular	\$2.190.395,18
Cuenta de Ahorro Banco Occidente	\$143.102.751,67
Total Recursos Funcionamiento	\$170.868.895,88

La cuenta de ahorros del banco de Occidente corresponde al capital autorizado de la sociedad de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$210.000.000) divididos en doscientas diez (210) acciones ordinarias de igual valor nominal, a razón de un millón de pesos (\$1.000.000) cada una. Las acciones son de las denominadas por el código de comercio como acciones nominativas y ordinarias, tienen igual valor nominal y se representan en títulos cuya negociabilidad queda restringida. El único accionista es el Municipio de Popayán al cierre evidenciamos que hemos fondeado de esa cuenta para el gasto de funcionamiento el valor de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$66.897.248.33) que serán devueltos al momento que ingrese la cuenta pendiente por pagar por parte del Municipio.

Los aportes para funcionamiento de la vigencia 2018 inicial fueron por valor de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$739.651.574) de los cuales el municipio consigno el valor de CUATROCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$ 406.404.460) se presentó una cuenta por cobrar a 31 de diciembre según radicado # 2018-113-054335-2 por valor de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$222.991.600,74).

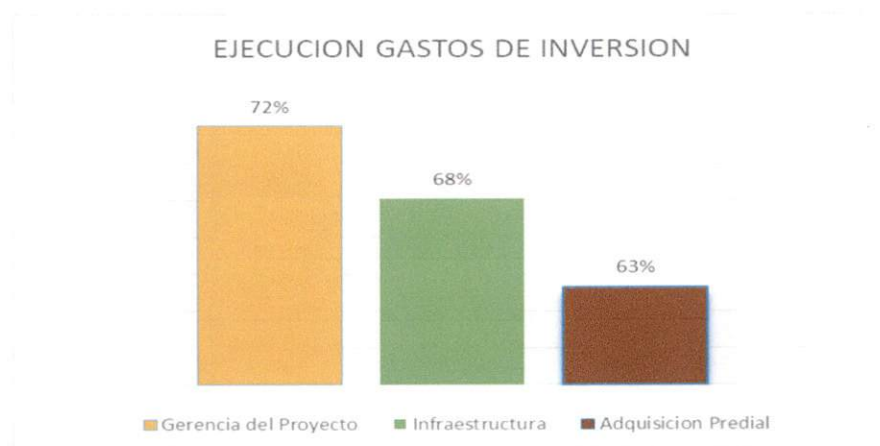
VALOR APROPIADO vs VALOR EJECUTADO – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2018				
MOVILIDAD FUTURA S.A.S				
(Valor en Miles de Pesos)				
RUBRO	DEFINITIVO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	%
PRESUPUESTO DE GASTOS	58.772.248.133,49	43.355.504.510,39	39.457.809.435,07	67%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	832.524.439,00	621.569.561,00	604.094.166,00	73%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	263.144.377,00	184.638.144,00	184.638.144,00	70%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	74.524.133,00	74.524.133,00	67.377.133,00	90%
APORTES INHERENTES A LA NOMINA	99.071.754,00	46.371.912,00	46.371.912,00	47%
GASTOS GENERALES	395.784.175,00	316.035.372,00	305.706.977,00	77%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN:

La ejecución presupuestal se presenta en cada uno de sus componentes de inversión:



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2018				
MOVILIDAD FUTURA S.A.S				
(Valor en Miles de Pesos)				
Rubro	Definitivo	Comprometido	Ejecutado	%
GASTOS DE INVERSIÓN	57.939.723.694,49	42.733.934.949,39	38.853.715.269,07	67%
GERENCIA DEL PROYECTO	4.535.644.464,00	3.474.682.249,00	3.250.868.131,00	72%
CxP GERENCIA DEL PROYECTO	63.574.507,52	63.574.507,52	61.996.870,51	
INFRAESTRUCTURA	19.499.274.304,82	11.252.250.919,28	9.135.556.267,05	68%
INFRAESTRUCTURA cxp	17.373.991.597,05	17.373.991.597,05	15.980.984.202,97	
ADQUISICIÓN DE PREDIOS	16.435.238.821,10	10.537.435.676,54	10.392.309.797,54	63%
CxP ADQUISICIÓN DE PREDIOS	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	

