

LAURA CRISTINA GOMEZ OCAMPO

ABRIL – JUNIO DE 2015

BUCARAMANGA MAYO DE 2015

EQUIPO DIRECTIVO

LAURA CRISTINA GÓMEZ OCAMPO
Gerente METROLÍNEA S.A

GEÑA CARRILLO MARTINEZ
Secretaria General

MARCELA GUALDRON FORERO
Directora Técnica de Planeación

FABIAN ENRIQUE LEON ISAZA
Director de Operaciones

MARTHA CECILIA GUARIN LIZCANO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

LUIS IGNACIO MACIAS ESPARZA
Director Financiero

CLARA ISABEL GUERRERO ARIZA
Directora de Infraestructura

TABLA DE CONTENIDO

	Pagina
CAPITULO I	
Esquema Operacional del SITM	6
CAPITULO II	
Resumen Operacional del SITM	15
CAPITULO III	
Avance en las Obras de Infraestructura del SITM	19
CAPITULO IV	
Procesos Judiciales	31
CAPITULO V	
Informe Financiero	34

TABLAS

	Página
Tabla 1. Esquema operacional SITM (Junio 2015).	6
Tabla 2. Operación Normal	9
Tabla 3. Operación dispuesta para día sin carro	9
Tabla 4. Contrato de Consultoria.	10
Tabla 5. Descripción convenio interadministrativo Policía Nacional - Metrolínea.	10
Tabla 6. Flota por concesionario	15
Tabla 7. Usuarios validados promedio día hábil por mes	15
Tabla 8. Usuarios validados por tipología.	17
Tabla 9. Usuarios validados promedio día hábil	17
Tabla 10. Descripción contrato de obra	19
Tabla 11. Descripción Contrato de Obra	21
Tabla 12. Descripción descripción intervención de vías.	24
Tabla 13. Descripción Inversión	25
Tabla 14. Descripción intervención de vías	26
Tabla 15. Descripción contrato de Obra	26
Tabla 16. Descripción procesos Judiciales	31
Tabla 17. Descripción Procesos Judiciales en contra	31
Tabla 18. Procesos Concesionario Movilizamos S.A.	32
Tabla 19. Procesos concesionario Metrocinco plus S.A.	33
Tabla 20. Procesos TISA S.A	33
Tabla 21. Ejecución presupuestal	34
Tabla 22. Transferencias corrientes	35
Tabla 23. Presupuesto de gastos del ente gestor.	36
Tabla 24. Presupuesto de ingresos del ente gestor.	38
Tabla 25. Presupuesto de gastos SITM.	39

GRÁFICAS

	Página
Grafica 1. Entrada Operación Parque UIS	9
Grafica 2 y 3 Socialización día sin carro.	10
Grafica 4 y 5 Socialización día del medio ambiente	12
Grafica 6. Socialización ingreso parque UIS Flota en operación	12
Grafica 7 y 8. Socialización con la comunidad	12
Grafica 9 y 10. Campaña Enamórate de Metrolínea	13
Gráfica 11. Comportamiento usuarios validados promedio día hábil Desde enero de 2015 a junio de 2015.	16
Gráfica 12. Usuarios validados por tipología	17
Gráfica 13. Usuarios validados promedio día hábil	18
Grafica 16. Instalación Barandas	21
Grafica 17, 18, 19 Instalación barandas.	22
Grafica 20. Instalación de barandas	23
Grafica 21y 22. Estación puerta derecha	23
Grafica 23 Diseños portal Piedecuesta.	24
Grafica 24. Diseños Portal Piedecuesta.	28
Gráfica 25. Diseño Portal de Girón	29
Grafica 26. Descripción de la obra	29
Grafica 27. Diseño portal del norte	30

I. ESQUEMA OPERACIONAL DEL SITM

Durante el segundo trimestre del año 2015, la planeación de la operación del servicio de transporte del SITM en el área de la ciudad de Bucaramanga, en cuanto a cobertura, rutas, itinerarios y demás, no ha requerido de la realización de cambios significativos a nivel operacional, sin embargo, el desarrollo de importantes obras de infraestructura vial en ejecución en la ciudad que impide el uso de los ejes viales primarios, ha implicado la realización de ajustes operativos menores que se traducen en la mayoría de los casos en incremento de los tiempos de recorrido, en la longitud de la ruta, demoras y en general incomodidad en los usuarios.

Las rutas que operan en Bucaramanga sobre la Carrera 33, carrera 27 y Carrera 22 como son P8, AB2, P6, P3, P2, P10, P13 ahora llegan hasta la nueva infraestructura Parque estación-UIS, y alternan su frecuencia de operación, permitiendo a los usuarios de Bucaramanga tener un mejor servicio por este corredor vial.

El servicio de transporte masivo en la ciudad de Bucaramanga se prestó durante el segundo trimestre de 2015, de acuerdo con el esquema operacional que se presenta en la tabla, conformado por dos (2) rutas troncales, diez (11) rutas pre troncales y tres (3) alimentadoras, el cual es complementado con (12) rutas que cubren el servicio de alimentación en el sector de Provenza, Dos (2) rutas de alimentación en Floridablanca y siete (7) en Piedecuesta, a través de las cuales se conectan y transportan los usuarios de las diferentes sectores del Área Metropolitana de Bucaramanga con la zona céntrica y las carreras 33 y 27 de Bucaramanga.

METROLINEA S.A.					
DIRECCION TECNICA DE PLANEACION					
ESQUEMA OPERACIONAL ACTUAL PIEDECUESTA					
RUTA	TIPOLOGIA	FLOTA OPERACIONAL	SITIO DE OPERACIÓN	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	
				MINIMA	MAXIMA
T1	ARTICULADO	6	ESTACION LAGOS	8	10
T3	ARTICULADO	18	ESTACION TEMPRANA	4	10
P1	PADRON	7	LA CUMBRE	10	12
P2	PADRON	12	LA CUMBRE	10	15
P3	PADRON	10	BUCARICA	10	10
P5	PADRON	3	BUCARICA	10	10
P6	PADRON	7	LAGOS	10	10

P7	PADRON	8	CISNES	10	14
P8	PADRON	14	CISNES	10	14
P10	PADRON	17	PROVENZA OCCIDENTAL	6	15
P11	PADRON	1	CAÑAVERAL	15	15
P13	PADRON	8	LAGOS	10	14
ZF	PADRON	1	LAGOS	-	-
AB1	ALIMENTADOR	9	LA JOYA	10	10
AB2	ALIMENTADOR	22	PORVENIR	5	10
AB3	ALIMENTADOR	3	LA VICTORIA	12	15
AC4	ALIMENTADOR	4	CAÑAVERAL	8	15
AF1	ALIMENTADOR	6	LAGOS	5	15
AF2	ALIMENTADOR	3	LAGOS II	10	15
AP1	ALIMENTADOR	8	PROVENZA ORIENTAL	5	12
AP2	ALIMENTADOR	5	PROVENZA ORIENTAL	8	15
AP3	ALIMENTADOR	5	PROVENZA OCCIDENTAL	6	15
AP4	ALIMENTADOR	3	PORVENIR	10	10
AP5	ALIMENTADOR	5	PROVENZA OCCIDENTAL	7	15
AP6	ALIMENTADOR	1	PROVENZA OCCIDENTAL	15	15
AP7	ALIMENTADOR	4	PROVENZA OCCIDENTAL	7	12
AP8	ALIMENTADOR	1	PROVENZA ORIENTAL	15	15
AP11	ALIMENTADOR	1	CRISTAL BAJO	15	15
AP12	ALIMENTADOR	4	PROVENZA ORIENTAL	10	15
AP13	ALIMENTADOR	5	PROVENZA ORIENTAL	8	12
SUBTOTAL		201			
APD1	ALIMENTADOR	2	ESTACION TEMPRANA	5	12
APD2	ALIMENTADOR	2	ESTACION TEMPRANA	12	12
APD3	ALIMENTADOR	2	ESTACION TEMPRANA	25	25
APD4	ALIMENTADOR	4	ESTACION TEMPRANA	5	12
APD6	ALIMENTADOR	12	ESTACION TEMPRANA	5	12
APD7	ALIMENTADOR	10	ESTACION TEMPRANA	6	12
APD8	ALIMENTADOR	1	E.D.S EL MOLINO	15	15
SUBTOTAL PIEDECUESTA		33			
TOTAL		234			

Tabla 1. Esquema operacional SITM (Junio de 2015)

Vale la pena informar que la movilización de los 139.176 pasajeros promedio diario en día hábil a través del Sistema Integrado de Transporte Masivo y en general la demanda del servicio de transporte, se ve notablemente afectada por factores externos, no controlables por el Ente Gestor, que se han venido presentando, algunos de manera casi generalizada en el territorio nacional y otros del resorte y control de parte de las autoridades presentes en el Área Metropolitana de Bucaramanga, como son:

- ❖ La deficiente movilidad en los ejes viales mixtos, en los que la flota del sistema debe interactuar con los vehículos de transporte convencional y particular.
- ❖ La creciente motorización de la población, en razón del incremento del poder adquisitivo de las familias, del bajo valor de los vehículos y de las motocicletas y de la facilidad de adquisición de los mismos.
- ❖ El deficiente control en las rutas, itinerarios y frecuencias en el transporte convencional.
- ❖ El transporte ilegal a través del flagelo del mototaxismo ausencia de control.
- ❖ El transporte informal a través del taxi colectivo y ausencia de control.

