

INFORME DE GESTIÓN
VIGENCIA 2017
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE POPAYÁN
MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
Unidad Ejecutora



JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS

GERENTE

Marzo 2018

Resumen Ejecutivo

Movilidad Futura S.A.S.

Contenido

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES	3
II. AVANCES DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y DE APOYO.	7
III. PROBLEMAS, RIESGOS Y DESAFÍOS	42
IV. PRÓXIMOS RETOS PARA LA VIGENCIA 2018	45

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Para efectos de dar continuidad a las obras que tiene como fin la implementación y puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de Popayán, dentro del proceso de Gestión Predial, se dio continuidad a los proceso de adquisición predial, de los tramos 2 nuevo, 5, 9A, Estación Integración Occidente, Estación Integración Norte, Estación Integración Sur, Patios y Talleres Occidente y Puente Madre Laura.

- Con relación a los tramos 2 Nuevos, cuenta con 12 afectaciones y se concluyó el 100% del a adquisición predial,
- Patios y Talleres Occidente, tiene una afectación predial la que ya fue adquirida.
- Sobre el tramo 9A, se tiene 81 afectaciones, se cuenta con el 100% de áreas liberadas, de los cuales dos predios se encuentran en proceso de expropiación con entrega anticipada y se está a la espera del fallo.
- El tramo Estación Integración Norte, tiene 16 afectaciones, de las cuales se tiene 11 predios adquiridos con escritura pública de compraventa y 3 sentencias de expropiación en trámite de registro, quedan por adquirir dos predios.
- Para la Estación Integración Occidente, se tiene dos afectaciones prediales sobre las cuales se formuló oferta de compra, el proceso está suspendido, dado que los propietarios no aceptaron la oferta de compra.
- Se continua con el trámite ante el Municipio de Popayán, para liberar los predios requeridos para la Estación Integración Sur y Puente Madre Laura.

En el proceso Gestión Social se realizaron algunos ajustes a los planes de reasentamiento de los tramos 5 y 9^a, esto en razón a que una vez revisados nuevamente los diseños se identificaron nuevas afectaciones prediales y sus unidades sociales.

De otra manera, durante la vigencia el proceso de gestión social priorizó sus actividades en la atención al ciudadano a través del sistema de PQR; implementación y seguimiento a los Planes de Reasentamiento de los Tramos 1 Nuevo, 2 Nuevo, 4, 3A, 5 y 9A; acompañamiento al proceso de adquisición predial; apoyo a la supervisión de obras en los tramos 1 Nuevo, 2 Nuevo, 4, 3A, 5 y formulación del componente de gestión social articulado a los Planes de Manejo Ambiental de los tramos 1 Nuevo, 2 Nuevo, 4, 3A, 5 y 9A.

En el proceso de Gestión Ambiental a la fecha se encuentran en liquidación las obras correspondientes a los tramos: Tramo 3C y Puente Vehicular dado que los contratistas de estas obras no han entregado la totalidad de soportes que evidencien paz y salvo por concepto de campamentos, alquiler de baños y PAC.

A continuación, se menciona el estado ambiental de las obras correspondientes a los tramos 3A, 5, 1 Nuevo, 2 Nuevo, 4 y 9A:

- TRAMO 3A

ACTA DE INICIO: 16 de agosto 2016.

DURACIÓN (meses): 10

ESTADO: En liquidación

Otrosí N° 1: Ampliación en 15 días etapa de preconstrucción pasó de 45 días a 60 días.

Otrosí N° 2: Plazo de ejecución del contrato a 13 meses.

Otrosí N°3: Ampliar plazo de ejecución en 2 meses.

FINALIZACION: 16 de noviembre de 2017

El Tramo 3A, finalizó el 16 de noviembre de 2017, por lo tanto, se espera la entrega del informe final para su revisión y posterior liquidación.

Es importante mencionar que para realizar el aprovechamiento forestal de la vegetación afectada por la obra - Tramo 3A, la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, otorgó la Resolución N° 9653 del 03 de octubre de 2016; la cual se encuentra en proceso de cierre. Durante este periodo se entregó el informe final forestal, el cual consolida lo siguiente:

N° de árboles aprobados para tala: 16 árboles.

N° árboles talados: 15.

N° árboles a compensar: 105.

N° árboles trasplantados: 4.

Los árboles sembrados por compensación fueron establecidos en 9 zonas: Parque Yambitará, Cancha microfútbol Yambitará, Ciclo vía, Parque de Alicante, Quebrada

la Cantera Zona 1, Quebrada la Cantera Zona 2, Vereda El Hogar, Sendero ecológico Villa Docente, Carrera 6 – frente de obra. La CRC entregó notificación de cierre de Resolución de aprovechamiento forestal.

En el proceso de Infraestructura la ejecución de los tramos cerró para la vigencia 2017 con avances de obra y algunos inconvenientes, que se describen a continuación:

1) Tramo 5: Avance en obra del 68%. Se presentaron algunos aspectos que generaron atraso en la ejecución, tales como demoras en entregas de predios liberados y la temporada invernal de final de año. Esto último, justificó la una prórroga al contrato de obra en 3.5 meses, para dar culminación final al proyecto.

2) Tramo 4: Avance en obra del 44,3 %. Durante la intervención de calzada sur y tras contar con la certificación por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. de que las redes de alcantarillado estaban en óptimas condiciones, se encontraron domiciliarias de alcantarillado en tubería de gres, situación que se reportó a dicha entidad para su atención, lo que generó atrasos en la ejecución. Por otra parte, las intensas lluvias que se presentaron en la región durante este periodo, afectaron el normal desarrollo de las actividades de obra.

3) Tramo 1 Nuevo: Avance en obra del 19,5 %. Se presentaron filtraciones de agua sobre la carrera sexta, sector del estadio Ciro López, conduciendo a la realización de análisis para determinar las características físico químicas y procedencia del agua encontrada, obteniendo como resultado que se trataba un nacimiento de agua y nivel freático alto, cuyo manejo se dio mediante la construcción de filtros para su manejo hidráulico. De igual forma, se presentaron hallazgos arqueológicos que requirieron del manejo profesional del caso.

4) Tramo 2 Nuevo: Avance en obra del 29,9 %. Afectación por intensidad de las lluvias y escases de material de su base, se reportan como aspectos que han sido determinantes durante la ejecución de las diferentes actividades.

5) Tramo: 9A: Avance en obra del 0 %. La comunidad solicitó incorporación de algunos árboles al diseño del espacio público, requerimiento que tuvo que contar nuevamente con el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional C.R.C., para expedición del respectivo aval. Por otra parte, se requirió del inicio del traslado de los postes y redes secas.

En el proceso de Operaciones se han realizado diferentes actividades encaminadas a la validación de la ETLF. A la fecha se recibió el 16 de febrero de 2018 las observaciones por DNP los documentos radicados el 5 de diciembre de 2017. En cuanto a los estudios y diseños al detalle de los patios y talleres y estaciones de integración, se tiene el visto bueno para los estudios y diseños de Patios y Talleres, por lo tanto se han realizado los ajustes a los estudios previos dadas las recomendaciones y observaciones de la UMUS, con el objetivo de publicar los procesos de selección del consultor e interventor en la primera semana del mes de marzo de 2018.

A nivel local se han realizado las gestiones necesarias para la creación del fondo de estabilización tarifaria mediante la implementación de zonas azules en el centro de la ciudad de Popayán y se realizó un análisis financiero del recaudo. En el componente técnico se inició la revisión del plan de vinculación de flota del operador B. Se realizaron mejoras a la metodología de medición de indicadores de calidad en el desempeño y se cambió la escala de medición. También se realiza la revisión y verificación de las bases de datos de la flota actual del TPCU. Se hicieron ajustes a los estudios previos para las licitaciones de SGCF y SGCR. Se realizó la primera radicación de la ETLF el 30 de agosto de 2017 y una segunda radicación el día 5 de diciembre de 2017 en la cual se enviaron como documentos soporte el tomo I, el tomo II, la matriz para Aval y los documentos anexos por cada uno de los 9 capítulos de los documentos soporte.

Durante la vigencia se ha efectuado la medición de indicadores de calidad en el desempeño fase pre-operativa del SETP, con el objetivo de verificar el estado del vehículo y frecuencia en los despachos. Se realizaron mesas de retroalimentación con los representantes de la empresa de TPC, con el objetivo de revisar los resultados de irregularidad y de estado del vehículo bajo los parámetros de cumplimiento de los 16 indicadores que se miden en fase pre-operativa.

II. AVANCES DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS, MISIONALES Y DE APOYO.

De forma simplificada se presentan los principales logros de la vigencia, para cada uno de los procesos del SETP.

a) Gestión de Comunicaciones y Sistemas de Información :

Desde el proceso de Gestión de Comunicaciones se realizaron estrategias audiovisuales, pedagógicas y de fortalecimiento institucional de Movilidad Futura S.A.S., con el propósito de generar un mayor impacto en la ciudad de Popayán, bajo las siguientes apreciaciones:

- Diseño, realización e implementación en medios, estrategias de seguridad vial y convivencia ciudadana.
- Realización Audiovisual promocional para el avance de obras, y cultura ciudadana
- Información, boletines de prensa, actualidad y noticias, pagina web, redes sociales.
- Apoyo al diseño y publicidad contratistas de obra. Vallas, plegables, volantes, PMT, información de la obra dirigida a la comunidad.
- Apoyo a la gestión de los procesos del Sistema, registro audiovisual, diseño de material POP, publicidad general, imagen institucional, realización audiovisual promocional, actualización pública de noticias.
- Apoyo a gestión de Operaciones, diseño conjunto Cartilla de operaciones del SETP, señalética y normas de transporte.
- Apoyo a gestión de Operaciones, diseño conjunto Mapa de ruta del SETP, distribución zonal, señalética paraderos y ruteros del sistema.
- Seguimiento audiovisual de obras, Cronología de obras de SETP.
- Acompañamiento a la administración en el programa de gobierno a tu alcance.

La estrategia de comunicación externa de Movilidad Futura Tuvo como objetivo, dar a conocer el nombre del sistema estratégico de transporte público, las obras de infraestructura que lo componen, los beneficios y la proyección del sistema, así como el aporte al proyecto que hace la Alcaldía de Popayán y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado; para que los habitantes de Popayán reconozcan de manera clara las acciones y de esa manera lo sientan cercano hasta sentirlo como propio.

Se realizó conversatorio con la Universidad Unicomfauca, Fundación universitaria de Popayán con el fin de socializar el avance del proyecto y poder conocer sus inquietudes, sugerencias y/o comentarios por parte de los estudiantes.



El Museo Itinerante, es una puesta en escena a través de la fotografía, donde se cuenta el antes y después de la obra del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros de la Ciudad.



Agenda de Medios

Cada mes, durante una semana se agendaba con los medios de comunicación tanto de televisión y radio entrevista con el gerente y el equipo de trabajo de la Entidad, con el fin de informar el avance del proyecto.



b) Planeación:

Desde el proceso de Planeación se realizaron los seguimientos a los indicadores de Plan de Desarrollo 2016-2019 “Vive el Cambio” frente a lo competente a Movilidad Futura S.A.S, a continuación se anexa la evaluación realizada con corte a 31 de diciembre de 2017 por parte de la Oficina asesora de Planeación Municipal.