1. GERENCIA DEL PROYECTO:

Este componente se subdivide en tres grandes grupos, el primero de ellos OPERACIÓN MOVILIDAD FUTURA, que contempla la contratación de personal profesional y técnico de las áreas Técnica, predial, social, ambiental, administrativa, financiera, jurídica, infraestructura, Operaciones, y estructuración TLF (Técnica, legal y Financiera del componente de operación). Para la vigencia 2018, el personal que se contrató, la mayoría de ellas en el área técnica, predial y social para reforzar estos procesos. El valor ejecutado en Gerencia del Proyecto asciende a la suma de (\$4.599.218.971,52), la contratación de personal asciende a la suma de (\$2.886.234.982) el cual el proceso más relevante de esta vigencia es operaciones con una apropiación de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$753.242.435) esto se debe a que este proceso requiere de consultores de apoyo para la aprobación o visto bueno del ETF.

En el grupo que hace referencia a los *ESTUDIOS Y DISEÑOS*, se presupuestó SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE (\$685.554.261) de los cuales solo se comprometió NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$99.369.355).

Rubro	Definitivo	Disponibilidades	Registros	Porcentaje	Reservas
GERENCIA DEL PROYECTO	4.421.576.393	3.534.486.699	3.408.653.318	77%	145.169.017
OPERACIÓN MOVILIDAD FUTURA	2.963.581.978	2.886.234.982	2.818.104.907	95%	60.523.996
Área Técnica Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	806.115.890	765.193.553	759.209.653	94%	0
Gestión ambiental Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	155.593.894	151.382.066	150.965.986	97%	0
Área Administrativa Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	248.791.970	247.827.206	247.827.206	100%	0
Área Financiera Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	210.295.520	210.045.046	209.680.046	100%	0
Comunicaciones Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	139.042.766	135.007.286	120.507.286	87%	12.482.400
Gestión social Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	344.559.849	324.382.030	317.620.730	92%	0
Planeación Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	89.636.956	89.548.284	89.281.617	100%	0
Área Jurídica Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	210.050.333	209.607.076	191.607.076	91%	0
Operaciones Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	759.494.800	753.242.435	731.405.307	96%	48.041.596
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO	685.554.261	108.430.015	99.369.355	14%	71.999.355
E&D para las Estaciones de Integración (Terminales) y Patios y Talleres Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	685.554.261	108.430.015	99.369.355	14%	71.999.355
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	772.440.154	539.821.702	491.179.056	64%	12.645.666
Compra de Equipo Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	40.000.000	10.340.000	10.340.000	26%	0
Adecuación de instalaciones Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	25.000.000	0	0	0%	0
Gastos de viaje Contratistas Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	195.460.750	170.298.750	170.298.750	87%	0
Arrendamientos vehículos Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	28.000.000	21.733.332	19.286.666	69%	350.666
Socialización, educación, cult ciudadana y promoción del SETP Aportes ente territorial Gerencia del Proyecto	459.979.404	337.449.620	291.253.640	63%	12.295.000
Permisos Ambientales Aportes Ente territorial Adquisición	24.000.000	0	0	0%	0

El grupo denominado adquisición de bienes y servicios tuvo sus gastos más representativos en el rubro de Socialización, educación, cultura ciudadana y promoción del SETP, por valor

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$291.253.640), contempla los contratos celebrados para dar cumplimiento al plan de comunicaciones de la Entidad, el cual tiene por objeto difundir la información de los avances logrados en la implementación del proyecto en medios locales y regionales de comunicación masiva y en el rubro de gastos de viaje del personal contratista, ya que es necesario la gestionar ante la UMUS y BID para la ejecución de las obras, además de la asistencia a la Junta Directiva, Comité Fiduciario y reuniones de seguimiento de la Unidad UMUS, así como talleres realizados por el BID.

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA:

