

GESTIÓN ITTB



PERIODO FEBRERO A MAYO 2019

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

“BARRANCABERMEJA INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA”

5.1. PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

5.1.7. LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO TERRITORIAL MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: MOVILIDAD URBANA

SUB - PROGRAMAS:

- ❖ PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
- ❖ SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRANSITO
- ❖ EQUIPAMIENTO URBANO Y LOGISTICO PARA EL TRANSPORTE
 - ❖ CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA
 - ❖ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ITTB

SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO. MARCAS VIALES.

Avance

Señales
horizontales
1.532,11 m²

7481 ml

Señales
verticales 96

Beneficiados

191.616

IMPACTO. Vías señalizadas para una mejor regulación y control del tránsito

Proyecto "PEQUEÑAS GRANDES OBRAS"

Comunas 1,2,6,7 inversión estimada \$600.000 ANSV.

CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA EDUCACIÓN VIAL

QUEDEDO EN CRISTO
FORTALECE

Avance

408 Actores viales

188 Estudiantes

Beneficiados

596 personas

Impacto: Capacitación y sensibilización realizada en aspectos de seguridad vial a usuarios de las vías.



CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA USO DE PARQUEADEROS PÚBLICOS

Avance

45 Conductores
sensibilizados

Beneficiados

45 personas

Impacto: Sensibilización realizada en aspectos de seguridad vial a usuarios de las vías.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RECUPERACIÓN DE CARTERA

Cartera recuperada
\$1.038.007.789
78% de lo
presupuestado para el
periodo.

Impacto: Recuperación de recursos financieros de la entidad para el cumplimiento de su misión institucional



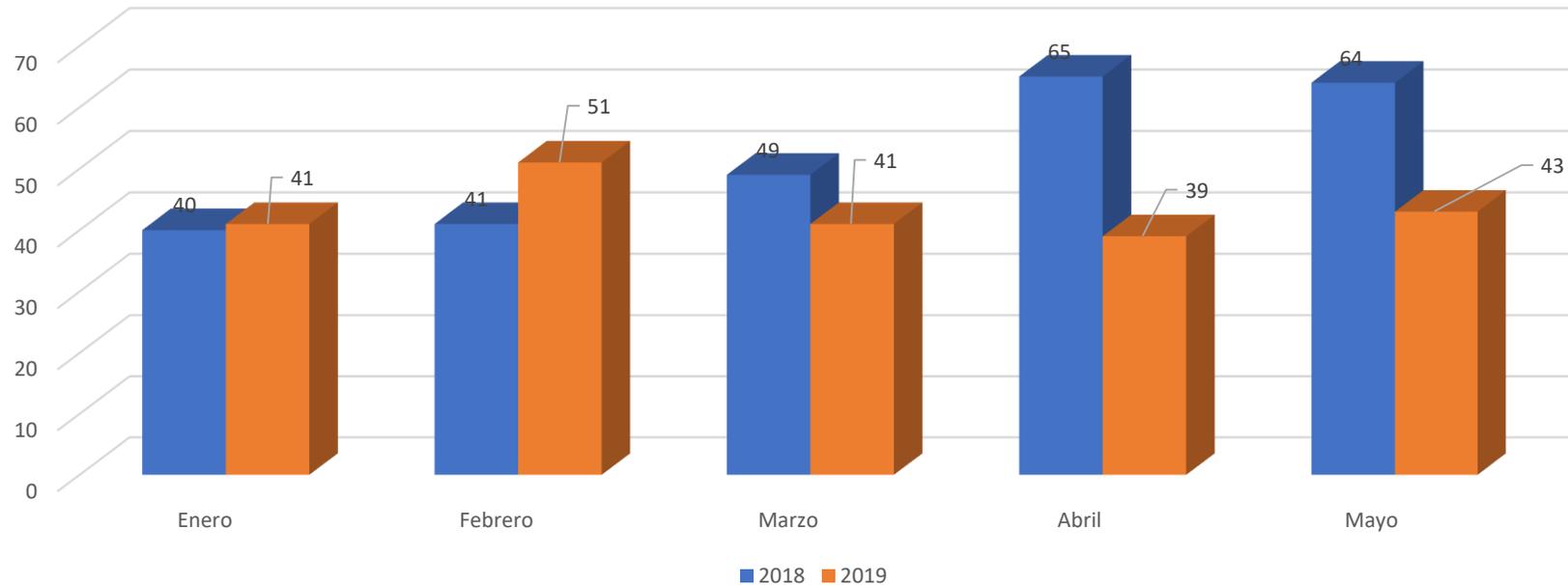
OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