ENTRADA EN OPERACION PARQUE ESTACION UIS

Se destaca en el segundo trimestre de 2015, la puesta en marcha operativa de la nueva infraestructura del sistema denominada Parque Estación UIS. Para este efecto Metrolínea S.A. a través de la Resolución No 199 de 16 Junio 2015, definió el inicio de la prestación del servicio en la señalada infraestructura a partir del 22 de junio de 2015, mejorando las condiciones operativas en el sector de la UIS y barrios aledaños y brindando al usuario mayor comodidad en la prestación del servicio de transporte público. Así mismo se evidencia el aumento y control de la cantidad de usuarios validados en el sistema que se concentró significativamente en la nueva infraestructura, ascendiendo a un promedio diario de 3.500 validaciones en los primeros 9 días de operación de la infraestructura. La entrada en funcionamiento de Parque Estación UIS requirió un ajuste operativo a las rutas que transitan por el sector para que se haga uso de dicha Estación y así conseguir mayores beneficios para los usuarios que utilizan el servicio de transporte público ofrecido por las rutas P2, P3, P6, P8, P10, P13, y AB2, convirtiéndose en una nueva alternativa de ingreso al sistema para los habitantes del sector que se trasladan desde allí a los diferentes puntos de la ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana y viceversa.



Grafica 1. Entrada Operación Parque UIS

DÍA SIN CARRO

Dentro de los esfuerzos adelantados para enfrentar el día sin carro que se cumplió en el Área Metropolitana de Bucaramanga el día 24 de junio de 2015, se registró la disposición de mayor cantidad de flota para atender las necesidades del transporte en el Área Metropolitana como se evidencia en las tablas comparativas que a continuación se relacionan.

SERVICIO TRONCAL – OPERACIÓN NORMAL DÍA HÁBIL				
RUTA	NOMBRE	FRECUENCIA MAX. Y MIN.	FLOTA	DESPACHOS
T1	Lagos – Centro – Lagos	10 Minutos 8 Minutos	5 Articulado	81
T3	E. Temprana – Quebradaseca – E. Temprana	10 Minutos 8 Minutos	18 Articulado	158

Tabla 2. Operación Normal

SERVICIO TRONCAL – PLAN DE CONTINGENCIA DÍA METROPOLITANO SIN CARRO				
RUTA	NOMBRE	FRECUENCIA MAX. Y MIN.	FLOTA	DESPACHOS
T1	Lagos – Centro – Lagos	5 Minutos	5 Articulado 4 Padrones	123
T3	E. Temprana – Quebradaseca – E. Temprana	3 Minutos	20 Articulado	188

Tabla 3. Operación dispuesta para día sin carro

Cabe destacar que pese a lo anterior no se registró aumento de las validaciones durante el día sin carro (130.182) frente al promedio de día hábil registrado durante el mes de mayo que presentó (141.574) validaciones.

De otra parte Metrolínea S.A. socializó en las principales estaciones, las rutas y frecuencias asignadas para atender el día metropolitano sin carro, medios de acceso al sistema, seguridad vial y recorridos específicos del SITM, evitando al máximo los traumatismos que se pueden presentar con la movilidad de los usuarios y garantizando un óptimo servicio. De igual manera se realizaron tomas en el Parque Santander, Parque San Pio y Carrera 33 en donde entregó periódicos informativos en compañía del grupo de teatro la vecindad del chavo del ocho.



Grafica 2 y 3 Socialización día sin carro.

PROPUESTA DE REESTRURACION DEL ESQUEMA OPERACIONAL DEL SITM CON LA INCORPORACION DE LA ZONA NORTE DE BUCARAMANGA

Metrolínea S.A., suscribió Contrato de Consultoría con la firma SIGMA Gestión de Proyectos SAS, para la reestructuración del esquema operacional actual del SITM METROLINEA con la incorporación de la zona norte de Bucaramanga y Análisis técnico, financiero y operacional de la utilización de buses convencionales de diferentes tipologías para la operación del SITM METROLINEA en el norte de Bucaramanga, cuyos aspectos generales se relacionan en la tabla:

CONTRATO DE CONSULTORIA	
Contratista:	SIGMA GESTION DE PROYECTOS SAS
Contrato No.:	068 (Junio 10/2015)
Valor Inicial:	\$90.480.000
Plazo Inicial :	3 meses y 15 días
Fecha de iniciación:	27/03/2015
Fecha de Terminación:	18/09/2015
Estado:	finalizado
Interventoría:	Metrolínea

Tabla 4. Descripción contrato consultoría SIGMA

SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA

Se adelantó el Convenio Interadministrativo de Cooperación entre Metrolínea S.A. y la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Bucaramanga con el objeto de aunar esfuerzos para el apoyo de actividades de seguridad y control en el Sistema Integrado de Transporte Masivo METROLINEA S.A., donde se establece la prestación del servicio durante el horario de operación del Sistema (5:00 a 23:00), a través de personal uniformado de la Policía en las diferentes estaciones, en dos 2 turnos para un total de 74 uniformados diarios a lo largo del SITM.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA BRINDAR SEGURIDAD Y CONTROL EN EL SITM.	
Entre:	METROLINEA S.A Y POLICIA NACIONAL
Valor CONVENIO:	\$500.000.000
Fecha de iniciación:	28 de Julio de 2015
Fecha de Terminación:	31 de Diciembre de 2015
Estado:	Ejecución

Tabla 5. Descripción convenio interadministrativo Policía Nacional – Metrolínea S.A.

SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION CON LA COMUNIDAD

A. CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

En el marco de la celebración del día Internacional del medio ambiente, Metrolínea se vinculó a la campaña realizada por la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, iniciativa que contó con la participación de más de 15 empresas de la región.

Durante la celebración se llevó a cabo una caravana que inició en el parque Bolívar y terminó en el Parque San Pío donde cumplió una Jornada de Sensibilización de cultura ciudadana y Educación Ambiental. En este espacio se hizo entrega de material publicitario de Metrolínea tales como bolsas biodegradables, periódicos institucionales e información de las rutas. Estas actividades fueron acompañadas por el grupo la vecindad del Chavo del Ocho y a su vez las empresas participantes realizaron actividades lúdicas con los transeúntes que disfrutaron de las diferentes demostraciones sobre cómo cuidar el Ambiente.



Grafica 4 y 5 Socialización día del medio ambiente

B. SOCIALIZACION INGRESO PARQUE ESTACION UIS

Campaña de pedagogía social y cultura ciudadana con el fin de dar a conocer a nuestros actuales y potenciales usuarios el ingreso de Parque Estación UIS y los cambios que implementó la operación del SITM, a través de avanzadas, recorridos dentro y fuera de las estaciones, audios en las estaciones, textos (PMV), y actividades dentro y fuera del Sistema.



Grafica 6. Socialización ingreso parque Uis Flota en operación

Se realizaron tomas en los barrios aledaños a parque estación UIS, zonas en donde las rutas tuvieron ajustes creando así contacto directo con los usuarios, de igual manera se realizó perifoneo dentro y fuera del SITM. A su vez se realizaron recorridos dentro de las rutas en donde se informó a los usuarios los cambios en la operación.



Grafica 7 y 8. Socialización con la comunidad

Se llevó a cabo una socialización con los líderes comunales y Junta de Acción Comunal del sector y en las áreas conectadas a través de las rutas, en compañía de la Dirección de Operaciones, Planeación y Malla Vial en donde mediante una presentación se informó los cambios en la operación. Las actividades de socialización se desarrollaron entre el 18, 19 y 20 de Junio al cubriendo el barrio La Cumbre, Bucarica, barrios aledaños a Parque Estación UIS (Barrio La Universidad), en los buses de las rutas que llegan a Parque Estación UIS y en otras estaciones del Sistema, incluyendo Provenza, Lagos y Temprana.

La actividad de socialización se reforzó a partir del inicio de la operación y hasta el 10 de julio del presente año con la participación del grupo la "Vecindad del Chavo del Ocho", y con personal de la Dirección de Planeación en Parque Estación UIS

C. CAMPAÑA CULTURA Y SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA "ENAMORARTE DE METROLÍNEA"

Se desarrolló estrategia de mercadeo para realizar socialización en las estaciones y buses del Sistema, interpretando los personajes de la Vecindad del Chavo del Ocho, para generar impacto y recordación por medio de situaciones cotidianas de los personajes dentro del sistema con el fin de cambiar positivamente la percepción de los usuarios, enamorándose del sistema y posicionando a Metrolínea S.A. como una empresa líder en la prestación de servicios de transporte público masivo eficiente, seguro, generador de acciones de responsabilidad Social, compromiso con el medio ambiente y desarrollo de la región para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana.



