

GESTIÓN INSTITUCIONAL



2018



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

SUBPROGRAMAS



MOVILIDAD URBANA

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO

EQUIPAMIENTO URBANO Y LOGISTICO PARA EL TRANSPORTE

CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ITTB

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PLAN DE MEDIOS

Inversión

\$33.000.000

Beneficiarios

191.616

IMPACTO: Difusión a todos ciudadanos de las actividades de control y seguridad vial.

SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO- NUEVA SEMAFORIZACIÓN.

Inversión
Gestión
recursos de
infraestructura
Beneficiarios
191.616

Impacto. 9 intersecciones semaforicas nuevas para mejorar condiciones de movilidad y seguridad vial en el sector de instalación.



NUEVA SEMAFORIZACIÓN

- ❑ Calle 60 carrera 21 Galán
- ❑ Calle 50 carrera 36D Miraflores
- ❑ Carrera 24 con calle 64 Parnaso
- ❑ Calle 67 con carrera 24 Parnaso
- ❑ Carrera 12 diagonal 56 Pueblo Nuevo
- ❑ Carretera Nacional con Diagonal 60 Bóston
- ❑ Transversal 55^a con Carrera 21 Galán
- ❑ Carrera 35 calle 56. Primero de Mayo
- ❑ Calle 71 con carrera 24 Libertad.

**SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO
MANTENIMIENTO RED DE SEMAFOROS.**

Avance

30 intersecciones con mantenimiento

Inversión

Recursos de infraestructura

Beneficiarios

191.616

Impacto: Funcionamiento permanente de la red semafórica de la ciudad controlando el adecuado flujo vehicular.



SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO. MARCAS VIALES.

Avance
2174.80 m²
5485 ml
36 señales
verticales
Inversión
\$ 61.000.000
Beneficiados
191.616.

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

CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA CONTROL ALCOHOLEMIA



Avance

191 Pruebas
aplicadas

Inversión

\$11.590.600

Beneficiados

191 personas

Impacto: Prevenir y controlar la ocurrencia de accidentes de tránsito por conducir en estado de embriaguez.

CULTURA DE LA MOVILIDAD SEGURA EDUCACIÓN VIAL

Avance

527 Actores viales

2564 Estudiantes

Beneficiados

3091

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

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RECUPERACIÓN DE CARTERA

Cartera recuperada
\$3.189.831.628

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

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCESOS

Avance

5 procesos
fortalecidos con
profesionales de
apoyo

Inversión

\$164.410.966

Beneficiados

191.616

Impacto: Asignación de recursos técnicos y humanos en la entidad para el cumplimiento de su misión institucional.



