



911.106.7. 2738.2018

Santiago de Cali, 08 de agosto de 2018

Honorable
CONCEJO MUNICIPAL
Santiago de Cali

Asunto: Informe del Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda del SITM-MIO.
"FESDE" corte primera quincena de julio de 2018, preliminar segunda
quincena de julio de 2018.

Cordial saludo Respetados Concejales,

En cumplimiento del Artículo Cuarto del Acuerdo No. 0400, de manera atenta presentamos a continuación el Informe Mensual con corte a julio 15 de 2018 preliminar julio 31 de 2018, sobre la ejecución del Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda del SITM- MIO. "FESDE".:

1. Consideraciones

Los recursos del FESDE se destinarán a estabilizar la oferta de servicios prestados por los Concesionarios de Operación de Transporte (COT) que suscriban el modificatorio conducente a la reestructuración técnica, legal y financiera de los contratos de Concesión de Transporte.

El aporte varía en función de la cantidad de Concesionarios de Operación de Transporte (COT) que suscriban el modificatorio, los kilómetros en servicio adicionales ejecutados por dichos concesionarios en cada período de liquidación (quincena) y el índice de Confiabilidad.

Los dos Concesionarios de Transporte que tienen derecho a los recursos del FESDE desde marzo 20 de 2018 hasta la fecha de este informe son **Blanco y Negro Masivo S.A y ETM S.A.**

Estos recursos se ejecutarán hasta que surta efectos jurídicos el Acuerdo modificatorio conducente a la reestructuración de los contratos anteriormente mencionado, previo aval vía acuerdo conciliatorio por el menos uno de los tribunales de arbitramento en curso convocados por los COT.

2. Normatividad

En el mes de marzo de 2018 con el Decreto No. 4112.010.20.0131 se le da continuidad a la operación del fondo de estabilización y subsidio a la demanda del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Occidente – MIO.

En el mes de junio de 2018 con el Decreto No. 4112.010.20.0322, se modifica el Decreto No. 4112.010.20.0131 del 20 de marzo de 2018, por medio del cual se da continuidad a la operación del fondo de estabilización y subsidio a la demanda del Sistema Integrado de



Certificado No CO12/4526

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 6

Transporte Masivo de Occidente – MIO, hasta la segunda quincena del mes de julio del presente año.

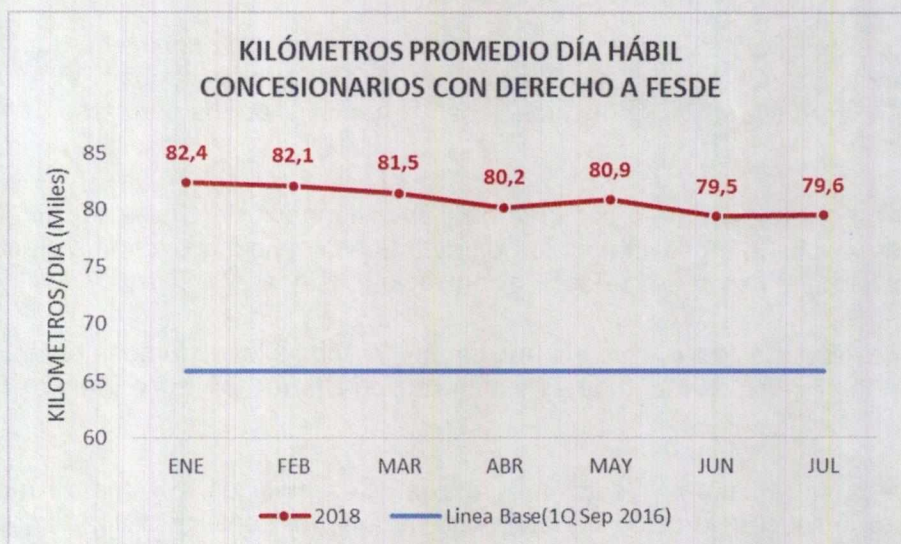
3. Mejoramiento de la oferta

De acuerdo con las definiciones del decreto mencionado, la ejecución mínima establecida, si todos los Concesionarios tuvieran derecho a recursos del FESDE, está basada en una ejecución equivalente de 161.000 km en día hábil y en el factor de expansión de cada quincena (el cual obedece a la cantidad de días de la quincena discriminados por días hábiles típicos, sábados, domingos y festivos, y días de estacionalidad). Debido que, a la fecha solo hay dos concesionarios que tienen derecho, la ejecución mínima global equivalente que deben realizar en conjunto ellos dos es de 78.826 km en día hábil (48.96%).