TRÁMITES Y SERVICIOS
ACCIDENTALIDAD
GESTION DE COMPARENDOS

INFORME DE ACCIDENTALIDAD 2019



COMPARATIVO ACCIDENTES ENERO A MAYO
2018 VS 2019



Disminución
accidentes de
tránsito

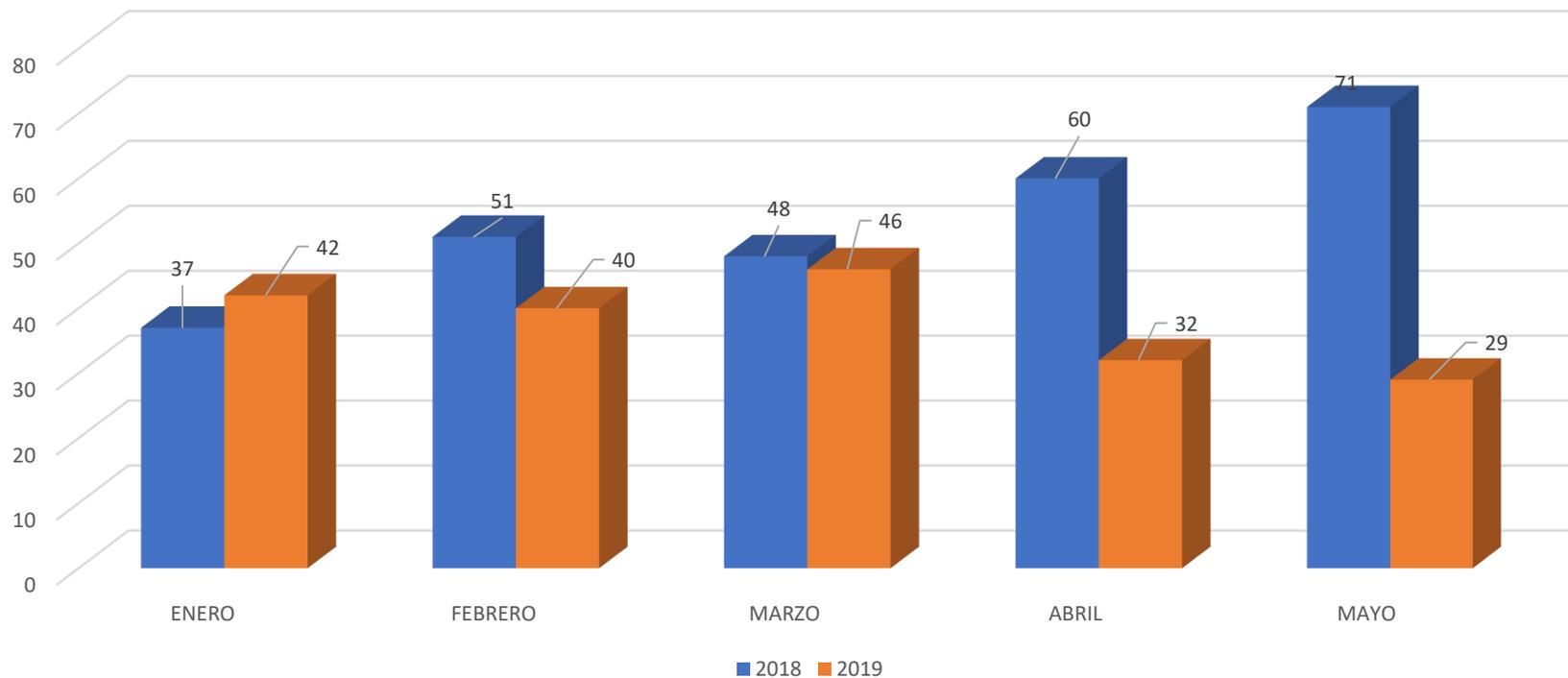
17%

En cifras generales la totalidad de accidentes de enero a mayo de 2019 fue de 215 frente al mismo periodo de 2018 fue de 259

