enamórate de
metrolínea
nos mueve

INFORME DE GESTIÓN

LAURA CRISTINA GOMEZ OCAMPO
GERENTE

ENERO – MARZO 2014

Bucaramanga, Junio de 2014

EQUIPO DIRECTIVO

LAURA CRISTINA GÓMEZ OCAMPO
Gerente Metrolinea S.A

GEÑA CARRILLO MARTINEZ
Secretaria General

EDGAR FERNANDO SALCEDO SILVA
Director Técnico de Planeación

FABIAN ENRIQUE LEON ISAZA
Director de Operaciones

LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
Director Financiero

CLARA ISABEL GUERRERO ARIZA
Directora de Infraestructura

I. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM

1. CONSTRUCCIÓN DE LA PRETRONCAL DE LA CARRERA 17 Y VIÁS DE USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CIUDADELA 2013	Contratista:	PROBACO LTDA
Contrato No.	250 del 22 de Octubre de 2013	Contrato No.	251 del 22 de Octubre de 2013
Valor Inicial:	**$24.765.016.474,13**	Valor Inicial:	**$1.248.982.904,00**
Plazo Inicial:	12 Meses	Plazo Inicial:	13 Meses
Fecha de Iniciación:	20 de Enero de 2014	Fecha de Iniciación:	20 de Enero de 2014
Fecha de Finalización:	20 de Enero de 2015	Fecha de Finalización:	20 de Febrero de 2015

En el primer trimestre del 2014 se dió inicio a la ejecución de las obras correspondientes a calzadas, espacio Público, separadores de calzada, nivelación de pozos, demarcación, señalización y obras complementarias de la Pretroncal Carrera 17 y vías de uso del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea.

Esta obra ha generado 78 empleos directos entre: controladores de tráfico, ayudantes de obra, ayudantes ambientales, personal topográfico, personal de pavimento y operadores de maquinaria.

Al cierre del primer trimestre el avance de la obra alcanza un porcentaje del **17.98%** y se han realizado trabajos de sobre carpeta en los siguientes tramos viales:

- Calle 56 desde la Carrera 21 hasta la Calle Real por las dos (2) calzadas.
- Avenida Los Samanes entre Diagonal 14 y la Glorieta de Calle Real – calzada Norte y Sur.
- Avenida Calle Real hasta la intersección con la Calle 64 (canchas de tenis) por las dos (2) calzadas.
- Bahía Centro Comercial Acrópolis, calzada sur.
- Tramo comprendido por la Glorieta de la Avenida los Samanes con Avenida los Búcaros y la Glorieta de Calle Real.

Registro Fotográfico

Antes

Después

2. AVANCE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ESTACIÓN UIS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 166 DEL 13 DE JUNIO DE 2013

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	**CONSORCIO PARQUE 2013**	Interventor:	**CEAS S.A.**
Contrato No.:	166 DE JUNIO 2013	Contrato No.:	174 DE 2013
Valor Inicial:	$ 9,864.228.918	Valor Inicial:	$ 699.802.480
Valor Actualizado:	$ 9,864.228.918	Valor Actualizado:	$ 699.802.480
Plazo Inicial:	12 Meses	Plazo Inicial:	13 Meses
Plazo Actualizado:	12 Meses	Plazo Actualizado:	13 Meses
Fecha de Iniciación:	05 de Agosto de 2013	Fecha de Iniciación:	05 de Agosto de 2013
Fecha de Vencimiento Inicial:	04 de Agosto de 2014	Fecha de Vencimiento Inicial:	04 de Septiembre de 2014
Fecha de Vencimiento Actualizado:	04 de Agosto de 2014	Fecha de Vencimiento Actualizado:	04 de Septiembre de 2014

Esta obra que inició en Agosto del 2013, cuenta con un porcentaje de avance del **43,57%**, las obras ejecutadas hasta el primer trimestre del 2014 corresponden a:

- Construcción de muros de contención que conforman los parqueaderos Norte y Sur
- Construcción de la estructura en concreto de las plataformas norte y sur
- Construcción de los muros de contención para el Cerramiento en el costado oriental y occidental del proyecto
- En la Plataforma central se ha construido la cimentación y los muros para el túnel y rampa

* El 27 de Febrero del presente año se hizo el traslado de la antena de Comcel, lo que permitió un mayor avance de las obras.

