



913.102.2.258.2021

Santiago de Cali, 09 de febrero de 2021

Honorable
CONCEJO MUNICIPAL
Santiago de Cali

Asunto: Informe del Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda del SITM-MIO.
"FESDE" con corte **al 31 de diciembre de 2020.**

Cordial saludo,

En cumplimiento del Artículo Cuarto del Acuerdo No. 0400, de manera atenta presentamos a continuación el Informe Mensual con corte **al 31 de diciembre de 2020**, sobre la ejecución del Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda del SITM- MIO. "FESDE":

1) CONSIDERACIONES

En virtud de la Ley 1753 de 2015 modificada por la ley 1955 de 2019, surgió la Circular Conjunta del 30 de septiembre de 2016, la cual fue expedida por el Ministerio de Transporte, Departamento Nacional de Planeación, Superintendencia de Puertos y Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Procuraduría General de la Nación, donde se plantearon diferentes acciones con el fin de buscar la sostenibilidad de los Sistemas.

En dicha circular se estipularon las siguientes cinco acciones principales: i) Una evaluación del estado del servicio, ii) Un plan de choque, iii) Un plan de mejoramiento de los sistemas para buscar la estabilización de estos y salir de la crisis, iv) Una reestructuración técnica, legal y financiera para lograr la sostenibilidad de estos a largo plazo a través de procesos concertados para la modificación de los contratos vigentes y, por último, v) una política de Gobierno Corporativo.

Conforme a lo anterior, mediante Acuerdo 0400 de 2016, el Concejo de Santiago de Cali, autorizó al alcalde de Santiago de Cali para realizar un aporte al Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda (FESDE) del SITM – MIO.

Por lo anterior, en Santiago de Cali se expidió el Decreto número 411.0.20.0594 del 16 de noviembre de 2016 "*Por medio del cual se crea el Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Occidente - MIO, en desarrollo*".



Avenida Vásquez Cobo No 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-08 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013

Página 1 de



de la autorización concedida en el Artículo 1 del Acuerdo 0400 de 2016", presentando éste las siguientes modificaciones:

Decreto número 411.0.20.0686 del 16 de diciembre de 2016, Decreto número 4112.0.10.20.0096 del 10 de febrero de 2017 Decreto número 4112.0.10.20.0138 del 07 de marzo de 2017, Decreto número 4112.0.10.20.0348 del 15 de mayo de 2017, Decreto número 4112.0.10.20.0432 del 30 de junio de 2017, Decreto número 4112.0.10.20.00640 del 27 de septiembre de 2017, el Decreto número 4112.010.20.0131 del 20 de marzo de 2018, Decreto número 4112.010.20.0322 del 29 de junio de 2018, Decreto número 4112.010.20.0472 del 30 de julio de 2018, Decreto No.4112.010.20.0516 del 30 de agosto de 2018, Decreto No.4112.010.20.0567 del 28 de septiembre de 2018, Decreto No.

4112.010.200758 del 12 de diciembre de 2018 y Decreto No.4112.010.20.0039 del 14 de enero de 2019.

En virtud de los últimos dos Decretos, se presenta la ejecución de los recursos del Fondo FESDE (pago diferencial tarifario) hasta el **31 de diciembre de 2020**:

2) DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS

Los recursos del fondo son depositados en la cuenta creada para tal fin, la destinación específica de estos recursos será exclusivamente para cubrir el diferencial entre tarifa técnica del Sistema MIO de la quincena (q) del periodo (i) y la Tarifa Usuario vigente para la quincena (q) del periodo (i), de conformidad con la expresión establecida en el numeral 7.31 del otrosí modificatorio de los Contratos de Concesión de Operación de Transporte:

$$\underline{TFESDE_{i,q}} = (TT_{i,q} - T_{usuario_{i,q}}) * PV_{i,q}$$

Donde:

TFESDE_{i,q}: Los recursos que deben trasladarse desde el FESDE al Fondo General correspondiente a la quincena q del periodo i para cubrir el diferencial entre la Tarifa técnica del Sistema MIO de la quincena q del periodo i y la Tarifa usuario vigente para la quincena q del periodo i.

T_{usuario_{i,q}}: Tarifa pagada en promedio (ponderado) por todos los usuarios del Sistema MIO, para la quincena q del periodo i. En los casos en que exista una tarifa subsidiada, se asumirá que los usuarios beneficiarios de dicho subsidio pagaron la totalidad de la Tarifa al usuario prevista para la quincena q del periodo i.

PV_{i,q}: Viajes que constituyeron pago en la quincena q del periodo i

TT_{i,q}: Tarifa técnica del Sistema MIO para la quincena q del periodo i.





