**ANEXO[[1]](#footnote-1)**

**FORMATO UNICO**

**ACTA DE INFORME DE GESTIÓN**

**(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**

**1. DATOS GENERALES:**

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA

**RICARDO FELIPE RESTREPO ROCA**

B. CARGO

**GERENTE**

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)

**TRANSMETRO SAS**

D. CIUDAD Y FECHA

**BARRANQUILLA, NOVIEMBRE 25 DE 2015**

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

**18 DE JUNIO DE 2015**

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:

RETIRO \_\_\_\_\_\_ SEPARACIÓN DEL CARGO \_\_\_\_\_\_ RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

**2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:**

El presente informe resume nuestra gestión al frente de la Empresa la cual lidero desde el 18 de junio de 2015. En este documento se reflejan cada una de las actividades administrativas, financieras, operativas, de planeación, sociales y comunicativas, que evidencian resultados satisfactorios no obstante aún nos queda obstaculos por resolver dada la complejidad de nuestra operación.

Desde mi llegada al Sistema hemos ocupado una serie de actividades de aproximación, mejora y encausamiento en las relaciones entre los diferentes actores del sistema y al mismo tiempo en la construccion de mejores lazos de comunicación entre el ente gestor, las autoridades locales, los concesionarios de la operación y recaudo entre otros y, por supuesto, en la aproximación y atencion de nuestros usuarios

Asimismo, es importante dar a conocer al gobierno distrital entrante que las diferentes estrategias adoptadas y acciones realizadas han reflejado en un importante incremento en el numero de pasajeros movilizados diariamente rompiendo la tendencia de crecimiento estatico de entre 110 mil – 112 mil usuarios dia corriente a mas de 127 mil usuarios aplicando un mejor plan de servicio operacional que va desde el reforzamiento de las rutas troncales expresas y corriente en horas pico, hasta el aumento de flota en rutas alimentadoras al norte de la ciudad, a tiempo que, con la presencia de la Policia Nacional en gran parte del horario de nuestra prestacion de servicios y a lo largo de nuestras estaciones y portales se ha disminuido la evasion al mismo y mejorado de manera importante la percepcion de seguridad en el sistema.

Al tiempo que se toman decisiones de indole operativo, tambien reforzamos la estrategia de comunicaciones y de relaciones con la comunidad y usuarios logrando con ello tambien registrar muchas noticias positivas alrededor del sistema asi como tambien hemos incrementando nuestra participacion en eventos importantes de la ciudad convirtiendo a Transmetro en plataforma y aliado estrategico para su realización. (Barranquijazz, Sabor Barranquilla, Noche en el Museo, Conciertos entre otros).

El trabajo en equipo de todas las entidades involucradas con el proyecto en el Área Metropolitana de Barranquilla, públicas y privadas, será definitivo para ejecutar con éxito la consolidacion del sistema TRANSMETRO como gran patrimonio de los barranquilleros y ciudadanos del Area Metropolitana y requerira del apoyo y acompañamiento no solo de la Alcaldia Distrital, sino tambien de sus entidades descentralizadas, el Gobierno Nacional, los concesionarios, proveedores y por supuesto del recurso humano de la entidad.

Como Gerente de Transmetro y en atencion a mis responsabilidades como tal, es deber tambien compartir con la administracion entrante acerca de la situacion financiera del ente gestor el cual requerira del apoyo financiero del Distrito de Barranquilla para lograr nuestra consolidación mientras se alcanzan los pasajeros en equilibrio y se superan las brechas entra los costos de operar el sistema y los ingresos percibidos por el mismo al tiempo que se requieren inversiones importantes en el mantenimiento de nuestra infraestructura en estaciones y portales y demas elementos del sistema e inherentes a su operación.

A continuación me permito y a manera resumida, presentar nuestra realidad financiera y presupuestal para su conocimiento.

1. **Presupuesto**

Desde enero de 2.012 hasta octubre de 2.015 la entidad tuvo ingresos por aportes de la nación de $134.260 millones, por ingresos propios de $ 33.078 millones y por otros conceptos de $224.968 millones incluye una disponibilidad inicial para el año 2.012, 2013, 2014 y 2,015 de $32.612 millones, $21.879 millones, $27, 975 millones y $15.232 millones respectivamente.

En cuanto a gastos la entidad ejecutó por gastos de funcionamiento $32.203 millones, por gasto de inversión $241.493 millones y por otros conceptos $103.003 millones, para un total de $376.699 millones.