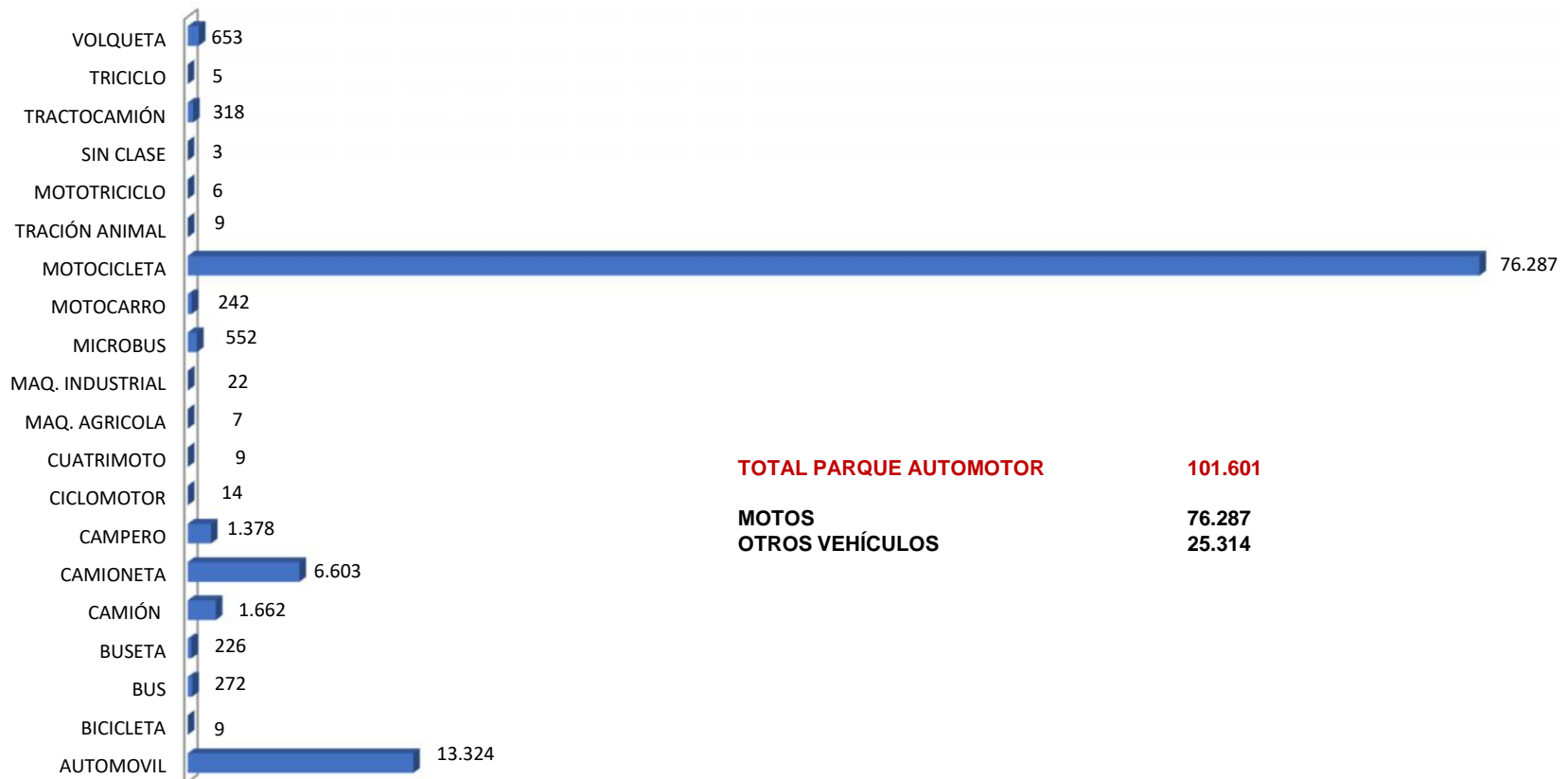


OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

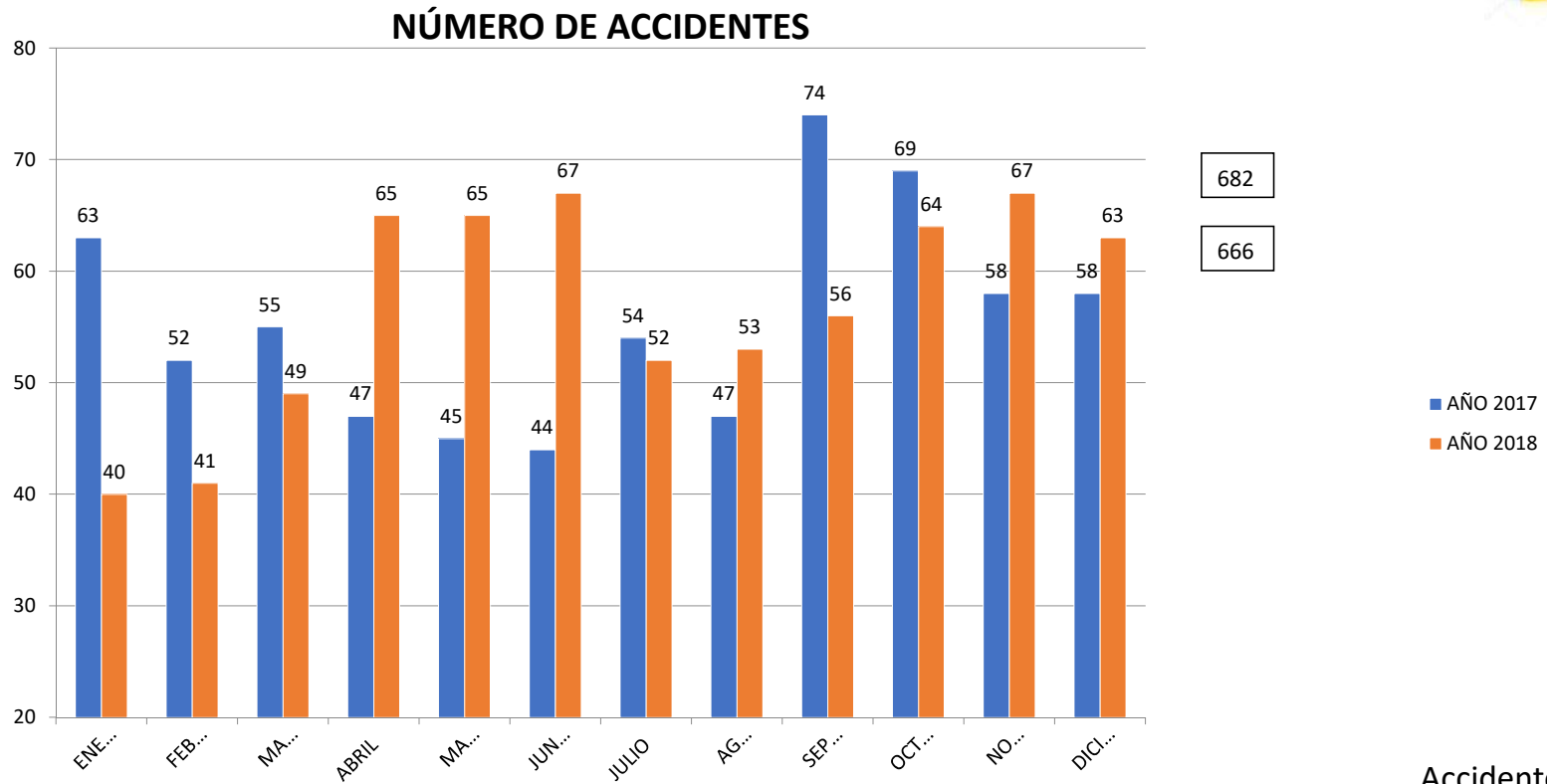
SEGURIDAD VIAL
CONTROL Y EVALUACIÓN
INFORME FINANCIERO

PARQUE AUTOMOTOR

■ CANTIDAD



INFORME DE ACCIDENTALIDAD 2018



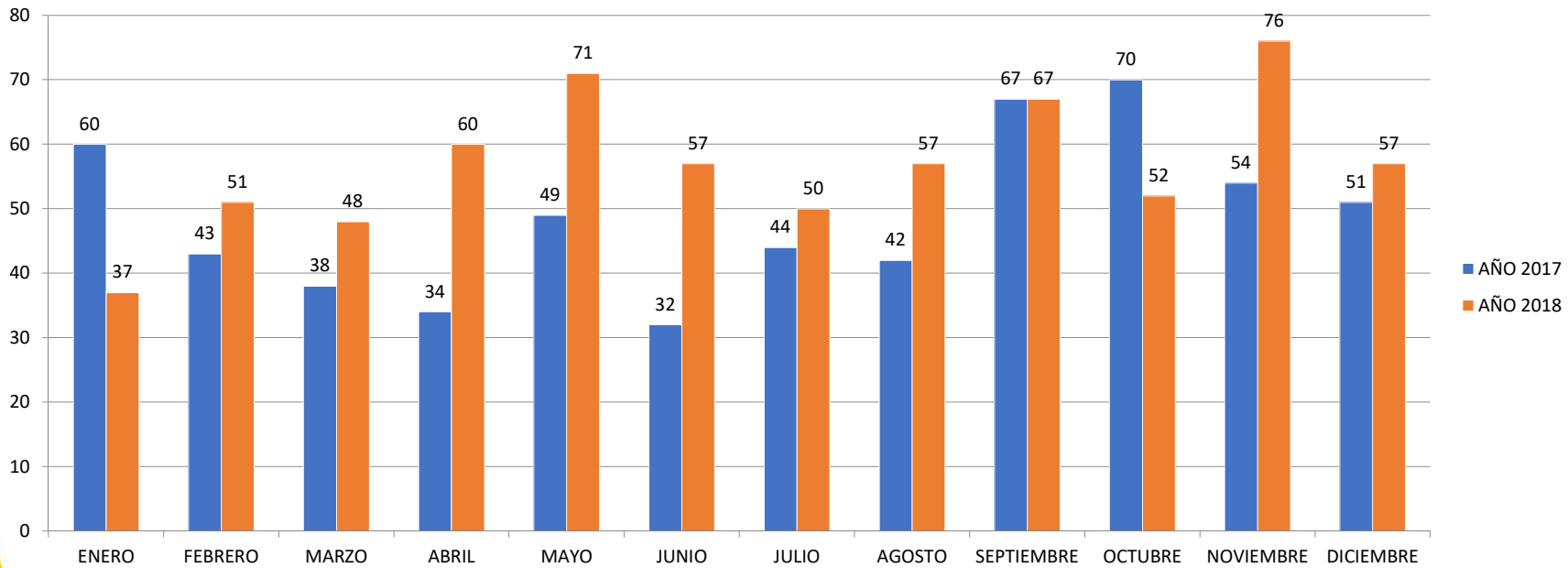
Accidentes:
Año 2017 total 666
Año 2018 total 682

INFORME DE ACCIDENTALIDAD 2018

Heridos

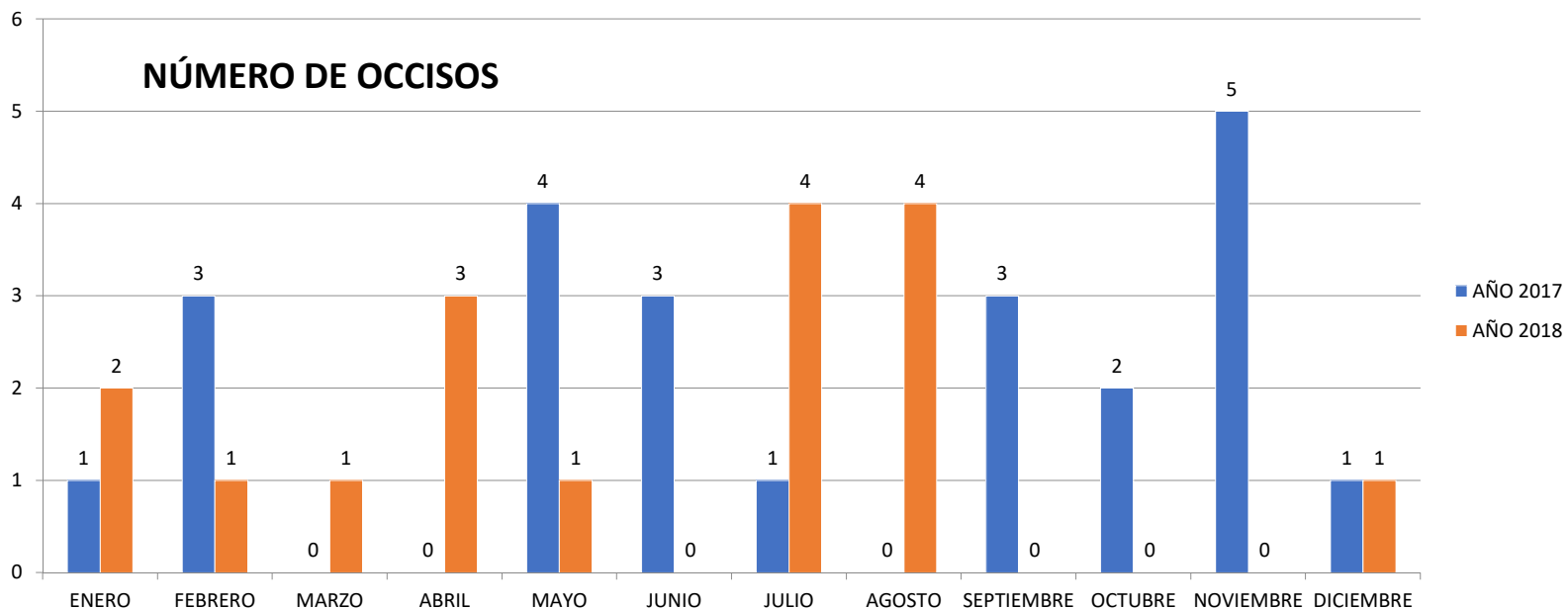
Informe de Heridos.
Año 2017 584
Año 2018 683

NÚMERO DE HERIDOS



INFORME DE ACCIDENTALIDAD 2018

Occisos



Impacto fatal para la vida humana.

23 fallecidos en accidentes de tránsito durante el año 2017

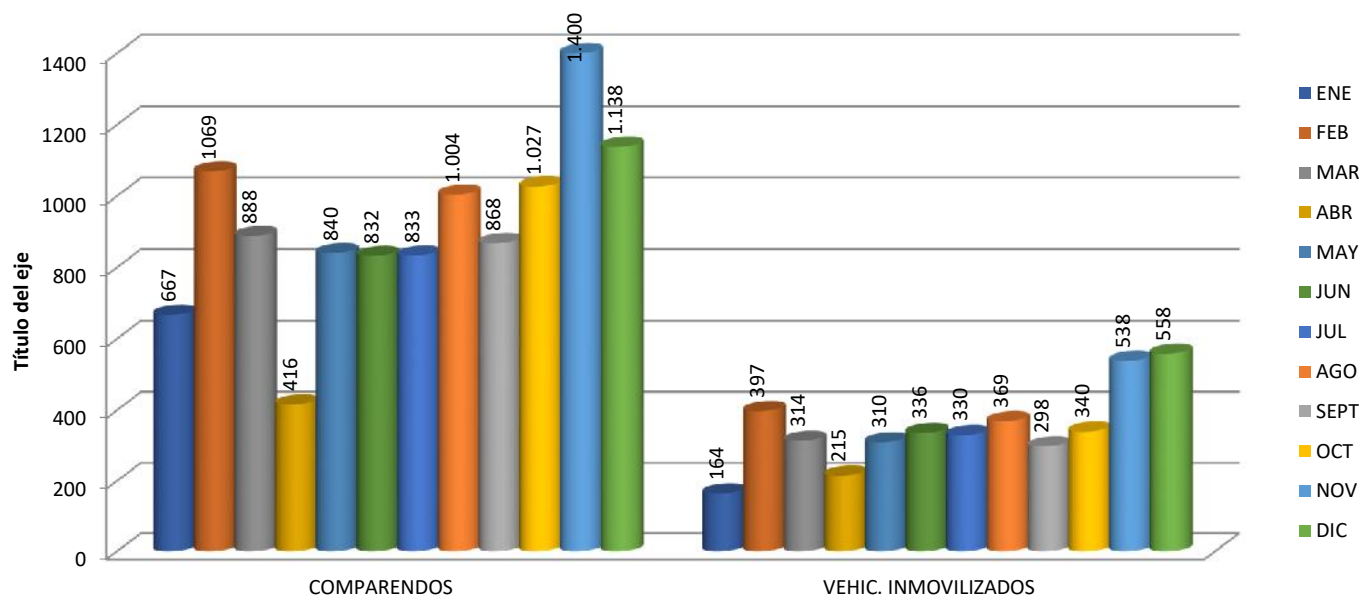
17 fallecidos en accidentes de tránsito durante el año 2018

INFORME DE COMPARENDOS



Durante la vigencia 2018 se han realizado **10.982** órdenes de comparendos por parte de los agentes de tránsito de la ITTB, con un número de **3.499** vehículos inmovilizados.

COMPARENDOS/VEHICULOS INMOVILIZADOS TOTAL VIGENCIA 2018



GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Avance

11 PUNTOS
CRITICOS
PRESENTADOS
6 APROBADOS
PARA
INTERVENCIÓN

Inversión

Estimada

\$ 500.000.000

Beneficiados

191.616

PROGRAMA ANSV

“Pequeñas Grandes obras”

Medidas

Implementar acciones de tráfico calmado.



GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Avance

CREADO COMITÉ MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL
FIRMADO ACUERDO DE GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD VIAL ENTRE LA ANSV – MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Beneficiados

191.616



GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

“Pequeñas grandes obras”. Puntos críticos identificados.

TRAMOS CRITICOS DE ACCIDENTALIDAD.

1. CALLE 49 Y 49A CON CARRERA 13, PARQUE URIBE.
2. CALLE 60 CON CARRERA 24, BARRIO GALÁN.
3. CARRERA 33 CALLE 55A Y 55B, BARRIO CIUDAD BOLIVAR.
4. CARRERA 24 ENTRE CALLE 45 Y 48, BARRIO EL RECREO.
5. CALLE 52 ENTRE CARRERA 30 Y 34, BARRIO PALMIRA.
6. CARRERA 31 ENTRE CALLE 60 Y DIAGONAL 49, BARRIO CIUDAD BOLIVAR.

ZONAS ESCOLARES.

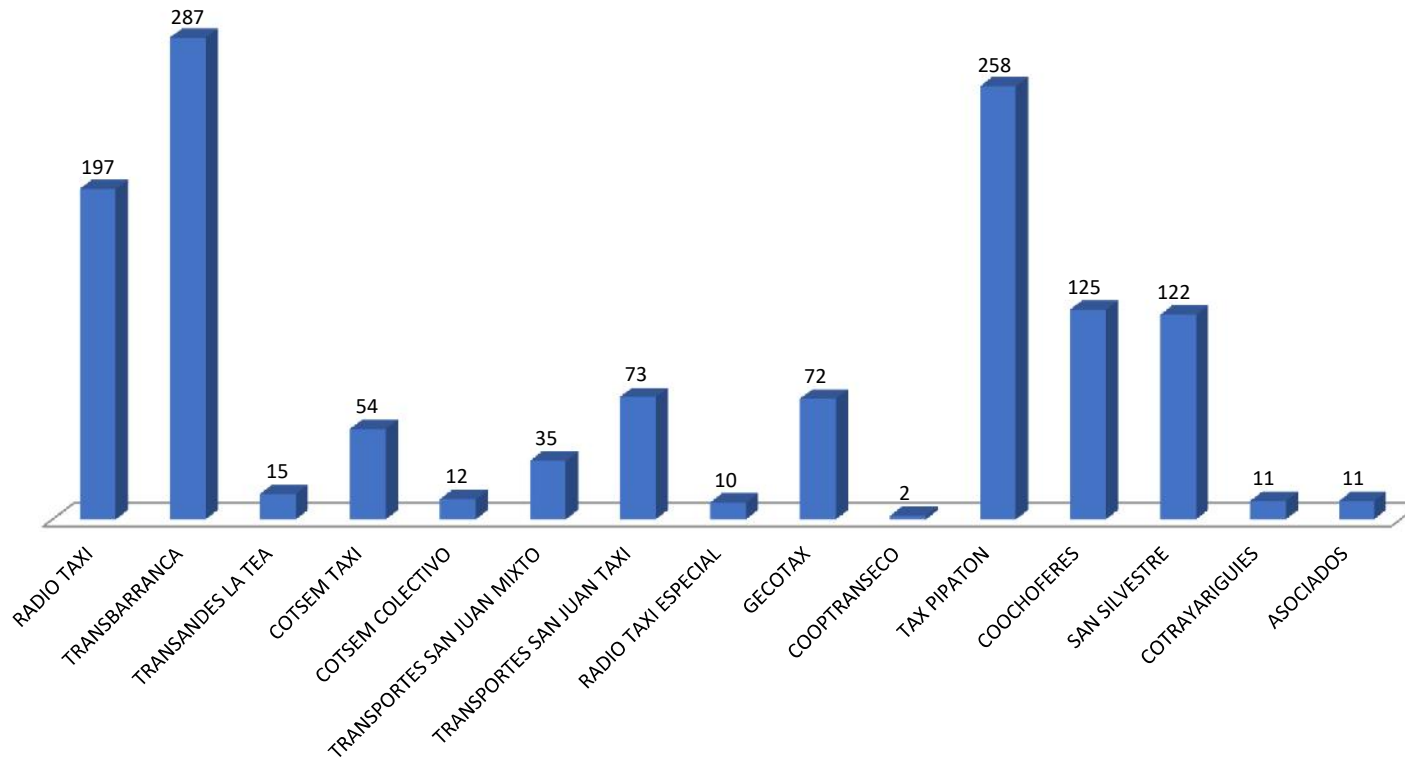
7. CARRERA 52 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 27. COMUNA 4. ZONA ESCOLAR: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL CASTILLO Y REAL DE MARES.
8. DIAGONAL 60 CON CALLE 48D Y CARRERA 61. COMUNA 7. ZONA ESCOLAR: CIUDELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO.
9. TRANSVERSAL 43 ENTRE DIAGONAL 59 Y 60. COMUNA 6. ZONA ESCOLAR: INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES.
10. DIAGONAL 56 CON CALLE 57 ENTRE CARRERAS 16A Y 12. COMUNA 2. ZONA ESCOLAR CONFORMADA POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS: LICEO NUEVA GENERACIÓN - CASTILLO DEL REY - ANTONIA SANTOS - JOSÉ ANTONIO GALÁN.
11. CARRERA 28 ENTRE CALLES 52 Y 67. COMUNA 2. ZONA ESCOLAR CONFORMADA POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS: INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO- UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - BIBLIOTECA GALVIS GALVIS - COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGO - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SENA - INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL - COLEGIO NORMAL SUPERIOR CRISTO REY.