Situación Actual: Teniendo en cuenta la información entregada por el Contratista de Obra y por la Interventoría del Proyecto, durante el transcurso de la obra se han presentado variaciones en los Diseños, los cuales fueron realizados por la Universidad Industrial de Santander, requiriéndose realizar ajustes a los mismos, lo que ha conllevado a mayores cantidades de obra e ítems no previstos; igualmente se han presentado diferencias entre las cantidades reales de obra a ejecutar según lo plasmado en los planos con las cantidades de obra presupuestadas, requiriéndose de un valor adicional del contrato de obra equivalente a $4.306.892.064.

Se ha informado al Ministerio de Transporte Nacional, la necesidad de apropiar estos recursos adicionales, para cumplir a cabalidad con la construcción del Proyecto Parque Estación UIS y se ha realizado un requerimiento a los Diseñadores del Proyecto, expresándoles las inconsistencias encontradas en los Planos y Diseños entregados.

Registro fotográfico

PLATAFORMA SUR

PLATAFORMA NORTE

PLATAFORMA CENTRAL

PASO PEATONAL A DESNIVEL

3. GESTION REALIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PORTALES DEL SITM

- **PORTAL DE NORTE – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**

UBICACIÓN:
Carretera al Mar, Margen Izquierdo Barrio Regadero. Municipio de Bucaramanga. Calle 7 Norte No 16-128
Área Total: 30,234 M2 Conformado por 7 predios
OBRA COMPLEMENTARIA:
Para el SITM del AMB.
VALOR TOTAL APROXIMADO: **$56,400,000,00**

Foto Maqueta

En el primer trimestre de 2014 se realizaron las siguientes acciones, a fin de avanzar en el proceso licitatorio para la construcción del Portal del Norte:

- Solicitud de Norma Urbana radicada en La Curaduría No. 1 el 22 de Enero de 2014.
- Proyecto terminado parcialmente y entregado a Metrolinea el 28 de febrero de 2014.
- Diseño eléctrico, hidráulico y sanitario en su etapa final de entrega.
- Documentos para solicitud de licencia de construcción entregados en la Curaduría No. 1 para concepto del aspecto arquitectónico y poder finalizar el diseño estructural desde el 1 de Abril de 2014.

II FINANCIERA- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ENTE GESTOR					
DESCRIPCION	Vr Presupuestado	Vr. Ejecutado	Vr. Por Ejecutar	%Ejec / Vr. Ppto	%Ejec / Total
PRESUPUESTO DE INGRESOS					
Disponibilidad Incial	1.008.209.017	1.008.209.017	0	100%	27%
Ingresos Corrientes	7.656.416.941	1.281.994.619	6.374.422.322	17%	34%
Tranferencias Corrientes	4.958.882.914	1.460.000.000	3.498.882.914	29%	39%
Recursos de Capital	170.001.000	496.939	169.504.061	0%	0%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**13.793.509.873**	**3.750.700.575**	**10.042.809.297**	**27%**	**100%**

La Disponibilidad Inicial: Corresponde al Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 529 de 2013, suscrito entre Metrolínea S.A. y el Municipio de Bucaramanga, destinado para la construcción de estructuras en concreto y metálicas, tableros de control de redes de distribución internas y comunicaciones; para la apertura de la calle 37 con carrera 15 mediante el desplazamiento del vagón norte de la estación Chorreras en el municipio de Bucaramanga, por la suma de $1.008.2009.017, valor que ya fue girado por el municipio.

Los Ingresos Corrientes están conformados principalmente por:

Los Ingresos provenientes del 6.85% de la participación en el recaudo de la operación del SITM, por la suma de $5.731.422.117 y de los cuales se han recaudo $1.087.177.205; los recursos provenientes del Fondo de Mantenimiento y Expansión por $250.000.000, de los cuales, se han recaudado $52.609.056 y recursos provenientes de la tarifa destinada a la Concesión Estaciones Metrolínea por la suma de $1.669.993.824, para atender la contingencia generada en la terminación de dicha concesión.