INFORME DE ACCIDENTALIDAD 2019

Heridos

COMPARATIVO DE VICTIMAS LESIONADAS
ENERO A MAYO 2018 VS 2019



Informe de Heridos.
Año 2018 267
Año 2019 189

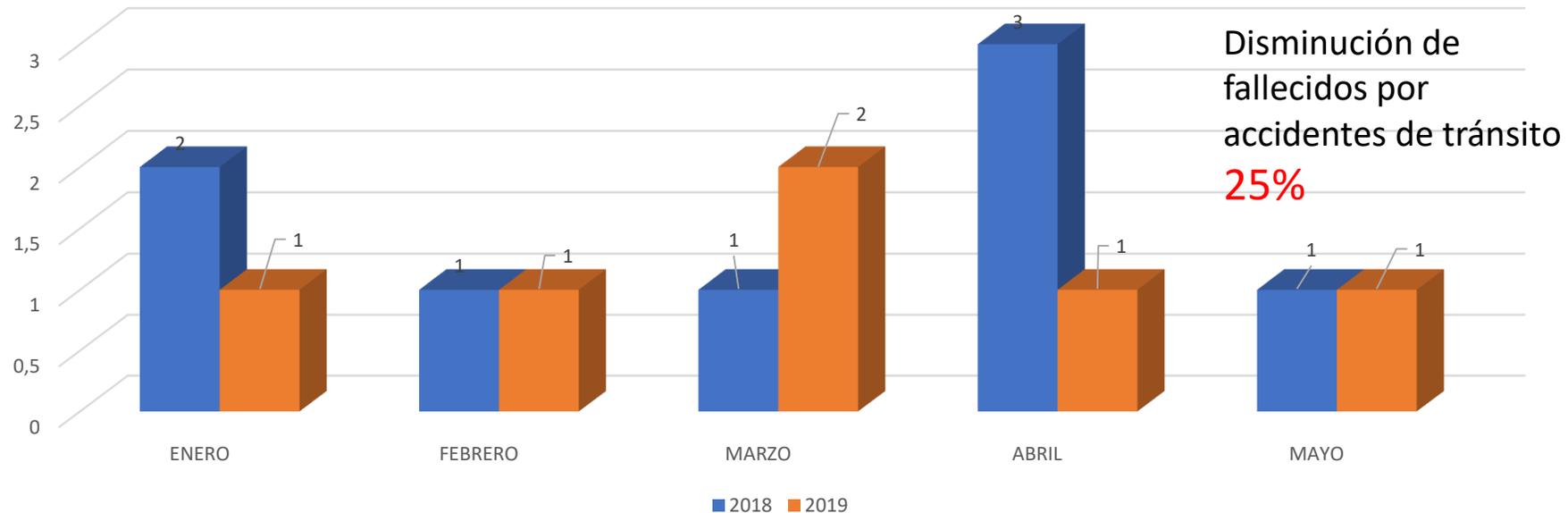
Disminución de
lesionados en los
accidentes de
tránsito

29%

INFORME DE ACCIDENTALIDAD 2019

Occisos

COMPARATIVO DE OCCISOS
ENERO A MAYO
2018 Vs 2019



Impacto fatal para la vida humana.

8 fallecidos en accidentes de tránsito durante el año 2018

6 fallecidos en accidentes de tránsito durante el año 2019

INFORME DE COMPARENDOS

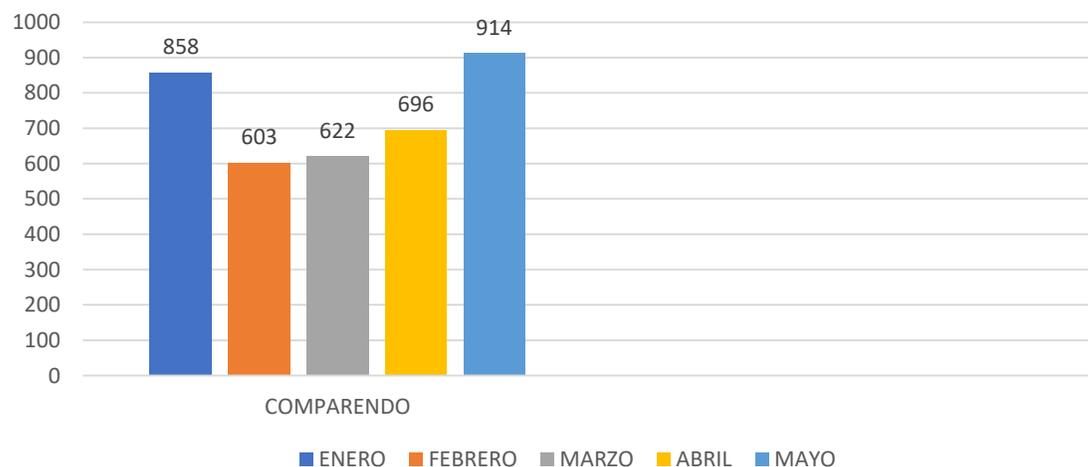
Agentes de tránsito ITTB



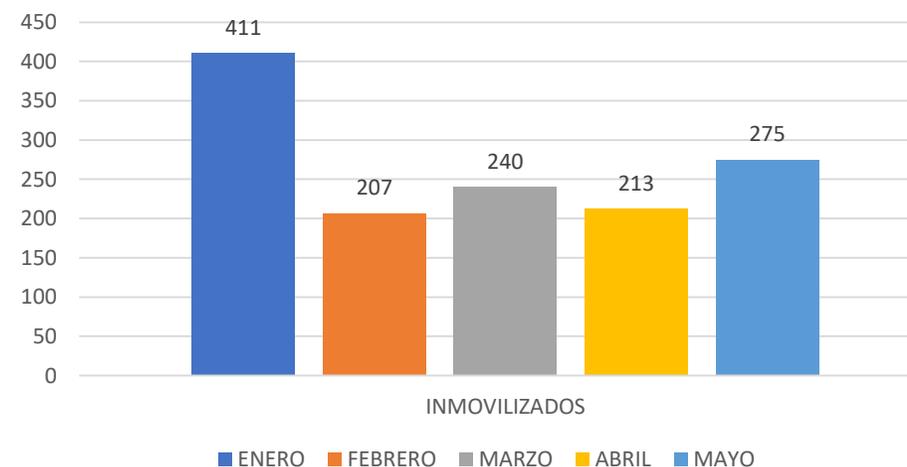
Durante el periodo enero a mayo de 2019 se realizaron **3693** órdenes de comparendos por parte de los agentes de tránsito de la ITTB, con un número de **1346** vehículos inmovilizados.