La Tarifa técnica del Sistema MIO para la quincena q del periodo i se calculará de conformidad con la siguiente expresión:

$$TT_{i,q} = \frac{\sum_{j=1}^M \text{PartCOT}_{j,i,q} + \text{PartSIUR}_{i,q} + \text{PartPat}_{i,q} + \text{PartMet}_{i,q} + \text{PartFRESA}_{i,q} + \text{PartDEBCA}_{i,q} + \text{PartPatP}_{i,q} + \text{PartOtras}_{i,q}}{PV_{i,q}}$$

Donde:

$TT_{i,q}$ Tarifa técnica del Sistema MIO para la quincena q del periodo i

j : Corresponde a cada Concesionario de la Operación de Transporte

q : Corresponde a los periodos en que se liquidan los pagos a cada uno de los Concesionarios de la Operación de Transporte y se refiere a cada quincena del año. La primera quincena de cada mes iniciará el primer día calendario de cada mes y finalizará el día quince (15) del mismo mes. La segunda quincena de cada mes iniciará el día dieciséis (16) de cada mes y finalizará el último día calendario del mismo mes. Por consiguiente, cada mes tiene dos periodos de facturación, y en total en cada año tiene veinticuatro (24) quincenas

i : Corresponde a períodos anuales, comprendidos entre el mes de enero y diciembre de cada año

M : Corresponde a la cantidad total de Concesionarios de la Operación de Transporte

$\text{PartCOT}_{j,i,q}$: Participación Económica del Titular de la Concesión j en el Sistema MIO en la quincena q del periodo i

$\text{PartSIUR}_{i,q}$: Participación Económica de la concesión del SIUR en la quincena q del periodo i , cuyo cálculo está definido en el contrato de concesión entre el Concesionario del SIUR y Metro Cali S.A.

$\text{PartPat}_{i,q}$: Participación Económica de la Concesión de Construcción de Patios y Talleres en la quincena q del periodo i , cuyo cálculo está definido en el contrato de concesión entre el concesionario de la construcción de los patios (i.e., concesión CALIMIO) y Metro Cali S.A.

$\text{PartMetro}_{i,q}$: Participación Económica de Metro Cali S.A. en la quincena del periodo i , cuyo cálculo está definido en la Cláusula 44 del presente Contrato.



Certificado No CO12/4526



PartFRESA_{i,q}: Participación Económica del FRESA en la quincena q del periodo i, cuyo cálculo está definido en el contrato de crédito entre el Patrimonio Autónomo FRESA y el Banco Davivienda S.A.

PartDEBCA_{i,q}: Participación Económica del DEBCA en la quincena q del periodo i, cuyo cálculo está definido en el contrato del crédito suscrito entre el Patrimonio Autónomo DEBCA y el sindicado de (Banco Davivienda S.A., Banco de Occidente S.A. y Banco de Bogotá S.A).

PartPatP_{i,q}: Participación Económica del valor de los cánones de arrendamiento de los patios provisionales del Sistema MIO en la quincena q del periodo i cuyo cálculo está definido en el contrato de arrendamiento entre el Concesionario del SIUR.

PartOtras_{i,q}: Participación Económica de potenciales nuevos Agentes del Sistema o nuevas Obligaciones Económicas cargadas a la Tarifa al usuario en la quincena q del periodo i

La sumatoria de la Partición Económica de los Concesionarios de la Operación de Transporte para la quincena q del periodo i se calcula de la siguiente manera:

$$\sum_{j=1}^M PartCOT_{j,i,q} = \sum_{j=1}^M (Km Art_{j,i,q} * TarArt_{j,i,q} + Km Pad_{j,i,q} * TarPad_{j,i,q} + Km Com_{j,i,q} * TarCom_{j,i,q}) * G_{j,i}$$

Donde:

PartCOT_{j,i,q}: Participación Económica del Titular de la Concesión j en el Sistema MIO en la quincena q del periodo i

KmArt_{j,i,q}: Kilómetros en servicio ejecutados por los autobuses articulados del Concesionario j en la quincena q del periodo i

KmPad_{j,i,q}: Kilómetros en servicio ejecutados por los autobuses padrones del Concesionario j en la quincena q del periodo i

KmCom_{j,i,q}: Kilómetros en servicio ejecutados por los autobuses complementarios del Concesionario j en la quincena q del periodo i

TarArt_{j,i,q}: Tarifa por kilómetro en servicio ejecutado por autobús articulado, licitada por el concesionario j, vigente para la quincena q del periodo i



Certificado No CO12/4526



$TarPad_{j,i,q}$: Tarifa por kilómetro en servicio ejecutado por autobús padrón, licitada por el Concesionario j vigente para la quincena q del periodo i

$TarCom_{j,i,q}$: Tarifa por kilómetro en servicio ejecutado por autobús complementario, licitada por el Concesionario j vigente para la quincena q del periodo i

G_i : Corresponde a un valor entre cero (0) y uno (1) de acuerdo con la siguiente tabla:

| Año (i) | G |
|------------------|------|
| 2018 | 0.80 |
| 2019 | 0.90 |
| 2020 en adelante | 1.00 |

En la tabla 1 se puede observar que en el 2020 el SITM MIO movilizó 67.9 millones de pasajeros, es decir que en día hábil en promedio se movilizaron 222.000 pasajeros, estos pasajeros generaron ingresos al SITM MIO por \$149.308 millones, al 31 de diciembre se ejecutaron 40.1 millones de kilómetros comerciales:

Tabla 1
Variables cálculo tarifa FESDE

| PERIODO | Tarifa Usuario | Pasajeros Quincenales | Kms Ejecutados | INGRESOS DEL SITM MIO |
|------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| Enero 01 al 15 | \$ 2.200 | 4.200.720 | 1.975.349 | \$ 9.241.584.000 |
| Enero 16 al 31 | \$ 2.200 | 5.517.095 | 2.239.290 | \$ 12.137.609.000 |
| Febrero 01 al 15 | \$ 2.200 | 5.606.322 | 2.082.303 | \$ 12.333.908.400 |
| Febrero 16 al 29 | \$ 2.200 | 5.271.271 | 1.989.020 | \$ 11.596.796.200 |
| Marzo 01 al 15 | \$ 2.200 | 5.482.866 | 2.074.530 | \$ 12.062.305.200 |
| Marzo 16 al 31 | \$ 2.200 | 1.979.009 | 1.700.363 | \$ 4.353.819.800 |
| Abril 01 al 15 | \$ 2.200 | 974.779 | 1.503.716 | \$ 2.144.513.800 |
| Abril 16 al 30 | \$ 2.200 | 1.273.630 | 1.638.046 | \$ 2.801.986.000 |
| Mayo 01 al 15 | \$ 2.200 | 1.448.275 | 1.697.570 | \$ 3.186.205.000 |
| Mayo 16 al 31 | \$ 2.200 | 1.696.690 | 1.740.905 | \$ 3.732.718.000 |
| Junio 01 al 15 | \$ 2.200 | 1.927.486 | 1.822.483 | \$ 4.240.469.200 |
| Junio 16 al 30 | \$ 2.200 | 2.072.870 | 1.881.614 | \$ 4.560.314.000 |
| Julio 01 al 16 | \$ 2.200 | 2.333.074 | 2.037.399 | \$ 5.132.762.800 |
| Julio 16 al 31 | \$ 2.200 | 2.287.723 | 2.032.619 | \$ 5.032.990.600 |
| Agosto 01 al 15 | \$ 2.200 | 2.124.869 | 1.459.142 | \$ 4.674.711.800 |
| Agosto 16 al 31 | \$ 2.200 | 2.184.848 | 1.146.606 | \$ 4.806.665.600 |
| Sept.01 al 15 | \$ 2.200 | 2.443.266 | 1.273.552 | \$ 5.375.185.200 |
| Sept.16 al 30 | \$ 2.200 | 2.528.880 | 1.284.872 | \$ 5.563.536.000 |
| Oct.01 al 15 | \$ 2.200 | 2.495.373 | 1.258.993 | \$ 5.489.820.600 |
| Oct. 16 al 31 | \$ 2.200 | 2.849.030 | 1.490.293 | \$ 6.267.866.000 |
| Nov. 01 al 15 | \$ 2.200 | 2.558.164 | 1.307.715 | \$ 5.627.960.800 |
| Nov. 16 al 30 | \$ 2.200 | 2.794.691 | 1.418.822 | \$ 6.148.320.200 |
| Dic. 01 al 15 | \$ 2.200 | 2.966.847 | 1.441.341 | \$ 6.527.063.400 |
| Dic. 16 al 31 | \$ 2.200 | 2.849.517 | 1.591.849 | \$ 6.268.937.400 |
| TOTAL | | 67.867.295 | 40.088.392 | \$ 149.308.049.000 |

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa



En la tabla 2 se describe los ingresos totales de los Concesionarios de Operación de Transporte que obtuvieron a título de participación en los beneficios económicos derivados de la operación de transporte en el Sistema MIO, durante la vigencia del 2020, producto de los kilómetros comerciales recorridos, de acuerdo con las órdenes de servicio de operación impartidas por Metro Cali S.A y efectivamente ejecutadas por cada uno de los autobuses vinculados a la operación del SITM MIO, de acuerdo con los tipos de autobuses que componen su flota, multiplicado por la tarifa licitada por kilómetro por tipología ajustada, multiplicado por el Factor de Nivel de Servicio:

Tabla 2
Participación Concesionarios de Operación de Transporte

| PERIODO | PAGO DIFERENCIAL TARIFARIO (OTROSIES MODIFICATORIOS) | | | | Total PartCOT |
|------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | PartGIT MASIVO | PartBYN | PartETM | PartUNIMETRO | |
| Enero 01 al 15 | \$ 5.034.175.205 | \$ 5.556.692.600 | \$ 3.297.521.398 | \$ 1.929.486.421 | \$ 15.817.875.623 |
| Enero 16 al 31 | \$ 5.729.276.710 | \$ 6.455.314.943 | \$ 3.785.561.323 | \$ 2.177.151.391 | \$ 18.147.304.367 |
| Febrero 01 al 15 | \$ 5.264.143.590 | \$ 5.990.073.594 | \$ 3.513.157.037 | \$ 2.024.729.292 | \$ 16.792.103.513 |
| Febrero 16 al 29 | \$ 5.102.650.645 | \$ 5.715.441.372 | \$ 3.327.650.385 | \$ 1.933.085.986 | \$ 16.078.828.388 |
| Marzo 01 al 15 | \$ 5.298.198.850 | \$ 6.004.851.358 | \$ 3.455.254.467 | \$ 1.951.912.147 | \$ 16.710.216.823 |
| Marzo 16 al 31 | \$ 4.305.944.756 | \$ 4.932.118.459 | \$ 2.406.817.637 | \$ 1.777.204.888 | \$ 13.422.085.740 |
| Abril 01 al 15 | \$ 3.784.186.077 | \$ 3.965.314.148 | \$ 1.850.529.172 | \$ 1.949.844.145 | \$ 11.549.873.541 |
| Abril 16 al 30 | \$ 4.126.353.267 | \$ 4.541.375.146 | \$ 2.311.349.038 | \$ 2.015.218.362 | \$ 12.994.295.813 |
| Mayo 01 al 15 | \$ 4.358.619.419 | \$ 4.846.821.720 | \$ 2.462.171.265 | \$ 1.958.043.111 | \$ 13.625.655.516 |
| Mayo 16 al 31 | \$ 4.596.488.522 | \$ 4.952.210.057 | \$ 2.526.341.872 | \$ 1.974.392.273 | \$ 14.049.432.723 |
| Junio 01 al 15 | \$ 4.891.117.216 | \$ 5.170.069.665 | \$ 2.786.468.826 | \$ 1.900.332.130 | \$ 14.747.987.837 |
| Junio 16 al 30 | \$ 5.053.243.068 | \$ 5.358.321.666 | \$ 2.920.813.524 | \$ 1.813.169.421 | \$ 15.145.547.678 |
| Julio 01 al 16 | \$ 5.531.990.877 | \$ 5.844.090.536 | \$ 3.200.864.400 | \$ 1.948.963.303 | \$ 16.525.909.115 |
| Julio 16 al 31 | \$ 5.493.514.229 | \$ 5.827.531.480 | \$ 3.179.217.923 | \$ 1.947.857.725 | \$ 16.448.121.358 |
| Agosto 01 al 15 | \$ 4.012.447.773 | \$ 4.129.184.180 | \$ 2.256.061.871 | \$ 1.507.021.153 | \$ 11.904.714.976 |
| Agosto 16 al 31 | \$ 3.660.449.545 | \$ 3.533.415.179 | \$ 1.783.077.683 | \$ 1.225.265.956 | \$ 10.202.208.362 |
| Sept.01 al 15 | \$ 3.915.861.751 | \$ 3.880.550.586 | \$ 2.008.913.509 | \$ 986.426.692 | \$ 10.791.752.537 |
| Sept.16 al 30 | \$ 3.874.283.633 | \$ 3.753.139.744 | \$ 1.943.443.849 | \$ 1.317.698.708 | \$ 10.888.565.934 |
| Oct.01 al 15 | \$ 3.698.573.346 | \$ 3.715.340.647 | \$ 1.978.750.671 | \$ 1.264.794.804 | \$ 10.657.459.469 |
| Oct. 16 al 31 | \$ 4.372.877.826 | \$ 4.336.668.856 | \$ 2.401.262.951 | \$ 1.537.755.580 | \$ 12.648.565.213 |
| Nov. 01 al 15 | \$ 3.803.121.874 | \$ 3.737.924.446 | \$ 2.082.063.743 | \$ 1.339.055.572 | \$ 10.962.165.635 |
| Nov. 16 al 30 | \$ 3.969.235.302 | \$ 4.156.017.675 | \$ 2.254.094.113 | \$ 1.489.964.152 | \$ 11.869.311.242 |
| Dic. 01 al 15 | \$ 4.051.078.965 | \$ 4.242.268.642 | \$ 2.268.447.547 | \$ 1.469.642.543 | \$ 12.031.437.696 |
| Dic. 16 al 31 | \$ 4.374.715.531 | \$ 4.724.815.725 | \$ 2.644.035.865 | \$ 1.651.194.771 | \$ 13.394.761.892 |
| TOTAL | \$ 108.302.547.975 | \$ 115.369.552.424 | \$ 62.643.870.068 | \$ 41.090.210.523 | \$ 327.406.180.990 |

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa



En la tabla 3 se presenta la participación de los otros agentes del SITM MIO, SIUR, Patio y Taller CALI MIO, Metro Cali, fondo FRESA, crédito DEBCA y arrendamientos por quincena:

El pago a cada uno de los Agentes del Sistema MIO y de las Obligaciones Económicas cargadas a la Tarifa al usuario, se efectuará de acuerdo con las fórmulas y mecanismos que se encuentren establecidos en cada uno de los respectivos contratos.