Las Transferencias Corrientes: Conformada por los aportes que los Entes Territoriales transferirán al Ente Gestor según la participación accionaria así:

Entes Territoriales Accionistas	V/r Programado	V/r Transferido	% Participación Accionaria
a) Municipio Bucaramanga	$4.700.838.650	$1.460.000.000	94,39%
b) Municipio Girón	$68.265.086	$0	1,48%
c) Municipio Piedecuesta	$68.265.086	$0	1,48%
d) Municipio Floridablanca	$121.513.092	$0	2,64%

Recursos de Capital: Conformados por recursos del Crédito Interno Banca Comercial por la suma de $160.000.000 y Rendimientos Financieros por la suma de $10.000.000. De este último se han recaudado $496.939.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ENTE GESTOR

DESCRIPCION	Vr Presupuestado	Vr. Ejecutado	Vr. Por Ejecutar	% Ejec / Vr. Ppto	% Ejec / Total
PRESUPUESTO DE GASTOS					
Gastos de Funcionamiento	12.420.075.769	4.501.830.564	7.918.245.205	36%	99%
Servicio de la Deuda	65.000.000	-	65.000.000	0%	0%
Gastos de Inversion	1.308.432.104	46.663.093	1.261.769.011	4%	1%
Otros Gastos de Funcionamiento	2.000	-	2.000	0%	0%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**13.793.509.873**	**4.548.493.657**	**9.245.016.216**	**33%**	**100%**

La Ejecución de los gastos totales del Ente Gestor es del 33%, del cual el 99% corresponde a gastos de funcionamiento, mientras que el recaudo de los ingresos para financiar dichos gastos es del 22%, presentando una situación deficitaria al cierre del primer trimestre de 2014 del 11%, es decir cerca de $1.707 millones.

PRESUPUESTO DE INGRESOS SITM

DESCRIPCION	Vr Presupuestado	Vr. Ejecutado	Vr. Por Ejecutar	% Ejec / Vr. Ppto	% Ejec / Total
INGRESOS					
DISPONIBILIDAD INICIAL	**92.015.681.365**	**90.109.051.557**	**1.906.629.808**	**98%**	**100%**
Nación otras fuentes	34.873.434.621	36.029.212.514	(1.155.777.893)	103%	40%
Municipio de Bucaramanga	37.246.015.266	33.912.840.158	3.333.175.108	91%	38%
Municipio de Girón	3.195.897.967	3.169.900.002	25.997.965	99%	4%
Municipio de Piedecuesta	3.379.500.812	3.502.445.278	(122.944.466)	104%	4%
Gobernación de Santander	13.099.032.698	13.109.599.962	(10.567.264)	100%	15%
Otros aportes (Multas y Compensaciones)	221.800.000	385.053.643	(163.253.643)	174%	0%
TRANSFERENCIAS Y APORTES	**59.127.475.053**	**0**	**59.127.475.053**	**0%**	**0%**
BIRF - Naciòn	45.771.030.000	0	45.771.030.000	0%	0%
Municipio de Bucaramanga	8.998.240.251	0	8.998.240.251	0%	0%
Municipio de Girón	1.221.910.014	0	1.221.910.014	0%	0%
Municipio de Piedecuesta	1.221.910.014	0	1.221.910.014	0%	0%
Municipio de Floridablanca	1.914.384.774	0	1.914.384.774	0%	0%
RECURSOS DE CAPITAL	**1.000**	**0**	**1.000**	**0%**	**0%**
Otros aportes (Multas y Compensaciones)	1.000	0	1.000	0%	0%
TOTAL INGRESOS	**151.143.157.418**	**90.109.051.557**	**61.034.105.861**	**60%**	**100%**

Disponibilidad Inicial: Corresponde al valor disponible según el Estado de Tesorería y depositado en las cuentas fiduciarias de Metrolinea S.A.

Transferencia y Aportes: Corresponden al valor a transferir en la vigencia actual, según el perfil de aportes del convenio de cofinanciación.