COMPARENDOS/VEHICULOS INMOVILIZADOS TOTAL VIGENCIA 2019

COMPARENDOS ELABORADOS



VEHICULOS INMOVILIZADOS

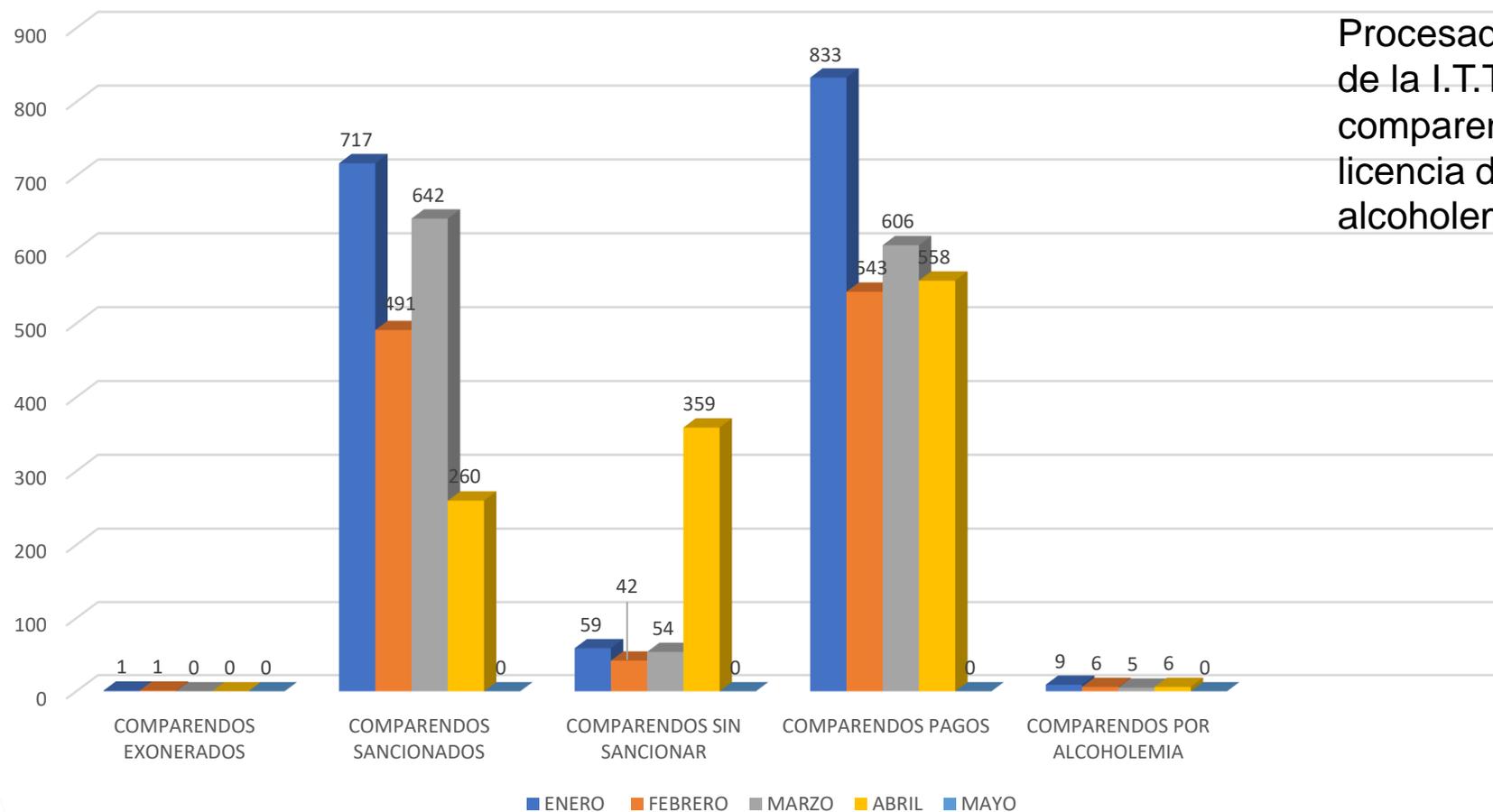


INFORME DE COMPARENDOS

Inspección de Policía y Tránsito ITTB



COMPARENDOS PROCESADOS

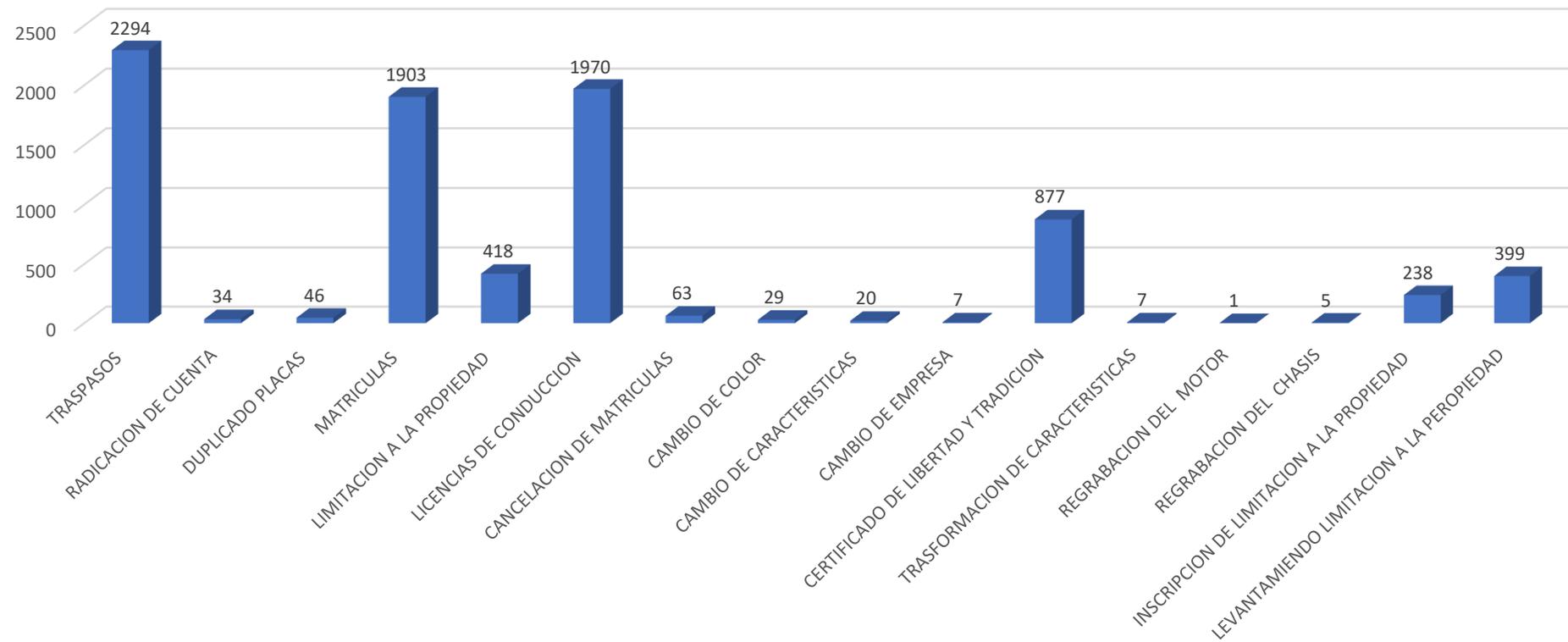


Procesados por la inspección de policía de la I.T.T.B. 5.192 órdenes de comparendos y se suspendieron 22 licencia de conducción por alcoholemia.

INFORME DE TRAMITES 2019



TRAMITES DE MATRICULAS ENERO A MAYO 2019



TOTAL DE TRAMITES 8311

COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD VIAL

Acciones

Implementar acciones de tráfico calmado. Programa Pequeñas grandes obras 5 puntos críticos impactados. Avances del Plan Local de Seguridad vial. Gestión de convenio con ANSV.

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL

RESULTADO EVALUACIÓN GENERAL (Evaluación de aspectos generales del PLSV y de gestión en seguridad vial a nivel territorial)

RESULTADO EVALUACIÓN GENERAL	70%
	ACEPTABLE

ANÁLISIS Y OBSERVACIONES:

El resultado de la evaluación general es aceptable, teniendo en cuenta, por un lado, la crisis administrativa de la ciudad, pero por el otro, que hay avances importantes en algunas áreas, y que las acciones están en implementación, por los tiempos que se establecieron; se requerirá de todas maneras mayor dedicación, en este momento hay un buen profesional liderando este Plan, pero que por la multiplicidad de tareas a asignadas, no es lo eficiente que se requiere, para estar gestionando con las otras dependencias el accionar necesario, se requiere un Gerente del PLSV.



PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL

RESULTADO EVALUACIÓN INICIAL

RESULTADO NIVEL DE SATISFACCIÓN FORMULACIÓN DEL PLSV	91,9%
	SOBRESALIENTE

ANÁLISIS Y OBSERVACIONES:

El documento Plan Local de Seguridad Vial de Barrancabermeja, ha sido formulado con altos estándares, ajustado al Plan Nacional de Seguridad Vial, con un equipo interdisciplinario y con experiencia en estos temas, debidamente diagnosticado el problema de siniestralidad y con una buena formulación de las fichas del plan de acción.



