



INFORME GESTIÓN TRANSCARIBE A 15 DE MAYO

2023

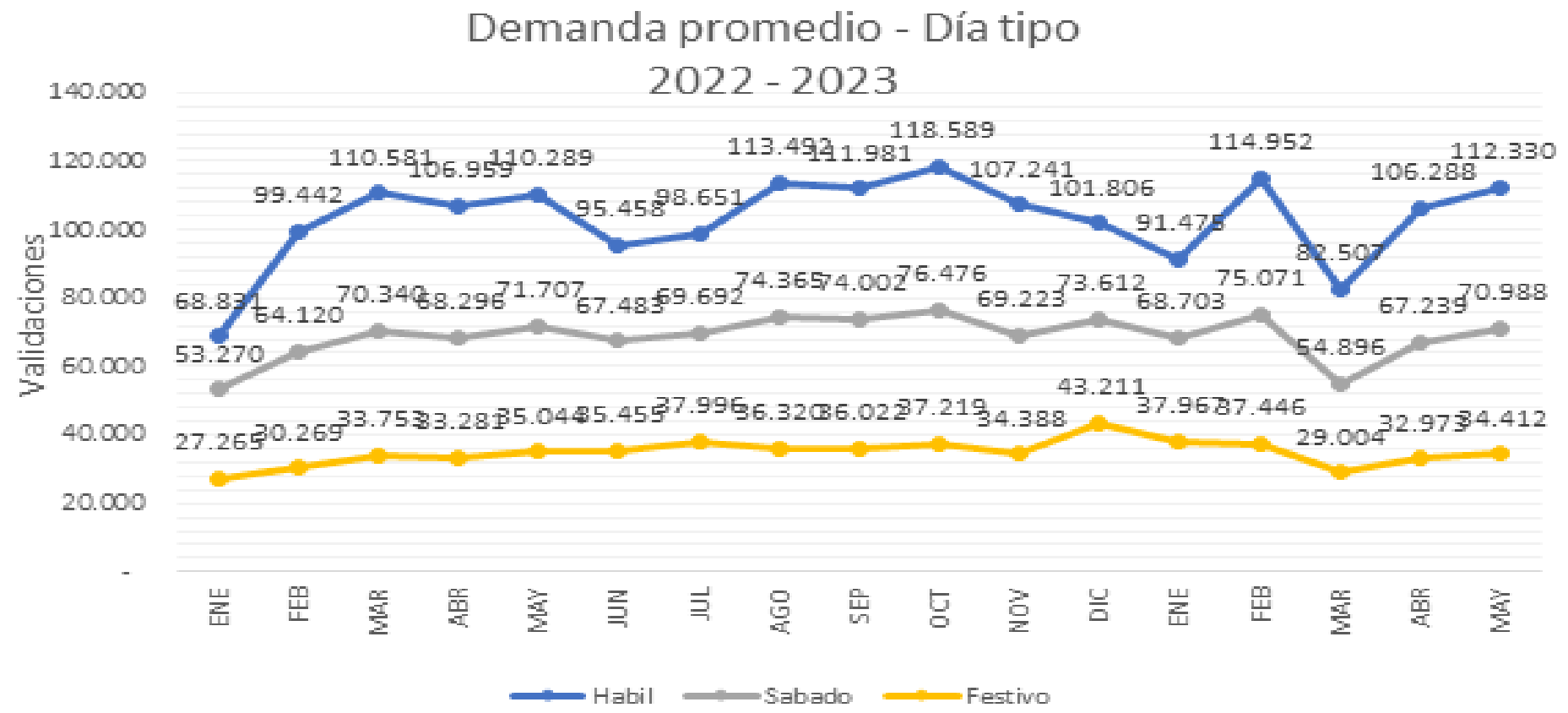




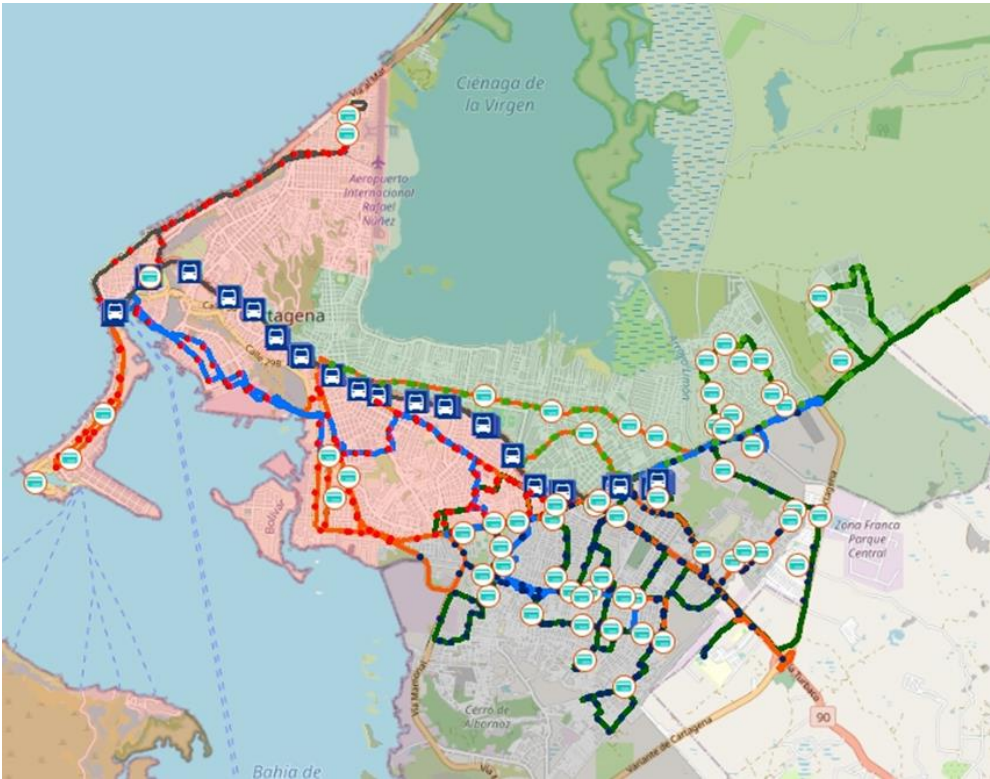
INDICADORES GENERALES DE LA OPERACIÓN

Dirección de Operaciones

DEMANDA

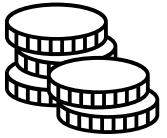


Indicadores generales de la operación




USUARIOS AÑO

Proyección: 35.3M
2023 (31 de mayo)
12,6M


Tarifas

Usuario \$ 3.000
Técnica \$ 3.685


RUTAS

22
15 de mayo


BUSES

Programación / 329 Vinculados
282


TARJETAS

Nuevo lote 100.000 tarjetas desde el 1 de febrero
+ 46.000 tarjetas vendidas

INGRESOS COLATERALES

EFFECTIMEDIOS
ICOMEDIOS

INGRESOS

A 15 de mayo 2023:

\$123.6M

Han pautado en la infraestructura del SITM

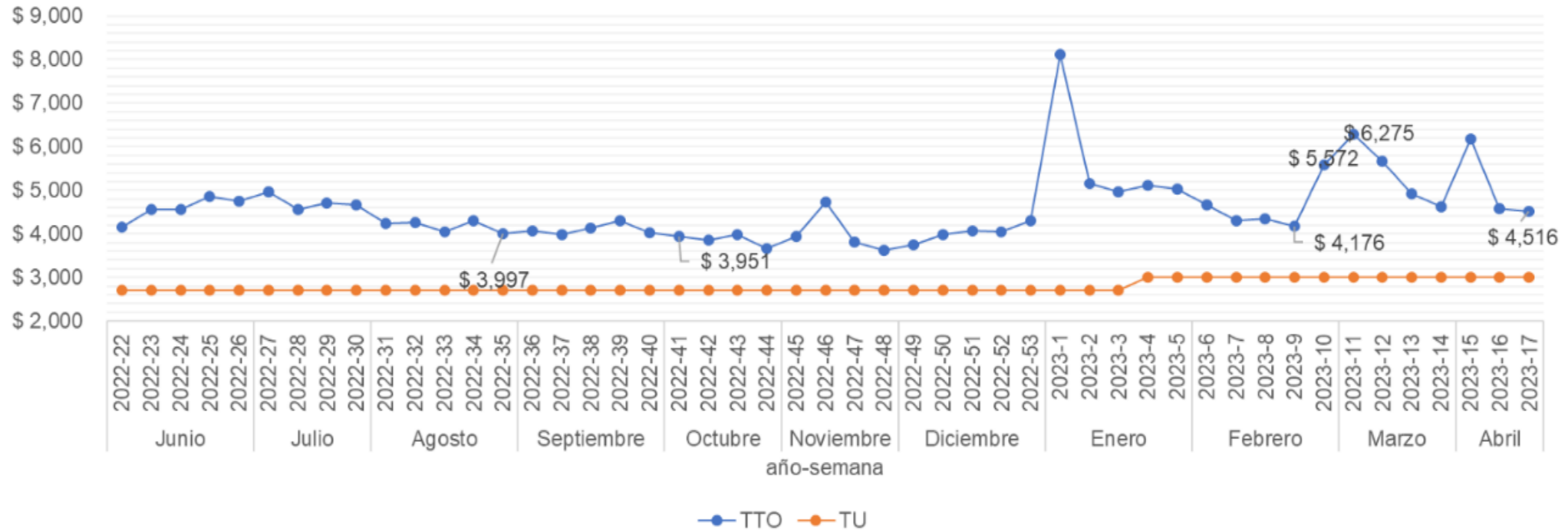
- Mall Plaza
- Caribe Plaza
- Classic Jeans
- Porkcolombia
- Surtigas
- Colgate
- Promotora para el Desarrollo Inmobiliario
- Harina PAN
- Smart FIT
- Tecnológico de Comfenalco
- Megatiendas
- Coca-Cola



Indicadores generales de la operación

TARIFA TÉCNICA 2022-2023

Tarifa Técnica (costo de movilizar un pasajero) y Tarifa Usuario





INDICADORES GENERALES GESTIÓN SOCIAL



Indicadores generales Gestión Social

TOMAS DE ESTACION
Atención al usuario

+300
Tomas como anfitriones del sistema



+ 25 Instituciones visitadas y 120 Funcionarios del Distrito formados en el sistema.



CAMPAÑAS ESPECIALES


Ruta de atención a acoso sexual y violencia de genero en el SITM



FIDELIZACIÓN DE USUARIOS.

16 JORNADAS DE PERSONALIZACIÓN

2558 personalizaciones



Estrategias de seguridad vial:
CONTROL PEDAGÓGICO Y SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LA SEGURIDAD VIAL DE USUARIOS EN PATIO PORTAL



Feria Interinstitucional TRANSCARIBE TRANSFORMANDO VIDAS
Muestra de oferta Institucional + 7 entidades Distritales y Concesionarios d la operación.



TOMAS +15



INDICADORES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



CONTEXTO PRESUPUESTAL TRANSCARIBE

Descripción	Presupuesto definitivo	Ejecución compromisos	Pct. ejecutado	Pagos tesorería	Saldo por comprometer
Total presupuesto + Gastos Disponibilidad final	224.404.546.720,08	43.644.114.298,04	19,45	22.786.097.278,00	180.760.432.422,04
Gastos	213.094.888.299,99	43.644.114.298,04	20,48	22.786.097.278,00	169.450.774.001,96
Funcionamiento	17.925.368.839,62	9.059.881.337,95	50,54	3.368.758.728,49	8.865.487.501,67
Servicio de la deuda	12.413.543.458,00	4.969.069.301,00	40,03	2.777.100.776,00	7.444.474.157,00
Inversión	119.314.173.416,63	10.324.652.224,82	8,65	10.324.652.224,82	108.989.521.191,81
Gastos de operación comercial	63.441.802.585,74	19.290.511.434,27	30,41	6.315.585.548,69	44.151.291.151,47
Disponibilidad final	11.309.658.420,09	,00	,00	,00	11.309.658.420,09



GESTIÓN JURÍDICA



PQRSDF

2023

1363 PQR RECIBIDAS
539 INFORMATIVAS
642 PQR ATENDIDAS
182 PENDIENTES

*con corte 15 de mayo

PROCESOS JUDICIALES

2023

50 PROCESOS ACTIVOS
22 TUTELAS de enero a 15 mayo
0
0 SANCIONES

*con corte 15 de mayo



GESTIONES ANTE EL CONCEJO Y EL DISTRITO



2023



Sobretasa Gasolina

- Acuerdo 097 2022 Concejo, por el cual se destinó desde la vigencia 2023 el 50% de la sobretasa de la gasolina para la sostenibilidad y fortalecimiento del SITM (FET)
- Decreto 1782 2022, liquidación presupuesto 2023
- Total asignado 2023: \$23.884.646.510
- Recibido FET 2023: \$6.911.315.000,00



Impuesto a la congestión

- Decreto 0833 2022, por el cual se destina el 65% de lo recaudado por Permiso especial de Acceso a zonas con Restricción Vehicular al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) del SITM
- Recibido en 2022: \$0
- Total asignado 2023: \$3.049.800.000



Crédito FUDO

- Acuerdo 098 2022 Concejo, por el cual se autoriza al alcalde a realizar una operación de crédito como fuente de financiación al PDT
- Contrato de crédito firmado el 01 de diciembre con Banco de Bogotá
- Decreto 0262 2023, por el cual se realiza una incorporación al ppto del distrito.
- El proyecto se viabilizó el 13 de marzo de 2023.
- Total asignado 2023: \$20.734.679.472,78
- Los recursos ingresaron a Transcribe el 25 de abril de 2023.

SITUACIÓN CONCESIONARIOS

Transambiental

- En trámite
- Gestión efectiva
- Gestión negativa

Transcaribe Operador

- En trámite
- Gestión efectiva
- Gestión negativa

Sotramac

- En trámite
- Gestión efectiva
- Gestión negativa

Colcard

- En trámite
- Gestión efectiva
- Gestión negativa

Transcaribe Ente Gestor

- En trámite
- Gestión efectiva
- Gestión negativa



AVANCES PLAN DE DESARROLLO



Avances Plan de Desarrollo

Indicador de Bienestar	Línea Base	Meta Bienestar 2020-2023	Indicador de Producto	Línea Base 2019	Meta Producto 2020-2023	Avances 2020	Avances 2021	Avances 2022	Avances a 15 mayo 2023
Sistema Integrado de Transporte Masivo en Funcionamiento	54,4%	Llevar a un 90% el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo	Patios Complementarios Construidos	0	2	0	0	0	0
			Número de Rutas Implementadas	23	19	0	0	1*	2**
			Número de buses en Operación	322	336	0	0	0	0
			Número de Buses del TPC Chatarrizados	850	741	78	18	1	0
			Número de Paraderos para Rutas Pretroncales, Alimentadoras y Complementarios Construidos	0	409	0	0	0	0

(*) a Corte 15 de mayo de 2023



GRACIAS

¿Alguna duda o pregunta que pueda resolver?