PRESUPUESTO DE GASTOS SITM

DESCRIPCION	Vr Presupuestado	Vr. Ejecutado	Vr. Por Ejecutar	%Ejec / Vr. Ppto	%Ejec / Total
GASTOS DE INVERSION SITM					
Construccion Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM	130.078.407.003	15.944.642.564	114.133.764.439	12%	43%
Cuentas por pagar	21.064.750.415	21.064.749.414	1.001	100%	57%
TOTAL GASTOS SITM	**151.143.157.418**	**37.009.391.978**	**114.133.765.440**	**24%**	**100%**

III. ESQUEMA OPERACIONAL

Con el ánimo de mejorar la prestación del servicio, se modificó el nuevo esquema operacional. Es así como con el acompañamiento del Área Metropolitana de Bucaramanga, se diseñó un nuevo esquema operacional que permitió ampliar la cobertura del SITM hacia los barrios donde la comunidad se encontraba inconforme por falta de servicio de transporte público.

Sectores como La Victoria, Manuela Beltrán, Terrazas, Santa Bárbara, Lagos del Cacique y algunas zonas del municipio de Piedecuesta se vieron beneficiados con la entrada en operación de Considerando el nuevo esquema de operación implementado a partir del 2 de diciembre de 2013, con el fin de mejorar la cobertura del SITM en el Área Metropolitana de Bucaramanga con el ingreso de nuevas rutas y la restructuración de otras, el servicio durante el primer trimestre del 2014 ha venido funcionando con el siguiente esquema operacional:

- 4 (cuatro) rutas troncales.
- 11 (once) rutas pretroncales.
- 25 (veinticinco) rutas alimentadoras.

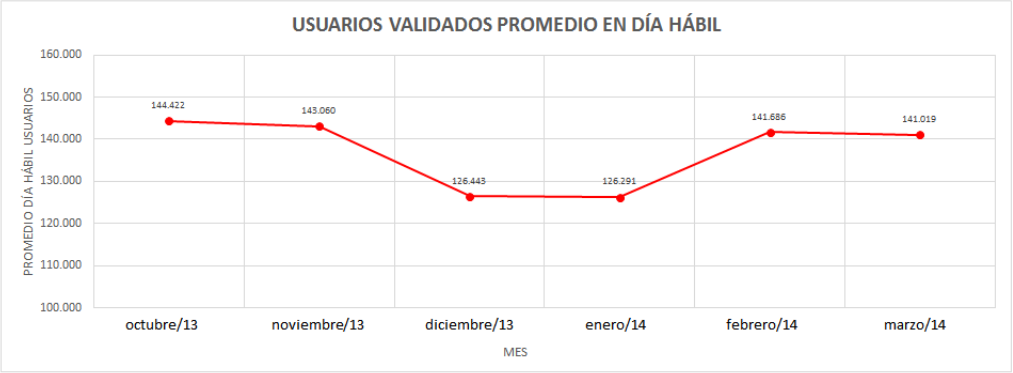
En cumplimiento de este nuevo esquema de operación y con el ingreso de 19 buses alimentadores convencionales, la operación del SITM se ha venido trabajando con:

- 106 buses Alimentadores.
- 102 buses Padrones.
- 29 buses Articulados.
- 35 buses Alimentadores Convencionales.

En la Gráfica 1 se puede apreciar el comportamiento de los usuarios validados en promedio día hábil desde octubre de 2013 a marzo de 2014:

COMPORTAMIENTO USUARIOS VALIDADOS PROMEDIO DÍA HÁBIL

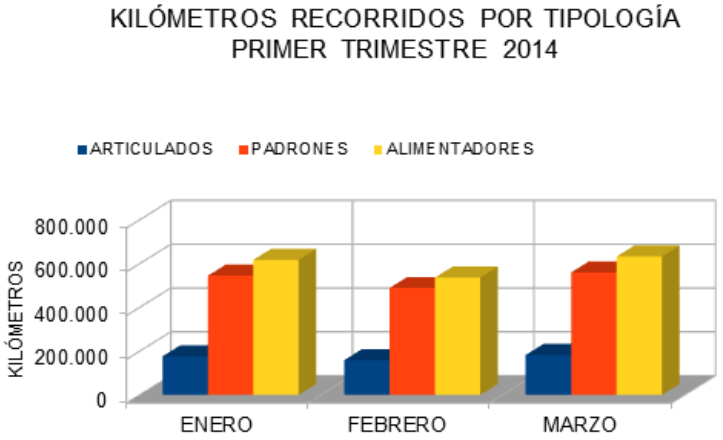
	2013			2014		
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
ARTICULADOS	51.136	50.449	47.078	45.222	47.347	45.915
PADRONES	60.426	59.930	45.166	46.261	55.508	54.772
ALIMENTADORES	32.861	32.681	34.199	34.808	38.832	40.331
TOTAL	144.422	143.060	126.443	126.291	141.686	141.019



Gráfica 1. Comportamiento usuarios validados promedio día hábil desde octubre de 2013 a marzo de 2014.

En esta gráfica, se puede apreciar por ejemplo la caída presentada durante el mes de diciembre de 2013 y enero de 2014 ocasionado por la temporada de vacaciones de fin de año y el comportamiento estable durante los meses de febrero y marzo, que fueron meses de operación normal. Pero de manera global el comportamiento estable se ha venido presentando desde el segundo semestre de 2013, tomando como referencia desde octubre y noviembre de 2013, y febrero y marzo de 2014, con un promedio día hábil de 142.546 usuarios.

En la gráfica de "Kilómetros recorridos por tipología" (Gráfica 2) se puede apreciar la tendencia del servicio prestado en el primer trimestre del 2014:



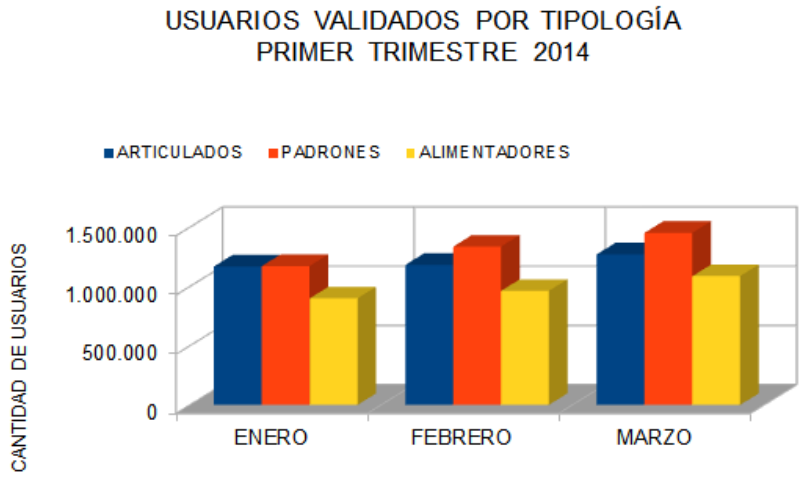
KILÓMETROS RECORRIDOS POR TIPOLOGÍA 2014

	ENERO	FEBRERO	MARZO
ARTICULADOS	176.183	157.966	182.338
PADRONES	544.584	487.948	559.254
ALIMENTADORES	616.777	535.796	632.028
TOTAL	1.337.544	1.181.710	1.373.620

Gráfica 2. Kilómetros recorridos por tipología.

Se evidencia que en el mes de Febrero se presentó una disminución de los kilómetros recorridos debido principalmente al paro de tres (3) días de la operadora METROCINCO PLUS S.A. y a que este mes se encuentra en desventaja con respecto a los días de los demás meses del año.