Tabla 3
Participación otros Agentes del SITM MIO

| PERIODO | PartMETRO | SIUR | Fondo de Mantenimiento | PartFRESA | PartPatCALI MIO | PartDEBCA | PartPatyTalleres | Total PartOtrosAgentes |
|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Enero 01 al 15 | \$ 646.910.880 | \$ 1.127.661.440 | \$ 51.838.985 | \$ 277.247.520 | \$ 260.612.669 | \$ 158.829.223 | \$ 155.678.683 | \$ 2.678.779.401 |
| Enero 16 al 31 | \$ 849.632.630 | \$ 1.481.035.464 | \$ 68.083.711 | \$ 364.128.270 | \$ 342.280.574 | \$ 208.601.362 | \$ 204.463.541 | \$ 3.518.225.551 |
| Febrero 01 al 15 | \$ 863.373.588 | \$ 1.562.177.518 | \$ 71.813.621 | \$ 370.017.252 | \$ 361.047.137 | \$ 211.975.035 | \$ 223.748.311 | \$ 3.664.152.462 |
| Febrero 16 al 29 | \$ 811.775.734 | \$ 1.468.816.998 | \$ 67.521.819 | \$ 347.903.886 | \$ 339.469.852 | \$ 199.306.757 | \$ 210.376.426 | \$ 3.445.171.471 |
| Marzo 01 al 15 | \$ 844.361.364 | \$ 1.527.777.035 | \$ 70.232.224 | \$ 361.869.156 | \$ 353.096.570 | \$ 207.307.163 | \$ 218.821.182 | \$ 3.583.464.694 |
| Marzo 16 al 31 | \$ 304.767.386 | \$ 551.442.348 | \$ 25.349.918 | \$ 130.614.594 | \$ 127.448.180 | \$ 74.826.330 | \$ 78.982.249 | \$ 1.293.431.005 |
| Abril 01 al 15 | \$ 150.115.966 | \$ 271.617.977 | \$ 12.486.334 | \$ 64.335.414 | \$ 62.775.768 | \$ 36.856.394 | \$ 38.903.430 | \$ 637.091.282 |
| Abril 16 al 30 | \$ 196.139.020 | \$ 354.891.523 | \$ 16.314.436 | \$ 84.059.580 | \$ 82.021.772 | \$ 48.155.950 | \$ 50.830.573 | \$ 832.412.855 |
| Mayo 01 al 15 | \$ 223.034.350 | \$ 403.555.601 | \$ 18.551.534 | \$ 95.586.150 | \$ 93.268.910 | \$ 54.759.278 | \$ 57.800.655 | \$ 946.556.478 |
| Mayo 16 al 31 | \$ 261.290.260 | \$ 472.775.373 | \$ 21.733.581 | \$ 111.981.540 | \$ 109.266.836 | \$ 64.151.849 | \$ 67.714.898 | \$ 1.108.914.336 |
| Junio 01 al 15 | \$ 296.832.844 | \$ 537.085.686 | \$ 24.689.939 | \$ 127.214.076 | \$ 124.130.098 | \$ 72.878.246 | \$ 76.925.966 | \$ 1.259.756.855 |
| Junio 16 al 30 | \$ 319.221.980 | \$ 577.596.312 | \$ 26.552.221 | \$ 136.809.420 | \$ 133.492.828 | \$ 78.375.215 | \$ 82.728.242 | \$ 1.354.776.218 |
| Julio 01 al 16 | \$ 359.293.396 | \$ 650.101.038 | \$ 29.885.278 | \$ 153.982.884 | \$ 150.249.966 | \$ 88.213.528 | \$ 93.112.983 | \$ 1.524.839.073 |
| Julio 16 al 31 | \$ 352.309.342 | \$ 637.464.177 | \$ 29.304.359 | \$ 150.989.718 | \$ 147.329.361 | \$ 86.498.807 | \$ 91.303.025 | \$ 1.495.198.788 |
| Agosto 01 al 15 | \$ 327.229.826 | \$ 592.085.610 | \$ 27.218.297 | \$ 140.241.354 | \$ 136.841.564 | \$ 80.341.297 | \$ 84.803.522 | \$ 1.388.761.469 |
| Agosto 16 al 31 | \$ 336.466.592 | \$ 608.798.500 | \$ 27.986.592 | \$ 144.199.968 | \$ 140.704.211 | \$ 82.609.103 | \$ 87.197.284 | \$ 1.427.962.250 |
| Sept.01 al 15 | \$ 376.262.964 | \$ 680.805.565 | \$ 31.296.772 | \$ 161.255.556 | \$ 157.346.330 | \$ 92.379.887 | \$ 97.510.746 | \$ 1.596.857.820 |
| Sept.16 al 30 | \$ 389.447.520 | \$ 704.661.538 | \$ 32.393.435 | \$ 166.906.080 | \$ 162.859.872 | \$ 95.616.953 | \$ 100.927.601 | \$ 1.652.812.999 |
| Oct.01 al 15 | \$ 384.287.442 | \$ 695.324.956 | \$ 31.964.231 | \$ 164.694.618 | \$ 160.702.021 | \$ 94.350.053 | \$ 99.590.336 | \$ 1.630.913.658 |
| Oct. 16 al 31 | \$ 438.750.620 | \$ 793.869.959 | \$ 36.494.365 | \$ 188.035.980 | \$ 183.477.532 | \$ 107.721.824 | \$ 113.704.787 | \$ 1.862.055.067 |
| Nov. 01 al 15 | \$ 393.957.256 | \$ 712.821.398 | \$ 32.768.546 | \$ 168.838.824 | \$ 164.745.762 | \$ 96.724.181 | \$ 102.096.325 | \$ 1.671.952.292 |
| Nov. 16 al 30 | \$ 430.382.414 | \$ 778.728.630 | \$ 35.798.315 | \$ 184.449.606 | \$ 179.978.100 | \$ 105.667.267 | \$ 111.536.118 | \$ 1.826.540.450 |
| Dic. 01 al 15 | \$ 456.894.438 | \$ 826.699.159 | \$ 38.003.530 | \$ 195.811.902 | \$ 191.064.947 | \$ 112.176.485 | \$ 118.406.864 | \$ 1.939.057.325 |
| Dic. 16 al 31 | \$ 438.825.618 | \$ 794.005.659 | \$ 36.500.603 | \$ 188.068.122 | \$ 183.508.895 | \$ 107.740.238 | \$ 113.724.223 | \$ 1.862.373.358 |
| TOTAL | \$ 10.451.563.430 | \$ 18.811.799.463 | \$ 864.782.645 | \$ 4.479.241.470 | \$ 4.347.719.755 | \$ 2.566.062.424 | \$ 2.680.887.971 | \$ 44.202.057.158 |