MATRIZ DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO A IMPACTAR

2.3.3. COMPONENTE 3: GESTIÓN EFICIENTE DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE

2.3.3.1. Programa 1: Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán - SETP

NOMBRE	UNIDAD	LINEA BASE 2015	META PLAN 2019	RESPONSABLE	AVANCE METAS DURANTE LA VIGENCIA 2017			ESTADO DE ALERTA			OBSERVACIONES PLANEACION MUNICIPAL		
					PROGRAMADO EN PLAN INDICATIVO *	% META DEL PDM **	AVANCE REPORTADO A FECHA DE CORTE	AVANCE % META PROGRAMADA 2017 ****	ROJO (0-39%)	AMARILLO (40% 95%)	VERDE (96% 100%)	DEPENDENCIA	OAP
Número de años requeridos para la contratación del SETP(*)	Años	5	4	Movilidad Futura S.A.S	1	25%	0,99	99%					AL CIERRE DE LA VIGENCIA, LA META PROGRAMADA SE ENCUENTRA CUMPLIDA.
Campañas de socialización, educación, cultura ciudadana y promoción del SETP realizadas	Unidad	2	4	Movilidad Futura S.A.S	1	25%	0,88	88%					AL CIERRE DE LA VIGENCIA, LA META PRESENTA OPTIMO GRADO DE CUMPLIMIENTO.
Estudios y Diseños del SETP realizados	Unidad	6	5	Movilidad Futura S.A.S	0	0%	0,0	0%				Se encuentra en proceso de revisión los documentos precontractuales para su publicación por parte del comité evaluador de la entidad, para su posterior publicación en el SECOP.	Según la información presentada, se observa que al cierre de la vigencia 2017, no se realizaron los estudios y diseños del SETP, no obstante, es pertinente aclarar que de acuerdo con el ajuste realizado al Plan Indicativo, el cumplimiento de los 5 estudios proyectados como meta del cuatrienio, se reprogramó así: 4 para el 2018 y 1 para el 2019. POR TANTO, SE SUGIERE QUE PARA LA VIGENCIA 2018, SE AGILICE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS CUATRO (4) ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SETP.
Metro lineales de infraestructura vial construidos. (Corredores verdes, espacio público, vías, ciclo rutas)	Metros	7.676	12.333	Movilidad Futura S.A.S	3.057	25%	4168	136%					LA META SE PRESENTA COMO CUMPLIDA AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2017. NO SE RELACIONA LAS ACCIONES QUE JUSTIFICAN EL AVANCE DEL 136% REPORTADO, ES DECIR, 4.168 ML. DE INFRAESTRUCTURA VIAL CONSTRUIDOS, SOBRE LA BASE DEL AJUSTE ESTABLECIDO EN EL PLAN INDICATIVO PARA LA VIGENCIA 2017.
Estaciones de integración y patios y talleres construidos y operativos	Unidad	0	4	Movilidad Futura S.A.S									META NO PROGRAMADA. DE ACUERDO CON EL AJUSTE AL PLAN INDICATIVO, ESTA META QUEDO PROGRAMADA ASI: VIGENCIA 2018: 1 VIGENCIA 2019: 3
Empresas operadoras, sistema SGCF (con sus sistemas SGCR y SIAU) del SETP estructurados, adoptados e implementados	Unidad	0	5	Movilidad Futura S.A.S	0	0%	0,0	0%				Se han realizado consultas al Gobierno Nacional (DNP, Ministerio de Transporte) mesas de trabajo con el gremio de transportadores y el Gobierno Nacional, pendiente la validación por parte del Gobierno Nacional	Según la información presentada, se observa que al cierre de la vigencia 2017, no se llevó a cabo la creación e implementación de las dos empresas operadoras programadas para la vigencia, no obstante, es pertinente aclarar que de acuerdo con el ajuste realizado al Plan Indicativo, el cumplimiento en la creación de las 5 empresas operadoras proyectadas como meta del cuatrienio, se reprogramó así: 2 para el 2018 y 3 para el 2019. POR TANTO, SE SUGIERE QUE PARA LA VIGENCIA 2018, SE AGILICE EL PROCESO DE CREACION DE LAS DOS (2) EMPRESAS OPERADORAS.
Cantidad de predios identificados, cuantificados y adquiridos.	Unidad	161	322	Movilidad Futura S.A.S	55	17%	55	100%					AL CIERRE DE LA VIGENCIA, LA META PROGRAMADA SE ENCUENTRA CUMPLIDA.

TABLA GENERAL DE EVALUACIÓN			
CRITERIO DE EVALUACIÓN	ROJO	AMARILLO	VERDE
# METAS COLOR SEMAFORO / TOTAL METAS PROGRAMADAS	0	1	3
	0%	22%	75%
NÚMERO TOTAL DE METAS DE LA DEPENDENCIA PROGRAMADAS PARA ESTA VIGENCIA	4		
EVALUACIÓN POR PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	97%		
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA	<p>A LA FECHA DE CORTE SE EVIDENCIA QUE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ES MUY POSITIVO. LA DEPENDENCIA VIENE EJECUTANDO SU PLAN DE ACCION DE MANERA OPORTUNA E IMPACTANDO DEBIDAMENTE LOS INDICADORES DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO "VIVE EL CAMBIO". NO OBSTANTE, SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA LAS SUGERENCIAS PLANTEADAS EN LAS OBSERVACIONES DE LA MATRIZ.</p>		

- Durante la vigencia se rindieron los informes semestrales al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) reportando los avances significativos para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de Popayán.
- Se adelantaron capacitaciones en Gestión del Riesgo con la ESAP, con el fin de que la entidad identificara los riesgos de gestión por cada uno de los procesos
- Se adelantaron actividades dando cumplimiento en la implementación del Sistema de Control Interno MECI.
- Se elaboró con base a las caracterizaciones existentes el Modelo de Operación por Proceso.
- Con el apoyo del proceso de Comunicaciones se diseñó en el nuevo Mapa de Proceso, Misión, Visión Objetivos Institucionales y plegable informativo.

c) Gestión Administrativa:

Como apoyo a los procesos estratégicos y misionales de la Entidad, el proceso Gestión Administrativa, desarrolló a través de sus procesos actividades encaminadas a la atención oportuna de las necesidades administrativas de la entidad encaminada a mejorar y prestar un buen servicio.

A continuación, se describen los principales resultados obtenidos en desarrollo de la Gestión Administrativa a través de sus subprocesos:

Atención al ciudadano:

Se relaciona las 3201 PQR que ingresaron por La Unidad de Correspondencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

En el mes de **ENERO** se dio el siguiente resultado

AREA DE SOLICITUD	%	TIPOLOGIA	%	SOLUCIÓN	%	EVALUACIÓN	%
INFRAESTRUCTURA	33%	QUEJA:	0%	INFORMACION VERBAL	28%	SOLUCION COMPLETA	100%
PREDIAL:	5%	RECLAMO	2%	INFORMACION ESCRITA	67%	REMITIDO OTRA ENTIDAD:	0%
AMBIENTAL:	3%	PETICION	20%	VISITA	4%		
JURIDICA:	38%	SOLICITUD INFORMACION	2%	REUNION	1%		
SOCIAL	1%	OTRA	76%				
OTRA	21%						

En el mes de **FEBRERO** se dio el siguiente resultado

AREA DE SOLICITUD	%	TIPOLOGIA	%	SOLUCIÓN	%	EVALUACIÓN	%
INFRAESTRUCTURA	43%	QUEJA:	0%	INFORMACION VERBAL	2%	SOLUCION COMPLETA	100%
PREDIAL	12%	RECLAMO	0%	INFORMACION ESCRITA	98%	SOLUCION INCOMPLETA	0%
AMBIENTAL	7%	PETICION	48%	VISITA	1%		
JURIDICA	15%	SOLICITUD INFORMACION	1%	REUNION	0%		
SOCIAL	1%	OTRA	51%				
OTRA	22%						

En el mes de **MARZO** se dio el siguiente resultado

AREA DE SOLICITUD	%	TIPOLOGIA	%	SOLUCIÓN	%	EVALUACIÓN	%
INFRAESTRUCTURA	32%	QUEJA:	0%	INFORMACION VERBAL	1%	SOLUCION COMPLETA	100%
PREDIAL	20%	RECLAMO	0%	INFORMACION ESCRITA	94%	SOLUCION INCOMPLETA	0%
AMBIENTAL	8%	PETICION	86%	VISITA	2%		
JURIDICA	11%	SOLICITUD INFORMACION	0%	REUNION	3%		
SOCIAL	6%	OTRA	14%				
OTRA	23%						

En el mes de **ABRIL** se dio el siguiente resultado

AREA DE SOLICITUD	%	TIPOLOGIA	%	SOLUCIÓN	%	EVALUACIÓN	%
INFRAESTRUCTURA	36%	QUEJA:	0%	INFORMACION VERBAL	0%	SOLUCION COMPLETA	100%
PREDIAL	11%	RECLAMO	0%	INFORMACION ESCRITA	98%	SOLUCION INCOMPLETA	0%
AMBIENTAL	4%	PETICION	99%	VISITA	1%		
JURIDICA	23%	SOLICITUD INFORMACION	0%	REUNION	1%		
SOCIAL	4%	OTRA	1%				
OTRA	22%						

En el mes de **MAYO** se dio el siguiente resultado

AREA DE SOLICITUD	%	TIPOLOGIA	%	SOLUCIÓN	%	EVALUACIÓN	%
INFRAESTRUCTURA	40%	QUEJA:	0%	INFORMACION VERBAL	0%	SOLUCION COMPLETA	100%
PREDIAL	12%	RECLAMO	0%	INFORMACION ESCRITA	95%	SOLUCION INCOMPLETA	0%
AMBIENTAL	4%	PETICION	82%	VISITA	0%		
JURIDICA	11%	SOLICITUD INFORMACION	0%	REUNION	4%		
SOCIAL	5%	OTRA	17%				
OTRA	28%						

En el mes de **JUNIO** se dio el siguiente resultado

AREA DE SOLICITUD	%	TIPOLOGIA	%	SOLUCIÓN	%	EVALUACIÓN	%
INFRAESTRUCTURA	42%	QUEJA:	0%	INFORMACION VERBAL	0%	SOLUCION COMPLETA	100%
PREDIAL	14%	RECLAMO	0%	INFORMACION ESCRITA	97%	SOLUCION INCOMPLETA	0%
AMBIENTAL	6%	PETICION	97%	VISITA	0%		
JURIDICA	12%	SOLICITUD INFORMACION	0%	REUNION	3%		
SOCIAL	5%	OTRA	3%				
OTRA	21%						

En el mes de **JULIO** se dio el siguiente resultado

AREA DE SOLICITUD	%	TIPOLOGIA	%	SOLUCIÓN	%	EVALUACIÓN	%
INFRAESTRUCTURA	45%	QUEJA:	0%	INFORMACION VERBAL	1%	SOLUCION COMPLETA	100%
PREDIAL	11%	RECLAMO	0%	INFORMACION ESCRITA	98%	SOLUCION INCOMPLETA	0%
AMBIENTAL	3%	PETICION	100%	VISITA	1%		
JURIDICA	23%	SOLICITUD INFORMACION	0%	REUNION	0%		
SOCIAL	1%	OTRA	0%				
OTRA	17%						

En el mes de **AGOSTO** se dio el siguiente resultado

AREA DE SOLICITUD	%	TIPOLOGIA	%	SOLUCIÓN	%	EVALUACIÓN	%
INFRAESTRUCTURA	52%	QUEJA:	0%	INFORMACION VERBAL	0%	SOLUCION COMPLETA	100%
PREDIAL	10%	RECLAMO	0%	INFORMACION ESCRITA	100%	SOLUCION INCOMPLETA	0%
AMBIENTAL	5%	PETICION	100%	VISITA	0%		
JURIDICA	14%	SOLICITUD INFORMACION	0%	REUNION	0%		
SOCIAL	3%	OTRA	0%				
OTRA	17%						