Así mismo, la base de comparación definida para el sistema, si todos los Concesionarios tuvieran derecho a los recursos del FESDE, sigue siendo de 134.573km, de acuerdo con lo que se ejecutó en septiembre de 2016, periodo que representa la línea base para la medición del FESDE, de acuerdo con lo establecido en los decretos. Dado que, a la fecha solo hay dos concesionarios que tienen derecho, la base de comparación equivalente que deben realizar en conjunto ellos dos es de 65.887 km en día hábil (48.96%).

En la siguiente gráfica se presentan los kilómetros ejecutados en promedio día hábil, por los dos Concesionarios con derecho a los recursos del FESDE, para los meses de enero a julio de 2018, en comparación con la línea base, ambas curvas están referidas a los dos concesionarios con derecho.

**Gráfica No.1 Kilómetros Promedio Día Hábil
Concesionarios con Derecho FESDE enero – julio de 2018**



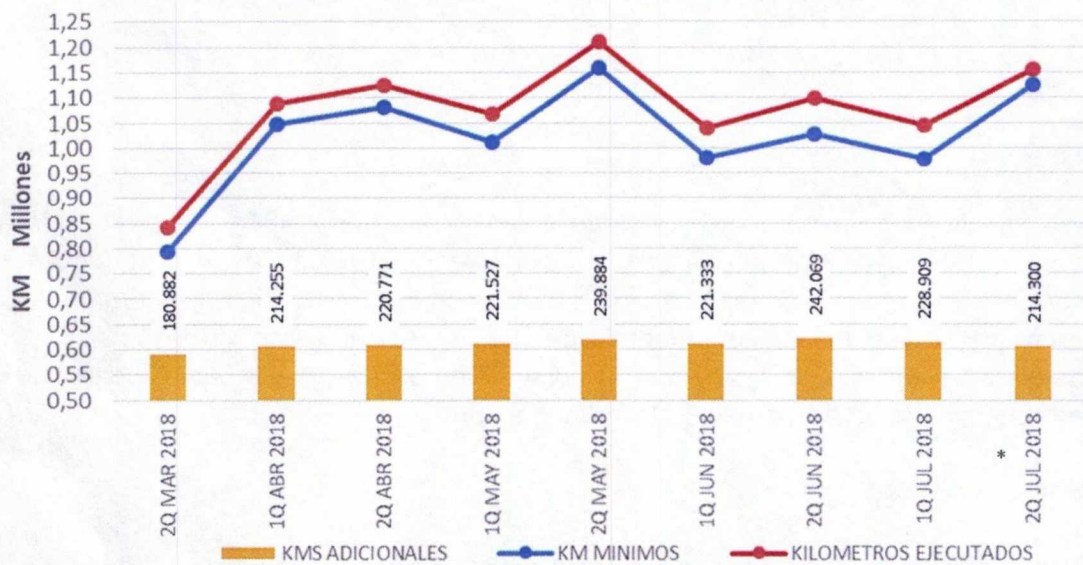
Para julio, se mantiene el valor cercano a los 15.000 km adicionales, en comparación con la línea base y se conserva una ejecución similar con respecto a junio. Sin embargo, al igual que junio se presenta una leve disminución con respecto a mayo, la cual es debido al periodo de estacionalidad de la demanda por temporada de vacaciones y por lo tanto la programación de kilómetros disminuye.

En relación con el cumplimiento de las metas en la ejecución de kilómetros en servicio, es importante aclarar que, en el Decreto No. 4112.010.20.0131, se establecieron las metas para la 2da quincena de marzo hasta la segunda quincena de junio de 2018, y en el Decreto No. 4112.010.20.0322 se establecieron las metas hasta la segunda quincena del mes de

julio de 2018, donde se define una ejecución mínima de kilómetros en servicio globales para cada quincena que deben superar entre los concesionarios que tengan derecho a recursos del FESDE durante la quincena evaluada y una base de comparación para los mismos.

En la siguiente gráfica se presenta el cumplimiento en la ejecución de kilómetros por quincena de los Concesionarios con derecho, donde se compara la oferta efectivamente ejecutada (km), los kilómetros mínimos exigidos y los kilómetros adicionales ejecutados (comparados con la línea base) desde la segunda (2) quincena de marzo (del 20 al 31) hasta la segunda (2) quincena de julio de 2018.

**Gráfica No.2 Cumplimiento ejecución kilómetros por quincena
Concesionarios con Derecho FESDE marzo 20 al 31 de julio de 2018**



*datos preliminares

En la gráfica anterior se evidencia que para estas nueve (9) quincenas de 2018 se cumplió con la ejecución mínima requerida de kilómetros globales. En julio, las dos quincenas dejan como resultado un aporte al servicio de 228.900 km y 214.300 km, respectivamente, lo que representa la mejora recibida por el servicio.

4. Impacto en la demanda

Se evidencia en la siguiente gráfica, que a partir de la implementación del FESDE en noviembre de 2016, se logró recuperar la demanda de pasajeros, consolidándose para el segundo semestre de 2017 más de 28.000 pasajeros adicionales en día hábil. Para 2018, a pesar que el FESDE no tuvo continuidad para los meses de enero, febrero y la mitad de marzo, la demanda de pasajeros se mantuvo por encima de los 483.000 pasajeros día hábil; desafortunadamente, desde abril, este nivel de demanda se perdió, mostrando los efectos de la oferta que venía deteriorándose con el inicio de año sin los recursos del FESDE, lo que conllevó adicionalmente al levantamiento del pico y placa al TPC (colectivo) con lo que el MIO pierde demanda. *el*

Gráfica No.3 Demanda Promedio día hábil



Para el mes de julio se observa una disminución, la cual es debida a que se está en temporada de estacionalidad por vacaciones escolares y universitarias, esta reducción se encuentra dentro del orden de magnitud normal. Adicional a lo anterior, es importante tener en cuenta que la disminución en demanda de pasajeros también se vio afectada por los partidos de la Selección Colombia en el mundial de futbol, días en los cuales se reduce la demanda aproximadamente en 25.000 usuarios en promedio.

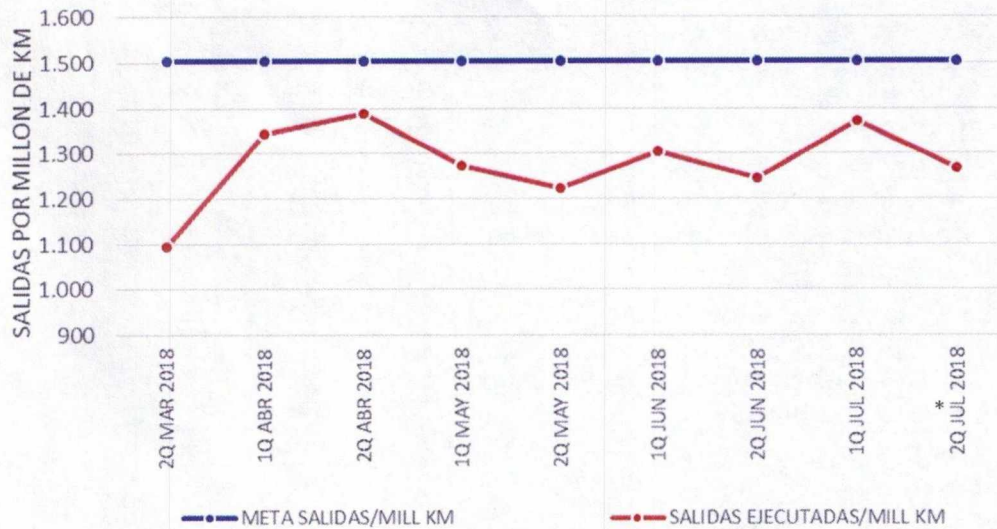
5. Meta de confiabilidad

En el Decreto anteriormente mencionado se establece como meta la mejora en la confiabilidad utilizando las salidas de operación de los vehículos atribuibles directamente al vehículo o al conductor. Estas se encuentran representadas por las salidas que generan puntos en el índice de estado de flota (IE) o en el índice de operación (IO), y tiene el propósito de lograr estabilizar la oferta del servicio, es decir que menos viajes sean interrumpidos durante su ejecución.

Esta meta, a diferencia de los decretos anteriores, ahora es medida en salidas por millón de kilómetros. Por lo anterior, se miden las Salidas de Operación Presentadas (en conjunto) por millón de kilómetros de los Concesionarios de Operación de Transporte (COT) que tengan derecho a recursos del FESDE durante la quincena evaluada y se compara contra la Meta de Salidas de Operación por millón de kilómetros, la cual tiene como valor fijo 1.505 salidas por millón de kilómetros para todas las quincenas.

En la siguiente gráfica se presenta el cumplimiento de las metas de salidas por millón de kilómetros por quincena por parte de los dos concesionarios con derecho a recursos del FESDE, con lo cual se mide el cumplimiento de la meta de confiabilidad, de acuerdo con el Decreto mencionado.

Gráfica No.4 Cumplimiento metas salidas por millón de km
Marzo 20 al 31 de julio de 2018 Concesionarios con derecho FESDE



*datos preliminares

Como se observa en la gráfica anterior, las salidas presentadas por los dos concesionarios con derecho a recursos han sido menores que la meta, logrando cumplir con la meta de confiabilidad. Se destaca que a pesar de que en la primera quincena de julio se presentó un leve aumento en las salidas, en la segunda quincena se logró revertir este comportamiento, lo cual muestra una mejora en la confiabilidad generando un servicio con menos interrupciones que afecten a los usuarios.

6. Destinación de los recursos

Es importante indicar que para la ejecución de los kilómetros adicionales se ha realizado la inversión de los recursos otorgados mediante la aplicación del FESDE, cuya destinación en este periodo comprendido entre marzo 20 al 15 de julio de 2018, ha sido al menos en un 50% al mejoramiento de la disponibilidad y confiabilidad de la flota, haciendo alusión al Decreto No. 4112.010.20.0432 del 30 de junio de 2017.

Tabla No.1
Destinación Recursos Concesionarios con derecho FESDE
Cifras en millones de pesos

CONCESIONARIO	GIRO N°01 2Q Marzo- 2018	GIRO N°02 1Q Abril- 2018	GIRO N°03 2Q Abril- 2018	GIRO N°04 1Q Mayo- 2018	GIRO N°05 2Q Mayo- 2018	GIRO N°06 1Q Junio- 2018	GIRO N°07 2Q Junio- 2018	GIRO N°08 1Q Julio- 2018	TOTAL
BLANCO & NEGRO	524	626	650	655	702	649	708	671	5.187
ETM MASIVO	348	406	414	412	454	418	458	432	3.341
TOTAL	872	1.032	1.064	1.068	1.156	1.067	1.167	1.103	8.528

Nota: La segunda quincena de marzo solo considera los días a partir del 20 de marzo al 31 de marzo de 2018, de acuerdo a lo establecido en el artículo sexto del Decreto No. 4112.010.20.0131 de marzo de 2018. Según el Decreto No. 4112.010.20.0322 del 29 de junio de 2018 se ordenó el giro de la primera quincena de julio del presente año.

En relación con la destinación de los recursos, los giros han sido realizados directamente a los proveedores de Blanco y Negro y ETM conforme al Decreto No. 4112.010.20.0322 del 29 de junio de 2018:

Tabla No. 2
PROVEEDORES BYN Y ETM.
Cifras en millones de pesos

Servicio Requerido	Entrega de Recursos	%
Combustible	\$ 3.254	38,1%
Frenos, Motor, Dirección	\$ 192	2,3%
Repuestos & Servicios	\$ 1.276	15,0%
Carrocería & Mantenimiento	\$ 147	1,7%
Mantenimiento - Reparaciones en General	\$ 1.276	15,0%
Chasis	\$ 628	7,4%
Lamina & Pintura	\$ 143	1,7%
Aceites, Lubricantes, Refrigerantes	\$ 421	4,9%
Lavado y Brillado	\$ 14	0,2%
Llantas	\$ 802	9,4%
Otros	\$ 376	4,4%
TOTAL	\$ 8.528	100%

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Sin otro particular,

INGRID OSPINA REALPE

VICEPRESIDENTE SUPLENTE EN LA PRESIDENCIA DE METRO CALI S.A

Proyectó: Johanna Massó Raffal – Contratista Dirección Financiera y Administrativa
Lucia Navia Silva- Contratista Dirección de Operaciones

Revisó: Luis Felipe Garcia Aladin – Director de Operaciones