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa

“En caso de que los ingresos del Sistema MIO, producto de la Tarifa al usuario por los viajes pagos efectivamente realizados, no sean suficientes para pagar la Tarifa técnica del Sistema MIO, se deberá trasladar, desde el FESDE, el faltante al Fondo General (usados). El valor para trasladar en cada quincena se calculará de conformidad con la siguiente expresión”:

$$TFESDE_{i,q} = (TT_{i,q} - T_{usuario}_{i,q}) * PV_{i,q}$$



Certificado No CO12/4526

Tabla 4
TFESDE (Tarifa Técnica menos Tarifa Usuario)

| PERIODO | INGRESOS DEL SITM MIO | EGRESOS TOTAL | TT | TU | TT - TU | TFESDE |
|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Enero 01 al 15 | \$ 9.241.584.000 | \$ 18.496.655.023 | \$ 4.403 | \$ 2.200 | \$ 2.203 | \$ 9.255.071.023 |
| Enero 16 al 31 | \$ 12.137.609.000 | \$ 21.665.529.918 | \$ 3.927 | \$ 2.200 | \$ 1.727 | \$ 9.527.920.918 |
| Febrero 01 al 15 | \$ 12.333.908.400 | \$ 20.456.255.974 | \$ 3.649 | \$ 2.200 | \$ 1.449 | \$ 8.122.347.574 |
| Febrero 16 al 29 | \$ 11.596.796.200 | \$ 19.523.999.858 | \$ 3.704 | \$ 2.200 | \$ 1.504 | \$ 7.927.203.658 |
| Marzo 01 al 15 | \$ 12.062.305.200 | \$ 20.293.681.517 | \$ 3.701 | \$ 2.200 | \$ 1.501 | \$ 8.231.376.317 |
| Marzo 16 al 31 | \$ 4.353.819.800 | \$ 14.715.516.745 | \$ 7.436 | \$ 2.200 | \$ 5.236 | \$ 10.361.696.945 |
| Abril 01 al 15 | \$ 2.144.513.800 | \$ 12.186.964.824 | \$ 12.502 | \$ 2.200 | \$ 10.302 | \$ 10.042.451.024 |
| Abril 16 al 30 | \$ 2.801.986.000 | \$ 13.826.708.667 | \$ 10.856 | \$ 2.200 | \$ 8.656 | \$ 11.024.722.667 |
| Mayo 01 al 15 | \$ 3.186.205.000 | \$ 14.572.211.994 | \$ 10.062 | \$ 2.200 | \$ 7.862 | \$ 11.386.006.994 |
| Mayo 16 al 31 | \$ 3.732.718.000 | \$ 15.158.347.060 | \$ 8.934 | \$ 2.200 | \$ 6.734 | \$ 11.425.629.060 |
| Junio 01 al 15 | \$ 4.240.469.200 | \$ 16.007.744.692 | \$ 8.305 | \$ 2.200 | \$ 6.105 | \$ 11.767.275.492 |
| Junio 16 al 30 | \$ 4.560.314.000 | \$ 16.500.323.896 | \$ 7.960 | \$ 2.200 | \$ 5.760 | \$ 11.940.009.896 |
| Julio 01 al 16 | \$ 5.132.762.800 | \$ 18.050.748.188 | \$ 7.737 | \$ 2.200 | \$ 5.537 | \$ 12.917.985.388 |
| Julio 16 al 31 | \$ 5.032.990.600 | \$ 17.943.320.146 | \$ 7.843 | \$ 2.200 | \$ 5.643 | \$ 12.910.329.546 |
| Agosto 01 al 15 | \$ 4.674.711.800 | \$ 13.293.476.446 | \$ 6.256 | \$ 2.200 | \$ 4.056 | \$ 8.618.764.646 |
| Agosto 16 al 31 | \$ 4.806.665.600 | \$ 11.630.170.612 | \$ 5.323 | \$ 2.200 | \$ 3.123 | \$ 6.823.505.012 |
| Sept.01 al 15 | \$ 5.375.185.200 | \$ 12.388.610.358 | \$ 5.071 | \$ 2.200 | \$ 2.871 | \$ 7.013.425.158 |
| Sept.16 al 30 | \$ 5.563.536.000 | \$ 12.541.378.933 | \$ 4.959 | \$ 2.200 | \$ 2.759 | \$ 6.977.842.933 |
| Oct.01 al 15 | \$ 5.489.820.600 | \$ 12.288.373.127 | \$ 4.924 | \$ 2.200 | \$ 2.724 | \$ 6.798.552.527 |
| Oct. 16 al 31 | \$ 6.267.866.000 | \$ 14.510.620.280 | \$ 5.093 | \$ 2.200 | \$ 2.893 | \$ 8.242.754.280 |
| Nov. 01 al 15 | \$ 5.627.960.800 | \$ 12.634.117.927 | \$ 4.939 | \$ 2.200 | \$ 2.739 | \$ 7.006.157.127 |
| Nov. 16 al 30 | \$ 6.148.320.200 | \$ 13.695.851.691 | \$ 4.901 | \$ 2.200 | \$ 2.701 | \$ 7.547.531.491 |
| Dic. 01 al 15 | \$ 6.527.063.400 | \$ 13.970.495.021 | \$ 4.709 | \$ 2.200 | \$ 2.509 | \$ 7.443.431.621 |
| Dic. 16 al 31 | \$ 6.268.937.400 | \$ 15.257.135.250 | \$ 5.354 | \$ 2.200 | \$ 3.154 | \$ 8.988.197.850 |
| TOTAL | \$ 149.308.049.000 | \$ 371.608.238.148 | \$ 6.356 | \$ 2.200 | \$ 4.156 | \$ 222.300.189.148 |

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa

3) EVOLUCIÓN DE LA OFERTA

A continuación, en las siguientes dos gráficas se presenta la evolución de la oferta prestada en el servicio del SITM-MIO, en términos de kilómetros en servicio y buses en operación, discriminada por concesionario operador de transporte.

Como se observa, en el año 2019 la tendencia de la oferta fue al alza, tendencia que continuó en 2020 hasta el mes de febrero donde se alcanzó un pico en la ejecución de 152.000 km en día hábil. Desde el 21 de marzo de 2020, debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19, la oferta tuvo que ser reducida en concordancia con las medidas de Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, que ocasionaron fuertes reducciones en la demanda de pasajeros.

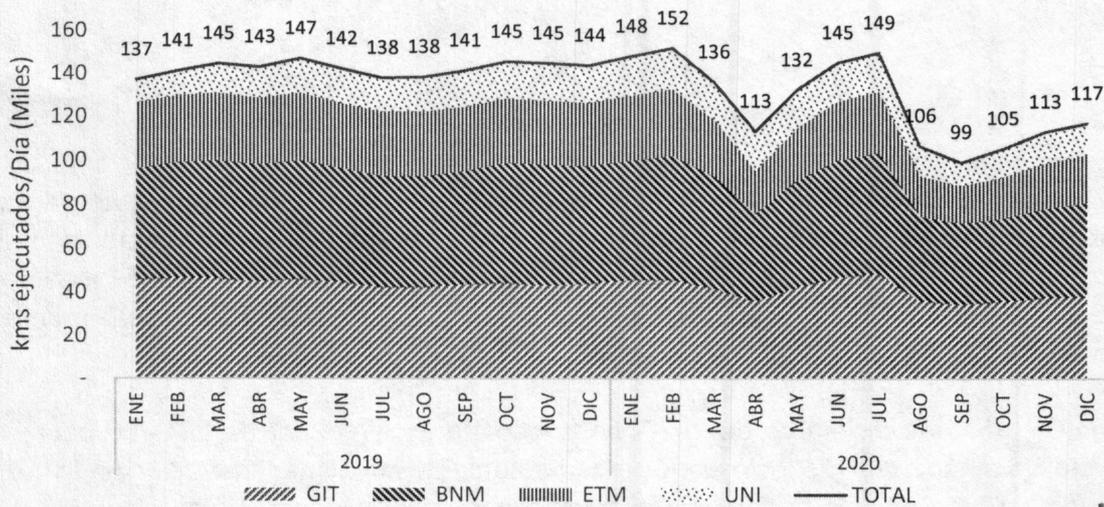


Metro Cali S.A. en pro de hacer uso eficiente de los recursos disponibles para la operación, teniendo en cuenta los niveles de demanda actuales y los lineamientos del Gobierno Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Transporte y la Administración distrital frente a la ocupación máxima de los vehículos del SIMT-MIO, realiza los ajustes necesarios en el Plan de Servicios de Operación.

Con base a lo anterior, en las siguientes gráficas se puede observar que en el mes de diciembre de 2020 se presentó un aumento en la ejecución de kilómetros y en la oferta en día hábil, llegando a tener una oferta de 647 buses promedio en la hora pico y alcanzando una ejecución promedio de 117.000 kilómetros.

El comportamiento anterior evidencia que, gracias a los recursos inyectados al Sistema, se ha logrado mantener la operación durante la contingencia cumpliendo con las exigencias del Gobierno Nacional y Administración Local, a pesar de la disminución de la demanda.