En el mes de **SEPTIEMBRE** se dio el siguiente resultado

AREA DE SOLICITUD	%	TIPOLOGIA	%	SOLUCIÓN	%	EVALUACIÓN	%
INFRAESTRUCTURA	48%	QUEJA:	2%	INFORMACION VERBAL	66%	SOLUCION COMPLETA	99%
PREDIAL	8%	RECLAMO	0%	INFORMACION ESCRITA	30%	SOLUCION INCOMPLETA	1%
AMBIENTAL	6%	DERECHO PETICION	21%	VISITA	0%	REMITIDO A OTRA ENTIDAD	0%
JURIDICA	10%	SOLICITUD INFORMACION	6%	REUNIÓN	4%		
SOCIAL	5%	OTRA	71%				
OTRA	22%						

En el mes de **OCTUBRE** se dio el siguiente resultado

AREA DE SOLICITUD	%	TIPOLOGIA	%	SOLUCIÓN	%	EVALUACIÓN	%
INFRAESTRUCTURA	51%	QUEJA:	1%	INFORMACION VERBAL	73%	SOLUCION COMPLETA	100%
PREDIAL	9%	RECLAMO	0%	INFORMACION ESCRITA	23%	SOLUCION INCOMPLETA	0%
AMBIENTAL	5%	DERECHO PETICION	35%	VISITA	1%	REMITIDO A OTRA ENTIDAD	0%
JURIDICA	4%	SOLICITUD INFORMACION	2%	REUNIÓN	3%		
SOCIAL	5%	OTRA	62%				
OTRA	26%						


En el mes de **NOVIEMBRE**, se dio el siguiente resultado

AREA DE SOLICITUD	%	TIPOLOGIA	%	SOLUCIÓN	%	EVALUACIÓN	%
INFRAESTRUCTURA	33%	QUEJA:	0%	INFORMACION VERBAL	0%	SOLUCION COMPLETA	91%
PREDIAL	7%	RECLAMO	1%	INFORMACION ESCRITA	98%	SOLUCION INCOMPLETA	10%
AMBIENTAL	5%	DERECHO PETICION	96%	VISITA	2%	REMITIDO A OTRA ENTIDAD	0%
JURIDICA	14%	SOLICITUD INFORMACION	2%	REUNIÓN	0%		
SOCIAL	4%	OTRA	1%				
OTRA	36%						

En el mes de **DICIEMBRE**, se dio el siguiente resultado

AREA DE SOLICITUD	%	TIPOLOGIA	%	SOLUCIÓN	%	EVALUACIÓN	%
INFRAESTRUCTURA	61%	QUEJA:	0%	INFORMACION VERBAL	0%	SOLUCION COMPLETA	100%
PREDIAL	6%	RECLAMO	2%	INFORMACION ESCRITA	98%	SOLUCION INCOMPLETA	0%
AMBIENTAL	3%	DERECHO PETICION	98%	VISITA	0%	REMITIDO A OTRA ENTIDAD	0%
JURIDICA	4%	SOLICITUD INFORMACION	0%	REUNIÓN	0%		
SOCIAL	1%	OTRA	0%				
OTRA	25%						

Recursos Físicos:

	SECRETARIA GENERAL-GESTION ADMINISTRATIVA-RECURSOS FISICOS.	F-01-SG-RF-1100-4
		Version 01. Julio 15 de 2016

FECHA DE ACTUALIZACION DICIEMBRE 31 DE 2017.

FECHA	CUENTAS DE ORDEN	CODIGO CONTABLE	CONSECUTIVO	NOMBRE	PROVEEDOR	ENTRADAS	SALIDAS	UBICACIÓN
9/05/2017	835511007047011-2	166501	1	TARJETA DE VIDEO FIRE PRO W4100	YACQUELINE ORDOÑES HERNANDEZ	1.137.500,00		OPERACIONES
19/10/2017	835511007047011-2	166501	1	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METALICO	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA	400.000,00		GERENCIA
19/10/2017	835511007047011-2	166501	2	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METALICO	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA	400.000,00		JURIDICA
19/10/2017	835511007047011-2	166501	3	ARCHIVADOR 4 GAVETAS METALICO	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA	400.000,00		MECY
19/10/2017	835511007047011-2	166501	1	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA	280.000,00		SALA DE JUNTAS
19/10/2017	835511007047011-2	166501	2	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA	280.000,00		SALA DE JUNTAS
19/10/2017	835511007047011-2	166501	3	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA	280.000,00		SALA DE JUNTAS
19/10/2017	835511007047011-2	166501	4	SILLA OPERATIVA ESPALDAR EN	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA	280.000,00		SALA DE JUNTAS
19/10/2017	835511007047011-2	166501	1	TANDEM 4 PUESTOS PLASTICO	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA	275.000,00		SECRETARIA GRAL
19/10/2017	835511007047011-2	166501	2	TANDEM 4 PUESTOS PLASTICO	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA	275.000,00		SECRETARIA GRAL
19/10/2017	835511007047011-2	166501	1	SILLAS ERGONOMICAS	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA	135.000,00		SECRETARIA GRAL
19/10/2017	835511007047011-2	166501	2	SILLAS ERGONOMICAS	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA	135.000,00		SECRETARIA GRAL
19/10/2017	835511007047011-2	166501	3	SILLAS ERGONOMICAS	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA	135.000,00		SECRETARIA GRAL
19/10/2017	835511007047011-2	166501	4	SILLAS ERGONOMICAS	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA	135.000,00		SECRETARIA GRAL
24/11/2017	835511007047011-2	167002	1	IMPRESORA HP LASER JET PRO M127 SERIAL No. CNB9J23926	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA UTILGRAFICAS	1.071.000,00		OPERACIONES
24/11/2017	835511007047011-2	167002	2	IMPRESORA HP LASER JET PRO M127 SERIAL No. CNB9J5X8BF	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA UTILGRAFICAS	1.071.000,00		JURIDICA
24/11/2017	835511007047011-2	166501	1	ESTANTES CON MEDIDAS DE 2 MTSX40 CM DE FONDO Y 90 CM DE ANCHO, PREVIAMENTE INSTALADOS.	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA UTILGRAFICAS	238.000,00		GESTION DOCUMENTAL
24/11/2017	835511007047011-2	166501	2	ESTANTES CON MEDIDAS DE 2 MTSX40 CM DE FONDO Y 90 CM DE ANCHO, PREVIAMENTE INSTALADOS.	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA UTILGRAFICAS	238.000,00		GESTION DOCUMENTAL
24/11/2017	835511007047011-2	166501	3	ESTANTES CON MEDIDAS DE 2 MTSX40 CM DE FONDO Y 90 CM DE ANCHO, PREVIAMENTE INSTALADOS.	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA UTILGRAFICAS	238.000,00		GESTION DOCUMENTAL
24/11/2017	835511007047011-2	166501	4	ESTANTES CON MEDIDAS DE 2 MTSX40 CM DE FONDO Y 90 CM DE ANCHO, PREVIAMENTE INSTALADOS.	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA UTILGRAFICAS	238.000,00		GESTION DOCUMENTAL
24/11/2017	835511007047011-2	166501	5	ESTANTES CON MEDIDAS DE 2 MTSX40 CM DE FONDO Y 90 CM DE ANCHO, PREVIAMENTE INSTALADOS.	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA UTILGRAFICAS	238.000,00		GESTION DOCUMENTAL
24/11/2017	835511007047011-2	166501	6	ESTANTES CON MEDIDAS DE 2 MTSX40 CM DE FONDO Y 90 CM DE ANCHO, PREVIAMENTE INSTALADOS.	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA UTILGRAFICAS	238.000,00		GESTION DOCUMENTAL
24/11/2017	835511007047011-2	166501	7	ESTANTES CON MEDIDAS DE 2 MTSX40 CM DE FONDO Y 90 CM DE ANCHO, PREVIAMENTE INSTALADOS.	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA UTILGRAFICAS	238.000,00		GESTION DOCUMENTAL
24/11/2017	835511007047011-2	166501	8	ESTANTES CON MEDIDAS DE 2 MTSX40 CM DE FONDO Y 90 CM DE ANCHO, PREVIAMENTE INSTALADOS.	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA UTILGRAFICAS	238.000,00		GESTION DOCUMENTAL
24/11/2017	835511007047011-2	166501	9	ESTANTES CON MEDIDAS DE 2 MTSX40 CM DE FONDO Y 90 CM DE ANCHO, PREVIAMENTE INSTALADOS.	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA UTILGRAFICAS	238.000,00		GESTION DOCUMENTAL
24/11/2017	835511007047011-2	166501	10	ESTANTES CON MEDIDAS DE 2 MTSX40 CM DE FONDO Y 90 CM DE ANCHO, PREVIAMENTE INSTALADOS.	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA UTILGRAFICAS	238.000,00		GESTION DOCUMENTAL
24/11/2017	835511007047011-2	166501	11	ESTANTES CON MEDIDAS DE 2 MTSX40 CM DE FONDO Y 90 CM DE ANCHO, PREVIAMENTE INSTALADOS.	SURTIDORA Y COMERCIALIZADORA UTILGRAFICAS	238.000,00		GESTION DOCUMENTAL
29/12/2017	835511007047011-2	166501	1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1.6	PROINTECH COLOMBIA S.A.S	3.083.070,99		PREDIAL
29/12/2017	835511007047011-2	166501	2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1.6	PROINTECH COLOMBIA S.A.S	3.083.070,99		OPERACIONES
29/12/2017	835511007047011-2	166501	3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1.6	PROINTECH COLOMBIA S.A.S	3.083.070,99		AMBIENTAL
29/12/2017	835511007047011-2	166501	4	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1.6	PROINTECH COLOMBIA S.A.S	3.083.070,99		PLANEACION
29/12/2017	835511007047011-2	166501	5	COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1.6	PROINTECH COLOMBIA S.A.S	3.083.070,99		COMUNICACIONES
29/12/2017	835511007047011-2	166501	1	DISCO DURO USB 2.5	PROINTECH COLOMBIA S.A.S	585.341,61		
29/12/2017	835511007047011-2	166501	1	COMPUTADOR PORTATIL 3.3	SUMIMAS	3.350.447,00		FINANCIERA
29/12/2017	835511007047011-2	166501	2	COMPUTADOR PORTATIL 3.3	SUMIMAS	3.350.447,00		OPERACIONES
29/12/2017	835511007047011-2	166501	3	COMPUTADOR PORTATIL 3.3	SUMIMAS	3.350.447,00		CONTROL INTERNO
29/12/2017	835511007047011-2	166501	1	MONITOR TOUCHSCREEN 6.4	I3NET S.A.S	1.025.304,45		INFRAESTRUCTURA
29/12/2017	835511007047011-2	166501	2	VIDEOPROYECTOR 6.6	I3NET S.A.S	3.902.062,00		SALA DE JUNTAS
29/12/2017	835511007047011-2	166501	1	IMPRESORA A COLOR 5.8	SUMIMAS	721.365,00		ALMACEN
29/12/2017	835511007047011-2	166501	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y COLOR AVANZADA 5.12	SUMIMAS	6.182.442,00		COMUNICACIONES
29/12/2017	835511007047011-2	166501	1	SCANNER 5,13 LIVIANA	SUMIMAS	995.022,00		GESTION DOCUMENTAL
29/12/2017	835511007047011-2	166501	2	SCANNER 5,13 LIVIANA	SUMIMAS	995.022,00		PREDIAL
				VALOR TOTAL INVENTARIO BIENES FISICOS AÑO 2017		49.180.755,01		

CUADRO RESUMEN	
VALOR PRESUPUESTADO AÑO 2017	
MATERIALES Y SUMINISTROS	35.148.547,00
EQUIPOS DE COMPUTO	39.933.808,00
TOTAL PRESUPUESTO	75.082.355,00
VALOR EJECUTADO AÑO 2017	
COMPRA ELEMENTOS DE BIENES FISICOS	49.180.755,01
COMPRA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	18.901.600,00
CXP MATERIALES Y SUMINISTROS	7.000.000,00
TOTAL VALOR EJECUTADO	75.082.355,01

Gestión Documental.

