



TRANSCARIBE S.A. PRESUPUESTO AÑO 2025



EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

VIGENCIA 2024

RECURSOS DE INCORPORACIÓN

ACUERDO No. 138 de 2024

\$40.000

	Incorporación	Ejecución	Saldo	% de ejecución
Recuperación estaciones de parada	\$ 4.000	\$ 0	\$ 4.000	0,00%
Transcaribe Operador	\$ 25.000	\$ 12.195	\$ 12.805	48,78%
Habilitación de la flota	\$ 2.700	\$ 1.818	\$ 882	67,33%
Peritaje	\$ 517	\$ 0	\$ 517	0,00%
Puesta a punto	\$ 6.000	\$ 0	\$ 6.000	0,00%
Operación y costos de transición	\$ 15.783	\$ 10.377	\$ 5.406	65,75%
Fonde de Estabilización Tarifaria	\$ 11.000	\$ 11.000	\$ 0	100,00%
TOTAL	\$ 40.000	\$ 23.195	\$ 16.805	57,99%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Transcaribe S. A

GASTOS DE INVERSIÓN 2024 (POR FUENTE DE FINANCIACIÓN)

FUENTE INVERSIÓN 2024	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	SALDO
Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD	30.228	70.228	49.423	70,38%	20.805
Ingresos Corrientes de Destinación Especifica-ICDE-Sobretasa a la Gasolina	26.776	30.460	20.434	67,08%	10.026
Impuesto a la Congestión	98	98	0	0%	98
Permisos de Accesos a Zonas Restringidas	6	6	6	100%	0
TOTAL	\$ 57.108	\$ 100.792	\$ 69.863	69,31%	\$ 30.929

* En millones de pesos.

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Transcaribe S. A



GASTOS DE INVERSIÓN 2024 (POR PROYECTOS DE INVERSIÓN)

PROYECTOS INVERSIÓN 2024	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	SALDO
Fortalecimiento Operacional del SITM	57.102	43.289	26.484	61%	16.805
Mejoramiento Infraestructura General SITM	0	4.000	0	0%	4.000
Fortalecimiento del Servicio del SITM	0	53.504	43.380	81%	10.124
Diseño y Construcción del Sistema de Transporte Alternativo	0	1**	0	0%	1**
TOTAL	\$ 57.108	\$ 100.792	\$ 69.864	69%	\$ 30.929

* En millones de pesos.

** En pesos.

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Transcaribe S. A



GASTOS DE INVERSION 2024 (POR PROYECTOS DE INVERSIÓN)

TRANSCARIBE OPERADOR



RECUPERACIÓN ESTACIONES DE PARADA



ACUERDOS CONCILIATORIOS



FONDO ESTABILIZACIÓN TARIFARIA – FET 2024



METAS ALCANZADAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

LINEA ESTRATEGICA :		No. 4: Ciudad Conectada y Sostenible			
IMPULSOR DE AVANCE		4.6 Infraestructura, movilidad Sostenible y Accesibilidad para todos.			
PROGRAMA:		Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Sostenible.			
RUBRO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	
FUENTE 1 : Ingresos Corriente de Libre Destinación-ICLD.	30.228	70.228	49.423	70,38%	
Fuente 2: Ingresos Corrientes de Destinación Especifica-ICDE-Sobretasa a la Gasolina	26.776	30.460	20.434	67,08%	
FUENTE 3 : Impuesto a la Congestión.	98	98	0	0%	
FUENTE 4 : Permisos de Accesos a Zonas Restringidas	6	6	6	100%	
TOTALES	\$ 57.108	\$ 100.792	\$ 69.863	69,31%	
METAS RESULTADO		AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO			
META PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META	META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027	AVANCE CANTIDAD	AVANCE %	
Implementar un (1) servicio de seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Masivo	1	1	1	100%	
Modernizar un (1) sistema de recaudo, gestión de flota, información al usuario	1	1	1	100%	
Implementar 25 estrategias para la promoción de la cultura ciudadana y el uso del sistema	6	6	5	83,33%	
Implementar una (1) estrategia para la lucha contra el acoso en el Sistema Integrado de Transporte Masivo	1	1	1	100%	
Movilizar 137.302.998 pasajeros en el cuatrienio	32,819,130	32,819,130	21,218,249	64,65%	
Renovar dieciocho (18) estaciones del sistema	18	18	13	72%	

* En millones de pesos.

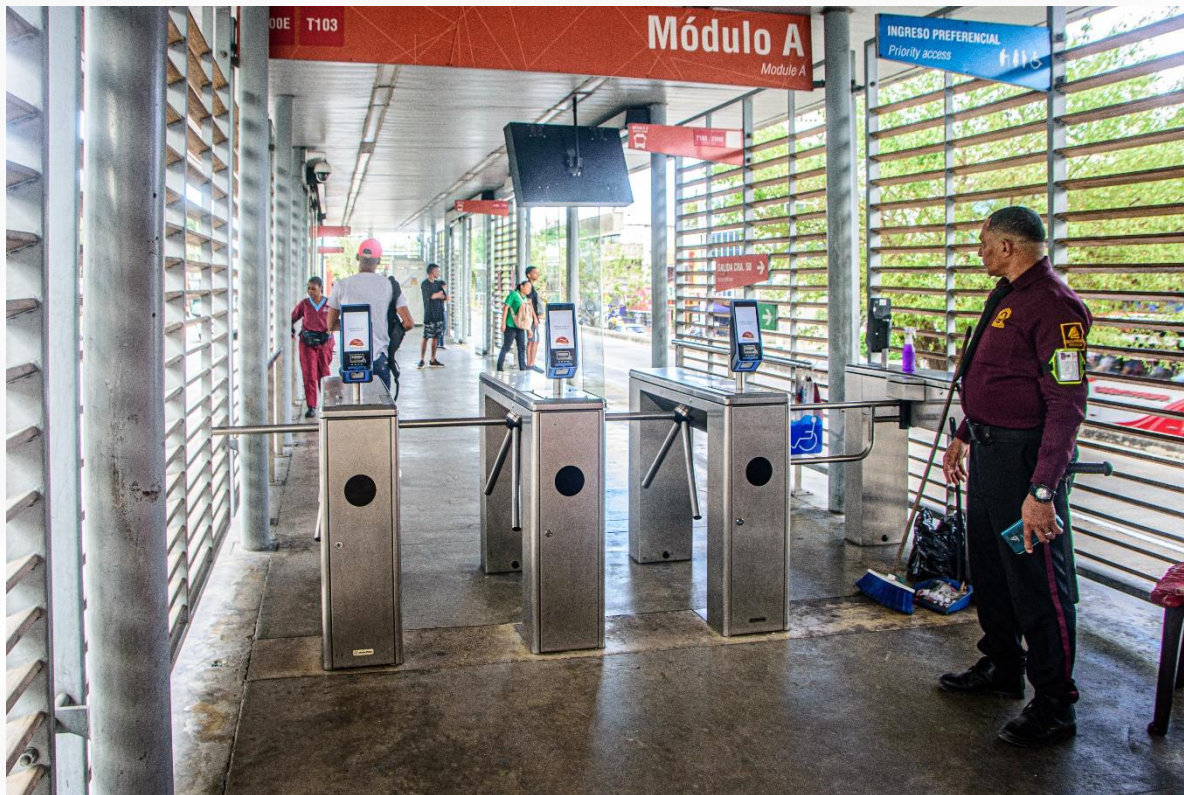
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Transcaribe S. A



Meta

100%

Implementar un (1) servicio de seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Masivo

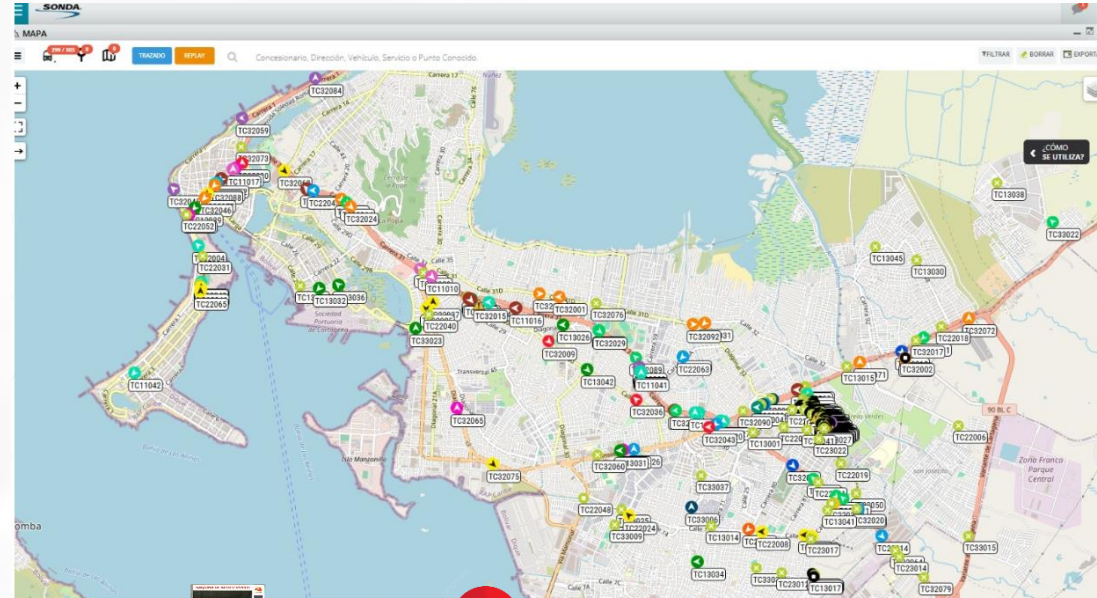
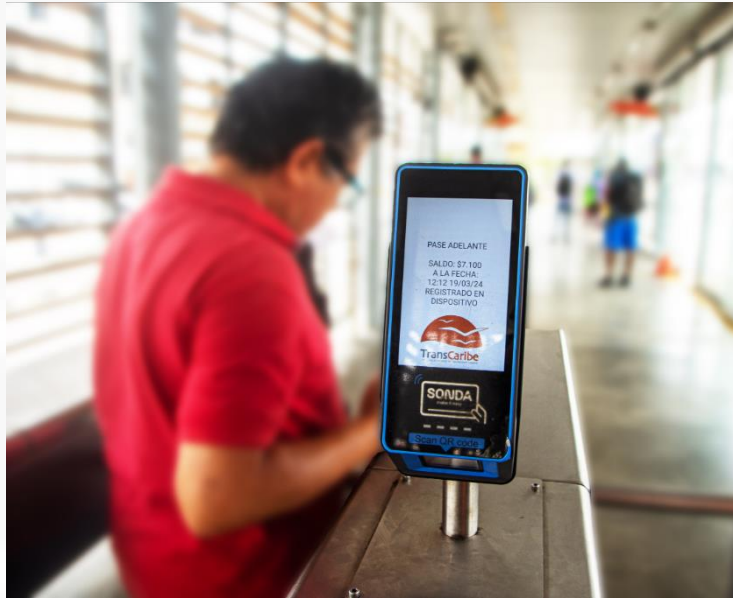


METAS ALCANZADAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

Meta

100%

Modernizar un (1) sistema de recaudo, gestión de flota, información al usuario



Dic 23

08

Inicio de
operación
de recaudo



414

Validadores
implementados



333

Computadores
a bordo



8

Maquinas de
autoservicio



Gestión y
Control de
Flota e
Información
al Usuario



+450

Puntos de recargas
con dos redes externas



METAS ALCANZADAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

Meta

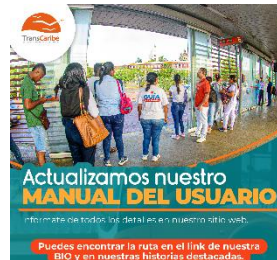
83,33%

Implementar 6 estrategias para la promoción de la cultura ciudadana y el uso del sistema en el 2024



Tu sistema avanza

Tu sistema avanza



Manual del Usuario



Transcaribe Sostenible



Transcaribe te informa



Transcaribe te lleva



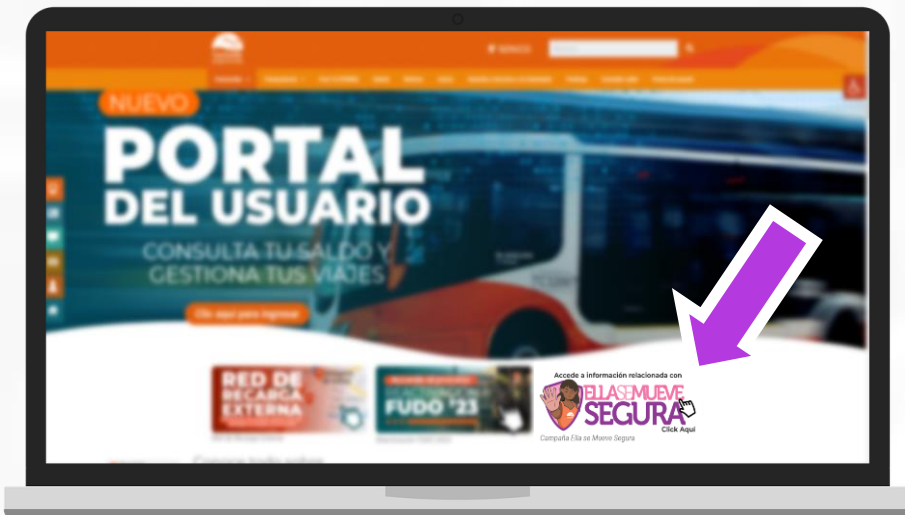
Promover el uso de Transcaribe como el sistema ideal durante las diferentes temporadas comerciales.

Estacionalidades

Meta

100%

Implementar una (1) estrategia para la lucha contra el acoso en el Sistema Integrado de Transporte Masivo



- Contamos con una **ruta de atención en caso de acosos y/o VBG**.
- Un **equipo capacitado** para actuar.
- Comunicación con Centro de Control y entidades competentes.
- **Canales de información**.
- Un **Manual del usuario** que incluye el protocolo de atención.
- **Articulación Interinstitucional y alianzas para la lucha contra el acoso** en la ciudad.
- Realizamos un **Taller con los actores competentes en la ciudad** y estamos listos para el lanzamiento de la estrategia Nacional.

METAS ALCANZADAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

Meta

64,65%

Movilizar 32.819.130 pasajeros en la vigencia 2024

Mejoras operacionales



Intervalos de servicio

Bajaron intervalos de espera para los usuarios

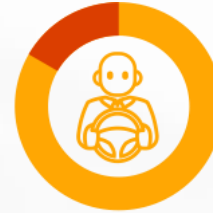
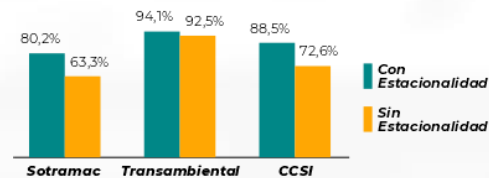
Los tiempos de intervalo (franja de tiempo de espera para que pase un bus por una estación) para los usuarios bajaron desde mayo debido al aumento en la oferta de los buses.



Recuperación de flota

**50% de flota reparada
Mejoras en cumplimiento**

Transcaribe en su rol de operador ha recuperado el 50% de su flota, logrando mejorar los índices de cumplimiento de salida de la flota en los picos de demanda.



591 contratados
110 por contratar

Disponibilidad de Operadores

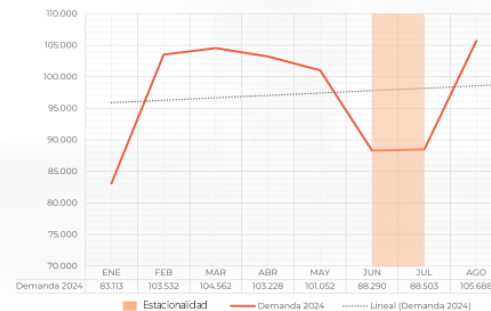
Estrategias de vinculación de nuevo personal

Entre mayo y agosto del vigente año se han contratado **124 operadores**, eso representa el **70,5%** de las contrataciones de todo el año.

Estacionalidad

Aumento de demanda tras estacionalidad

La estacionalidad inicia el 17 de junio por vacaciones, con una reducción en la oferta del 7%, para soportar una demanda de 90 mil personas aproximadamente. Esta termina el 28 de julio, se incrementa la demanda a 111.000 usuarios.



Aumento de cobertura



Meta

72%

Renovar dieciocho (18) estaciones del sistema

- Mantenimiento a la estructura metálica.
- Cambio del sistema de puertas.
- Renovación de la estructura de madera
- Mantenimiento a columnas y cubiertas de pérgolas de la entrada.
- Acabados en las taquillas.
- Mantenimiento banda neopreno en el exterior de la estación.
- Pintura bordillos y sócalos.
- Pintura de piso al interior de la estación- Renovación de señalética, incluyendo mapa actualizado.
- Renovación a las luminarias de toda la estación.
- Mantenimiento y limpieza al cielo raso.
- Instalación de nuevos puntos ecológicos.
- Limpieza profunda general periódicamente



Tu sistema
avanza
Estaciones

SALDO DE APROPIACIÓN

31 DE DICIEMBRE 2024

LINEA ESTRATEGICA :	No. 4: Ciudad Conectada y Sostenible
IMPULSOR DE AVANCE	4.6 Infraestructura, movilidad Sostenible y Accesibilidad para todos.
PROGRAMA:	Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Sostenible.
RUBRO Y/O PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL SITM	SALDO DE APROPIACION
FUENTE 1: Ingresos Corriente de Libre Destinación-ICLD.	4.000
FUENTE 2: ICLD - Sobretasa a la Gasolina.	10.026
FUENTE 3: Impuesto a la Congestión.	98
METAS POR EJECUTAR A 31/12/2024	

- Finalizar la Implementación de las seis (6) estrategias para la promoción de la cultura ciudadana y el uso del sistema programadas para 2024.
- Movilizar treinta y dos millones ochocientos diecinueve mil ciento treinta (32,819,130) pasajeros en el presente año 2024.
- Completar la renovación de las dieciocho (18) estaciones del sistema.

* En millones de pesos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO

VIGENCIA 2025

GASTOS DE INVERSIÓN 2025 (POR FUENTE DE FINANCIACIÓN)

FUENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD	27.728
Ingresos Corrientes de Destinación Especifica-ICDE-Sobretasa a la Gasolina	31.232
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	\$ 58.960

* En millones de pesos.

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2025

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4: Ciudad Conectada y Sostenible
IMPULSOR DE AVANCE: 4.6 Infraestructura, movilidad Sostenible y Accesibilidad para todos.
PROGRAMA: Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Sostenible.

RUBRO Y/O PROYECTO : Fortalecimiento del Servicio del SITM.	PRESUPUESTADO
	\$ 58.960
FUENTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación-ICLD	27.728
FUENTE: ICDE- Sobretasa a la Gasolina	31.232

METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

METAS PROYECTADAS 2025

- Mantener el servicio de seguridad ciudadana (vigilancia) para el SITM.
- Movilizar durante la vigencia 2025 un total de 33,803,704 pasajeros.
- Continuar con la modernización de los servicios conexos al sistema de recaudo, gestión de flota e información al usuario.
- Desarrollar seis (6) estrategias para la promoción de la cultura ciudadana y uso del sistema.

* En millones de pesos.

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera Transcaribe S. A

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2025

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4: Ciudad Conectada y Sostenible

IMPULSOR DE AVANCE: 4.6 Infraestructura, movilidad Sostenible y Accesibilidad para todos.

PROGRAMA: Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Sostenible.

RUBRO Y/O PROYECTO : Mejoramiento de la Infraestructura General del SITM.

PRESUPUESTADO

\$ 1

FUENTE: Ingresos corrientes de Libre Destinación-ICLD

\$ 1

METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027

METAS PROYECTADAS 2025

- Renovar patio portal del SITM.
- Realizar mantenimiento y renovación de tramos del carril solo bus.

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2025

Proyecto de inversión	Meta Plan de Desarrollo	Programación indicador	Fuente	Necesidad 2025	Recursos aprobados	Diferencia Necesidad vs. Plan Plurianual
Mejoramiento de la infraestructura general del SITM- Transcaribe Cartagena de Indias BPIN 2024130010175	Patio portal renovado	1	ICLD	\$ 840.000.000,00	\$ 0,50	\$ 839.999.999,50
	Renovación Carril solo bus	1 (6.200m2)	ICLD	\$ 841.000.000,00	\$ 0,50	\$ 840.999.999,50
	TOTAL			\$ 1.681.000.000,00	\$ 1,00	\$ 1.680.999.999,00
Fortalecimiento del servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo - Transcaribe S.A. Cartagena de Indias BPIN 2024130010176	Servicio de seguridad ciudadana en el SITM	1 (28 puestos, 24 horas)	ICLD	\$ 5.002.800.000,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 1.002.800.000,00
	Pasajeros Movilizados	33.803.704	ICLD ICDE DECRETO 0833 ESTACIONAMIENTO	\$ 101.970.336.140,00	\$ 52.960.615.215,00	\$ 49.009.720.925,00
	Fondo de estabilización Tarifaria		ICLD ICDE DECRETO 0833 ESTACIONAMIENTO	\$ 84.500.000.000,00	\$ 5.590.856.751,00 \$ 31.231.972.322,00 \$ 650.000,00 \$ 1,00	\$ 47.676.520.926,00
	TOTAL			\$ 84.500.000.000	\$ 36.823.479.074,00	\$ 47.676.520.926,00
	-Acuerdos Conciliatorios		ICLD	\$ 16.137.136.140	\$ 16.137.136.140	\$ 0,00
	-Personal operativo para control en vía		ICLD	\$ 1.333.200.000	\$ 1,00	\$ 1.333.199.999,00
	Modernización de los servicios conexos al sistema de Recaudo, gestión de flota, información al usuario	20%	ICLD	\$ 5.500.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00
Estrategias para la promoción de la cultura ciudadana y el uso del sistema	24*	ICLD	\$ 300.000.000,00	\$ 1,00	\$ 299.999.999,00	
Tarifa Diferencial	1	ICLD	\$ 150.000.000,00	\$ 1,00	\$ 149.999.999,00	
TOTAL			\$ 112.923.136.140,00	\$ 58.960.615.217,00	\$ 53.962.520.923,00	
*Por definir de acuerdo a nueva metodología de proyectos	Estudios flota eléctrica, transporte acuático y transporte por cable	1	ICLD	\$ 1.200.000.000,00	\$ 1,00	\$ 1.199.999.999,00
TOTAL			\$ 1.200.000.000,00	\$ 1,00	\$ 1.199.999.999,00	
TOTALES			\$ 115.804.136.140,00	\$ 58.960.615.219,00	\$ 56.843.520.921,00	



GRACIAS