Gráfica No.1 Kilómetros Promedio Día Hábil

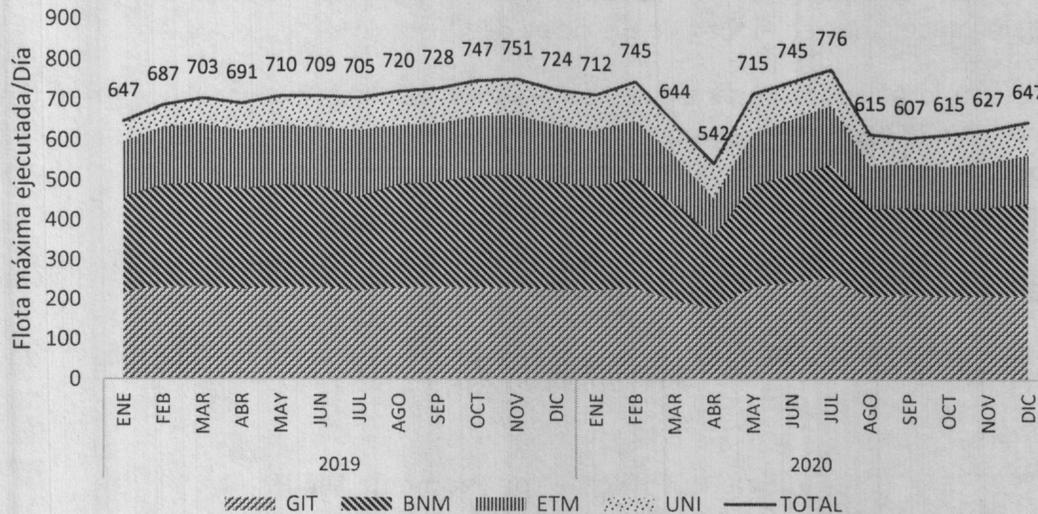


Fuente: Dirección de Operaciones



Certificado No CO12/4526

Gráfica No.2 Flota máxima Promedio Día Hábil



Fuente: Dirección de Operaciones

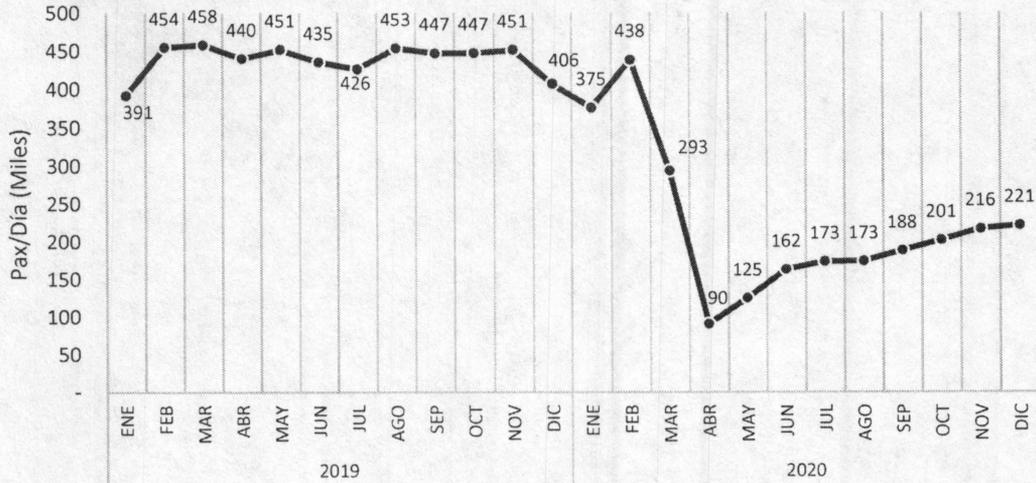
4) IMPACTO DE LA DEMANDA

Se presenta en la siguiente gráfica el comportamiento de la demanda promedio para día hábil del SITM-MIO. Como se observa, con las mejoras en la oferta mencionadas anteriormente, la demanda de pasajeros del Sistema se mantuvo durante varios meses del 2019 por encima de 450.000 pasajeros en promedio día hábil, alcanzando un promedio máximo de 458.000 en marzo.

Durante el mes de diciembre de 2020, se transportaron alrededor de 221.000 pasajeros promedio día hábil, con respecto al mes anterior aumentó aproximadamente en un 2%. Este indicador aún se encuentra considerablemente por debajo de los valores alcanzados en años anteriores, lo cual ha sido debido a las Medidas de Aislamiento Preventivo y Toque de Queda decretadas por el Gobierno Nacional y Local por la situación de alerta roja presentada durante el mes en mención por la pandemia del COVID-19.



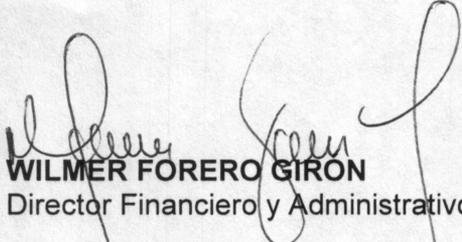
Gráfica No.3 Demanda Promedio día hábil



Fuente: Dirección de Operaciones

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,


WILMER FORERO GIRON
 Director Financiero y Administrativo

Proyectó: Johanna Massó Raffal – Contratista Dirección Financiera y Administrativa
 Lucía Navia Silva – Contratista Dirección de Operaciones
 Revisó: Mayerlyn Salazar Guerreño – Jefe Oficina de Gestión Financiera
 Miguel Adrián Salinas – Jefe Oficina de Evaluación de la Operación

Copia: Secretaria de Movilidad – María del Mar Solanilla Arango– Subsecretaría.