Se evaluó el estado actual de la gestión documental de Movilidad Futura S.A.S., se analizaron aspectos como: condiciones ambientales y estructura del depósito, estado de conservación de los documentos, administración, condiciones de desastre y mantenimiento de los depósitos.

El diagnóstico integral es fundamental para la toma de decisiones relacionadas con las gestiones documentales de la entidad, la función principal es identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con el fin de generar políticas de conservación y preservación de los documentos aplicando los instrumentos archivísticos definidos por el Archivo General de la Nación.

La recolección de la información se realizó aplicando las tablas que se encuentran en el manual pautas para diagnóstico integral de archivos, igualmente, se realizaron entrevistas con las personas que actualmente se encargan del archivo de la institución.

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS

El levantamiento de información, se realizó a través de los formatos establecidos en el documento "Pautas para el diagnóstico integral de archivos" del Archivo General de la Nación, lo cual permitirá evaluar la preservación, mantenimiento y control documental.

Los ítems a evaluar son la identificación, infraestructura física del archivo y características de los documentos.

Entidad: Movilidad Futura S.A.S

Fecha de creación: 10 de noviembre de 2.009.

Denominación del archivo: Archivo central

Dirección: Carrera 3 1- 28, Popayán, Cauca

Teléfono: 8205898

Página web: movilidadfutura.gov.co

FOTOGRAFÍAS



Estantes y entrepaños: Se encuentran identificados pero falta organización de los mismos según la estructura orgánica y actualización de inventarios con la ubicación topográfica.



Estantería: Espacios reducidos, ubicados sobre la pared, inadecuados puestos de trabajo para organización de los documentos.



Estantería rodante: no está bien ubicada, no se cuenta con espacios adecuados y con condiciones de salud ocupacional para el proceso de organización y consulta.

a) **Gestión Jurídica:**

Relación de procesos judiciales en curso							
#	Cuantía	Acción	Contenido	Actor:	Radicación:	Juzgado	Estado actual
1.	\$350.727.500	R.D.	Accidente de tránsito	HENRY DONALDO RAMOS Y OTROS	19001333300320160036701	3° Activo del Cto.	Traslado de excepciones y fijación de fecha y hora para la audiencia.
2.	\$200.000.000	R.D.	Accidente de tránsito	ROGER LEÓN GIL Y OTROS	19001333300520160012300	5° Activo del Cto.	Traslado de excepciones
3.	\$225.522.500	R.D.	Daño por obra pública	CARLOS O. BOHÓRQUEZ Y OTROS	19001333300620150029800	6° Activo del Cto.	Se aprobó llamamiento en garantía
4.	\$325.000.000	R.D.	Accidente de tránsito	GLORIA ESTELA FLÓREZ Y OTROS	19001333300720160015100	7° Activo del Cto.	Se radicó llamamiento en garantía
5.	\$27.415.017	N.R.D.	Declaratoria de insubsistente	JORGE CLODOMIRO PALECHOR	19001333300920160031900	9° Activo del Cto.	Recurso de apelación
6.	\$454.803.589	Ejecutivo	Incumplimiento conciliación	MOVILIDAD V/S CONS. VÍAS POPAYÁN	19001333300420170016800	4° Activo del Cto	Liquidación del Crédito
7.	\$6.955.000.000	R.D.	Daño comercial	JULIÁN RICARDO NUÑEZ T. y otros	19001233300220160044100	T.C.A.C.	Llamamiento en garantía en trámite.
8.	\$68.945.400	R.D.	Accidente de tránsito	JHONY ARMANDO MUÑOZ y otros	19001333300920160036600	9° Activo del Cto	extemporánea contestación de la Empresa de alumbrado Público
9.	S.C.	Protección derechos e intereses colectivos	Medida de seguridad vial barrio las Américas	DORA PATRICIA PÉREZ RUANO y OTROS	19001333300920170024800	9° Activo del Cto	Contestada demanda reformada pendiente fijación de fecha y hora para audiencia de pacto de cumplimiento.
10.	S.C.	Protección derechos e intereses colectivos	Pasos peatonales Carrera 6 entre calles 39N a 46N	ANNY GISEL GÓMEZ CÓRDOBA y OTROS.	19001333300920170026800	9° Activo del Cto	Contestación demanda por parte de y los llamamientos en Garantía a CONSORCIO SERES y CONSORCIO PEB YC.
11.	\$26.000.000	R. D.	Compensación por Arrendamiento	LUZ ADRIANA RODRÍGUEZ	19001333300920170026800	9° Activo del Cto	Contestación de la demanda.
12.	\$34.000.000	R. D.	Daños vivienda	HADI ALEIDA ORTIZ RUIZ	19001333300920160043700	9° Activo del Cto.	Demanda Contestada
				TOTAL CUANTÍA	TOTAL CONDENAS		
En Contra: 12				\$8.212.610.417	-0-		
A favor: 1				\$454.803.589	Un mandamiento de pago		

a) Gestión Financiera:

MOVILIDAD FUTURA S.A.S. NIT. 900.323.328-2

CIERRE DE FUNCIONAMIENTO (RECURSOS BANCO POPULAR)

SALDOS DISPONIBLES EN BANCOS A 31 DICIEMBRE DE 2017
DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDOS CUENTAS BANCARIAS.			<u>225.646.909,92</u>
SALDO	CUENTA CORRIENTE	BANCO POPULAR 110-290-176239	6.740.499,76
	CUENTA DE AHORROS	BANCO POPULAR 220-290-27477-8	218.906.410,16
MAS	CUENTAS POR COBRAR		<u>0,00</u>
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		<u>132.774.045,00</u>
MENOS	VALOR CAPITAL DE LA EMPRESA		59.940.000,00
MENOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA REINTEGRO A ALCALDIA		5.636.712,00
MENOS	RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A DIC. 31 DE 2016		67.197.333,00

APORTES CAPITAL

BANCO OCCIDENTE

156.980.513,46

NOMBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTO	VALOR
Solo por S.ErVICIOS S en C	817.003.377	Vigilancia y Aseo Aportes ente gestor	\$ 1.994.333,00
Prado Villaquiran Maria Alejandra	25.292.842	Materiales y suministros Aportes ente gestor	\$ 7.000.000,00
Ceron Medina Luz Alina	34.551.609	Arrendamientos Aportes ente gestor	\$ 669.375,00
Ceron Medina Andrés Jose	76.311.588	Arrendamientos Aportes ente gestor	\$ 669.375,00
Carlos Alberto Trochez	76.306.401	Honorarios	\$ 3.228.000,00
Grupo Pio Pio	900.703.966	Programa y Seguridad en el Trabajo	\$ 990.000,00
Servagro	800.169.376	Vigilancia y Aseo Aportes ente gestor	\$ 2.172.119,00
Ceron Valencia Rodrigo	10.526.154	Arrendamientos Aportes ente gestor	\$ 1.125.000,00
Ceron Valencia Ivan	10.531.851	Arrendamientos Aportes ente gestor	\$ 1.338.750,00
Jhon Felipe Ramirez Bolaños	76.312.755	Sueldo	\$ 7.884.866,00
Carolina Castrillon Hernandez	67.013.958	Sueldo	\$ 4.338.092,00
Alvaro Jesus Urbano	10.535.548	Sueldo	\$ 6.410.460,00
Claro	800.153.993	Servicios Publicos	\$ 606.963,00
Ministerio Educacion	899.999.001	Parafiscales	\$ 174.557,00
Escuela Superior	899.999.054	Parafiscales	\$ 87.279,00
Caja de Compensacion Familiar	891.500.182	Parafiscales	\$ 745.226,00
Servicio Nacional de Aprendizaje	899.999.034	Parafiscales	\$ 87.279,00
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	899.999.239	Parafiscales	\$ 523.670,00
Positiva Compañía de seguros	860.011.153	Parafiscales	\$ 99.000,00
Nueva EPS	900.156.264	Parafiscales	\$ 376.196,00
Cafesalud EPS	800.140.949	Parafiscales	\$ 552.197,00
Sanitas EPS	800.251.440	Parafiscales	\$ 677.196,00
Porvenir	800.224.808	Parafiscales	\$ 1.310.000,00
Colpensiones	900.336.004	Parafiscales	\$ 964.000,00
Jhon Felipe Ramirez Bolaños	76.312.755	cesantías	\$ 8.877.097,00
Carolina Castrillon Hernandez	67.013.958	cesantías	\$ 4.806.380,00
Alvaro Jesus Urbano	10.535.548	cesantías	\$ 7.007.059,00
Jhon Felipe Ramirez Bolaños	76.312.755	int cesantías	\$ 1.065.252,00
Carolina Castrillon Hernandez	67.013.958	int cesantías	\$ 576.765,00
Alvaro Jesus Urbano	10.535.548	int cesantías	\$ 840.847,00
		TOTAL	\$ 67.197.333,00

SUPERAVIT DE FUNCIONAMIENTO

92.872.864,92



JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS
Representante Legal
Movilidad Futura S.A.S

Preparo ML.

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
NIT. 900.323.328-2

CIERRE DE INVERSION (FUENTE MUNICIPIO)
DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO RENTA LIQUIDA -ENCARGO FIDUCIARIO	BANCO DAVIVIENDA No.	608.451.201.169.506	4.716.129.348,64
SALDO AHORRO -ENCARGO FIDUCIARIO	BANCO DAVIVIENDA No.	197.000.053.540	3.673.482.137,74

MAS CUENTAS POR COBRAR. **0,00**
CUENTAS POR COBRAR N°04

MENOS CUENTAS POR PAGAR. **6.594.372.243,08**
MENOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA REINTEGRO 29.870.948,38
MENOS RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A DIC. 31 DE 2017 6.564.501.294,70

IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
34.554.952	Maria Lourdes Gonzalez Lame	Area Tecnica	\$ 3.120.600,00
1.061.768.028	Ana Julieta Vidal Ordoñez	Area Tecnica	\$ 3.120.600,00
AREA TECNICA			\$ 6.241.200,00
34.561.139	Martha Magnolia Tenorio Valencia	Gestion Administrativa	\$ 936.180,00
AREA ADMINISTRATIVA			\$ 936.180,00
76.309.129	Edwin Muñoz Ortega	Gestion Financiera	\$ 3.640.700,00
GESTION FINANCIERA			\$ 3.640.700,00
1.061.705.320	Andres Giovanni Lara Collazos	Gestion Comunicaciones	\$ 1.650.000,00
GESTION DE COMUNICACIONES			\$ 1.650.000,00
900.920.746	Soporte Legal TN SAS	Gestion Juridica	\$ 20.000.000,00
GESTION JURIDICA			\$ 20.000.000,00
1.061.739.022	David Alexander Gutierrez Molano	Gestion de Operaciones	\$ 3.640.700,00
GESTION DE OPERACIONES			\$ 3.640.700,00
900.630.034	Printech Colombia	Compra Equipo	\$ 16.054.246,77
830.001.338	Suminas SAS	Compra Equipo	\$ 10.051.342,26
830.001.338	Suminas SAS	Compra Equipo	\$ 8.900.852,04
830.024.826	I3Net SAS	Compra Equipo	\$ 4.927.366,45
COMPRA EQUIPOS			\$ 39.933.807,52
1.061.745.751	Yennifer Andrea Belancourt Chicangana	Socializacion, Educacion, Cultura ciudadana	\$ 1.248.240,00
76.325.650,00	Carlos Andres Gomez Mesa	Socializacion, Educacion, Cultura ciudadana	\$ 2.400.000,00
76.313.539,00	Giovanni Alberto Capote	Socializacion, Educacion, Cultura ciudadana	\$ 500.000,00
34.556.488,00	Maria del Socorro Bolaños Quiñones	Socializacion, Educacion, Cultura ciudadana	\$ 600.000,00
900.595.930,00	Imprenta del Cauca	Socializacion, Educacion, Cultura ciudadana	\$ 8.652.000,00
817.004.595,00	Fundacion Ertiel	Socializacion, Educacion, Cultura ciudadana	\$ 16.000.000,00
817.007.121,00	Proclama Cauca	Socializacion, Educacion, Cultura ciudadana	\$ 600.000,00
860.014.923,00	Caracol SA	Socializacion, Educacion, Cultura ciudadana	\$ 4.652.000,00
SOCIALIZACION, EDUCACION, CULTURA CIUDADANA Y PROMOCION DEL SETP			\$ 34.652.240,00
800.095.951,00	JMV Ingenieros SAS	Infraestructura	\$ 1.267.889.512,00
19.080.314	Jose Guillermo Galan Gomez Tramo 4	Infraestructura	\$ 995.588.758,20
19.080.314	Jose Guillermo Galan Gomez Tramo 2N	Infraestructura	\$ 1.112.254.218,72
19.080.314	Consorcio Cauca 2017 Tramo 9A	Infraestructura	\$ 1.219.939.426,26
INFRAESTRUCTURA			\$ 4.595.671.915,18
900.709.306	IAR Proyectos SAS Tramo 4	Interventorias Obras Civiles	\$ 69.875.962,00
900.709.306	IAR Proyectos SAS Tramo 9A	Interventorias Obras Civiles	\$ 636.033.118,00
900.709.306	IAR Proyectos SAS Tramo 2N	Interventorias Obras Civiles	\$ 485.842.696,00
901.078.262	Consorcio Interventoria Cauca Tramo 1N	Interventorias Obras Civiles	\$ 426.989.647,00
900.709.306	IAR Proyectos SAS Tramo 3A	Interventorias Obras Civiles	\$ 204.993.129,00
INTERVENTORIAS OBRAS			\$ 1.823.734.552,00
10.546.932	Ceron Parra Ivan	Adquisicion de Predios	\$ 2.400.000,00
817.001.120	Lonja Propiedad Raiz del Cauca	Adquisicion de Predios	\$ 32.000.000,00
TOTAL ADQUISICION DE PREDIOS			\$ 34.400.000,00
TOTAL INVERSION			\$ 6.564.501.294,70
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			\$ 6.564.501.294,70

SUPERAVIT APORTES MUNICIPIO.

1.795.239.243,30


JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS
Representante Legal
Movilidad Futura S.A.S



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
NIT. 900.323.328-2

CIERRE DE INVERSION (FUENTE NACION)

DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 490.815.247,21

SALDO RENTA LIQUIDA -ENCARGO FIDUCIARIO	BANCO DAVIVIENDA No.	608.451.201.319.762	45.478.862,16
SALDO AHORRO -ENCARGO FIDUCIARIO	BANCO DAVIVIENDA No.	197.000.053.235	445.336.385,05

MENOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA REINTEGRO 1.383.794,06 1.383.794,06
 MENOS RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A DIC. INVERSION NACION 0

NOMBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTO	VALOR
TOTAL			0

SALDO APORTES NACION. **489.431.453,15**


 JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS
 Representante Legal
 Movilidad Futura S.A.S

Preparo ML.

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
NIT. 900.323.328-2

CIERRE DE INVERSION (BID 2575)

DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO AHORRO -ENCARGO FIDUCIARIO	BANCO DAVIVIENDA No.	196.100.137.955	10.987.789.765,79
----------------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

VALOR DISPONIBLE BID 2575 10.987.789.765,79

MENOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA REINTEGRO 21.608.633,50
 MENOS RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A DIC. 31 DE 2017 6.614.175.426

NOMBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTO	VALOR
Consortio Movilidad Tramo 5 Popayan	900.982.604,00	INFRAESTRUCTURA	\$ 2.858.956.229,00
Consortio Cauca 2017 Tramo 9A	900.425.444	INFRAESTRUCTURA	\$ 1.617.776.136,00
Jose Guillermo Galan Gomez Tramo 2N	19.080.314	INFRAESTRUCTURA	\$ 766.558.357,00
Consortio Ciudad Blanca 1N	901.055.325	INFRAESTRUCTURA	\$ 1.370.884.703,87
TOTAL			6.614.175.426

SALDO DISPONIBLE 4.352.005.706,42

SUPERAVIT DE FUNCIONAMIENTO 4.352.005.706,42


 JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS
 Representante Legal
 Movilidad Futura S.A.S

Preparo ML.



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
NIT. 900.323.328-2

CIERRE DE INVERSION (BID 2576)

DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO AHORRO -ENCARGO FIDUCIARIO	BANCO DAVIVIENDA N	196.100.137.971	5.434.365.071,87	0,00
CUENTAS POR COBRAR N°07				0,00
VALOR DISPONIBLE NACION BID 2576			5.434.365.071,87	
MENOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA REINTEGRO				10.270.923,87
MENOS RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A DIC. 31 DE 2017				5.424.094.148

NOMBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTO	VALOR
Consorcio Cauca 2017 Tramo 9A	900.425.444	Bid Ambiental	\$ 1.468.750.058,00
Jose Guillermo Galan Gomez Tramo 2N	19.080.314	Bid Ambiental	\$ 1.498.652.249,00
Consorcio Ciudad Blanca 1N	901.055.325	Bid Ambiental	\$ 1.375.803.798,00
Jose Guillermo Galan Gomez Tramo 4	19.080.314	Bid Ambiental	\$ 1.080.888.043,00
		TOTAL	5.424.094.148

SALDO DISPONIBLE 0,00

SUPERAVIT DE FUNCIONAMIENTO 0,00


JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS
Representante Legal
Movilidad Futura S.A.S

Preparo ML.

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
NIT. 900.323.328-2

CIERRE DE CONVENIO ALCALDIA-EMTEL. -MOVILIDAD FUTURA S.A.S. (RECURSOS ADMINISTRADOS POR FIDUDAVIVIENDA)

DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 55.832.237,04

SALDO FIDUDAVIVIENDA-RENTALIQUIDA	BANCO DAVIVIENDA No.	608.451.201.650.133	50.922.955,50
SALDO FIDUDAVIVIENDA-CTA AHORROS	BANCO DAVIVIENDA No.	197.000.085.377	4.909.281,54
MENOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA REINTEGRO A MUNICIPIO DE POPAYAN			191.487,04
MENOS RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A DIC. 31 DE 2017			0,00
			191.487,04
			0,00

NOMBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTO	VALOR
			0
		TOTAL	0

SALDO DISPONIBLE

SUPERAVIT DE CONVENIO-EMTEL-MOV. FUTURA SAS 55.640.750,00


JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS
Representante Legal
Movilidad Futura S.A.S

Preparo ML.



MOVILIDAD FUTURA S.A.S.
NIT. 900.323.328-2

CIERRE DE TESORERIA VIGENCIA 2017

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SUPERAVIT DE LA VIGENCIA FUNCIONAMIENTO		92.872.864,92
FUENTE	INVERSION MUNICIPIO	
SUPERAVIT DE LA VIGENCIA		1.795.239.243,30
FUENTE	GASTOS DE INVERSION CONVENIO	
SUPERAVIT DE LA VIGENCIA		55.640.750,00
GASTOS DE INVERSION		
FUENTE	NACION-OTRAS FUENTES	489.431.453,15
	VALOR A DISMINUIR EN RECURSOS DEL BALANCE	
GASTOS DE INVERSION		
FUENTE	NACION-BID 2575	4.352.005.706,42
GASTOS DE INVERSION		
FUENTE	NACION-BID 2576	0,00
SUPERAVIT Y/O DEFICIT DE LA VIGENCIA		6.785.190.017,79


 JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS
 Representante Legal
 Movilidad Futura S.A.S

Preparo

ML.

RECURSOS NACION-BID		16.912.970.084,87
Renta Liquida 0608451201319762	45.478.862,16	
Saldo Cuenta Ahorros 197000053235	445.336.385,05	
Saldo Cuenta Ahorros 2575	10.987.789.765,79	
Saldo Cuenta Ahorros 2576	5.434.365.071,87	
RECURSOS MUNICIPIO		8.445.443.723,42
Renta Liquida 0608451201169506	4.716.129.348,64	
Saldo Cuenta Ahorros 197000053540	3.673.482.137,74	
Renta Liquida 0608451201650133	50.922.955,50	
Saldo Cuenta Ahorros 197000085377	4.909.281,54	
TOTAL		25.358.413.808,29

RECURSOS MUNICIPIO		382.627.423,38
CUENTA CORRIENTE -110-290-176239	6.740.499,76	
CUENTA DE AHORROS-220-290-27477-8	218.906.410,16	
BANCO OCCIDENTE CAPITAL	156.980.513,46	

b) Gestión Predial:

Para esta vigencia es importante destacar el trabajo realizado por parte de los profesionales que integran el proceso predial, dado que el trabajo en equipo permito concluir varios de los procesos difíciles que se adelantan, tal es el caso del predio identificado con ID 163 del tramo 5, que concluyo de manera satisfactoria y la fecha se tiene escritura de compraventa y el área liberada, adicionalmente se determinó la necesidad de incluir nuevas afectaciones prediales a los tramos 5 y 9ª, para lo cual se realizaron estudios de títulos y se solcito al área social la elaboración de los anexos a planes de reasentamiento, para efectos de dar continuidad al proceso de enajenación voluntaria.

Tramo 1 Nuevo



LOCALIZACIÓN 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 1N (Carrera 3 a Carrera 4- Calzada Norte), Carrera 3 (Calle 1 a Calle 1N- Calzada Oriental)



ADQUISICIÓN DE PREDIOS

ESTADO	CANT	%	CANT (Predios con procesos jurídicos)
Adquiridos	1	100	-
Promesa de compra venta	0	0	-
Con avalúos	0	0	
Sin avalúos	0	0	
Por negociar	0	0	
Expropiación	0	0	
Total	1	100	

Tramo 2 Nuevo



LOCALIZACIÓN Tramo 2 Nuevo: Calle 5
(Carrera 19 a Carrera 28)



ADQUISICIÓN DE PREDIOS

ESTADO	CANT	%	CANT (Predios con procesos jurídicos)
Adquiridos	12	100	-
Promesa de compra venta	0	0	-
Con avalúos	0	0	
Sin avalúos	0	0	
Por negociar	0	0	
Expropiación	0	0	
Total	12	100	

Tramo 4



LOCALIZACIÓN Tramo 4: Calle 4 (Carrera 17 a Carrera 23), Carrera 23 (Calle 4 a Calle5);
Calle 8 (Carrera 11 a Carrera 14)



ADQUISICIÓN DE PREDIOS

ESTADO	CANT	%	CANT (Predios con procesos jurídicos)
Adquiridos	69	100	-
Promesa de compra venta	0	0	-
Con avalúos	0	0	
Sin avalúos	0	0	
Por negociar	0	0	
Expropiación	0	0	
Total	69	100	

Tramo 5



LOCALIZACIÓN Tramo 5: Carrera 6 (Calle 10N a Calle entre 18AN y 19N), Carrera 6A (Calle 10N a Calle 14N), Calle 15N (Carrera 4 a Carrera 6); Carrera 6 (Calle 7N a Calle 10N); Calle 7N (Carrera 4 a Carrera 6), Carrera 4 (Calle 1N a Calle 1); Calle 18N (Carrera 6 a Carrera 9)



ADQUISICIÓN DE PREDIOS			
ESTADO	CANT	%	CANT (Predios con procesos jurídicos)
Adquiridos	37	94	-
Promesa de compra venta	0	0	-
Con avalúos	1	3	
Sin avalúos	1	3	
Por negociar	0	0	
Expropiación	0	0	
Total	39	100	

Estación de Integración Occidente



LOCALIZACIÓN: Estación de Integración Occidente

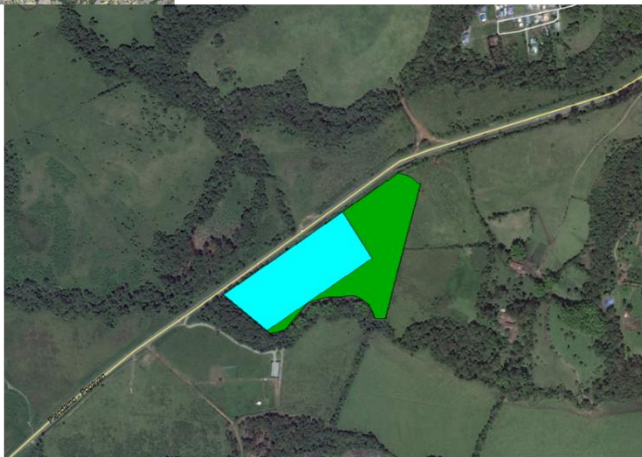


ADQUISICIÓN DE PREDIOS			
ESTADO	CANT	%	CANT (Predios con procesos jurídicos)
Adquiridos	0	0	-
Promesa de compra venta	0	0	-
Con avalúos	2	100	Con oferta, En revisión de avalúo IGAC
Sin avalúos	0	0	
Por negociar	0	0	
Expropiación	0	0	
Total	2	100	

Patios y Talleres Occidente



LOCALIZACIÓN: Patios y Talleres Occidente

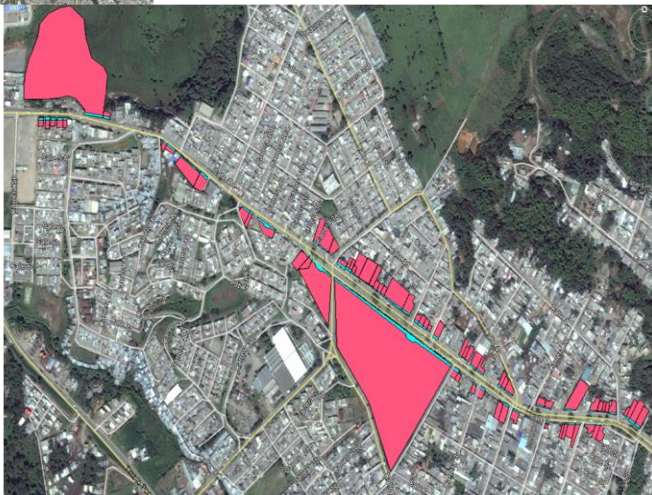


ADQUISICIÓN DE PREDIOS			
ESTADO	CANT	%	CANT (Predios con procesos jurídicos)
Adquiridos	1	100	-
Promesa de compra venta	0	0	-
Con avalúos	0	0	
Sin avalúos	0	0	
Por negociar	0	0	
Expropiación	0	0	
Total	1	100	

Tramo 7



LOCALIZACIÓN Tramo 7: Calle 5 (Variante a Carrera 28)



ADQUISICIÓN DE PREDIOS			
ESTADO	CANT	%	CANT (Predios con procesos jurídicos)
Adquiridos	0	0	-
Promesa de compra venta	0	0	-
Con avalúos	0	0	
Sin avalúos	99	100	
Por negociar	0	0	
Expropiación	0	0	
Total	99	100	

Tramo 9

LOCALIZACIÓN Tramo 9A: Transversal 9N (Carrera 9 - Variante)



ADQUISICIÓN DE PREDIOS			
ESTADO	CANT	%	CANT (Predios con procesos jurídicos)
Adquiridos	74	77.3	-
Promesa de compra venta	0	0	-
Con avalúos	0	0	-
Sin avalúos	17	16.5	-
Por negociar	0	0	-
Expropiación	6	6.2	2 con entrega anticipada. 1 con sentencia primera instancia. 3 con sentencia registrada.
Total	97	100	

Tramo 9 A

LOCALIZACIÓN Tramo 9A: Transversal 9N (Cale 49N - Variante)



ADQUISICIÓN DE PREDIOS			
ESTADO	CANT	%	CANT (Predios con procesos jurídicos)
Adquiridos	0	0	-
Promesa de compra venta	0	0	-
Con avalúos	0	0	-
Sin avalúos	16	100	-
Por negociar	0	0	-
Expropiación	0	0	-
Total	16	100	

c) Gestión Social:

Cuadros avances seguimiento Plan de Reasentamiento, unidades sociales a reasentar/ reasentadas

OBRA	Plan de Reasentamiento	US CENSADAS					US TRASLADADAS			US NO TRASLADADAS
		USH	USE	USSE	USR	USL/SinHab	USH	USE	USSE	construcción afectada parcialmente
Tramo 1 Nuevo	Abreviado Tramo 3B	1	1	1	0	0	1	0	0	2
Tramo 2 Nuevo	Informe Predial y Social Tramo 2	6	1	1	4	0	0	0	0	12
Tramo 3B	Informe Predial y Social Tramo 3B	10	1	0	0	2	0	0	0	14
Tramo 3A	Tramo 3A	21	13	20	14	1	21	8	14	26
Tramo 4	Abreviado Tramo 4	11	5	33	20	0	0	0	0	69
Tramo 5	Tramos 5	26	19	19	6	5	18	11	7	38
Tramo 6A		13	19	9	10	3	0	0	0	54
Tramo 9A	Abreviado Tramo 9A	20	12	12	13	24	0	0	0	81
Estación del Norte	Abreviado 2,0 EIN	2	12	5	8	1	2	0	11	15
SUBTOTAL		110	83	100	75	36	42	19	32	311
TOTAL		404					93			311

Se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Elaboración del anexo al plan de reasentamiento del Tramo 9 A, con no objeción del BID.

Tramo 3 A:

- TALLERES SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: 12
- REUNIONES COMITÉ AVANCE OBRA T3A: 24
- REUNIONES COMITÉ AREA SOCIAL: 24

- COMUNIDAD SOCIALIZACION INICIO INTERMEDIO FINAL: 30
- TOTAL: 80

Reunión con comerciantes cra 6 calle 27N con Interventoría y contratistas AGOSTO 14 DE 2017



REUNION DE AVANCE DE OBRA FECHA: 23 DE ENERO 2017; LUGAR: SALON COMUNAL DE LOS HOYOS. HORA: 7.00PM



REUNION CON VEEDURIA CIUDADANA 13 DE MARZO DE 2017
SOCIALIZACIÓN DEL SETP



REUNION CON EL CONCEJO DE DISCAPACIDAD LUGAR: OFICNA DE
MOVILIDAD FUTURA SAS FECHA: 02 DE MAYO DE 2017 HORA: 9:00 AM
OBJETO: ATENDER INQUIETUDES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SOBRE
EL SETP Y EL SISTEMA OPERATIVO.



Tramo 5: Atención a requerimientos de Personería Municipal con veeduría ciudadana, el señor Alcalde, Contratista e Interventoría en el tramo 5.

Participación en reunión convocada por Personería Municipal, para avaluar avances de obra y atender las observaciones de los ciudadanos del sector del Barrio Bolívar.

Seguimiento de actividades en el PAC. Recorrido por espacio público construido con grupo de personas con limitaciones físicas.



Tramo 1 Nuevo Talleres de sostenibilidad ambiental colegio las Franciscanas. Reunión con veeduría ciudadana y contraloría Municipal.

Taller sostenibilidad ambiental, tema: SETP y cultura vial por Movilidad Futura.



d) Gestión Ambiental:

Desde el Proceso se ha dado cumplimiento efectivo a los siguientes compromisos:

1. Cierre positivo de los permisos ambientales otorgados por la Autoridad Ambiental, para los tramos ejecutados y cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en las resoluciones de aprovechamiento forestal.
2. Participación activa de la comunidad en las diferentes reuniones informativas de obra para los tramos 3A, 5, 4, 1 Nuevo, 2 Nuevo y 9A.
3. Trabajo coordinado Contratista, Interventoría y Movilidad Futura S.A.S., a través de recorridos de obra, comités integrados de obra y reuniones internas, que han permitido realizar una correcta verificación y seguimiento de la implementación del Plan de Manejo Ambiental PMA – PIPMA.
4. Entrega en el tiempo establecido por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS del informe trimestral de seguimiento socio ambiental de las obras en ejecución.
5. Inclusión de instituciones educativas y comunidad en general, de la zona de influencia directa de las obras, en las diferentes actividades que hacen parte de la implementación del Plan de Manejo Ambiental, tal es el caso de la realización de talleres de sostenibilidad ambiental, conformación de veedurías ciudadanas y participación activa en la campaña ambiental "Apadrina un árbol".
6. Con el fin de conservar el patrimonio verde de la ciudad se ha logrado la incorporación de 49 árboles en los diseños de las obras correspondientes a los tramos 3A, 5, 4, 1 Nuevo, 2 Nuevo y 9A., pese a tener permiso de la Autoridad Ambiental para su eliminación.

	
<p>Fecha: Octubre 2017. Lugar: Posible nueva escombrera. Observación: Visita conjunta Movilidad Futura SAS y Alcaldía Municipal, para solicitar uso de suelo, para una nueva escombrera.</p>	<p>Fecha: Octubre 2017. Lugar: Calle 5 – Tramo 2 Nuevo. Observación: Implementación del Componente F - Señalización y manejo de tráfico. Aislamiento de obra.</p>
	
<p>Fecha: Diciembre 2017. Lugar: Carrera 6 - Tramo 1 Nuevo Observación: Programa D11 – Manejo Arqueológico e Histórico de la Nación. El equipo de arqueología de Movilidad Futura S.A.S., descubrió durante el monitoreo arqueológicos en las obras del espacio público, parte de un canal de agua, correspondiente al siglo XX</p>	<p>Fecha: Septiembre de 2017. Lugar: Carrera 6 – Tramo 3A. Implementación Programa D7 - Manejo de aguas superficiales. Cubrimiento de sumideros para evitar colmatación por arrastre de sedimentos.</p>



Fecha: Diciembre 2017.
Lugar: Calle 5 Tramo 2 Nuevo.
Observación: Implementación del Componente F - Señalización y manejo de tráfico. Aislamiento de obra y adecuación de paso peatonal.

Fecha: Septiembre 2017.
Lugar: Carrera 6 Tramo 1 Nuevo
Observación: Implementación del Programa D6 - Manejo de estructuras y aseo, instalación de punto ecológico.



Fecha: Agosto 2017.
Lugar: Calle 4 - Tramo 4
Observación: Implementación Programa D2-Almacenamiento y manejo de material de construcción. Cubrimiento de material para evitar dispersión de material particulado y arrastre de sedimentos a los sumideros por lluvias.

Fecha: Diciembre 2017.
Lugar: Calle 5 – Tramo 2 Nuevo.
Observación: Implementación Programa D6- Manejo de estructuras y aseo. Limpieza de frente de obra.

e) Gestión de Infraestructura:

Se destaca la contribución en la mejora de la movilidad en los sectores intervenidos, mediante la puesta en servicio de las vías pavimentadas a medida que se garantiza técnicamente su habilitación.