Para el año 2.016 se proyecta un presupuesto de ingresos y gastos por valor de $67.985 millones, en cuanto a los ingresos son $4.718 millones ingresos de explotación, $51.944 millones de aportes Distritales, $1.293 millones de otros ingresos y $7.630 millones de ingresos de capital, que incluyen una capitalización de $7.400 millones., la cual se utilizará para gastos de mantenimiento de estaciones, pago de kilómetros en vacío a los operadores y gastos de funcionamiento.

El presupuesto de gastos proyectado está compuesto por $7.297 millones de gastos de funcionamiento, $15.409 millones de servicio de la deuda y $42.880 millones de gastos de inversión.

1. **Capital Social de la Entidad.**

Mediante asamblea extraordinaria del 23 de agosto de 2.012 se autoriza que el capital autorizado de la sociedad se incremente de $1.000 millones a $21.000 millones.

Se han recibido recursos por capitalización por valor de $11.000 millones de pesos de la siguiente forma: 2.012 $500 millones, 2013 $8,550 millones, y 2.014 $1.950 millones.

1. **Deuda Pública**

Durante el año 2.012 se cancelaron los contratos de crédito sindicado, suscritos con Davivienda, Banco de Occidente y Bancolombia, por valor de $46,740 millones, $4.900 millones y $20.451 millones respectivamente.

Para la reducción de la oferta de transporte público colectivo mediante el proceso de desintegración física de los vehículos del transporte público colectivo de Barranquilla y su área Metropolitana se tomo un crédito en el año 2010 con Davivienda por valor de $70.000 millones quedando un saldo a diciembre 31 de 2.012 de $61.600 millones, a una tasa de DTF +2,95% con dos años de gracia y 5 años de Capital, se realiza un prepago por valor de $8.400 millones; la fuente de pago de este crédito inicialmente fue $150 de la tarifa al usuario.

En el año 2.013 el Concejo Distrital de Barranquilla mediante el acuerdo 032 de 2.013 se autoriza al Alcalde a transferir recursos, para la sustitución dela fuente de pago, por valor de $96.498 millones. El 27 de Marzo de 2.014 se suscribe un otrosí al contrato de empréstito acordando que el valor del saldo, $61.600 millones se amortizarán en un término de 8 años con tres de gracia, que el la garantía son las transferencias que realizará el Distrito desde el año 2.014 hasta el 2.021para el pago de los intereses y el saldo a capital y se exigió la creación de un encargo fiduciario en Fidudavivenda. Se modificó la tasa a dTF+3,35% pero mediante el otrosí No 2 se acuerda nuevamente la tasa en DTF + 2.95%. Saldo a Noviembre 25 de 2.015 $61.600 millones.

El 11 de Septiembre de 2.014 se suscribe un contrato de empréstito con Bancolombia por $35.000 millones con el fin de financiar los componentes del convenio de cofinanciación establecidos en el Conpes 3788 de 2.013, el plazo es de 5 años con dos de gracias y una tasa de DTF+ 3,5%. Se solicita un desembolso inicial de $30.000 millones; en septiembre de 2.015 se solicita un nuevo desembolso por valor de $2.000 millones. Saldo a Noviembre 25 de 2.015, $32.000 millones

1. **Recursos convenio de cofinanciación.**

Recursos Distrito: se han recibido a octubre de 2.015 $100.542 millones de $192.137 millones.

Recursos nación: se han recibido a octubre de 2.015 $356.483 millones de $401.710 millones.

1. **Encargos Fiduciarios:**

Fidubogotá: El objeto del contrato es la administración, inversión y pagos de los recursos entregados a Transmetro S.A.S., como aportes de la Nación y el Municipio de Barranquilla y de los recursos provenientes de desembolsos por operaciones de crédito garantizadas con los mencionados aportes. El siguiente es el saldo a octubre 31 de 2.015: $16.558.828.521

Corficolombiana: El objeto del contrato es la administración, de recursos destinados a la reducción de la oferta del transporte público colectivo mediante el proceso de desintegración física de los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros del Distrito de Barranquilla y su área metropolitana con restitución de aportes – Transmetro S.A. El siguiente es el saldo a octubre 31 de 2.015: $2.227.260.462

Fidudavivienda: El objeto del contrato es la administración, de los recursos provenientes de los aportes del Distrito de Barranquilla en relación con las rentas de libre destinación, impuesto predial y la sobretasa a la gasolina, los cuales se obliga a trasladar al presente encargo fiduciario , conforme a la autorización contenida en el artículo 2 del acuerdo 032 de 2.013, del Concejo Distrital de Barranquilla, los cuales servirán como fuente de pago del crédito otorgado al fideicomitente por el banco. El siguiente es el saldo a octubre 31 de 2.015: $2.388.612.410,13

1. **Saldo Bancos.**

A Noviembre 25 de 2.015 la entidad cuenta con recursos en bancos por valor de $1.525.293.413, repartidos de la siguiente manera: Banco de occidente: $92.164.218, Banco Avvillas: $216.342.788, Bancolombia: $1.207.562.706 y Helm Bank: $9.223.700.

**3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:**

**A. Recursos Financieros:**

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **VALOR (Millones de pesos)** |
| Vigencia fiscal año **2012**. comprendida entre el día **1 del mes de enero** y el día | |
| **31 del mes de diciembre** |  |
| **Activo Total** | **89.760** |
| \* Corriente | 32.119 |
| \* No corriente | 57.641 |
| **Pasivo Total** | **88.543** |
| \* Corriente | 26.915 |
| \* No corriente | **61.628** |
| **Patrimonio** | **1.217** |
| **CONCEPTO** | **VALOR (Millones de pesos)** |
| Vigencia fiscal año **2013**. comprendida entre el día **1 del mes de enero** y el día | |
| **31 del mes de diciembre** |  |
| **Activo Total** | **100.119** |
| \* Corriente | 41.208 |
| \* No corriente | 58.911 |
| **Pasivo Total** | **93.652** |
| \* Corriente | 41.152 |
| \* No corriente | 52.500 |
| **Patrimonio** | **6.467** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **VALOR (Millones de pesos)** |
| Vigencia fiscal año **2014**. comprendida entre el día **1 del mes de enero** y el día | |
| **31 del mes de diciembre** |  |
| **Activo Total** | **170.919** |
| \* Corriente | 31.492 |
| \* No corriente | 139.427 |
| **Pasivo Total** | **110.496** |
| \* Corriente | 18.896 |
| \* No corriente | 91.600 |
| **Patrimonio** | **60.423** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **VALOR (Millones de pesos)** |
| Vigencia fiscal año **2015**. comprendida entre el día **1 del mes de enero** y el día | |
| **31 del mes de octubre** |  |
| **Activo Total** | **181.410** |
| \* Corriente | 36.612 |
| \* No corriente | 144.798 |
| **Pasivo Total** | **118.767** |
| \* Corriente | 25.167 |
| \* No corriente | 93.600 |
| **Patrimonio** | **62.643** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **VALOR (Millones de pesos)** |
| Vigencia fiscal año **2012**. comprendida entre el día **1 del mes de enero** y el día | |
| **31 del mes de diciembre** |  |
| \* Ingresos Operacionales | 16.630 |
| \* Gastos Operacionales | 17.170 |
| \* Costo de Venta Operacional |  |
| **Resultado operacional** | **(540)** |
| \* Ingresos extraordinarios |  |
| \* Gastos extraordinarios | 53 |
| **Resultado no operacional** | **(53)** |
| **Resultado neto** | **(593)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **VALOR (Millones de pesos)** |
| Vigencia fiscal año **2013**. comprendida entre el día **1 del mes de enero** y el día | |
| **31 del mes de diciembre.** |  |
| \* Ingresos Operacionales | 14.861 |
| \* Gastos Operacionales | 18.113 |
| \* Costo de Venta Operacional |  |
| **Resultado operacional** | **(3.252)** |
| \* Ingresos extraordinarios |  |
| \* Gastos extraordinarios | 47 |
| **Resultado no operacional** | **(47)** |
| **Resultado neto** | **(3.299)** |
|  |  |