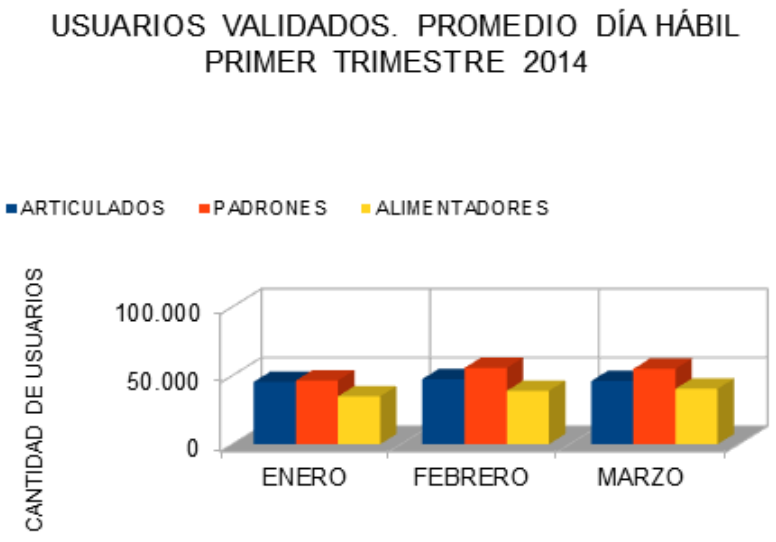
La tendencia en el primer trimestre de 2014 se puede apreciar en las gráficas de "Usuarios validados por tipología" (Gráfica 3), "Usuarios validados promedio en día hábil" (Gráfica 4) e "Ingresos por validaciones por tipología" (Gráfica 5):



USUARIOS VALIDADOS POR TIPOLOGÍA 2014

	ENERO	FEBRERO	MARZO
ARTICULADOS	1.168.443	1.180.938	1.269.570
PADRONES	1.171.102	1.335.106	1.451.367
ALIMENTADORES	898.837	961.722	1.086.118
TOTAL	3.238.382	3.477.766	3.807.055

Gráfica 3. Usuarios validados por tipología.



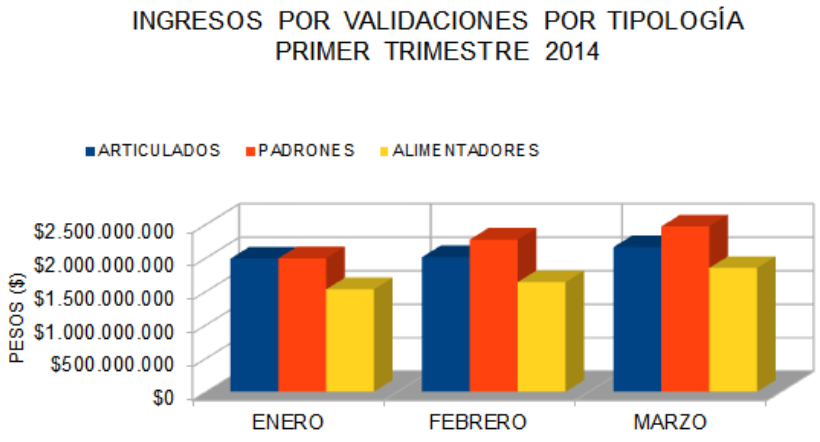
USUARIOS VALIDADOS PROMEDIO EN DÍA HÁBIL

	ENERO	FEBRERO	MARZO
ARTICULADOS	45.222	47.347	45.915
PADRONES	46.261	55.508	54.772
ALIMENTADORES	34.808	38.832	40.331
PROMEDIO	126.291	141.686	141.019

Gráfica 4. Usuarios validados promedio día hábil.

Es claro que en la Gráfica 4 se observa la caída en el número de usuarios validados promedio día hábil, causado por la temporada de fin de año, cayendo a 126.291 usuarios en el mes de enero de 2014, es decir, 15.395 usuarios en promedio menos en comparación al mes de febrero de 2014.

De igual forma, la disminución de los usuarios validados ocasionó una reducción en los ingresos por validaciones (Gráfica 5):



INGRESOS POR VALIDACIONES POR TIPOLOGÍA

	ENERO	FEBRERO	MARZO
ARTICULADOS	$1.986.353.100	$2.007.594.600	$2.158.269.000
PADRONES	$1.990.873.400	$2.269.680.200	$2.467.323.900
ALIMENTADORES	$1.528.022.900	$1.634.927.400	$1.846.400.600
TOTAL	$5.505.249.400	$5.912.202.200	$6.471.993.500

Gráfica 5. Ingresos por validaciones por tipología.