Rubro	Definitivo	Disponibilidades	Registros	% Ejec	Reservas
Tramo 1 Nuevo Aportes Nación BID infraestructura vial	1.382.385.201	1.382.385.201	1.382.385.201	100%	92.056.265
Tramo 1 Nuevo Aportes ente Territorial infraestructura vial	728.916.154	728.916.154	0	0%	0
Tramo 2 Nuevo Aportes Nación BID infraestructura vial	435.692.652	435.692.652	435.692.652	100%	0
Tramo 2 Nuevo Aportes ente Territorial infraestructura vial	2.498.911.633	2.498.911.633	2.498.911.633	100%	354.358.434
Interventoría Tramos 1 y 2 Aportes ente Territorial infraestructura vial	289.530.426	213.618.989	213.618.989	74%	69.449.562
Tramo 4 Aportes Nación BID infraestructura vial	1.960.616.935	1.960.616.935	1.960.616.935	100%	279.948.359
Interventoría Tramo 4 Aportes ente Territorial infraestructura vial	466.155.637	466.155.637	466.155.637	100%	46.561.486
Tramo 5 Aportes ente Territorial infraestructura vial	1.102.468.351	1.102.468.351	1.102.468.351	100%	200.419.944
Interventoría Tramo 5 Aportes ente Territorial infraestructura vial	302.158.902	302.158.902	299.207.650	99%	108.443.721
Tramo 9A Aportes Nación BID infraestructura vial	871.385.306	871.385.306	871.385.306	100%	622.821.622
Tramo 9A Aportes ente Territorial infraestructura vial	2.003.002.337	1.829.909.140	1.829.909.140	91%	150.735.835
Interventoría Tramo 9A Aportes ente Territorial infraestructura vial	139.617.026	139.617.026	139.588.057	100%	139.588.057
Tramo 7A-9 Aportes Nación BID infraestructura vial	2.327.000.030	2.327.000.030	0	0%	0
Interventoría Tramo 7A-9 Aportes Nación BID infraestructura vial	462.880.000	0	0	0%	0
Interventoría Tramo 7A-9 Aportes ente Territorial infraestructura vial	273.000.000	273.000.000	0	0%	0
Vías Complementarias Aportes ente Territorial infraestructura vial	3.491.396.237	3.224.987.525	523.649.860	15%	523.649.860

Este componente es el más representativo en la inversión que debe realizar el SETP Popayán. Para la vigencia 2018, el presupuesto está compuesto por las siguientes obras civiles en ejecución, con sus respectivas interventorías a saber:

Tramo 5: REHABILITACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL SETP POPAYÁN DEL TRAMO 5: CARRERA 6 (CALLE 7N A CALLE ENTRE 18AN Y 19N), CARRERA 6A (CALLE 10N A CALLE 14N), CALLE 15N (CARRERA 4 A CARRERA 6); CALLE 7N (CARRERA 4 A CARRERA 6), CARRERA 4 (CALLE 1N A CALLE 1); CALLE 18N (CARRERA 6 A CARRERA 9) DE LA CIUDAD DE POPAYÁN, adjudicado por \$ 10.064 millones de pesos a este contrato se realizó una adición de MIL CIENTOS DOS MILLONES (\$1.102) valor de costos adicionales aportados por el municipio.

Tramo 1N: REHABILITACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL SETP DEL TRAMO 1 NUEVO: CARRERA 6 (CALLE 21N A CALLE 25N - CALZADA ORIENTE) CARRERA 6A (CALLE 2N A CALLE 7N - CALZADA OCCIDENTAL) Y CALLE 7N (CARRERA 6 A CARRERA 6A); CALLE 1. adjudicado por \$ 4.601 millones de pesos, para este contrato el municipio aporte SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS (\$729); no se pudieron adicionar por vencimiento de términos del contrato.

Tramo 2N: REHABILITACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL SETP POPAYÁN DEL TRAMO 2 NUEVO: CALLE 5 (CARRERA 19 A CARRERA 28), DE LA CIUDAD DE POPAYÁN. adjudicado por \$ 6.887 millones de pesos. A este contrato se adiciono SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$756).

Tramo 4: REHABILITACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL SETP DEL TRAMO 4: CALLE 4 (CARRERA 17 A CARRERA 23), CARRERA 23 (CALLE 4 A CALLE 5); CALLE 8 (CARRERA 11 A CARRERA 14) DE LA CIUDAD DE POPAYÁN. adjudicado por \$ 6.266 millones de pesos.

Tramo 9A: REHABILITACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL SETP POPAYÁN DEL TRAMO 9 A: TRANSVERSAL 9N (CALLE 53N A CALLE 62N), DE LA CIUDAD DE POPAYÁN. adjudicado por \$ 7.008 millones de pesos. Este contrato está pendiente de adicionar CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$173) que aporsto el municipio en esta vigencia para los costos adicionales de infraestructura.

El porcentaje de ejecución de este componente es del 68%.