Grafica 9 y 10. Campaña Enamórate de Metrolínea

La campaña se enfocó en dar a conocer las ventajas del SITM ofreciendo experiencias positivas representando la diferenciación del servicio frente a los competidores, difundiendo beneficios para atraer y seducir a los clientes y desarrollando socializando en temas de Cultura Ciudadana como el uso de las sillas azules y discapacidad, reciclaje, transitar por la derecha, ingreso y salida de los buses, respetar la franja o línea amarilla, pago de pasajes y no permitir ventas

ambulantes, Seguridad Vial en la utilización de puentes peatonales, transitar por la cebras al cruzar las calles, carriles exclusivos y mixtos entre otros, Tarjeta de Recarga y personalización, Evasión, Rutas del Sistema y Nuevos Proyectos.

EN MATERIA AMBIENTAL

Acompañamiento en el 100% de los proyectos, obteniéndose calificación ambiental de proyectos por encima del 95%. Se logró la No Objeción, por parte de la UMUS y el Banco Mundial, de los PMA para los Portales del Norte y Girón.

En los proyectos de infraestructura, se desarrollaron acciones interinstitucionales direccionadas al aporte en la conservación del medio ambiente y teniendo en cuenta la vocación ambiental organizacional de Metrolínea S.A. Dentro de estas acciones se llevaron a cabo actividades relacionadas con fechas de valor ambiental declaradas y que fueron en síntesis las siguientes:

- **Jornada de Residuos Pos-consumo:** Se promovió el manejo integral de los residuos sólidos mediante la participación en la jornada de Recolección de Residuos Sólidos Pos-consumo que fue ejecutada en conjunto con la ANDI, evento que tuvo lugar en varios puntos de los cuatro municipios, incluida la estación de transferencia de Provenza que sirvió como parte de los espacios físicos en donde se hizo las veces de punto de instalación de contenedores para cada tipo de residuo siendo así un punto intermedio de acopio para la recolección y disposición final adecuada que tuvieron estos residuos pos-consumo (residuos de llantas, computadores y periféricos, bombillas, medicamentos vencidos, baterías y envases de insecticidas vacíos); además de servir como espacios para la publicidad disponibles como parte del mercadeo de la actividad que se desarrolló los días 6 y 7 de mayo de 2015.
- Se mantuvo además un sistema de comunicación interinstitucional en lo que concierne a temas ambientales que pueden aportar al desarrollo sostenible del municipio y temas de planeación de proyectos (portales).

II. RESUMEN OPERACIONAL DEL SITM

Actualmente la operación del Sistema Integrado de Transporte Metrolínea se presta con 37 rutas distribuidas de la siguiente forma:

- 2 Rutas troncales
- 11 Rutas pre troncales
- 24 rutas alimentadoras

En cumplimiento a este esquema de operación, se dispone de los siguientes buses, adscritos a los Concesionarios de Transporte Metrocinco Plus S.A y Movilizamos S.A de la siguiente forma:

Metrocinco Plus S.A.	Buses articulados: 17 Buses padrones: 61 Buses alimentadores: 62 Buses convencionales: 34
Movilizamos S.A.	Buses articulados: 12 Buses padrones: 40 Buses alimentadores: 44

Tabla 6. Flota por concesionario

Es decir, el SITM cuenta con un total de 270 buses:

- 140 buses Alimentadores (incluyendo los buses convencionales).
- 101 buses Padrones.
- 29 buses Articulados.

Para el segundo trimestre del 2015, el comportamiento de la operación se representa en las gráficas que se mostrarán a continuación (Datos obtenidos de Simlínea):

En la Tabla y Gráfica 1 se puede apreciar el comportamiento de los usuarios validados en promedio día hábil desde enero de 2015 a junio de 2015:

2015					
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
39.342	51.248	50.470	49292,15	49396,6842	48239,7895
40.446	54.460	52.478	52772,65	52934,5789	48006,2632
33.727	42.657	41.885	40968,65	39243,2105	36673,2105
113.516	148.366	144.834	143.033	141.574	132.919

Tabla 7. Usuarios validados día hábil por mes.



Gráfica 11. Comportamiento usuarios validados promedio día hábil desde enero de 2015 a junio de 2015.

En la gráfica se puede apreciar la caída en el promedio de pasajeros día hábil, durante el periodo de vacaciones de comienzo de año, con 113.516 para el mes de enero de 2015. El mes de febrero, se caracteriza por la normalización de las actividades laborales, se presentó un promedio de 148.366 usuarios día hábil. La gráfica tiene comportamiento descendente debido al impacto generado por el periodo de semana santa, el cual se presentó a entre finales del mes de marzo y principios del mes de abril (30 de marzo a 5 de abril), además del cese a de actividades en la UIS y el paro de maestros de primaria y secundaria que afectó la demanda de usuarios (estudiantes) en el SITM, así como la caída de usuarios presentada por el periodo de vacaciones de mitad de año, con 132.919 usuarios promedio día hábil para el mes de junio.

A continuación se muestran las gráficas para los meses de abril, mayo y junio de 2015, correspondientes a:

- Usuarios validados por tipología.
- Usuarios validados por promedio en día hábil.

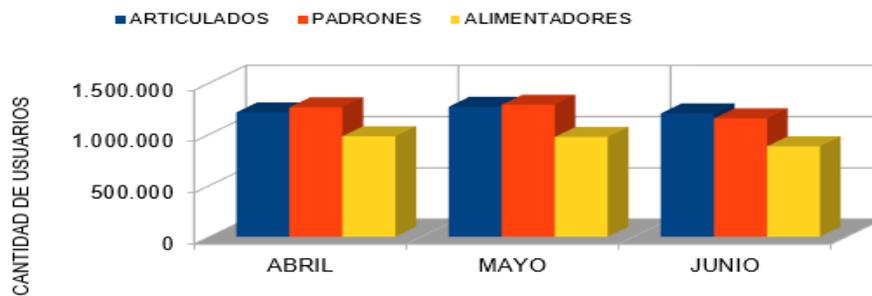
En la gráfica de "Usuarios validados por tipología" (Gráfica 2) se puede apreciar la tendencia del servicio prestado durante el segundo trimestre de 2015:

USUARIOS VALIDADOS POR TIPOLOGÍA 2015

	ABRIL	MAYO	JUNIO
ARTICULADOS	1.211.145	1.266.160	1.201.917
PADRONES	1.261.905	1.286.918	1.153.651
ALIMENTADORES	978.751	971.973	880.720
TOTAL	3.451.801	3.525.051	3.236.288

Tabla 8. Usuarios validados por tipología.

**USUARIOS VALIDADOS POR TIPOLOGÍA
SEGUNDO TRIMESTRE 2015**



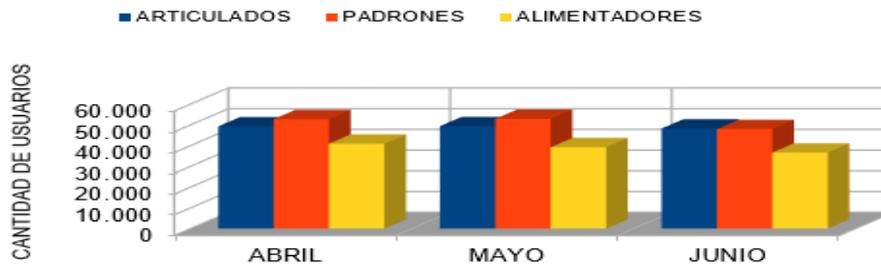
Gráfica 12. Usuarios validados por tipología.

En el mes de junio se presentó un total de 3.236.288 usuarios validados, es decir, 288.763 usuarios menos con respecto al mes de mayo y 215.513 usuarios menos con respecto al mes de abril. La caída durante el mes de junio se presentó por el periodo de vacaciones de mitad de año, tal y como se indica en la Gráfica 1.

USUARIOS VALIDADOS PROMEDIO EN DÍA HÁBIL

	ABRIL	MAYO	JUNIO
ARTICULADOS	49.292	49.397	48.240
PADRONES	52.773	52.935	48.006
ALIMENTADORES	40.969	39.243	36.673
PROMEDIO	143.033	141.574	132.919

Tabla 9. Usuarios validados promedio día hábil

**USUARIOS VALIDADOS. PROMEDIO DÍA HÁBIL
SEGUNDO TRIMESTRE 2015**

Gráfica 13. Usuarios validados promedio día hábil.

Tanto en la gráfica 2 como en la gráfica 3, se puede observar el impacto en la demanda de usuarios en el sistema por causa del periodo de vacaciones de mitad de año y el número de puentes festivos registrados en el último mes del trimestre, en donde, para el mes de junio, se tuvo un promedio día hábil de 132.919, en relación con los meses de abril y mayo, que presentan un promedio diario casi estable, con una diferencia por diaria de tan solo 1.459 usuarios.

Teniendo en cuenta el inicio de obras del tercer carril, en la cual se están interviniendo los sectores de la autopista desde la Puerta del Sol hasta el puente de Provenza, se han generado inconvenientes en la movilidad para el SITM, debido al incremento visible a la invasión al carril exclusivo del sistema, ocasionando traumatismos para la operación.