TRANSPORTE PÚBLICO NUEVO MODELO STP COLECTIVO DE PASAJEROS

AVANCE FASES DEL ESQUEMA

- ❑ *FASE 1. REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE RUTAS SERVIDAS POR EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO TERRESTRE AUTOMOTOR MUNICIPAL DE PASAJEROS CON UN ÚNICO OPERADOR:* revisado y acordado los recorridos para 16 nuevas rutas de transporte público colectivo urbano de pasajeros.
- ❑ *FASE 2. MODERNIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR – FLOTA REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN:* procesos de reposición de equipo se han incluido aspectos de seguridad y accesibilidad que facilitan el uso del servicio por parte de personas con movilidad reducida a través del sistema de plataforma electrónica, igualmente se han renovado los vehículos que cumplen los veinte (20) años de vida útil,
- ❑ *FASE 3. SISTEMA DE RECAUDO UNIFICADO: Para concertación*
- ❑ *FASE 4. CONTROL Y GESTIÓN DE LA FLOTA – ENTE GESTOR.: Para concertación.*



TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD

Vehículos Inspeccionados.
53 Microbuses y Busetas

Impacto: Vehículos más seguros al servicio de la comunidad

GESTIÓN TRANSPORTE PÚBLICO

CANCELACIÓN DE REGISTRO, REPOSICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPO A MAYO 31 2019		
EMPRESA	CANCEL REGISTRO	REPOSICIÓN DE EQUIPO
SAN SILVESTRE	4	5
COOCHOFERES	5	4
COTRAYARIGUIES	0	0
ASOCIADOS	0	0
COTSEM	0	0
TOTAL:	9	9

GESTIÓN TRANSPORTE PÚBLICO

SERVICIO INDIVIDUAL DE PASAJEROS

TARJETAS DE OPERACIÓN A 31 DE MAYO DE 2019			
EMPRESAS	MODALIDAD DE TRANSPORTE	PARQUE AUTOMOTOR ACTIVO	TARJETAS DE OPERACIÓN
RADIO TAXI	TAXI	217	3
TRANSBARRANCA	TAXI	287	242
TRANSANDES LA TEA	TAXI	30	1
COTSEM	TAXI	56	24
	COLECTIVO	12	5
TRANSPORTES SAN JUAN	TAXI	73	7
	MIXTO	35	
RADIO TAXI ESPECIAL S.A.S	TAXI	10	2
GECOTAX S.A.S.	TAXI	78	18
COOPTRANSECO	TAXI	2	0
TAX PIPATON	TAXI	278	4
COOCHOFERES	COLECTIVO	125	5
SAN SILVESTRE	COLECTIVO	122	6
COTRAYARIGUIES	COLECTIVO	11	1
ASOCIADOS	COLECTIVO	11	0
TOTAL			318

VINCULACIÓN TAXIS NUEVOS REPOSICIÓN MAYO 31 2019	
Vehículos nuevos vinculados a las empresas por reposición de equipo.	5



Cambio de Empresa Servicio Individual.	6
---	----------

Cambio de Servicio Modalidad Especial.	6
---	----------

SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTACIÓN



AVANCES.

Implementación de web Service con el Runt (Trámites)

Módulo para elaboración de Acuerdos de Pago.

Proceso Contravencional sistematizado.

Web Service con el Simit

Web Service con Inteligencia Móvil.
(comparenderas electrónicas).

Web service con bancos

Habilitación módulo para operativos.

Aseguramiento gestión cobro coactivo.

Registro Nacional de accidentalidad –Plataforma HQ-RUNT

GESTIÓN CONTRACTUAL 2019

MES	MODALIDAD	# CONTRATOS	VALOR	TOTAL/MES	TOTAL PERIODO
Feb-19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	1	\$ 14,000,000	\$114.738.666	\$ 230,171,806
	ARRENDAMIENTO	2	\$ 81,405,333		
	MÍNIMA CUANTÍA	1	\$ 19,333,333		
Mar-19	ARRENDAMIENTO	1	\$ 31,687,601	\$ 73,382,861	
	MÍNIMA CUANTÍA	1	\$ 21,695,260		
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1	\$ 20,000,000		
May-19	MÍNIMA CUANTÍA	2	\$ 42,050,279	\$ 42,050,279	

SEGUIMIENTO Y CONTROL INSTITUCIONAL



INFORMES RENDIDO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO I.T.T.B. A 31 DE MAYO DE 2019		
PERIODO	DEL INFORME	ENTREGADO A:
ENERO – MARZO	Seguimiento a Mapa de Riesgos Institucional	Primera y Segunda Línea de Defensa y publicado en la Página web Institucional
ENERO – ABRIL	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción. Ley 1474 de 2011	Dirección I.T.T.B., Publicación en la página web. www.transitobarrancabermeja.gov.co
NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2018 ENERO - FEBRERO 2019	Informe Pormenorizado Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG MECI	Segunda Línea de defensa, Dirección y Pagina web
FEBRERO	Seguimiento a Planes Operativos ó planes de acción de las divisiones de la I.T.T.B.	Socializado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
ENERO – MARZO	Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público	Línea Estratégica, Primera y segunda línea de defensa, publicado en pagina web
ENERO –FEBRERO MARZO ABRIL	Informe Semestral de Seguimiento a las PQRSD, Artículo 76 ley 1474 de 2011	Dirección I.T.T.B. Y Pagina web. www.transitobarrancabermeja.gov.co
FEBRERO	Informes SIA CONTRALORIA FORMATOS F24 Y F24A	PLATAFORMA SIA
MARZO	INFORMES DEL SEGUIMIENTO REALIZADO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	DIRECCION Y AL PROCESO
FEBRERO	INFORME DEL SEGUIMIENTO REALIZADO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	CONTRALORIA MUNCIIPAL DE BARRANCABERMEJA