VALOR APROPIADO vs VLR EJECUTADO – COMPONENTE GERENCIA DEL PROYECTO

Rubro	Definitivo	Ejecutado	% Ejec
Tramo 1 Nuevo Aportes Nación BID infraestructura vial	1.382.385.201	1.290.328.936	93%
Tramo 1 Nuevo Aportes ente Territorial infraestructura vial	728.916.154	0	0%
Tramo 2 Nuevo Aportes Nación BID infraestructura vial	435.692.652	435.692.652	100%
Tramo 2 Nuevo Aportes ente Territorial infraestructura vial	2.498.911.633	2.144.553.199	86%
Interventoría Tramos 1 y 2 Aportes ente Territorial infraestructura vial	289.530.426	144.169.427	50%

Tramo 4 Aportes Nación BID infraestructura vial	1.960.616.935	1.680.668.577	86%
Interventoría Tramo 4 Aportes ente Territorial infraestructura vial	466.155.637	419.594.151	90%
Tramo 5 Aportes ente Territorial infraestructura vial	1.102.468.351	902.048.407	82%
Interventoría Tramo 5 Aportes ente Territorial infraestructura vial	302.158.902	190.763.929	63%
Tramo 9A Aportes Nación BID infraestructura vial	871.385.306	248.563.684	29%
Tramo 9A Aportes ente Territorial infraestructura vial	2.003.002.337	1.679.173.305	84%
Interventoría Tramo 9A Aportes ente Territorial infraestructura vial	139.617.026	0	0%
Tramo 7A-9 Aportes Nación BID infraestructura vial	2.327.000.030	0	0%
Interventoría Tramo 7A-9 Aportes Nación BID infraestructura vial	462.880.000	0	0%
Interventoría Tramo 7A-9 Aportes ente Territorial infraestructura vial	273.000.000	0	0%
Vías Complementarias Aportes ente Territorial infraestructura vial	3.491.396.237	0	0%

ADQUISICIÓN PREDIAL

VALOR APROPIADO vs VALOR EJECUTADO

Rubro	Definitivo	Disponibilidades	Registros	Ejecutado	% Ejec
PREDIOS	16.300.844.157	12.345.312.739	10.537.435.677	10.392.309.798	65%
Adquisición predial Aportes Nación BID Adquisición	13.966.875.582	11.738.945.885	9.984.752.853	9.839.626.974	71%
Adquisición predial Aportes Ente territorial Adquisición	1.833.968.575	139.475.354	85.791.324	85.791.324	5%
Adquisición Predial Recursos Nación otras fuentes	500.000.000	466.891.500	466.891.500	466.891.500	93%

Este componente ha tenido una ejecución del 63%, pues no se lograron formalizar escrituras de los predios requeridos durante el transcurso de la vigencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Fue necesario actualizar la base de datos de predios afectados y su tipo de afectación, teniendo en cuenta los ajustes a los diseños de obra civil en algunos tramos a intervenir
- Se requería información de avalúos de los predios afectados, los cuales han sido suministrados parcialmente por el IGAC, entidad pública con la cual se realizó convenio interadministrativo para desarrollar esta tarea.
- Algunas viviendas que resultaran afectadas parcialmente, tendrían problemas estructurales y de redistribución de la unidad social.

La ejecución de 2014 a 2018 del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán es el siguiente:

HISTORICO DE EJECUCION 2014 - 2018

MOVILIDAD FUTURA S.A.S

(Valores en pesos)

VIGENCIA 2016	DEFINITIVA	COMPROMETIDO	EJECUTADO	% COMPR	% EJECU
VIGENCIA 2014	61.829.607.059	28.071.628.785	12.702.113.914	45%	21%
VIGENCIA 2015	54.068.565.762	19.326.544.984	14.215.552.083	36%	26%
VIGENCIA 2016	50.418.872.172	25.545.056.893	10.963.180.153	51%	22%
VIGENCIA 2017	59.093.235.536	54.894.247.104	32.719.888.558	93%	55%
VIGENCIA 2018	58.772.248.133	43.355.504.510	39.457.809.435	74%	67%

SALDOS EN FIDUCIA POR FUENTE DE FINANCIACIÓN A 31-DIC-2018:

Al finalizar la vigencia, de acuerdo a los extractos emitidos y las conciliaciones bancarias realizadas, se obtuvieron los siguientes saldos de recursos de inversión para el ente gestor.