Es claro precisar que no se ha detectado un incremento en la demanda de usuarios que genere el requerimiento de realizar las modificaciones en frecuencia o en la estructura de la operación del sistema, debido a las obras del tercer carril, ni ante los cambios del nuevo pico y placa que se establecieron a partir del día 2 de marzo del presente año.

Por otra parte, se recalca que durante este segundo trimestre se han venido realizando los comités de operadores con los Concesionarios de Transporte y Recaudo, espacio que busca solucionar los problemas operativos que se presentan, así como coordinar de manera oportuna las modificaciones, actividades y compromisos en pro del buen funcionamiento del SITM. Durante el trimestre se realizaron cuatro (4) comités, los cuales se relacionan a continuación:

- Acta No. 19: Comité de operadores del 17/04/2015
- Acta No.20: Comité de operadores del 29/04/2015
- Acta No.21: Comité de operadores del 15/05/2015
- Acta No.22: Comité de operadores del 02/06/2015

III. AVANCE EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL SITM **SEGUNDO TRIMESTRE 2015**

1. CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.

1.1 CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA TERMINADOS DURANTE EL TRIMESTRE.

1.1.1 EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A CALZADAS, DEMARCACION, SEÑALIZACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRETRONCAL CARRERA 17 Y VIAS DE USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AMSIVO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CIUADELA 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:	19 de Abril de 2015	Fecha de Finalización:	19 de Mayo de 2015

Tabla 10. Descripción contrato de obra.

1.1.2 TRANSPORTE MASIVO SITM.



Gráfica 14. Vías pretroncales intervenidas



Gráfica 15. Vías pretroncales intervenidas

Descripción de la obra: Son 11.5 km. de vías pre-troncales que han sido intervenidas para su pavimentación, así como la adecuación de separadores y espacio público en una longitud de 5 Km. Los sitios que intervenidos son:

- Calle 56 desde la carrera 21 pasando por la Avenida Los Samanes hasta la Calle Real.
- Carrera 17 desde la calle 53 hasta la calle 61.
- Calle 61 desde la carrera 17 hasta la carrera 5 empalmando por la Calle 64.
- Calle 64 desde la carrera 5 hasta el Puente El Bueno.
- Avenida los Búcaros completa.
- **Inversión total: \$ 26.013.999.378,00.**
- **Finalización: 19 de abril de 2015**

Logro: Se obtiene una importante mejora en la movilidad tanto peatonal como vehicular para la comuna 7, donde no sólo se beneficia la población residente, sino la población flotante compuesta por aquella que accede a la ciudadela estudiantil (Unidades Tecnológicas de Santander, Colegios El Pilar, María Goretti, Instituto Técnico Nacional de Comercio, Universidad Manuela Beltrán). Comportando de ésta manera movimientos desde éste punto y hacia todos los sectores del Área Metropolitana de Bucaramanga, especialmente usando el SITM, para lo cual se entregaron corredores seguros, espacio público incluyente con diseño y amueblamiento, señalización vertical y horizontal, pasos peatonales en cebras, pasos a nivel con tratamiento de pompeyanos; lo cual facilita el desplazamiento de los usuarios en situación de discapacidad.

Las vías intervenidas corresponden a pavimentos mejorados con polímeros y en sectores específicos tratamientos de suelos, lo cual asegura la vida útil de diseño. En cuanto a redes no fue necesario intervenirlas puesto que como lo señalaron en su debido momento los entes prestadores del servicio, éstas se encontraban en buen estado.

1.1.2 ADECUACIÓN DE PARADAS DE BUS EN LOS SECTORES SENTIDO NORTE-SUR DEL PARQUE DE LOS NIÑOS, PARQUE TURBAY, HOSPITAL HUS, CARRERA 33 ENTRE CALLES 35 Y 36, CLUB UNIÓN Y CARRERA 33 CON CALLE 54 COLSANITAS Y REALCE DE PASAMANOS DE LAS ESTACIONES DE SAN MATEO, LA ROSITA, PROVENZA Y CAÑAVERAL DE METROLÍNEA S.A.

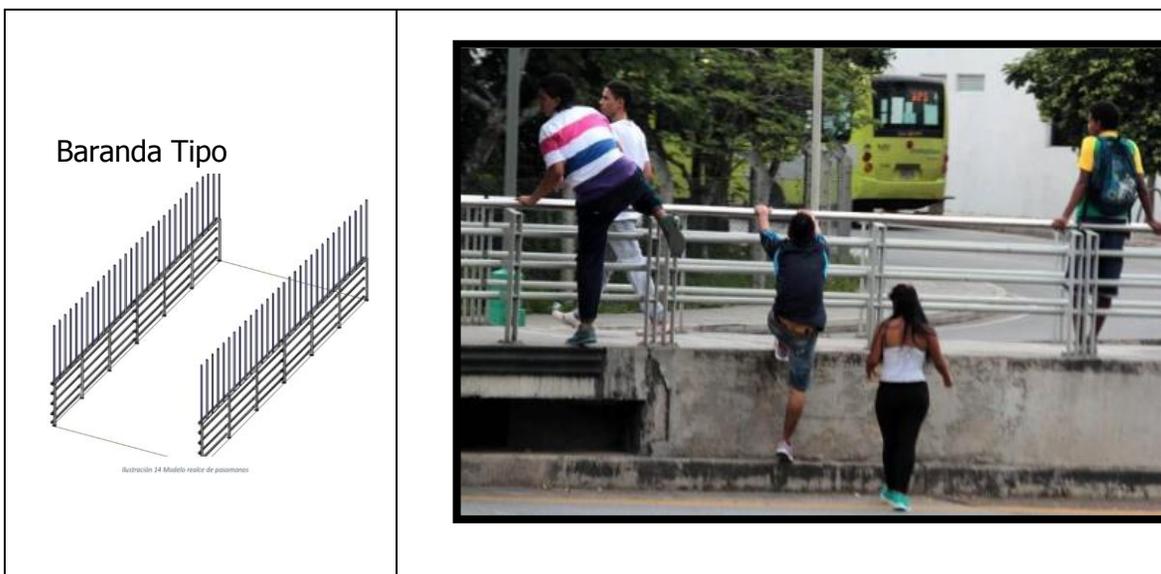
Con una inversión total de **\$ 1.303.595.367,00** Metrolínea busca disminuir la evasión en el SITM, para tal efecto contrató el realce de las barandas en las estaciones con vagones doble y la construcción de seis (6) paradas de puerta derecha en las carreras 27 y carrera 33.

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESTACIONES CITM	CONTRATISTA	FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS
CONTRATO N°	157 DEL 26 DE AGOSTO DE 2014	CONTRATO N°	162 DEL 28 DE AGOSTO DE 2014
VALOR INICIAL	1.343.321.954,28	VALOR INICIAL	127.914.362,00
PLAZO	4 MESES	PLAZO	4 MESES

Tabla 11. Descripción contrato de obra.

- **EJECUCIÓN 100% INSTALACIÓN DE BARANDAS EN LAS ESTACIONES SAN MATEO, CHORRERAS, LA ROSITA, PROVENZA Y CAÑAVERAL.**

Las actividades correspondientes al realce de pasamanos tienen como finalidad la de controlar la evasión que se presenta desde el inicio de la operación, hechos que han generado un alto riesgo de accidentalidad por los constantes ingresos de estas evasores al carril exclusivo.



Grafica 16. Instalación Barandas

Con esta labor se obtienen importantes avances en la dinámica del recaudo lo que a su vez mejora la percepción de seguridad del SITM por cuanto el ingreso irregular hacia parte de los modos utilizados por delincuentes y vándalos.

Estación
La Rosita



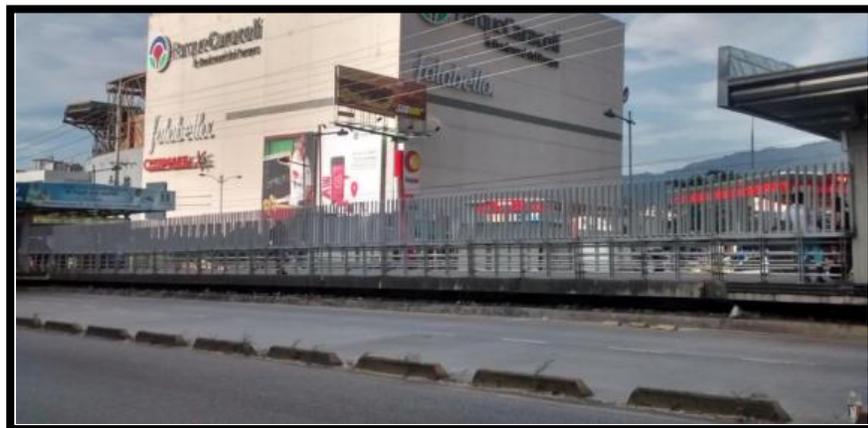
Grafica 17. Instalación barandas.