TALENTO HUMANO



Número de Empleados en la Entidad	
Niveles	Planta Global
Carrera Administrativa	47
Provisionales	44
Libre Nombramiento	4
Temporales	03
TOTAL	98

Número de Empleados en la Entidad	
Niveles	Planta Global
Directivo	2
Asesor	1
Profesionales	16
Técnico	51
Asistencial	25
TOTAL	95

TALENTO HUMANO



Niveles	No Cargos	Mujeres	% mujeres	Hombres	% hombres
Directivo	2	0	0%	2	100%
Asesor	1	1	100%	0	0%
Profesionales	16	8	50%	8	50%
Técnico	54	6	11,11%	48	88,89%
Asistencial	25	16	64%	9	36%
Total	98	31	32%	67	68%

TALENTO HUMANO

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN



AREAS TEMATICAS	TEMA	POBLACION	DURACION	MES
PROCESO FINANCIERO	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA	FUNCIONARIOS	4 HORAS	FEBRERO -2019
ADMINISTRATIVO	INFORMATICA	FUNCIONARIOS	2 MESES	FEBRERO 2019
ADMINISTRATIVO	SERVICIO AL CLIENTE	FUNCIONARIOS	1 HORA	FEBRERO-2019
ADMINISTRATIVO	CURSO VIRTUAL SG SST	FUNCIONARIO	50 HORAS	MARZO
ADMINISTRATIVO	ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA	COPASST, COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL	2 HORAS	MARZO-2019
PROCESO ADMINISTRATIVO	SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES	FUNCIONARIOS	8 HORAS	MARZO-2019
CULTURA ORGANIZACIONAL	ALIMENTACION SALUDABLE	FUNCIONARIOS	1 HORA	MARZO-2019
PROCESO ADMINISTRATIVO	IMPLEMENTACION NUEVO CODIGO DISCIPLINARIO	FUNCIONARIOS	8 HORAS	ABRIL -2019
ADMINISTRATIVO	LEY DE ARCHIVO LEY 594 DE 2000	FUNCIONARIO	1 MES	ABRIL-2019
CULTURA ORGANIZACIONAL	BIENESTAR EN EL TRABAJO	FUNCIONARIOS	1 HORA	ABRIL-2019
CULTURA ORGANIZACIONAL	ESTRES LABORAL	FUNCIONARIOS	1 HORA	ABRIL-2019
CULTURA ORGANIZACIONAL	INTELIGENCIA FINANCIERA Y BIENESTAR EMOCIONAL	FUNCIONARIOS	1 HORA	ABRIL-2019
ADMINISTRATIVO	PRIMEROS AUXILIOS	COMITÉ DE EMERGENCIAS	4 HORAS	ABRIL-2019
ADMINISTRATIVO	RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOR SG SST	FUNCIONARIOS	1 HORA	MARZO-2019
CULTURA ORGANIZACIONAL	RESOLUCION DE CONFLICTOS	FUNCIONARIOS	1 HORAS	MAYO-2019
CULTURA ORGANIZACIONAL	SENSIBILIZACIÓN CODIGO INTEGRIDAD	FUNCIONARIOS	1 HORA	MAYO-2019
CULTURA ORGANIZACIONAL	MANEJO DEL CAMBIO	FUNCIONARIOS	1 HORA	JUNIO-2019
ADMINISTRATIVO	CONTRATACION ESTATAL	FUNCIONARIO	16 HORAS	JUNIO-2019

GESTIÓN FINANCIERA 2019

ANÁLISIS DE INGRESOS

Presupuestado

\$11.723.000.000,00

Recaudado

\$3.174.104.025

Porcentaje

27%

No efectividad

\$1.710.479.308.