RECURSOS NACION		1.873.692.585,57
Renta Liquida 0608451201319762	450.677.977,76	
Saldo Cuenta Ahorros 197000053235	14.201.390,04	
Saldo Cuenta Ahorros 196100137955	13.799.601,31	
Saldo Cuenta Ahorros 196100137971	1.395.013.616,46	
Saldo Cuenta Ahorros 197070040260	-	
RECURSOS MUNICIPIO		5.816.051.182,95
Renta Liquida 0608451201169506	358.223.692,28	
Saldo Cuenta Ahorros 197000053540	1.910.623.227,28	
Saldo Cuenta Ahorros 196100157664	3.491.434.529,73	
Renta Liquida 0608451201650133	50.863.345,58	
Saldo Cuenta Ahorros 197000085377	4.906.388,08	
TOTAL		7.689.743.768,52

CUENTAS POR PAGAR al cierre de la vigencia fiscal del año dos mil dieciocho (2018), por la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE. (\$ 7.282.311.103,12), acorde con las obligaciones que se relacionan a continuación:

IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
817.003.377	Solo por Servicios S en C	Vigilancia y Aseo	\$ 1.950.000,00
25.682.659	Quijano Velasco Silvia Raquel	Honorarios	\$ 3.650.000,00
38.876.872	Bedoya Villegas Francia Elena	Viáticos	\$ 124.900,00
860.011.153	Positiva Compañía de seguros	Parafiscales	\$ 99.800,00
899.999.239	ICBF	Parafiscales	\$ 385.000,00
899.999.034	SENA	Parafiscales	\$ 64.000,00
891.500.182	Caja de Compensación Familiar	Parafiscales	\$ 514.000,00

899.999.054	Escuela Superior	Parafiscales	\$ 64.000,00
899.999.001	Ministerio Educación	Parafiscales	\$ 129.100,00
800.251.440	Sanitas EPS	Parafiscales	\$ 1.092.000,00
900.336.004	Colpensiones	Parafiscales	\$ 1.542.000,00
76.312.755	Ramírez Bolaños John Felipe	Intereses a las Cesantías	\$ 1.168.670,00
38.876.872	Bedoya Villegas Francia Elena	Intereses a las Cesantías	\$ 591.382,00
899.999.284	Fondo Nacional del Ahorro	Cesantías	\$ 14.764.824,00
1.061.685.997	Leidy Tatiana martinez	Cheque en mano	\$ 2.325.225,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DE FUNCIONAMIENTO			\$ 28.464.901,00

GASTOS DE INVERSION			
GERENCIA DEL PROYECTO			
APORTES MUNICIPIO			
IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1.061.744.056	Meneses Jacobo Claudia Alejandra	Área Técnica	\$ 3.120.600,00
TOTAL AREA TECNICA			\$ 3.120.600,00
25.280.901	Martha Isabel Torres Murcia	Gestión social	\$ 3.640.700,00
GESTION SOCIAL			\$ 3.640.700,00
34.325.370	Astrid Janeth Rivera Urbano	Gestión Predial	\$ 3.120.600,00
GESTION PREDIAL			\$ 3.120.600,00
900.444.132	Tecnowork	Gestión Comunicaciones	\$ 924.000,00
34.548.451	Trujillo Rivera Seida Olivia	Gestión Comunicaciones	\$ 12.482.400,00
830.077.380	Eforcers	Gestión Comunicaciones	\$ 14.459.987,20
GESTION DE COMUNICACIONES			\$ 27.866.387,20
10.303.348	Oviedo Ivan Daniel	Gestión Jurídica	\$ 4.000.000,00
GESTION JURIDICA			\$ 4.000.000,00
800.156.394	Transportes Velasco González Transv	Arrendamiento Vehículo	\$ 350.666,00
ARRENDAMIENTO VEHICULOS			\$ 350.666,00
800.256.897	Grupo Empresarial de Infraestructura Colombiana SA	E&D Estaciones de Int.	\$ 71.999.355,00
E&D PARA LAS ESTACIONES DE INTEGRACIÓN			\$ 71.999.355,00
830.130.604	HOF Consultores SAS	Operaciones	\$ 48.041.596,00
OPERACIONES			\$ 48.041.596,00
860.014.923	Caracol s.a. C	Socialización, Edu, Cult	\$ 6.420.000,00
79.687.470	Villamill Sánchez Carlos Alberto	Socialización, Edu, Cult	\$ 3.500.000,00
18.124.036	Enríquez Apraez Albero Javier	Socialización, Edu, Cult	\$ 700.000,00
1.061.698.312	Peña Valencia Jessica Cristina	Socialización, Edu, Cult	\$ 400.000,00
34.564.518	Rodríguez Salazar Gavi Alejandra	Socialización, Edu, Cult	\$ 1.275.000,00
SOCIALIZACION, EDUCACION, CULTURA CIUDADANA Y PROMOCION DEL SETP			\$ 12.295.000,00
800.095.951	JMV Ingenieros SAS	Infraestructura	\$ 778.072.581,00
19.080.314	José Guillermo Galán Gómez Tramo 2N	Infraestructura	\$ 354.358.434,30
900.982.604	Consorcio Movilidad Tramo 5 Popayán	Infraestructura	\$ 200.419.944,00
19.080.314	Consorcio Cauca 2017 Tramo 9ª	Infraestructura	\$ 150.735.835,26
OBRAS INFRAESTRUCTURA			\$ 1.483.586.794,56
900.709.306	IAR Proyectos SAS Tramo 4	Interventoría Obras Civiles	\$ 46.561.486,00

900.709.306	IAR Proyectos SAS Tramo 9ª	Interventoría Obras Civiles	\$ 162.880.443,00
900.709.306	IAR Proyectos SAS Tramo 2N	Interventoría Obras Civiles	\$ 37.859.356,00
901.078.262	Consorcio Interventoría Cauca Tramo 1N	Interventoría Obras Civiles	\$ 71.134.555,00
901.078.262	Consorcio Interventorías Cauca 2017	Interventoría Obras Civiles	\$ 31.590.206,00
900.709.306	IAR Proyectos SAS Tramo 5	Interventoría Obras Civiles	\$ 108.443.721,00
INTERVENTORIAS OBRAS			\$ 458.469.767,00
TOTAL INVERSION			\$ 2.116.491.465,76
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FUENTE MUNICIPIO			\$ 2.116.491.465,76

CONVENIO VIAS COMPLEMENTARIAS			
IDENTIFICACION	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
901.227.806	Consorcio G GAD Consultores	Interv Vias Comp	\$ 52.311.367,60
80.353.500	Rico Infante Juan Carlos	E&D y Obra Vías Comp	\$ 471.338.492,40
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FUENTE VÍAS COMPLEMENTARIAS			\$ 523.649.860,00

APORTES BID 2575			
IDENTIFICACION	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
900.425.444	Consorcio Cauca 2017 Tramo 9A	Infraestructura	\$ 622.821.621,64
19.080.314	Jose Guillermo Galan Gomez T 4	Infraestructura	\$ 279.948.358,64
901.055.325	Consorcio Ciudad Blanca 1N	Infraestructura	\$ 92.056.265,00
34.534.918	Chilito Anacona Edilma	Adquisición Predial	\$ 4.670.000,00
817.001.120	Lonja Propiedad Raiz del Cauca	Adquisición Predial	\$ 140.455.879,00
10.546.932	Orfa Emma Hernández de Hoyos	Adquisición Predial	\$ 2.000.000.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FUENTE BID 2575			\$ 3.139.952.124,28

NACION OTRAS FUENTES			
IDENTIFICACION	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
10.546.932	Orfa Emma Hernández de Hoyos	Adquisición de Predios	\$ 441.250.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NACION OTRAS FUENTES			\$ 441.250.000,00

APORTES BID 2576			
IDENTIFICACION	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
900.425.444	Consorcio Cauca 2017 Tramo 9A	Bid Ambiental	\$ 695.676.547,00
901.055.325	Consorcio Ciudad Blanca 1N	Bid Ambiental	\$ 336.826.205,08
TOTAL CUENTAS POR PAGAR FUENTE BID 2576			\$ 1.032.502.752,08

2.4 AREA ADMINISTRATIVA

Durante el 2018 se realizaron los siguientes procesos en el área administrativa:

- Se realizó un estudio técnico de actualización y modificación del manual específico de funciones y competencias laborales, así como la reforma parcial de la planta de

personal y estatutos sociales de los estatutos de la empresa, dicho documento fue radicado en la empresa y entregado a la gerencia entrante para que determine la viabilidad de su ejecución y socialización ante la junta directiva.

- En seguridad y salud en el trabajo se realizaron diferentes actividades, dicho informe fue entregado por la profesional Luz Marina Aguilar y reposa en el archivo de la entidad.
- En el área de archivo se termino el trabajo de conformación y aprobación de las tablas de retención documental.
- Respecto al área de planeación se anexa en CD la matriz de seguimiento con respecto al plan de desarrollo municipal.

2.5 COMUNICACIONES

Las actividades realizadas durante el 2018 en el área de comunicaciones en sus diferentes áreas, fueron las siguientes:

- **Comunicación Externa**

La comunicación externa está basada en las siguientes estrategias:

- **PÁGINA WEB:** Parcialmente actualizada.



- **REDES SOCIALES:** Se realizaron 474 publicaciones Facebook, Instagram y Twitter.

Redes sociales

@movilidadfutura

474
publicaciones
Enero a Diciembre de 2018



- **COMUNICADOS Y BOLETINES DE PRENSA:** Se realizaron 40 Comunicados de Prensa y se realizaron 51 Boletines de Prensa

Comunicados y boletines de prensa



- **RUEDAS DE PRENSA:** Se realizaron 8 ruedas de prensa.

Ruedas de prensa

8
Convocatorias
Enero a Diciembre de 2018



- **AGENDA DE MEDIOS:** Se realizaron 27 agenda de medios.

Agenda de medios



- **MENSAJES INSTITUCIONALES**

Mensajes institucionales

54
mensajes
Enero a Diciembre de 2018



- **REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUALES:** Cada 15 días, se realizó recorrido total de obras, ejecutadas, en ejecución y por ejecutar.

Registro fotográfico y audiovisual

Cada
15
días se
visitan
las obras



- **INFORMACIÓN INSTANTANEA EN EQUIPOS MÓVILES (WHATSAPP)**

547
Personas
directamente
impactadas

- Alcaldía de Popayán
- Movilidad Futura SAS
- Periodistas Cauca
- Movilidad Futura SAS plan de medios
- Movilidad Futura SAS Ediles de la ciudad
- Coordinación de Obras SETP
- Radio 10 internacional

Integrantes

105
46
197
20
50
20
109

PUBLICIDAD (MATERIAL P.O.P)

Se realizaron pendones, cartilla de operaciones y avisos informativos de la entidad.

Material P.O.P.



- OTROS MEDIOS IMPRESOS



- **Herramientas de comunicación Interna**

La comunicación interna está basada en las siguientes estrategias:

- **CARTELERA**

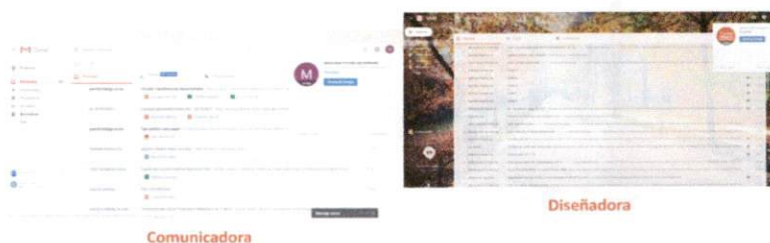
Cada
15 días
Actualización de
la información.
Se imprimen las
noticias más des-
tacadas del mes.



- CORREO ELECTRÓNICO

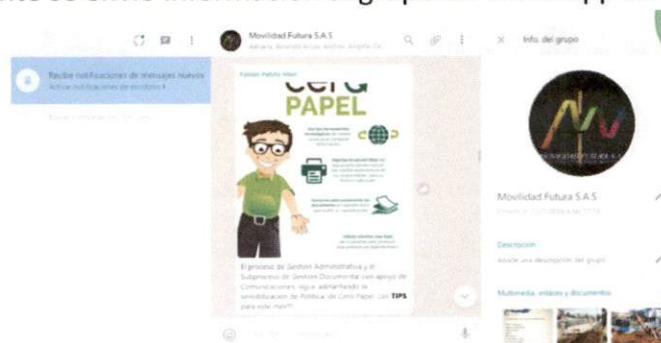
Envío y recepción de información a través del correo electrónico como medio formal de solicitudes e intercambio de información.