TRAMOS EJECUCIÓN						
TRAMO	LONGITUD TOTAL (Km)	LONGITUD PROYECTADA A EJECUTAR 2017 (Km)	LONGITUD EJECUTADA CORTE II SEMETSRE 2017 (Km)	VALOR TOTAL	VALOR PROYECTADO A EJECUTAR 2017	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE II SEMESTRE 2017
5	2,07	1,55	1,87	10.063.916.502	9.499.968.064	6.892.881.358
4	0,97	0,80	0,73	6.265.663.706	5.394.278.401	2.771.505.209
1 NUEVO	1,06	0,94	0,19	4.600.638.001	4.255.041.701	895.641.627
2 NUEVO	1,03	0,91	0,00	6.887.089.315	5.205.348.296	1.737.839.527
9A	1,31	0,99	0,00	7.007.760.065	6.136.374.760	0
TOTAL	6,43	5,18	2,79	34.825.067.589	30.491.011.222	12.297.867.721

Tramo 1 Nuevo. Calle 7 N. Sector - Barrio Bolívar



Tramo 1 Nuevo. Carrera 6 - Sector Estadio Ciro López



<p>Tramo 2 Nuevo. Sector Calle 5</p>	<p>Tramo 4. Calle 8 - Sector Barrio Benito Jaurez</p>
	
<p>Tramo 4. Sector Calle 4</p>	<p>Tramo 5. Carrera 6 - Sector Facultad de Medicina</p>
	

f) Gestión de Operaciones:

A la fecha se han realizado importantes ajustes a la ETLF dadas las observaciones del Gobierno nacional, en el marco de eficiencia operacional, calidad del servicio, costeabilidad de la tarifa por parte del usuario, y sostenibilidad financiera de la operación y en cuanto a la infraestructura requerida de Patios y Talleres. Se ha evidenciado mejoras y cooperación por parte de las empresas prestadoras del servicio en el proceso de medición en los indicadores de calidad del desempeño.

III. PROBLEMAS, RIESGOS Y DESAFÍOS

Dificultades desde el componente Predial:

PROBLEMAS RIESGOS Y DESAFIOS 2017	SOLUCIONES PLANTEADAS 2017
No se ha realizado desde el inicio una revisión juiciosa de los diseños para determinar con precisión los predios a afectar, lo que ha generado que una vez adjudicada las obras se tengan nuevas afectaciones prediales.	Se solicitó al ingeniero contratista de apoyo a gestión predial un revisión de los diseños tramo por tramo, esta revisión debe realizarse en compañía del abogado encargado del tramo.
No se cuenta con una basa de datos que permita en primer lugar llevar un control del avance de adquisición predial, adicionalmente este instrumento permitiría agilizar algunos trámites, facilitaría la presentación de informes y alimentaría las matrices que son requeridas por el UMUS, el Ministerio de Transporte y el BID. La debida implantación de la base de datos permitirá un control sobre los diferentes pagos que se realizan, evitando que pudieran.	Se solicitó al ingeniero contratista de apoyo a gestión predial revisar y actualizar la base de datos, una vez actualizada y lista para ser implementada nuevamente se requirió a los abogados para que actualicen la base de datos según los tramos asignados. Así mismo se solicitó al Gerente de la Entidad contar con un programa optimo que permita mantener actualizada esta base de datos
Una de las situaciones que se presenta que retrasa y perjudica el proceso de adquisición predial es la falta de actualización de información en el Igac, por cuanto este es el primer insumo con el que cuenta el área de gestión predial para identificar los predios, igualmente se ha dado el caso que en la oficina de Instrumentos Públicos de Popayán se encuentran registrados los bienes inmuebles pero esta información no ha sido remitida al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, para su respectiva actualización.	Se debe realizar un estudio de títulos y analizar cada escritura de compraventa para poder identificar estas situaciones y de presentarse realizar los trmites correspondientes tendientes a actualizar esta información en las diferentes entidades encargadas.
Otra situación que ha dificultado el proceso de adquisición predial es la falta de los recursos financieros para la adquisición predial, dado que a la fecha de este informe no se cuenta con los recursos necesarios para dar continuidad a la negociación voluntaria de varios tramos.	Se da continuidad al proceso de negociación voluntaria con los recursos existentes, se está a la espera de la recomposición del Conpes 3833.
En la revisión de los diseños se identificó la necesidad de incluir nuevos predios en el tramo 5, para lo cual por parte del área predial se adelantó las gestiones necesarias para su adquisición , pero esta no se ha podido concluir dado que el proceso social no envió el plan de reasentamiento de inclusión de predios y unidades sociales.	Se apoyó al área social en la elaboración del anexo del plan de reasentamiento del tramo 5, para ser enviado para visto bueno de las UMUS y posterior no objeción del BID.

a) Dificultades desde el componente Social:

PROBLEMAS RIESGOS Y DESAFIOS 2017	SOLUCIONES PLANTEADAS I2017
Incorporación de nuevos predios con sus respectivas unidades sociales con los tramos	Revisar de todos los tramos con cada afectación para tener certeza de la afectación y sus unidades sociales
Tramo 4 la comunidad manifiesta la inconformidad por información errada entregada anteriormente por ente gestor	Realizar varias reuniones en el sector para explicar la intervención a realizar y darle certeza sobre el inicio de obras y el tiempo de ejecución, también se realizo la demolición de manera concertada con los expropietarios de antejardines adquiridos para liberar el área requerida por el proyecto
Elaboración de los anexos técnicos para el tramo 9a y 5	Elabora el anexo técnico y se envía para revisión del la UMUS y BID
Tramo 5 id 163 buenaventura pino, en el cual se ha realizado acompañamiento integral	Se realizo acompañamiento a la unidad social y se cambio el tipo de afectación, diferentes reuniones con personería municipal y defensoría del pueblo para garantizarle a la unid social no se le vulnere sus derechos
Tramo 3a solicitudes de afectados prediales	Seguir realizando el acompañamiento a las unidades sociales existentes y a la respectiva reconstrucción de los predios, liberando el 100% del área requerida.

a) Dificultades desde el componente Ambiental:

PROBLEMAS RIESGOS Y DESAFIOS 2017	SOLUCIONES PLANTEADAS 2017
Falta de recursos económicos que permitan adelantar campañas ambientales enfatizadas en la protección de los recursos naturales	Destinar un recurso económico que permita financiar campañas del Ente Gestor, encaminadas a la protección de los recursos naturales: material divulgativo y participación activa en el día sin carro, día del medio ambiente, día del árbol, etc.
Falta de información oportuna por parte de otros procesos, ocasionando cambios en la documentación que ha sido revisada previamente.	Mejorar la comunicación interna a nivel de los diferentes procesos, con el fin de unificar criterios, para agilizar la entrega oportuna de información referente al Proceso de Gestión Ambiental.
El Municipio no cuenta con escombrera autorizada, por lo tanto la disposición de este tipo de materiales se realiza en escombrera privada San Marino.	Acompañamiento para identificación de un nuevo lugar; a la fecha se ha logrado permiso de uso de suelo de la Oficina Asesora de Planeación Municipal y se encuentra en trámite ante la Corporación Autónoma regional del Cauca CRC.

b) Dificultades desde el componente Infraestructura:

PROBLEMAS RIESGOS Y DESAFIOS 2017	SOLUCIONES PLANTEADAS 2017
Retraso en obras y correcciones de contratistas de obra e Interventoría	Requerir a los contratistas y comenzar a hacer los procesos jurídicos correspondientes a que haya lugar
Retraso en obras debido a adecuación de redes de acueducto y alcantarillado, por parte de la empresa encargada. Tramos 4 y 2 Nuevo	Se concedió una ampliación de 3 meses al contrato de Obra No. 85 de 2016, correspondiente al Tramo 5. el cual debe realizar una reprogramación de obra y se realizó un acta de compromiso para el cumplimiento de compromisos Realizar seguimiento a los compromisos pactados con contratistas , realizar plan de contingencia, de lo contrario comenzar a hacer los procesos jurídicos correspondientes a que haya lugar, los contratistas de los tramos 4 y 2 nuevo solicitan ampliación del plazo contractual en términos de 5 meses y 4 meses respectivamente, para lo cual se realizará el estudio de conveniencia
Atraso en el inicio de la Obra del Tramo 9A	Agilizar las modificaciones solicitadas por la comunidad para evitar la tala de algunos árboles en la Transversal 9
Inconvenientes de tipo geotécnico presentados en el Tramo 1 Nuevo	Realización de actividades y obras civiles según concepto del profesional de geotecnia consultado para tal fin, para mitigar aspectos como filtraciones de agua y fallas del terreno de subrasante presentados.
Inconvenientes por intensidad de lluvias en los Tramos en ejecución.	Reajuste de cronogramas de obra y valoración de posibilidad de ampliación de plazo

c) Dificultades desde el componente Operacional:

PROBLEMAS RIESGOS Y DESAFIOS 2017	SOLUCIONES PLANTEADAS 2017
Como desafío el proceso de operaciones plantea la validación eficiente de la ETLF en el segundo semestre de 2017, con los insumos y observaciones recibidos por el Gobierno nacional a la fecha	Ajuste y radicación de documentos técnicos, tecnológicos, legales y financieros de la ETLF para revisión al detalle de la estructuración, teniendo en cuenta la observaciones previas a validación
Se considera importante lograr un esquema favorable de asociación de los operadores, dados los requerimientos de reconversión empresarial y de estructura organizacional planteados en la ETLF.	Mesas de trabajo con los representantes de las empresas de TPC, ajustando los documentos legales y de reconversión que hacen parte de la ETLF para unificación de criterios
En el marco de la implementación del Sistema, se plantea la medición de algunos indicadores de Calidad en el Desempeño ICD en fase pre-operativa para Transporte Público Colectivo. Con el propósito de afianzar y fortalecer el proceso de aprendizaje del personal técnico del ente gestor y del sector transportador, en el primer semestre de 2017 se realizó la medición de 11 ICD, incentivando así, la mejora continua de los procesos de operación, encaminado a un seguimiento riguroso de todos los indicadores planteados para las diferentes fases del Sistema. Este proceso inicial se espera sea de retroalimentación y como se mencionó de fortalecimiento técnico para las partes.	Verificación de dificultades en la toma de información y en los resultados obtenidos a la fecha de ICD, con el objetivo de mejorar y optimizar el proceso de medición. Mesas de trabajo y coordinación con los representantes de la empresas para verificación del proceso y entrega de resultados
Como desafío el proceso de operaciones plantea la segunda radicación de la ETLF en el segundo semestre de 2017 y la validación en el I semestre de 2018 , con los insumos y observaciones recibidos por el Gobierno nacional a la fecha	Ajuste y radicación de documentos técnicos, tecnológicos, legales y financieros de la ETLF para revisión al detalle de la estructuración, teniendo en cuenta la observaciones previas a validación
Se considera importante lograr un esquema favorable de asociación de los operadores, dados los requerimientos de reconversión empresarial y de estructura organizacional planteados en la ETLF.	Mesas de trabajo con los representantes de las empresas de TPC, ajustando los documentos legales y de reconversión que hacen parte de la ETLF para unificación de criterios
En el marco de la implementación del Sistema, se plantea la medición de algunos indicadores de Calidad en el Desempeño ICD en fase pre-operativa para Transporte Público Colectivo. Con el propósito de afianzar y fortalecer el proceso de aprendizaje del personal técnico del ente gestor y del sector transportador, en el segundo semestre de 2017 se realizó la medición de 16 ICD, incentivando así, la mejora continua de los procesos de operación, encaminado a un seguimiento riguroso de todos los indicadores planteados para las diferentes fases del Sistema. Este proceso inicial se espera que sea de retroalimentación y como se mencionó de fortalecimiento técnico para las partes.	Verificación de dificultades en la toma de información y en los resultados obtenidos a la fecha de ICD, con el objetivo de mejorar y optimizar el proceso de medición. Mesas de trabajo y coordinación con los representantes de la empresas para verificación del proceso y entrega de resultados
En el marco de la implementación de fases del sistema, se plantea que para la fase pre operativa se realice la implementación de la fase 0, para lo cual se han realizado mesas de trabajo con los transportadores y la Secretaría de Tránsito donde se concilian el esquema de rutas; los ajustes de algunas rutas para mejorar la cobertura en la Ciudad con el propósito de adelantar y fortalecer el nuevo esquema para el SETP incentivando así, la mejora continua de los procesos de operación. Este proceso se espera que sea acogido y que sea de retroalimentación y como se mencionó de fortalecimiento técnico para las partes.	Mesas de trabajo con Secretaría de Tránsito y Empresas de Transporte Público Colectivo.