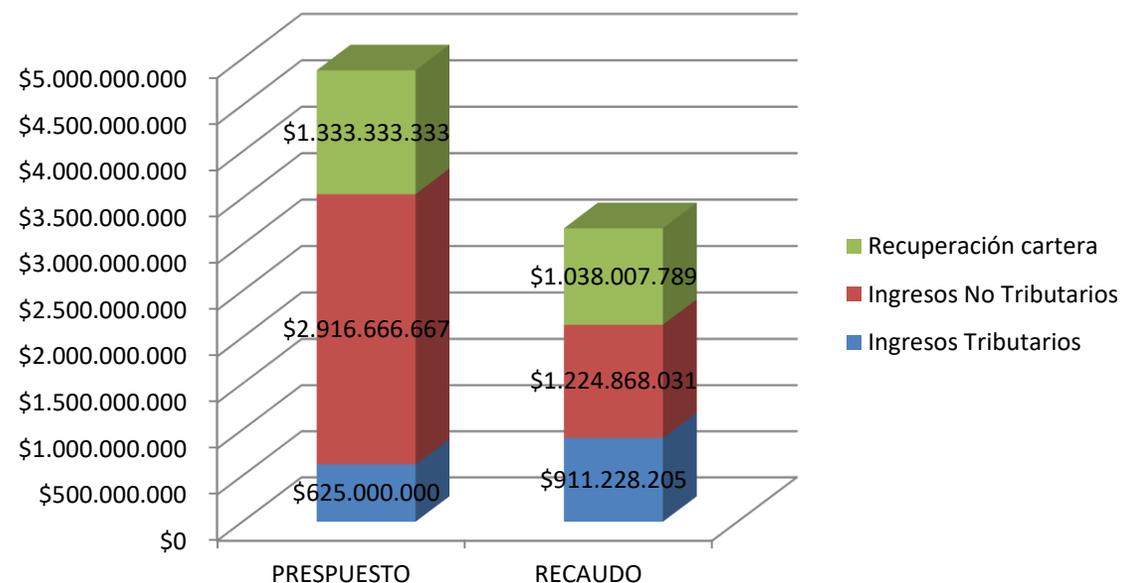
Participación

Tributarios 29%

No tributarios 38,5%

Recursos de capital 32,5%

CONCEPTO	PRESUPUESTO ENERO A MAYO	RECAUDO ENERO A MAYO	% RECAUDADO
Ingresos Tributarios	\$ 625.000.000	\$ 911.228.205	146%
Ingresos No Tributarios	\$ 2.916.666.667	\$ 1.224.868.031	42%
Recuperación cartera	\$ 1.333.333.333	\$ 1.038.007.789	78%



ANÁLISIS DE INGRESOS



INDICADOR PRESUPUESTAL:

Ejecución de ingresos

= Recaudo ene a may / Presupuesto ene a may

$$= \$3.174.104.025 / \$4.884.583.333 = 65\%$$

Nos muestra que por cada \$100 presupuestados de ingresos se obtuvo un recaudo de \$65 en el periodo comprendido de enero a mayo de 2019.

ANÁLISIS DE GASTOS

Detalle Ejecución Presupuesto de Gastos vigencia de 2019.

Presupuesto de Gastos

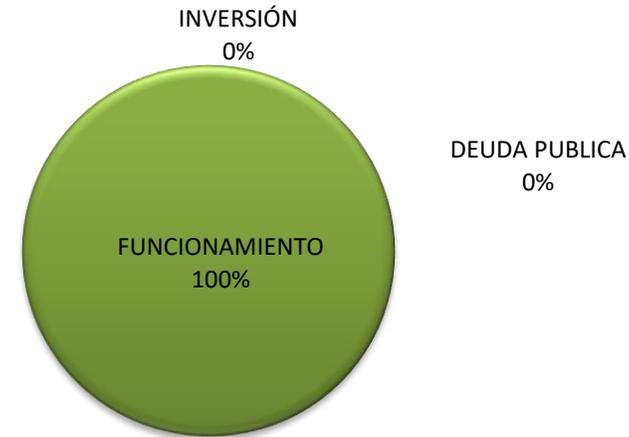
\$11.723.000.000,00

Comprometido

\$3.071.800.538,00

62,8%

DISTRIBUCIÓN GASTOS %



INDICADOR
CAPACIDAD DE
FUNCIONAMIENTO



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Vs INGRESOS CORRIENTES =

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADO / INGRESOS CORRIENTES RECAUDADO =
 $\$3.071.800.538 / \$2.136.096.000 = 143.8\%$

Por cada \$100 que se recaudó de ingresos corrientes, se incurrió en gastar en funcionamiento los \$100 más \$43,8.

ANÁLISIS DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Vs GASTOS TOTALES =

$$\text{GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADO / GASTOS TOTALES EJECUTADO} = \\ \$3.071.800.538 / \$3.071.800.538 = 100\%$$

Este indicador muestra la participación de los gastos ejecutados de funcionamiento frente al gasto total, donde se observa que alcanzó un nivel del 100%; es decir, que por cada \$100 que la entidad invirtió en gastos, \$100 fueron destinados a funcionamiento.

DEFICIT FISCAL (CUENTAS POR PAGAR)	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	377.153.834
FUNCIONARIOS (vacaciones-salarios-auxilios sindicales)	839.564.379
TERCEROS (Dian-Gobernacion-Simit-Polca-Casos)	2.873.849.380
TOTAL A MAYO DE 2019	4.090.567.593