Correo electrónico
plataforma de Gmail by Google



- INFORMACIÓN INSTANTÁNEADA EN EQUIOS MÓVILES (WHATSAPP)

Diariamente se envía información al grupo en Whatsapp de la entidad



- CARNET INSTITUCIONAL

Se realizó el censo para la actualización de la información para el carnet institucional con la nueva imagen corporativa. Pendiente por impresión para el año 2019.

Caja de compensación familiar



- UNIVERSIDADES:
Se realizó el acercamiento con diferentes Universidades de la región, para articular el trabajo por medio de pasantes en la entidad.

Universidades



Universidad del Cauca



Corporación Universitaria Comfacauca

- **CREACION Y MANEJO DE UN GRUPO EN WHATSAPP CON LOS EDILES DE POPAYAN**

Se creó el Grupo con muy buena aceptación. 50 ediles inicialmente hicieron parte del grupo y con corte 31 de diciembre quedaron 45 personas.



- **POSICIONAMIENTO DE MARCA**

ENTREGA DE OBRAS

Difusión y convocatoria de dos obras terminadas por la entidad.

Entrega de obras

2



- **SOCIALIZACIONES COMO POSICIONAMIENTO DE MARCA DEL SISTEMA**

Se realizaron 2 socializaciones

Socialización de obras ante el Gabinete Municipal



Socialización del Sistema a la comunidad en general



- **ARTICULACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

- **Emisora Popayán 105.1 fm**

21
informes

- **Canal 29**

9 Informes para
Enlace digital

- **Micronoticiero**

3 Informes para
Micronoticiero



- **Comité interinstitucional**

con el área de comunicaciones
de las secretarías involucradas
y entes descentralizados del Municipio.

- **DIA DEL PEATÓN, EL CICLISTA Y EL MEDIO AMBIENTE**



Apoyo campaña Avanzamos Contigo

- APOYO CAMPAÑA AVANZAMOS CONTIGO



Apoyo al Día del Peatón, el Ciclista y el Medio Ambiente

3. CONCLUSIONES Y PROXIMOS PASOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA

- Se radicó el documento de ETLF con las correcciones realizadas lo cual permitirá la obtención del aval por parte del DNP para la implementación del SETP en su fase inicial denominada Fase cero. (Se anexa en CD).
- Teniendo en cuenta que los recursos financieros provenientes del BID deben ejecutarse y legalizarse a Diciembre del 2020, es necesario realizar una planeación financiera apropiada que permita hacer uso optimo de dichos recursos en cualquiera de los componentes del proyecto desde el 2019.
- Es necesario evaluar y verificar muy bien la necesidad de realizar un crédito para endeudar al ente gestor, dado que conforme al flujo de caja con o sin financiación se debe realizar un análisis costo beneficio para evitar el incurrir en costos financieros elevados que puedan desfinanciar el proyecto a 2023, se recuerda que conforme al CONPES 3896 se debe priorizar el uso de los recursos financieros por componentes conforme al nivel de importancia en la implementación del sistema.
- Se debe continuar con el proceso de gestión documental para evitar sanciones por parte del archivo general de la nación, a la fecha se tienen ya formalizadas las tablas de retención documental.
- En plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo se debe continuar con las actividades trazadas para vinculación de personal de planta y contratistas, actividades de bienestar, capacitación y procedimientos pertinentes ante la ARL de igual manera los informes pertinentes ante el ministerio de trabajo para evitar sanciones posteriores.
- Es necesario elaborar el manual de contratación de la entidad, de igual manera complementar el manual de procesos y procedimientos y el manual de políticas contables.
- Es urgente conforme a los nuevos estatutos de la empresa el nombramiento por parte de la Junta Directiva del suplente del gerente en caso de falta temporal o definitiva.
- Es importante realizar el plan de seguimiento al plan de desarrollo municipal articulado con los avances en la implementación del SETP.
- Se debe implementar el plan de mejoramiento y continuar con los lineamientos sugeridos por control interno para evitar o subsanar hallazgos similares a los presentados en la auditoria realizada por la contraloría municipal para las vigencias 2016-2017.

- Teniendo en cuenta que hay documentos que reposan en el archivo de la entidad solicito de manera respetuosa remitirse a ellos tal como lo ordena el artículo 9 del decreto 19 de 2012.
- Se anexa al presente informe en CD adjunto: ETLF, Matriz de seguimiento de Planeación.

FIRMA



JOHN FELIPE RAMIREZ B.
CC. 76.312.755 DE POPAYAN.