Estación de San
Mateo



Grafica 18. Instalación barandas

Estación de
Cañaveral



Grafica 19. Instalación barandas

<p>Estación de Provenza</p>	
<p>Estación Chorreras</p>	

Grafica 20. Instalación barandas

- **EJECUCIÓN 100% INSTALACIÓN ADECUACIÓN PARADAS DE BUS ESTACIONES DE PUERTA DERECHA SOBRE LA CARRERA 27: PARQUE DE LOS NIÑOS, PARQUE TURBAY, SOBRE LA CARRERA 33: HOSPITAL HUS, CARRERA 33 ENTRE CALLES 35 Y 36, CLUB UNIÓN Y CARRERA 33 CON CALLE 54 COLSANITAS**



Grafica 21. Estación puerta derecha



Grafica 22. Estación puerta derecha

1.2 CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN.

1.2.1 RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA POR DONDE CIRCULARAN LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE METROLÍNEA S.A.



Grafica 23. Recuperación malla vial.

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO AREA METROPOLITANA	Interventor:	AGRELAB SAS
Contrato N°:	179 DE 2014	Contrato N°:	180 DE 2014
Valor Inicial:	\$ 16.065.001.181,28	Valor Inicial:	\$ 803.235.272,00
Plazo:	DIECISEIS (16) MESES	Plazo:	DIECISEIS (16) MESES

Tabla 12. Descripción contrato de obra.

Con una inversión total de **\$ 16.868.236.453,00**, incluyendo obra e interventoría, el Contrato inició el 26 de Noviembre de 2014 y tiene prevista su terminación el 25 de Marzo de 2016.

Se ha definido las siguientes rutas o tramos de rutas prioritarias por intervenir:

RUTAS:

P-6: PROVENZA – UIS; UIS –PROVENZA

P-8: ANTONIA SANTOS – CRA 33 – UIS

P-10: PROVENZA – REAL DE MINAS – DIAGONAL 15 – UIS Y VS
 AP7: PROVENZA - COMULTRASAN Y VS
 AP5: PROVENZA- DIAMANTE -COAVICONSA -MANUELA- PROVENZA
 P2: ANTONIA SANTOS-CRA 21 HASTA LA CALLE 18 - CRA 22 PTA DEL SOL
 AP6: PROVENZA - SAN LUIS Y VS
 AP11: COMULTRASAN - CRISTAL Y VS
 AB1: LA JOYA -TERRAZAS - PAN DE AZÚCAR
 AB2: PROVENZA, PORVENIR EL DANGON, PROVENZA
 AB3: LA VICTORIA
 AP1 AP2: PROVENZA LA PEDREGOSA PLAZA SATÉLITE
 AP8: PROVENZA TAJAMAR
 AP12: PROVENZA – LAGOS DEL CACIQUE

Dentro de las labores a realizar en los tramos indicados se encuentran las siguientes:

- **Reconstrucción:** Se define como el retiro y reemplazo total de la estructura de un pavimento para generar una nueva estructura.
- **Rehabilitación:** Esta actividad está definida como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento y hacerlo apto para un nuevo periodo de servicio.
- **Mantenimiento periódico:** Se define como el conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el periodo de diseño o vida útil, manteniendo su condición de servicio considerando actividades como bacheo, parcheo, sello y capas de refuerzo.
- **Mantenimiento rutinario:** Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de la vida útil de la estructura, lo que se constituye en una práctica preventiva, la actividad principal se tienen el sello.

La inversión ejecutada a 25 de Junio de 2015 es la siguiente:

MES PROGRAMADO	INVERSION MENSUAL EJECUTADA	INVERSION MENSUAL ACUMULADA	PORCENTAJE ECUTADO	PORCENTAJE ACUMULADO
MES 1	0	0	0%	0%
MES 2	1.022.047.444	1.022.047.444	6,36%	6,36%
MES 3	1.116.985.238	2.139.032.682	6,95%	13,31%
MES 4	1.278.727.277	3.417.759.959	7,96%	21,27%
MES 5	1.839.008.061	5.256.768.020	11,45%	32,72%
MES 6	1.403.530.636	6.660.298.656	8,74%	41,46%
MES 7	1.634.216.968	8.294.515.624	10,17%	51,63%

Tabla 13. Descripción inversión

Dentro de las vías intervenidas actualmente, se encuentran:

UBICACIÓN	ruta
cra 33 A entre calles 14 y av. Quebradaseca	AB2
Cra 25 y 26 entre calles 10 y 11 Parque UIS	
Calle 11 con Carrera 29	AB2-P8
Cra 16 entre calles 11 y 12	P-10
bulevar bolivar Cra 15 y 16	P-10
Cra 15 calle 11 y Bulevar B.	P-10
Calle 11 cra 15 y 16	P-10
Cra 16 con Bulevar B.	P-10
La victoria	AB3
Barrio Los Cedros	AB1
Barrio Pan de Azucar	AB1
Punte el Bueno - el Rocío	P10
unab	AB1
Espacio P. Parque UIS	
Espacio P. Cra 16 calle 11 y 12	P10
Espacio P. cra32-47	AB1

Tabla 14. Descripción intervención de vías

Actualmente se continua con la intervención de la Transversal metropolitana desde el barrio El Rocío hasta el Puente El Bueno (bajando=, y se está realizando la rehabilitación de la malla vial en los Barrios Terrazas y Lagos del cacique.

Con la realización de este proyecto se beneficia la comunidad del Municipio de Bucaramanga estimada en 518.370 habitantes.

1.2 CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS EN ETAPA DE LEGALIZACIÓN.

1.3.1 OBRAS DE CERRAMIENTO Y ADECUACIÓN PROVISIONAL PARA PARQUEADERO DE BUSES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO EN EL LOTE DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PORTAL DE PIEDECUESTA.

CONTRATO DE OBRA	
Contratista:	AZARIAS SAS
Contrato No.:	088 (Junio 10/2015)
Valor Inicial:	\$731.549.794,41
Plazo Inicial :	3 meses y 15 días
Fecha de iniciación:	
Fecha de Terminación:	
Estado:	Por iniciar
Interventoría:	Metrolínea

Tabla 15. Descripción contrato de obra.

1.4 CONTRATOS DE OBRAS PROXIMOS A ABRIR PROCESO LICITATORIO.

- 1.4.1 RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA POR DONDE CIRCULARAN LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO EN LOS MUNICIPIOS DE FLORIDABLANCA, PIEDECUESTA Y GIRON, EN LOS SECTORES INDICADOS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE METROLINEA S.A. Valor \$ 3.049.996.854,15 A éste valor se suma la interventoría para una inversión total de \$ 3.263.496.633,94.
- 1.4.2 CONSTRUCCION DE RAMPAS PEATONALES DE ACCESO A LAS ESTACIONES LA ISLA Y PROVENZA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. Valor \$ 869 millones

2. CONTRATOS DE CONSULTORIA

2.1 CONTRATOS DE CONSULTORIA DE DISEÑO EN EJECUCIÓN.

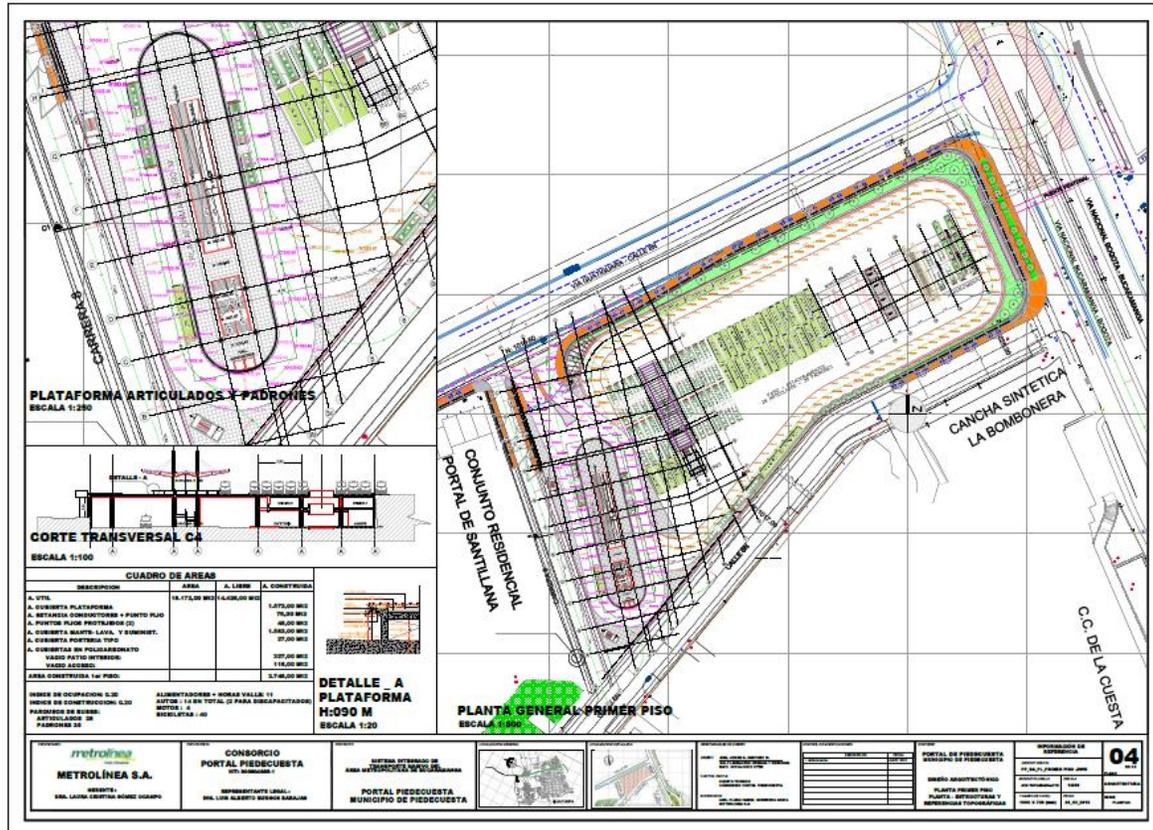
- 2.1.1 REDISEÑO, REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL DE PIEDECUESTA Y DISEÑO NUEVO DEL INTERCAMBIADOR A LA ALTURA DE LA AUTOPISTA BUCARAMANGA – BOGOTÁ EN EL CRUCE DEL ACCESO A LA VÍA GUATIGUARÁ PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO.