En la Gráfica 5 se observa entonces que para el mes de enero de 2014 se obtuvieron ingresos por $5.505.249.400, mientras que en febrero de 2014 de $5.912.202.200, es decir, una disminución de $406.952.800.

Para el segundo semestre del 2013 (a partir de julio del 2013), la tarifa técnica de operación acordada fue de:

Articulado:	$4.904,37
Padrón:	$3.398,12
Alimentador:	$3.133,01

Para el primer semestre del 2014 (a partir de enero del 2014), la tarifa técnica de operación acordada con los concesionarios Metrocinco Plus S.A y Movilizamos S.A. quedó de la siguiente manera:

Articulado:	$4.925,33
Padrón:	$3.412,63
Alimentador:	$3.146,40

Esta tarifa, y en comparación a la tarifa establecida para el segundo semestre de 2013, presentó un incremento de $20,96 para bus articulado, $14,51 para bus padrón y $13,39 para bus alimentador, reflejando los costos de la implementación, puesta en marcha, operación, mantenimiento y escalabilidad del SITM.

En general los kilómetros recorridos por tipología representan una tendencia estable durante los meses en análisis, se evidencia que en el mes de Febrero se presentó una disminución de los kilómetros debido principalmente al paro de tres (3) días de la operadora METROCINCO PLUS S.A. y a que este mes se encuentra en desventaja con respecto a los días de los demás meses del año.

IV. SOCIALIZACIONES Y ACTIVIDADES DE IMPACTO AL USUARIO

Durante el primer trimestre se llevaron a cabo varias actividades, campañas y eventos, que permitieron brindarle información al usuario, crear mayor cultura ciudadana y aumentar el sentido de pertenencia hacia el SITM, impactando a un total de 564.270 personas.

- **Socialización en los Colegios María Auxiliadora y Colegio Técnico Micro empresarial el Carmen:** Socialización sobre las rutas y puntos de recarga del SITM y fortalecimiento de cultura ciudadana.

- **Campaña en estaciones de Chorreras, San Mateo y Quebradaseca, para controlar el espacio público "ventas ambulantes":** Teniendo en cuenta el alto índice de vendedores ambulantes dentro de las estaciones y buses del SITM, se realizó una campaña de concientización y recuperación del espacio en donde se invitaba a los usuarios a NO comprar a estas personas para evitar el aumento de esta problemática.

- **Lanzamientos puntos de reciclaje en las estaciones del SITM "Metrolínea es tu casa, cuídala":** Proyecto que permitió la instalación de 22 canecas (puntos de reciclaje) en las principales estaciones del SITM, invitando a los usuarios a cuidar las estaciones, hacer uso adecuado de las basuras y no dejar desechos dentro de los buses del SITM.

- **Socialización de nuevas rutas por plan de contingencia:** Teniendo en cuenta la problemática presentada con el contratista Metrocinco Plus en donde no se puso en funcionamiento la operación de los buses de dicha empresa, los profesionales de Mercadeo realizaron avanzadas por las 17 estaciones del SITM informando a los usuarios sobre como tomar rutas alternas que le permitieran llegar a sus destinos y su vez ayudara a descongestionar el Sistema.

- **Celebración del día de la mujer "Los caballeros de Metrolínea":** Por medio de la campaña "Los caballeros de Metrolínea" en un acto simbólico el Alcalde del Municipio de Bucaramanga y la Gerente de Metrolínea, en conjunto con la tropa de Te Veo Bien, repartieron rosas a las asiduas usuarias, promoviendo un mensaje de respeto por el sexo femenino, rechazando la agresión sexual al interior de Metrolínea y promoviendo en los hombres ceder la silla a las mujeres; dicha actividad fue patrocinada por la empresa santandereana Freskaleche.

Socialización Pretroncal Cra 17: El objetivo principal de esta campaña fue Socializar en los barrios de real de minas, carrera 17 y sus alrededores todo desarrollo urbanístico que presentaron las obras de la malla vial aprobado por la Alcaldía de Bucaramanga y Metrolínea S.A. en relación al proyecto de la pretroncal de la carrera 17 generando acciones de responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente.