



911. 3849 .2017

Santiago de Cali, 7 de Diciembre de 2017

Honorable
CONCEJO MUNICIPAL
Santiago de Cali

Asunto: Informe del Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda del SITM-MIO. "FESDE" corte NOVIEMBRE 30 de 2017

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 NOVIEMBRE 30 de 2017 sobre la ejecución del Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda del SITM-MIO. "FESDE".:

1. Normatividad (Variación Noviembre)

En el mes de Noviembre de 2017 no se realizó ninguna modificación al DECRETO NUMERO 4112.010.20.0640 DE 2017 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO No. 4112.010.20.0432 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 POR MEDIO DEL CUAL SE DA CONTINUIDAD A LA OPERACIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN Y SUBSIDIO A LA DEMANDA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE OCCIDENTE – MIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" expedido el 27 de Septiembre de 2017.

2. Mejoramiento de la oferta

En relación con los kilómetros ejecutados, en la siguiente gráfica se evidencia que se tiene para el mes de noviembre de 2017 un aumento superior a los 21.000 km diarios con respecto a la primera quincena de septiembre de 2016, periodo que representa la línea base para la medición del FESDE, de acuerdo con lo establecido en los decretos.



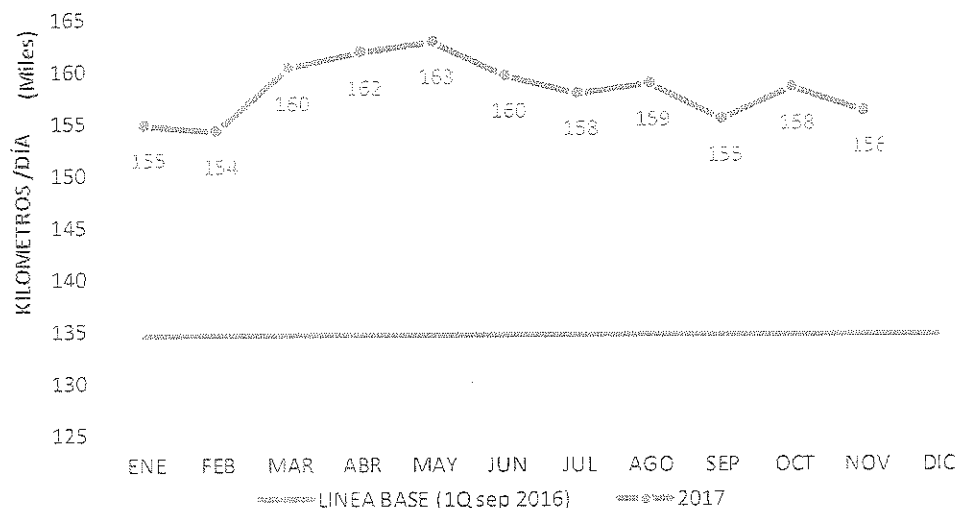
Avenida Vásquez Cobo No 23N-59
PBX: 660 00 01 FAX 653 65 10 – metrocali@metrocali.gov.co
GD-M-01-F-08 Versión: 3.0 Fecha: 22/11/2013

Página 1 de 7



Adicionalmente se evidencia en la gráfica que en todo lo que va corrido del 2017, la ejecución de kilómetros tiene un comportamiento estable en términos de la oferta brindada al servicio.

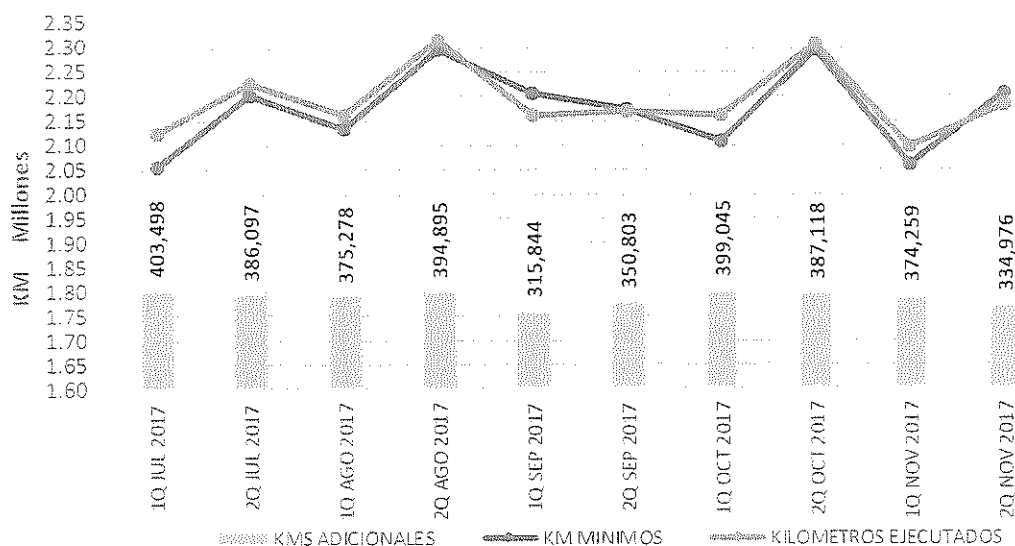
KILOMETROS PROMEDIO DIARIO



En relación con el cumplimiento en la ejecución de kilómetros en servicio, es importante aclarar que, en el decreto citado anteriormente, se establecieron nuevas metas para el segundo semestre del 2017, donde se define una ejecución mínima de kilómetros en servicio globales para cada quincena que deben superar entre todos los concesionarios. La ejecución mínima establecida 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).

En la siguiente gráfica se presenta el cumplimiento en la ejecución de kilómetros por quincena, donde se compara la oferta efectivamente ejecutada (km), los kilómetros mínimos exigidos y los kilómetros adicionales ejecutados (comparados con la base de comparación de 134.573 km de septiembre de 2016) desde la primera (1) quincena de julio hasta la segunda (2) quincena de noviembre de 2017.



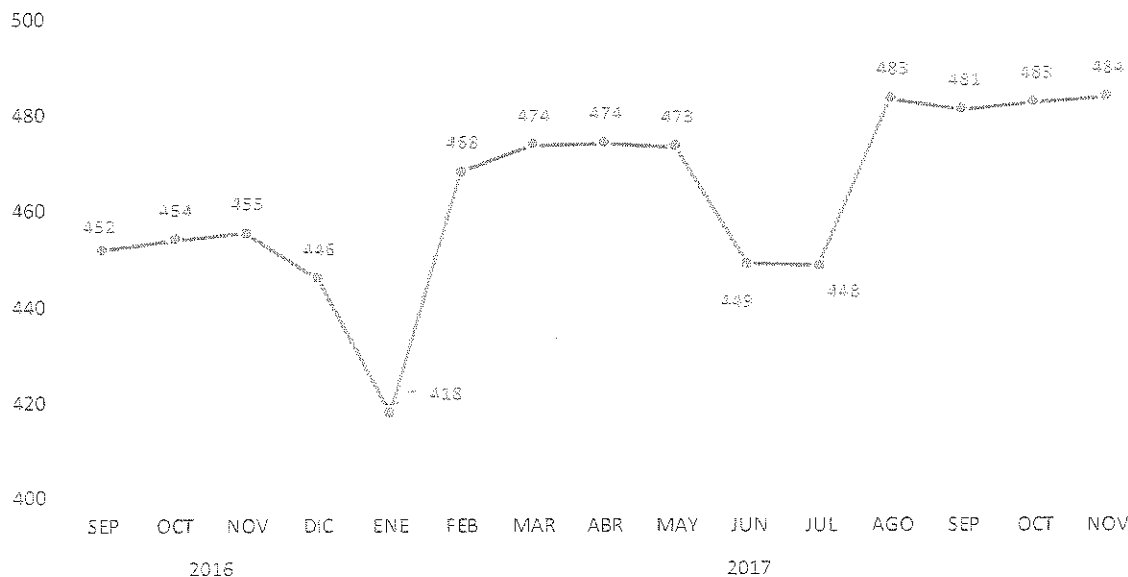


En la gráfica anterior se evidencia que para el mes de noviembre se cumplió con la ejecución mínima requerida de kilómetros globales en la primera quincena; en la segunda no se logró dicho objetivo. Estas dos quincenas dejan como resultado un aporte al servicio de 374.259 y 334.976 km adicionales en cada una, respectivamente, lo que representa la mejora recibida por el servicio.

3. Impacto en la demanda

Se evidencia en la siguiente gráfica, que a partir de la implementación del FESDE en noviembre de 2016, se ha logrado recuperar la demanda de pasajeros, consolidando para el segundo semestre de este año más de 28.000 pasajeros adicionales en día hábil.


DEMANDA PROMEDIO DÍA HABIL (miles)

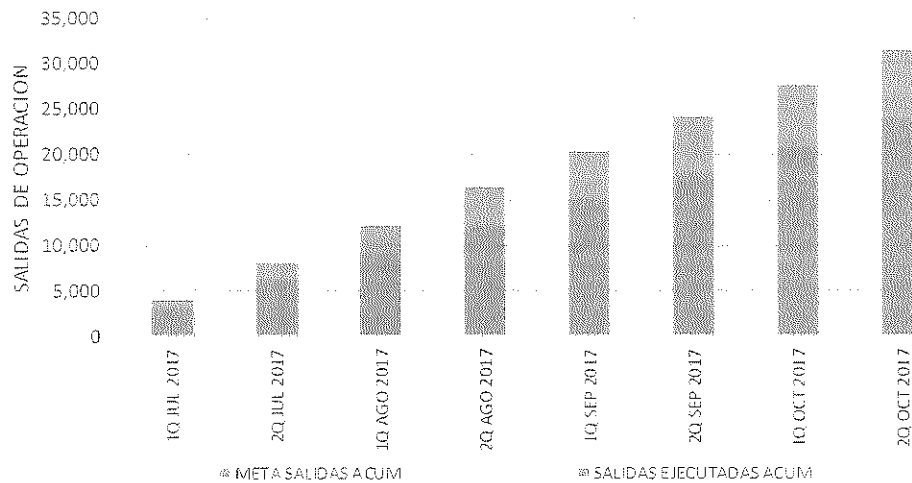


En la gráfica se observa que la tendencia de pasajeros se mantiene positiva, lográndose actualmente una demanda de pasajeros promedio en día hábil cercana a los 484.000, mostrando una fidelización de usuarios ante un mejor y más estable nivel de servicio del MIO.

4. Meta de confiabilidad

En el decreto anteriormente mencionado se estable 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.

En la siguiente gráfica se presenta el cumplimiento de las metas de salidas totales acumuladas por quincena, con lo cual se mide el cumplimiento de la meta de confiabilidad, de acuerdo con el decreto mencionado. 



Como se observa, las salidas acumuladas ejecutadas por todos los concesionarios han sido menores que la meta, por lo que han cumplido con la meta de confiabilidad. Adicionalmente, se presenta a continuación las salidas de la quincena por millón de kilómetros ejecutados, que representa la tasa de salidas de operación en función de los kilómetros.

5. 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 ha sido exclusiva hacia la operación y puesta a punto de la flota.

(Millones de pesos)

CONCESIONARIO	ANTICIPO Julio-2016	ANTICIPO Agost-2017	ANTICIPO Sept-2017	ANTICIPO Oct-2017	ANTICIPO Nov-2017	TOTAL
GIT MASIVO	1.070	957	515	868	919	4.329
BLANCO & NEGRO	1.798	1.824	934	1.737	900	7.193
ETM MASIVO	644	751	370	528	682	2.976
UNIMETRO S.A.	20	1	-	-	-	21
TOTAL	3.532	3.533	1.819	3.133	2.502	14.519

Nota: El Concesionario de Operación de Transporte BLANCO & NEGRO S.A. Aún no ha enviado la programación de pagos de la 2Q de noviembre de 2017. *dd* *P.*



Certificado No C012/4528





Tal y como se detalló en el Informe FESDE al Concejo del Mes de Septiembre de 2017, el anticipo de la Primera Quincena de Septiembre de 2017 se realizó sobre los kilómetros preliminares de la Segunda Quincena de Agosto de 2017 tal como estaba establecido en el DECRETO No. 4112.010.20.0432. Cuando se recibieron los kilómetros definitivos se determinó que hay que aplicar ajuste para este periodo y según el DECRETO No. 4112.010.20.0640 se realizará en Diciembre de 2017.

En relación con la destinación de los recursos, los giros han sido realizados directamente a los proveedores de los operadores así:

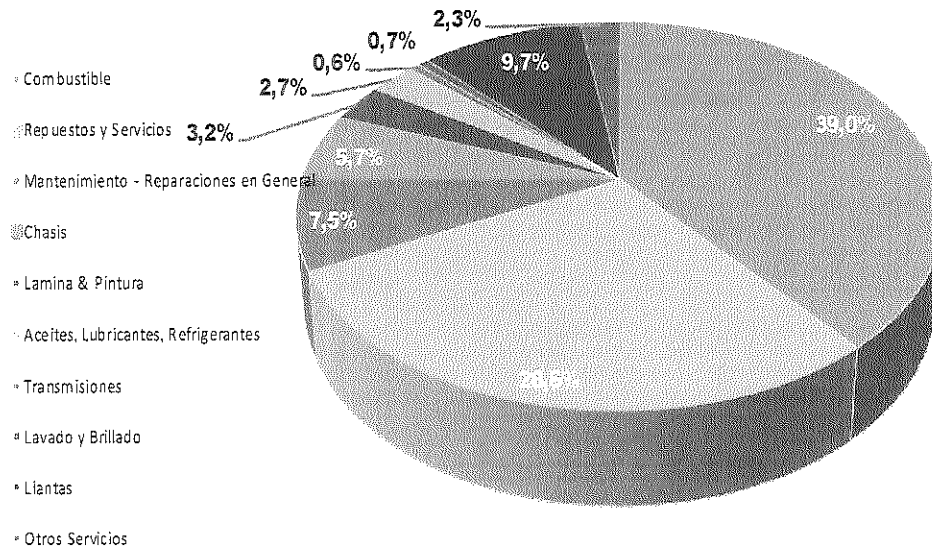
(Millones de pesos)

Servicio Requerido	Entrega de Recursos	%
Combustible	\$ 5.660	39,0%
Repuestos y Servicios	\$ 4.151	28,6%
Mantenimiento - Reparaciones en General	\$ 1.082	7,5%
Chasis	\$ 834	5,7%
Lamina & Pintura	\$ 466	3,2%
Aceites, Lubricantes, Refrigerantes	\$ 390	2,7%
Transmisiones	\$ 90	0,6%
Lavado y Brillado	\$ 99	0,7%
Llantas	\$ 1.407	9,7%
Otros Servicios	\$ 339	2,3%
TOTAL	\$ 14.519	100%

[Handwritten signature]

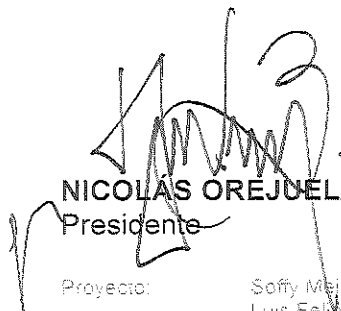


[Handwritten mark]



Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Sin otro particular,


NICOLÁS OREJUELA BOTERO
 Presidente

Proyecto: Sofy Mejía Álvarez – Agente de Gestión de la Supervisión
 Luis Felipe García Aladín – Director de Operaciones

Revisó: Paola Andrea Mejía González – Secretaria General y de Asuntos Jurídicos
 Ingrid Ospina Realos – Directora Financiera y Administrativa
 Álvaro José Rengifo Campo – Vicepresidente Ejecutivo
 Juanita Concha Rivera – Vicepresidenta de Operaciones e Infraestructura