IV. PRÓXIMOS RETOS PARA LA VIGENCIA 2018

a) Componente Financiero:

La ejecución presupuestal de ingreso y gastos para la vigencia 2018.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2018				
MOVILIDAD FUTURA S.A.S				
Rubro	Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo
INGRESOS	29.057.713.476,00	26.661.883.760,04	15.329.303,55	55.704.267.932,49
INGRESOS CORRIENTES	26.757.713.476,00	3.491.396.237,00	0,00	30.249.109.713,00
APORTES ENTE TERRITORIAL	9.610.064.594,00	3.491.396.237,00	0,00	13.101.460.831,00
Aportes Ente Territorial 2017	6.832.000.000,00	0	0	6.832.000.000,00
Aportes Ente Territorial Vig Anteriores	2.038.413.020,00	0	0	2.038.413.020,00
Aportes para Ente Gestor	739.651.574,00	0,00	0,00	739.651.574,00
Convenio Vías Complementarias		3.491.396.237,00		3.491.396.237,00
APORTES NACION	17.147.648.882,00	0,00	0,00	17.147.648.882,00
Aportes Nación BID - CO/2575/2576	17.147.648.882,00	0	0,00	17.147.648.882,00
Credito	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
RECURSOS DEL BALANCE	2.300.000.000,00	23.170.487.523,04	15.329.303,55	25.455.158.219,49
NACION	500.000.000,00	16.390.275.280,42	10.568.546,85	16.879.706.733,57
RecBce Nacion Otras Fuentes 2017- Inversión	500.000.000,00		10.568.546,85	489.431.453,15
RecBce Nacion Bid 2575		4.352.005.706,42		4.352.005.706,42
RecBce - Compromisos Adquiridos 2017		12.038.269.574,00		12.038.269.574,00
ENTE TERRITORIAL	1.800.000.000,00	6.780.212.242,62	4.760.756,70	8.575.451.485,92
RecBce Ente Territorial 2017 - Inversión	1.800.000.000,00	0	4.760.756,70	1.795.239.243,30
RecBce Ente Territorial 2017 - funcionamiento	0	92.872.864,92	0	92.872.864,92
RecBce - Compromisos Adquiridos Func 2017		67.197.333,00		67.197.333,00
RecBce Ente Territorial 2017 - Convenio Redes	0	55.640.750,00	0	55.640.750,00
RecBce - Compromisos Adquiridos Invers 2017	0	6.564.501.294,70	0	6.564.501.294,70

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2018	
MOVILIDAD FUTURA S.A.S	
(Valor en Pesos)	
Rubro	Definitivo
PRESUPUESTO DE GASTOS	55.704.267.932,49
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	899.721.771,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS NOMINA	324.652.579,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	49.377.956,00
APORTES INHERENTES A LA NOMINA	104.668.354,00
GASTOS GENERALES	421.022.882,00
GASTOS DE INVERSIÓN	54.804.546.161,49
GERENCIA DEL PROYECTO	3.449.042.728,42
INFRAESTRUCTURA	37.093.353.343,71
SISTEMAS DE CONTROL	5.282.818.882,92
ADQUISICIÓN DE PREDIOS	8.979.331.206,44

A continuación, se relaciona el detalle del componente de infraestructura, predial, ambiental y operaciones para la ejecución presupuestal de la vigencia 2016 al 2020, por fuente Nación.

Nombre	Valor Total	2016	2017	2018	2019	2020
		Nacion	Nacion	Nacion	Nacion	Nacion
Tramo 1N	3.224.834.203		1.842.449.002	1.382.385.201,45		
Bid Ambiental	1.375.803.798		1.375.803.798			
Total T1N	4.600.638.001,0					
Interventoria T1N	480.100.740					
Tramo 2N	5.388.437.066		1.467.203.195	435.692.652,00		
Bid Ambiental	1.498.652.249		1.498.652.249			
Total T2N	6.887.089.315					
Interventoria T2N	722.687.000					
Tramo 4	5.184.775.663		1.263.541.792	1.960.616.935,44		
Bid Ambiental	1.080.888.043		1.080.888.043			
Total T4	6.265.663.706					
Interventoria T4	805.000.000					
Tramo 5	10.063.916.502	3.783.000.000	6.280.916.502			
Interventoria T5	1.006.400.000					
Tramo 9A	5.539.010.007		1.617.776.136	871.385.304,64		
Bid Ambiental	1.468.750.058		1.468.750.058			
Total 9A	7.007.760.065					
Interventoria T9A	775.650.145					
Tramo 7A	6.900.000.000			2.777.256.146,63	4.122.743.853,37	
Interventoria T7A	690.000.000			277.728.000,00	412.272.000,00	
Tramo 7B	6.100.000.000			1.851.504.097,75	4.248.495.902,25	
Interventoria T7B	610.000.000			185.152.000,00	424.848.000,00	
Predios Estaciones de Integracion Occidente	4.245.937.896	4.245.937.896				
Predios	971.062.104	971.062.104	1.382.385.201	4.137.894.047		
estaciones de Integracion sur	2.420.000.000					
señalética	1.200.000.000			92.818.882		
Sistema tecnologico gestion y control de flota	8.908.160.053					
Sistema de Recaudo Centralizado	8.277.778.734			1.966.715.615	4.138.890.000,00	
Patio Taller Occidente	9.585.000.000			1.208.500.000	3.703.079.353,00	658.386.501,00
Patio Taller Norte	9.013.000.000,00					7.710.000.000,00
Estaciones de Integracion Norte	8.200.000.000,00					7.784.600.000,00
Estaciones de Integracion Occi	7.500.000.000,00					7.280.000.000,00
Total	98.935.844.261,0	9.000.000.000,0	19.278.365.976	17.147.648.882	17.050.329.109	23.432.986.501

b) Gestión Predial:

Para la vigencia 2018, se tiene previsto la adquisición predial de los tamos 7A y 7B y dar continuidad al proceso de adquisición predial del tramo 5, estación Integración Norte y Patios y Talleres Norte.

Con respecto al tramo 5, quedan por adquirir 2 predios, sobre los cuales se tiene acta de intervención voluntaria, el total de afectaciones es de 39, predios, de los cuales el 100% esta liberado.

c) Gestión Social:

Se tiene previsto efectuar los trámites (Caracterización del sector, socialización y censos) necesarios para dar inicio al proceso de adquisición predial de los tramos 7A y 7B, así mismo concluir el proceso de adquisición predial de 17 predios a incorporan en el tramo 9A

d) Gestión ambiental:

1. Continuar con el seguimiento socio ambiental de obras: Verificación implementación PMA de los tramos 5, 4. 1 Nuevo, 2 Nuevo y 9A.
2. Apoyar al Contratista e interventoría en la elaboración del PIPMA Tramo 9A.
3. Verificar la implementación de medidas ambientales establecidas en las resoluciones de aprovechamiento forestal otorgadas.
4. Apoyar a la CRC en la realización de monitoreo de fuentes móviles.
6. Verificar la correcta liquidación del componente socio ambiental de las obras finalizadas; asimismo la revisión de inventarios de Plan de Manejo de Tráfico – PMT.
7. Incorporar al diseño árboles que contaban con permiso ambiental para tala, para un total de 49 árboles incluidos.
8. La realización de los talleres de sostenibilidad ambiental se adelantan de manera participativa y teórico práctica con los estudiantes de las instituciones educativas ubicadas en la zona de influencia directa de las obras y la comunidad en general.
9. Conformación efectiva y participación activa de todos los integrantes de las veedurías ciudadanas de cada una de las obras en ejecución.

10. Elaboración y entrega de presupuesto PMA y documento correspondiente a los tramos 7A, 7B y demás obras programadas conforme al POA.

e) Gestión de infraestructura:

Se hará valoración de la situación de cada tramo en ejecución, con base en los informes de interventoría, para analizar la viabilidad de conceder las ampliaciones en plazo, de acuerdo a las solicitudes que se reciban por parte de cada contratista

Reprogramación de las obras con actas de compromiso para su seguimiento y control. Adelantar elaboración de estudios previos para el proceso de contratación del Tramo 7.

f) Gestión de Operaciones:

En el marco del Decreto 3422 de 2009, el ente gestor en el segundo semestre de 2017 continuó las acciones necesarias para llevar a cabo la validación de la ETLF. Las actividades se han enfocado en la generación de talleres y mesas de trabajo con el Gobierno Nacional (DNP y UMUS) con el objetivo de obtener la retroalimentación necesaria en el proceso de ajuste de la estructuración con relación al diseño conceptual y selección de predios de Patios y Talleres. A la fecha se han revisado los parámetros de validación de los estudios técnicos mediante la entrega digital de la información y la generación de respuestas a las observaciones presentadas por el Departamento Nacional de Planeación vía correo electrónico. El desarrollo "in house" de la ETLF en todos sus componentes: operacional, de infraestructura de apoyo, institucional, tecnológico, legal y financiero, ha permitido un proceso de ajuste eficaz. Se realizó la primera entrega de los documentos soporte de la ETLF en agosto 30 de 2017 y posteriormente se enviaron los ajustes solicitados por DNP, por medio de una segunda entrega el 5 de diciembre de 2017 en la cual se enviaron el tomo I de la ETLF, el tomo II de la ETLF, la matriz para Aval y los documentos anexos por cada capítulo.

En el marco de la implementación del Sistema, se plantea la medición de algunos indicadores de Calidad en el Desempeño ICD en fase pre-operativa para Transporte Público Colectivo. Con el propósito de afianzar y fortalecer el proceso de aprendizaje del personal técnico del ente gestor y del sector transportador, en el segundo semestre de 2017 se realizó la medición de 16 ICD, incentivando así, la mejora continua de los procesos de operación, encaminado a un seguimiento riguroso de todos los indicadores planteados para las diferentes fases del Sistema.

Este proceso inicial se espera sea de retroalimentación y como se mencionó de fortalecimiento técnico para las partes.

Los próximos pasos del proceso de operaciones se listan a continuación:

1. Validación estudios de estructuración ETLF en el marco de lo previsto en el Decreto 3422 de 2009: Radicación de la ETLF, generación de talleres de revisión y ajuste.
2. Continuar con el proceso de medición de ICD en fase pre operativa del SETP
3. Revisión y ajuste de estudios previos para Estudios y diseños de P&T y El. Estudios y diseños al detalle de los patios y talleres (P&T) y Estaciones de Integración (EI)
4. Generación de convenio con el CDA del Municipio para vinculación de flota al SETP en F0 de implementación
5. Realizar mesas de trabajo con el BID para ajuste de los documentos de licitación internacional para los sistemas de Gestión de flota (SGCF) y Gestión y control de recaudo (SGCR) VI. Diseño e Implementación del plan de socialización: Identificación de Rutas, Señalética e imagen Corporativa del SETP
6. Revisión y ajuste de estudios previos para señalética.

JOHN FELIPE RAMIREZ BOLAÑOS

GERENTE

Original Firmado.