Se presentó ante la Junta Directiva del 16 de Octubre de 2014, la autorización para contratar y la autorización para comprometer vigencias futuras, para el rediseño, revisión, complementación y ajustes de los diseños para la construcción del Portal de Piedecuesta y diseño nuevo del intercambiador a la altura de la autopista Bucaramanga – Bogotá en el cruce del acceso a la vía Guatiguará para el SITM, con un valor de \$ 1.562.114.000,00.

Gestión: Por solicitud del Alcalde del Municipio de Piedecuesta, y teniendo en cuenta las condiciones de operación y movilidad sobre la autopista Bucaramanga – Bogotá, se incluyó el diseño en fase III del intercambiador a la altura de la Autopista Bucaramanga – Bogotá en el cruce del acceso a la vía Guatiguará para el SITM.

Hoy se cuenta con la norma urbana actualizada y expedida por la Alcaldía de Piedecuesta.

El 30 de diciembre de 2014 se suscribió el contrato N° 185 de 2014, con acta de iniciación de 28 de Enero de 2015, el cual se encuentra en ejecución.



Grafica 24. Diseños Portal Piedecuesta.

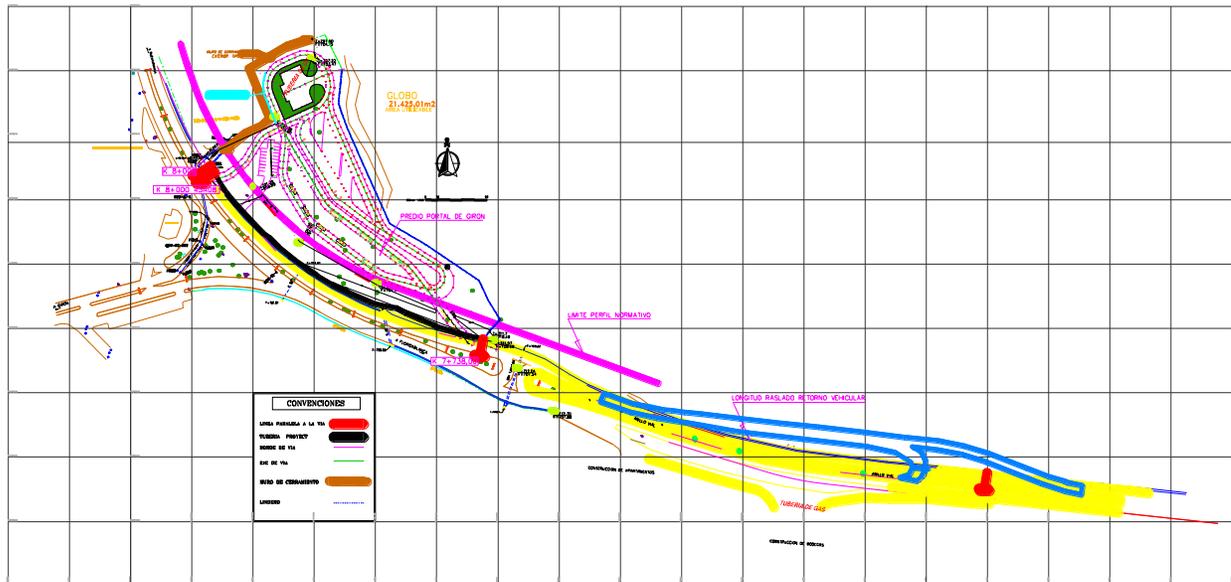
2.2 CONTRATOS DE CONSULTORÍA DE DISEÑO CONTRATADOS. EN ETAPA DE LEGALIZACIÓN.

2.2.1 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO EN EL SECTOR DE LA CIUDADELA REAL DE MINAS EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. Valor \$ 587.478.085,00.

3. GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PORTALES

3.2 PORTAL DE GIRÓN

Descripción de la obra: ubicación anillo vial Girón-Floridablanca, sector Portal de río frío, área total: 21.425,01 m²., área de afectación vial: 4.855,50 m², área útil: 16.569,51 m². Se encuentra totalmente financiado con los recursos de Nación BIRF vigencia 2015.



Gráfica 25. Diseño Portal de Girón



Gráfica 26. Descripción de la obra

Gestión: Se surtieron los trámites de expedición de norma urbana; licencia de construcción; viabilidad técnica del Ministerio de Transporte; No objeción del Banco Mundial; trámite ante entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, Empas, Acueducto, Electrificadora de Santander, Gasoducto Gibraltar y las gestiones necesarias para la licitación y adjudicación del contrato de obra.

Una vez realizada la Licitación Pública Internacional LPI-001-2015, se adjudicó el contrato de obra. El contratista se encuentra realizando la legalización. Posterior a ésta, se procederá a suscribir acta de inicio.

3.2 PORTAL DEL NORTE

Descripción de la obra: Consta de un edificio administrativo de tres niveles, plataforma para ascenso y descenso de pasajeros para buses alimentadores y otra para articulados y padrones.

Gestión: Se surtieron los trámites de verificación de perfiles viales; expedición de norma urbana; aprobación del Plan de Implantación y atributos del lote; expedición de licencia de construcción; socialización y trámites de viabilidad técnica del proyecto; aprobación del Plan de Manejo ambiental por parte del Ministerio de Transporte, entre otros. Se espera la respuesta de la viabilidad técnica por parte del Ministerio de Transporte para proceder a la solicitud de No Objeción ante el Banco Mundial y posterior apertura de la licitación pública internacional.



Grafica 27. Diseño portal del norte

I.V. PROCESOS JUDICIALES A 30 DE JUNIO DE 2015

CLASE DE PROCESO	CANTIDAD	CUANTIA
ACCIONES POPULARES	7	\$ -
ACCIONES DE REPARACION DIRECTA	18	\$ 24.471.839.483,00
ACCIONES CONTRACTUALES	12	\$ 105.411.629.215,00
ACCIONES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	1	\$ 85.622.713,00
ACCION DE GRUPO	1	\$ 3.706.000.000,00
TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO	2	\$ 265.168.956.200,80
TOTAL	41	\$ 398.844.047.611,80

Tabla 16. Descripción procesos judiciales

FALLOS JUDICIALES EN CONTRA

A 30 de Junio de 2015, la entidad tiene proferidos los siguientes fallos condenatorios:

DEMANDANTE	TIPO DE FALLO	VALOR
XIE antes VARGAS VELANDIA	DESCISION AMIGABLES COMPONEDORES Y LAUDO ARBITRAL	9,054,995,633
CONCOL CROMAS	LAUDO ARBITRAL	2,052,588,248
UNION TEMPORAL PUENTES I	LAUDO ARBITRAL	1,477,720,499
CONCOL CROMAS	LAUDO ARBITRAL	695,732,484
ORLANDO GONZALEZ	SENTENCIA REPARACION DIRECTA	420 SMMLV
TOMAS ORLANDO PATERNINA	SENTENCIA PROCESO ORDINARIO LABORAL	145,316,790
DIANA YADIRA SUAREZ SOLANO	SENTENCIA REPARACION DIRECTA	8.752.081
DORA LILIA GIRALDO	SENTENCIA REPARACION DIRECTA	79.884.796.44

Tabla 17. Descripción fallos judiciales en contra

Cabe reiterar que esta Gerencia ha realizado múltiples actuaciones ante los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta y ante el Área Metropolitana de Bucaramanga, para procurar la transferencia de los aportes para el pago de estas condenas, no solo a través de múltiples comunicaciones, sino además las reuniones de Junta Directiva y Asamblea en las que se ha insistido la necesidad del giro de estos recursos en virtud de lo dispuesto en las cláusulas 3 y 7.2 del Convenio de Cofinanciación, para evitar se sigan generando intereses de mora y suscribir acuerdos de pago a que haya lugar.

INFORME COMITÉ DE MULTAS

En vigencia de la Resolución No. 529 del 08 de Octubre de 2012 por la cual se modifica la Resolución No. 544 de 2011 y se establece el procedimiento sancionatorio aplicable a los contratos de concesión de operación y recaudo. Procesos adelantados en el periodo comprendido entre el 01 de Abril al 30 de Junio de 2015:

- **PROCESOS CONCESIONARIO MOVILIZAMOS S.A.**

MOVILIZAMOS S.A.				
INFORME PRELIMINAR	FECHA	VALOR	RESOLUCION	INCUMPLIMIENTO
3224	Octubre 23 de 2014	\$ 36.960.000,00	Resolución No. 193 de 2015. Archivo Proceso	Cláusula 18
3268	Octubre 29 de 2014	\$ 8.624.000,00	Resolución No. 136 de 2015. Declaratoria Incumplimiento	Cláusula 15
3464	Noviembre 11 de 2014	\$ 6.160.000,00	Resolución No. 137 de 2015. Declaratoria Incumplimiento	Cláusula 15
93	Enero 19 de 2015	\$ 3.866.100,00	Resolución No. 138 de 2015. Archivo Proceso	Cláusula 15
705	Marzo 25 de 2015	\$ 1.288.700,00	Resolución No. 192 de 2015. Archivo Proceso	Cláusula 114

Tabla 18. Procesos concesionario Movilizamos S.A.

PROCESOS CONCESIONARIO METROCINCO PLUS S.A.

METROCINCO PLUS S.A.				
INFORME PRELIMINAR	FECHA	VALOR	RESOLUCION	INCUMPLIMIENTO
2530	Octubre 09 de 2014	\$ 9.856.000,00	Resolución No. 189 de 2015. Declaratoria de Incumplimiento	Cláusula 118
3227	Octubre 24 de 2014	\$ 19.712.000,00	Resolución No. 141 de 2015. Archivo Proceso.	Cláusula 118
537	Marzo 04 de 2015	\$ 14.175.700,00	Resolución No. 165 de 2015. Archivo Proceso.	Cláusula 118
618	Marzo 13 de 2015	\$ 322.175,00	Resolución No. 190 de 2015. Declaratoria de Incumplimiento	Cláusulas 114 y 116
1080	Mayo 20 de 2015	\$ 15.464.400,00	Resolución No. 257 de 2015. Archivo Proceso	Cláusulas 15, 59 y 118

Tabla 19. Procesos concesionario Metrocinco plus S.A.

• **TRANSPORTE INTELIGENTE S.A.**

TRANSPORTE INTELIGENTE S.A.				
INFORME PRELIMINAR	FECHA	VALOR	RESOLUCION	INCUMPLIMIENTO
82	Enero 16 de 2015	\$ 3.866.100,00	Acto Administrativo del 27 de Abril de 2015 Ordena Archivo del Proceso	Cláusulas 115 y 119

Tabla 20. Procesos TISA S.A.

En el 2do trimestre de 2015, el recaudo del Fondo de Mantenimiento y Expansión alcanzó la suma de \$1.179.633.770 equivalente al 104% de lo presupuestado

c) Otros ingresos que corresponden a reintegro de costos y gastos tales como servicios públicos, pago de incapacidades y por la explotación colateral de la publicidad en estaciones y buses del SITM el recaudo en el primer trimestre fue de \$9.196.530 equivalente al 919653% de lo esperado. En el 2dotrimestre se recaudó la suma de \$86.099.045 equivalente al 8609904,5%

Las Transferencias Corrientes: Aportes que los Entes Territoriales socios del SITM transfieren al Ente Gestor según su participación accionaria, para atender gastos de funcionamiento en inversión así:

ENTE TERRITORIAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION	% Part. Accionaria
a) Municipio Bucaramanga	\$5.930.672.000	\$500.000.000	\$0	500.000.000	89,66%
b) Municipio Girón	\$71.250.452	\$0	\$0	\$0	1,41%
c) Municipio Piedecuesta	\$71.250.452	\$0	\$0	\$0	1,41%
d) Municipio Floridablanca	\$126.827.096	\$0	\$0	\$0	2,51%

Tabla 22. Transferencias corrientes

Recursos de Capital: a) Rendimientos financieros cuyo recaudo en el primer trimestre de 2015 asciende a la suma de \$1.753.611 equivalente al 35% del total presupuestado. En el segundo trimestre de 2015, se recaudó la suma de \$2.340.680 equivalente al 47% del total presupuestado.

b) Recursos del Balance: Recaudo de recursos destinados a cubrir el pago de las reservas de caja, de las obligaciones y los compromisos constituidos a diciembre 31 de 2015, por la suma de \$1.168.741.873

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ENTE GESTOR

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJEC
PRESUPUESTO DE GASTOS							
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41.116.000.658	3.810.919.911	3.776.674.323	7.587.594.234	33.528.406.424	18%
2,1	GASTOS DE PERSONAL	7.205.380.845	1.480.075.439	1.920.605.607	3.400.681.046	3.804.699.799	47%
	1002 Sueldos	2.004.086.000	385.166.289	429.900.118	815.066.407	1.189.019.593	41%
	1002 Prima técnica	109.059.000	23.120.840	22.246.363	45.367.203	63.691.797	42%
	1002 Otros servicios de personal asociados a la nomin	732.526.000	80.016.392	192.327.809	272.344.201	460.181.799	37%
	1002 Contrato de prestación de servicios personales ir	3.531.249.845	903.826.200	1.084.982.622	1.988.808.822	1.542.441.023	56%
	1002 Contribuciones inherentes a la nomina	828.460.000	87.945.718	191.148.695	279.094.413	549.365.587	34%
2,2	GASTOS GENERALES	1.483.480.000	495.905.846	370.509.585	866.415.431	617.064.569	58%
	1002 Impuestos tasas y contribuciones	178.790.000	58.244.900	73.217.000	131.461.900	47.328.100	74%
	1002 Equipos de cómputo (hardware y software)	119.310.000	38.969.276	15.575.000	54.544.276	64.765.724	46%
	1002 Muebles enseres y equipos	42.000.000	6.786.601	-	6.786.601	35.213.399	16%
	1002 Materiales y suministros	165.000.000	400.000	159.167.839	159.567.839	5.432.161	97%
	1002 Mantenimiento	49.100.000	27.612.936	20.338.801	47.951.737	1.148.263	98%
	1002 Comunicaciones y transporte	4.000.000	678.000	265.900	943.900	3.056.100	24%
	1002 Impresos publicidad y publicaciones	2.380.000	-	-	-	2.380.000	0%
	1002 Servicios públicos	339.400.000	77.504.927	81.203.751	158.708.678	180.691.322	47%
	1002 Polizas de Seguros	455.000.000	265.692.828	-	265.692.828	189.307.172	58%
	1002 Arrendamientos alquileres y otros	1.000.000	-	-	-	1.000.000	0%
	1002 Viáticos y gastos de viaje	70.000.000	12.656.166	20.049.522	32.705.688	37.294.312	47%
	1002 Gastos financieros	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100%
	1002 Capacitación y bienestar social del recurso huma	5.000.000	-	-	-	5.000.000	0%
	1002 Gastos de representación	10.000.000	874.999	298.000	1.172.999	8.827.001	12%
	1002 Gestión documental (ley 594/2000)	20.000.000	-	-	-	20.000.000	0%
	1002 Otros gastos generales o imprevistos	17.500.000	1.485.213	393.772	1.878.985	15.621.015	11%
2,3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.672.993.897	14.232.434	-	14.232.434	26.658.761.463	0%
	1002 Salud ocupacional	20.000.000	-	-	-	20.000.000	0%
	1002 Sentencias y conciliaciones	26.634.993.897	1.182.700	-	1.182.700	26.633.811.197	0%
	1002 Cuota de auditaje	18.000.000	13.049.734	-	13.049.734	4.950.266	72%
2,4	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCC	4.268.729.540	1.820.706.192	1.289.563.238	3.110.269.430	1.158.460.110	73%
	1002 Contratos de prestación de servicios	1.226.118.538	614.381.199	152.549.477	766.930.676	459.187.862	63%
	1002 Servicio de vigilancia	1.185.996.000	664.189.907	500.000.000	1.164.189.907	21.806.093	98%
	1002 Aseo instalaciones SITM	758.069.462	236.737.398	491.474.043	728.211.441	29.858.021	96%
	1002 Mantenimiento instalaciones SITM	210.000.000	188.097.688	11.686.118	199.783.806	10.216.194	95%
	1007 Divulgación y socialización del SITM	888.541.540	117.300.000	133.853.600	251.153.600	637.387.940	28%
	1002 Interventoria concesion del recaudo y control	1.000	-	-	-	1.000	0%
	1002 Interventoria operación del transporte	1.000	-	-	-	1.000	0%
	1002 Plan de Manejo Ambiental	1.000	-	-	-	1.000	0%
	1002 Plan de Manejo de Tráfico	1.000	-	-	-	1.000	0%
2,5	PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PI	3.000	-	-	-	3.000	0%
	1002 Amortización deuda pública banca comercial	1.000	-	-	-	1.000	0%
	1002 Intereses comisiones y gastos banca comercia	1.000	-	-	-	1.000	0%
	1002 Aportes al fondo de contingencias contractuales	1.000	-	-	-	1.000	0%
2,6	GASTOS DE INVERSION	1.485.413.376	-	195.995.893	195.995.893	1.289.417.483	13%
	1006 Construcción de Infraestructura propia del sector	291.273.348	-	-	-	291.273.348	0%
	1008 Construcción de Infraestructura propia del sector	62.352.392	-	-	-	62.352.392	0%
	1002 Mejoramiento y adecuación instalaciones	5.000.000	-	-	-	5.000.000	0%
	1005 Mejoramiento y adecuación instalaciones	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0%
	1008 Mejoramiento y adecuación instalaciones	99.830.298	-	-	-	99.830.298	0%
	1002 Mantenimiento de Infraestructura del SITM	209.133.000	-	191.077.493	191.077.493	18.055.507	91%
	1005 Mantenimiento de Infraestructura del SITM	804.824.338	-	4.918.400	4.918.400	799.905.938	1%
	1006 Mantenimiento de Infraestructura del SITM	3.000.000	-	-	-	3.000.000	0%
2,7	CUENTAS POR PAGAR	1.168.741.873	1.168.649.429	-	1.168.649.429	92.444	100%
	1009 Cuentas por pagar Ente Gestor	1.168.741.873	1.168.649.429	-	1.168.649.429	92.444	100%
TOTAL GASTOS, RESERVAS Y CXP		42.284.742.531	4.979.569.340	3.776.674.323	8.756.243.663	33.528.498.868	21%
Sub Total con recursos de libre destinacion		38.956.178.742	3.693.619.911	3.637.902.323	7.331.522.234	31.624.656.508	19%
Sub Total con recursos de destinacion especifica		3.328.563.789	1.285.949.429	138.772.000	1.424.721.429	1.903.842.360	43%