TRANSPORTE PÚBLICO

Parque automotor



■ PARQUE AUTOMOTOR ACTIVO



TRANSPORTE PÚBLICO PLANES ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL

Planes estratégicos.

153 radicados

92 Revisión preliminar

32 Revisión definitiva

29 Pendiente por revisar

Avales otorgados 4.



TRANSPORTE PÚBLICO OPERATIVOS DE CONTROL

Operativos de control.

28 Transporte colectivo y especial

36 Transporte Individual

Revisión de condiciones técnicas y de seguridad en los vehículos.
Porte de documentos reglamentarios.



TRANSPORTE PÚBLICO NUEVO ESQUEMA EMPRESARIAL Y DE OPERACIÓN

Avance

Elaboración propuesta técnica a considerar.

Mesas de trabajo.

Propuesta de recorridos de 14 rutas.

Beneficiados

191.61



SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTACIÓN

AVANCES.

Implementación de web Service con el Runt (Trámites)

Módulo para elaboración de Acuerdos de Pago.

Proceso Contravencional sistematizado.

Avances en el web Service con el Simit (80%)

Implementación del web Service con Inteligencia Móvil.
(comparenderas electrónicas).

Habilitación módulo para operativos.

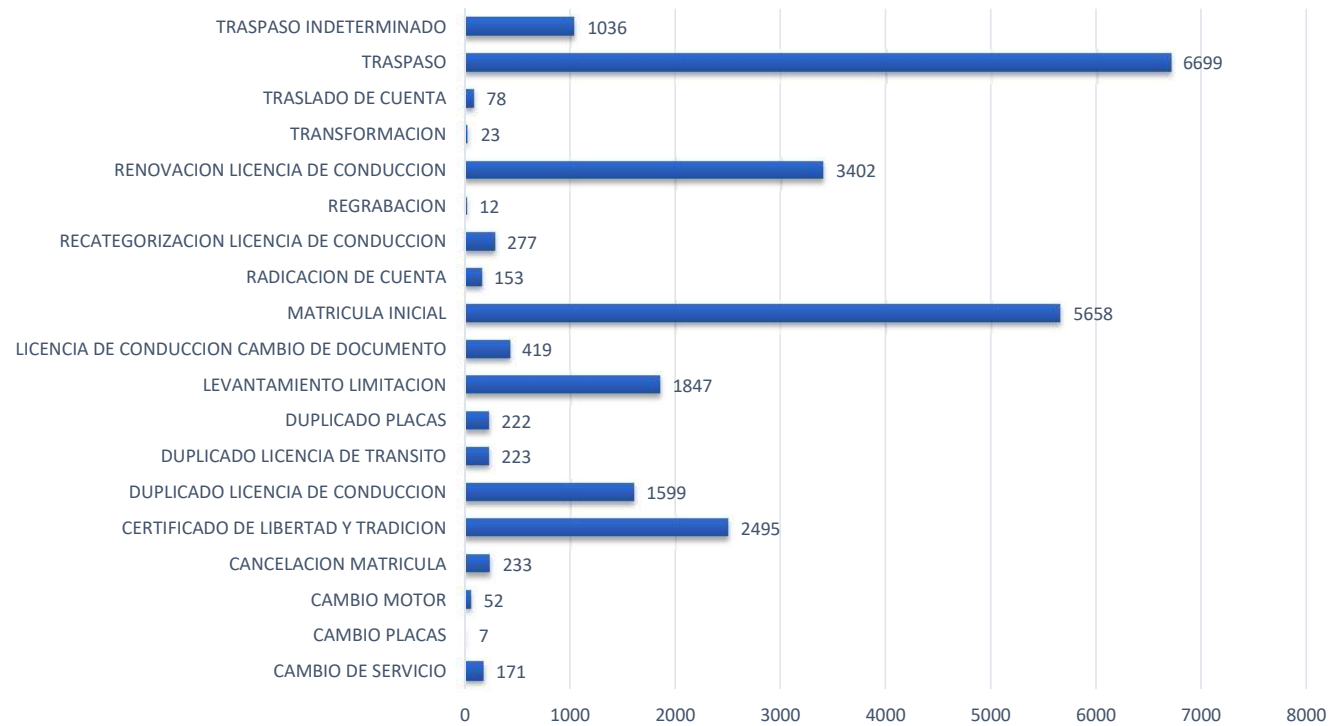
Aseguramiento gestión cobro coactivo.



GESTIÓN DE TRÁMITES



GESTIÓN DE TRÁMITES



SEGUIMIENTO Y CONTROL INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO



AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE CONTRATACION

AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE SEGURIDAD VIAL

AUDITORIA INTERNA AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE

AUDITORIA INTERNA AL PROCESO CONTRAVENCIONAL



GESTIÓN FINANCIERA 2018

ANÁLISIS DE INGRESOS

Presupuestado

\$12.823.000.000,00

Recaudado

\$8.223.806.637,73

Porcentaje

64,1%

No efectividad

\$4.599.193.362,27.

Participación

Tributarios 16,2%

No tributarios 41,1%

Recursos de capital 42,7%

CONCEPTO	PRESUPUESTAD O ENE-DIC	RECAUDADO ENE-DIC	% RECAUDO
Ingresos Tributarios	1.500.000.000	1.338.318.031.73	89
Ingresos No Tributarios	7.800.000.000	3.388.195.982	43.4
Recuperación cartera	3.523.000.000	3.497.292.624	99.2

ANÁLISIS DE INGRESOS



INDICADOR PRESUPUESTAL:

Ejecución de ingresos

$$\begin{aligned} &= \text{Recaudo Ene a Diciembre} / \text{Presupuesto Ene a Diciembre} \\ &= \$8.223.806.637,73 / \$12.823.000.000 = 64.1\% \end{aligned}$$

Nos muestra que por cada \$100 presupuestados de ingresos se obtuvo un recaudo de \$64.1 en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2018.

ANÁLISIS DE GASTOS



Detalle Ejecución Presupuesto de Gastos vigencia de 2018.

Presupuesto de Gastos

\$12.823.000.000,00

Comprometido

\$8.173.209.815

% 63.7%

Frente a cada uno de los ítems presupuestados encontramos que los gastos de funcionamiento equivalen al 93% del valor ejecutado, la Deuda Pública al 3.9% y la Inversión al 3.1% frente a lo ejecutado del periodo de enero y agosto de 2018.

**INDICADOR
CAPACIDAD DE
FUNCIONAMIENTO**



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Vs INGRESOS CORRIENTES =

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADO / INGRESOS CORRIENTES RECAUDADO =
\$7.602.243.826/ \$4.726.514.013,73 = 160.8%**

La entidad con los recursos que recauda de los ingresos corrientes, No alcanzó a cubrir los gastos de funcionamiento, se puede decir que por cada \$100 que se recaudó de ingresos corrientes, se incurrió en gastar en funcionamiento los \$100 más \$60.8, por tanto, se resalta que el gasto es lo comprometido.

ANÁLISIS DE GASTOS



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Vs GASTOS TOTALES =

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADO / GASTOS TOTALES EJECUTADO =

$$\$7.602.243.826 / \$8.173.209.815 = 93\%$$

Este indicador muestra la participación de los gastos ejecutados de funcionamiento frente al gasto total, donde se observa que alcanzó un nivel del 93%; es decir, que por cada \$100 que la entidad invirtió en gastos, \$93 fueron destinados a funcionamiento.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS/ PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADOS =

$$\$ 8.173.209.815/ \$ 8.223.806.637= 99.3\%$$

Este indicador muestra la participación de los gastos ejecutados frente a los ingresos recaudados, donde se observa que alcanzó un nivel del 99.3%; es decir, que por cada \$100 que la entidad recaudo comprometió en gastos, \$99.3.

ANÁLISIS DE GASTOS POR CONCEPTO



Refleja el porcentaje de participación de cada concepto del presupuesto de gastos, frente a la apropiación inicial durante el periodo de enero a diciembre.

CONCEPTO	PRESUPUESTAD O ENE-DIC	EJECUTADO ENE-DIC	% EJECUTADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.683.333.333	7.602.243.826	98.9
DEUDA PUBLICA	312.000.000	311.555.023	99.8
INVERSION	3.291.000.000	259.410.966	7.8

DEUDAS U OBLIGACIONES PENDIENTES POR PAGAR 2018.



DEFICIT FISCAL DE LA ENTIDAD (DEUDAS O COMPROMISOS POR PAGAR)	
CONCEPTO	VALOR
PROVEEDORES (CUENTAS POR PAGAR)	612.548.975
TERCEROS (OBLIGACIONES POR PAGAR)	3.198.564.744
NOMINA (Noviembre-Diciembre)	699.785.462
CONSORCIO	480.000.000
TOTAL	\$4.990.899.181