Tabla 23. Presupuesto de gastos del ente gestor.

Recursos de libre destinación:

La ejecución presupuestal, refleja que los compromisos de gastos del Ente Gestor, en el primer trimestre de 2015, superan la suma de \$3.693 millones de pesos y el recaudo de los ingresos del Ente Gestor de libre destinación que financian dichos compromisos, es de \$1.895 millones de pesos.

En el segundo trimestre de 2015, los compromisos superan los \$3.637 Millones de pesos y los ingresos que los financian la suma de \$1.699 millones de pesos.

Como se puede observar los compromisos superan el recaudo de ingresos en la suma de \$3.737 millones de pesos, en el primer semestre de 2015.

Recursos con destinación específica:

La ejecución presupuestal de los recursos de destinación específica muestra que los compromisos de gastos del Ente Gestor, en el primer trimestre es de \$1.285 millones de pesos, mientras que el recaudo de los ingresos del Ente Gestor con destinación específica que los financian, ascienden a la suma de \$1.283 millones de pesos.

En el Segundo Trimestre de 2015 la ejecución de gastos fue de \$138 millones de pesos, mientras que los ingresos fueron de \$1.867 Millones de Pesos.

PRESUPUESTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO - SITM-

El proyecto Sistema Integrado de Transporte Masivo se encuentra contemplado en los CONPES 3298, 3368 y 3370. La Nación participa con un 66.5% y los Municipios de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca, al igual que el Área Metropolitana de Bucaramanga y la Gobernación de Santander con un 33.5%.

La iniciación del proyecto se dio a través de la firma del Convenio de Cofinanciación suscrito el 17 de agosto de 2005 por la Nación, el Municipio de Bucaramanga, el Área metropolitana de Bucaramanga y Metrolínea S.A.

El Municipio de Girón se vincula al proyecto mediante la firma del Otro Si No. 2 suscrito el 27 de enero de 2006, donde la participación del Municipio es de \$8.200 millones de pesos constantes del 2003 y la de la nación asciende a \$120.700 millones de pesos constantes del 2003.

Por otra parte el Municipio de Piedecuesta se vincula al proyecto mediante la firma del Otrosí No. 03 suscrito el 28 de diciembre de 2006.

El 19 de diciembre de 2008, se suscribió el Otrosí No. 04 al Convenio de Cofinanciación por medio del cual se vincula el Municipio de Floridablanca.

El 01 de noviembre de 2013, se suscribe el Otrosí No. 07, correspondiente al nuevo perfil de aportes del Municipio de Floridablanca.

PRESUPUESTO DE INGRESOS SITM.

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJEC
INGRESOS							
	DISPONIBILIDAD INICIAL	56.008.748.933	56.008.748.934	0	56.008.748.934	-1	100%
20240	Nación otras fuentes	7.543.876.225	7.543.876.225	0	7.543.876.225	0	100%
20340	Municipio de Bucaramanga	27.726.066.645	27.726.066.645	0	27.726.066.645	0	100%
20340	Municipio de Girón	2.808.220.789	2.808.220.789	0	2.808.220.789	0	100%
20340	Municipio de Piedecuesta	2.622.959.270	2.622.959.271	0	2.622.959.271	-1	100%
20340	Municipio de Floridablanca	1.921.259.311	1.921.259.311	0	1.921.259.311	0	100%
20440	Gobernación de Santander	13.112.205.479	13.112.205.479	0	13.112.205.479	0	100%
20940	Otros aportes (Multas y Compensaciones)	274.161.214	274.161.214	0	274.161.214	0	100%
	TRANSFERENCIAS Y APORTES	41.958.562.600	0	3.209.190.374	3.209.190.374	38.749.372.226	8%
20140	BIRF - Nación	30.270.000.000	0	0	0	30.270.000.000	0%
20340	Municipio de Bucaramanga	7.074.181.751	0	1.827.643.726	1.827.643.726	5.246.538.025	26%
20340	Municipio de Girón	1.272.493.857	0	0	0	1.272.493.857	0%
20340	Municipio de Piedecuesta	1.272.493.857	0	328.078.279	328.078.279	944.415.578	26%
20340	Municipio de Floridablanca	2.069.393.135	0	1.053.468.369	1.053.468.369	1.015.924.766	51%
	RECURSOS DE CAPITAL	11.680.682.938	11.680.681.938	0	11.680.681.938	1.000	100%
20240	Nación otras fuentes	9.598.026.227	9.598.026.227	0	9.598.026.227	0	100%
20340	Municipio de Bucaramanga	1.585.711.312	1.585.710.312	0	1.585.710.312	1.000	100%
20340	Municipio de Piedecuesta	320.341.628	320.341.628	0	320.341.628	0	100%
20340	Municipio de Floridablanca	140.063.771	140.063.771	0	140.063.771	0	100%
20940	Otros aportes (Multas y Compensaciones)	36.540.000	36.540.000	0	36.540.000	0	100%
	TOTAL INGRESOS	109.647.994.471	67.689.430.872	3.209.190.374	70.898.621.246	38.749.373.225	65%

Tabla 24 . Presupuesto de ingresos del ente gestor.

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

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

Recursos de capital: Recursos destinados al pago de las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2014.

La Ejecución del presupuesto de ingresos destinados a la inversión en infraestructura del SITM es del 65% es decir la suma de \$70.898 Millones de pesos. En el primer trimestre se ejecutó la

suma de \$67.689 millones de pesos, es decir el 62% y el segundo trimestre se ejecutó la suma de \$3.209 millones de pesos, que equivalen a l 3% del total presupuestado.

PRESUPUESTO DE GASTOS SITM

Código	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% EJEC
GASTOS DE INVERSION SITM							
	Construcción e instalación de estaciones y termir	51.754.045.773	200.792.448	980.646.534	1.181.438.982	50.572.606.791	2%
	Pavimentos de vías alimentadoras	40.165.327.531	13.655.251.004	0	13.655.251.004	26.510.076.527	34%
	Adquisición predios troncales y terminales	220.584.514	2.000.000	0	2.000.000	218.584.514	1%
	Intinventoría de obra	3.591.524.373	1.055.374.297	287.234.560	1.342.608.857	2.248.915.516	37%
	Estudios de consultoría de oper.y est. Tec. Comj	1.845.326.500	1.257.308.000	587.566.100	1.844.874.100	452.400	100%
	Reasentamientos humanos	76.341.628	0	0	0	76.341.628	0%
	Diseño e implementación planes ambientales	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0%
	Estudios y Supervision	274.161.214	0	0	0	274.161.214	0%
	Cuentas por pagar	11.680.682.939	11.680.473.853	0	11.680.473.853	209.086	100%
TOTAL GASTOS SITM		109.647.994.472	27.851.199.602	1.855.447.194	29.706.646.796	79.941.347.676	27%

Tabla 25. Presupuesto de gastos SITM.

La ejecución acumulada del presupuesto de inversión SITM es de \$29.706 millones de pesos así: primer trimestre de 2015, la suma de \$27.851 millones equivalentes al 25% del total presupuestado y en el segundo trimestre de 2015 la suma de \$1.855 millones de pesos, equivalente al 2% del total presupuestado.

La Junta Directiva de Metrolínea S.A. aprobó Vigencias Futuras Ordinarias de la vigencia 2016, para la construcción de la estación de cabecera del municipio de Girón, Vigencias Futuras Excepcionales durante las vigencias 2016 y 2017 para la construcción de la Estación de Cabecera de Bucaramanga (Portal del Norte).