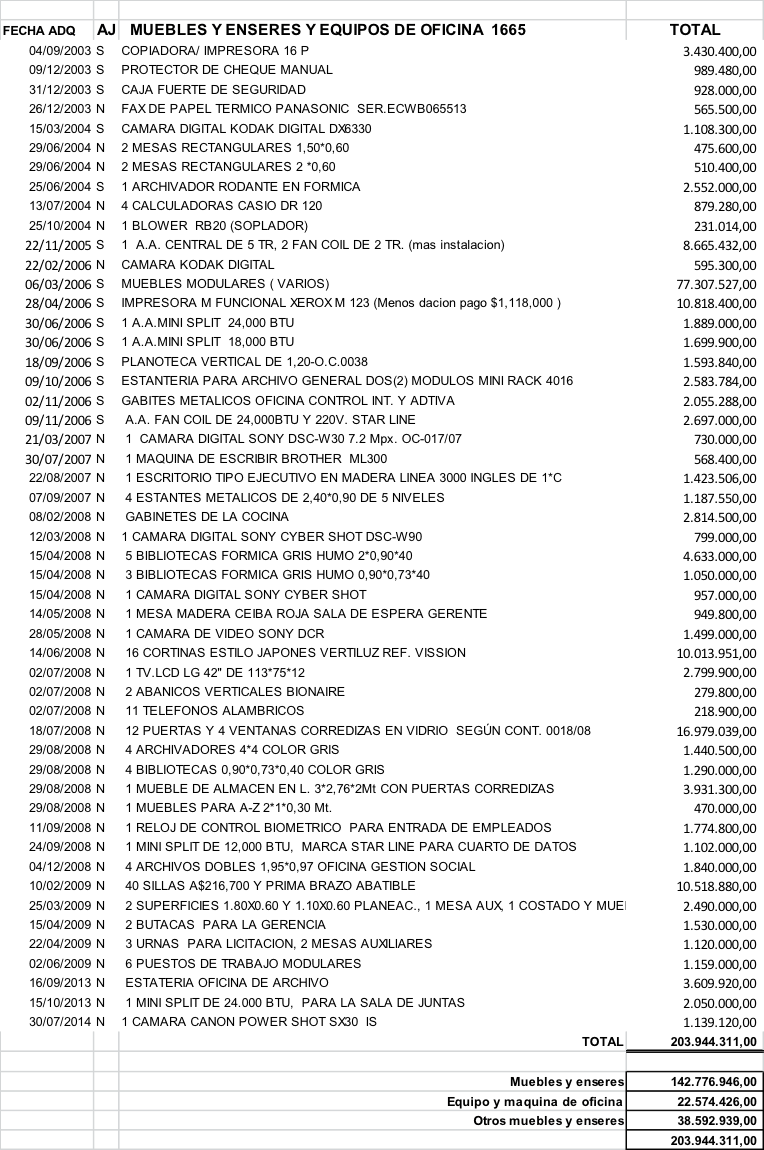
|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **VALOR (Millones de pesos)** |
| Vigencia fiscal año **2014**. comprendida entre el día **1 del mes de enero** y el día | |
| **31 del mes de diciembre.** |  |
| \* Ingresos Operacionales | 18.436 |
| \* Gastos Operacionales | 19.650 |
| \* Costo de Venta Operacional |  |
| **Resultado operacional** | **(1.214)** |
| \* Ingresos extraordinarios |  |
| \* Gastos extraordinarios | 57 |
| **Resultado no operacional** | **(57)** |
| **Resultado neto** | **(1.271)** |

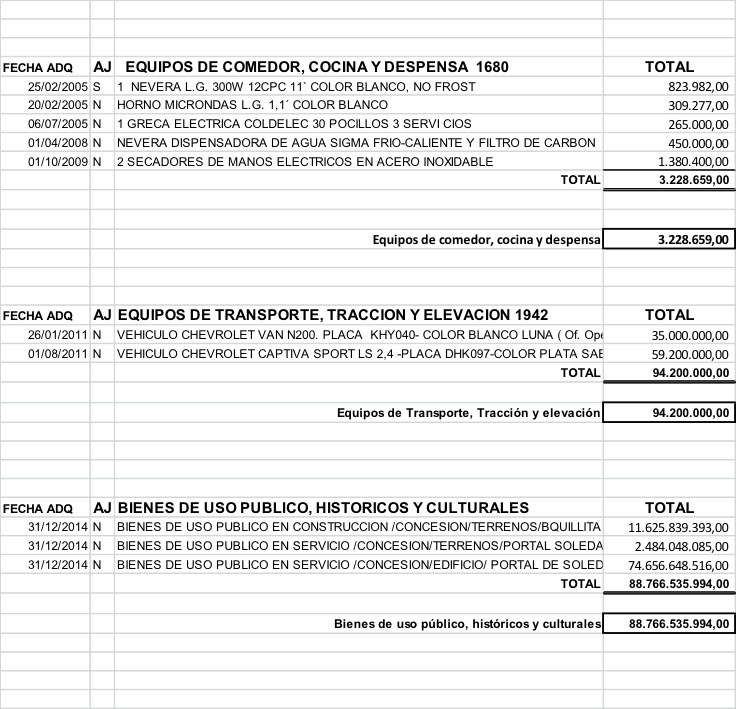
|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **VALOR (Millones de pesos)** |
| Vigencia fiscal año **2015**. comprendida entre el día **1 del mes de enero** y el día | |
| **31 del mes de octubre.** |  |
| \* Ingresos Operacionales | 13.914 |
| \* Gastos Operacionales | 11.667 |
| \* Costo de Venta Operacional |  |
| **Resultado operacional** | **2.247** |
| \* Ingresos extraordinarios |  |
| \* Gastos extraordinarios | 28 |
| **Resultado no operacional** | **(28)** |
| **Resultado neto** | **2.219** |

**B. Bienes muebles e inmuebles:**

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **VALOR (Millones de pesos)** |
| Vigencia fiscal año **2012**. comprendida entre el día **1 del mes de enero** y el día | |
| **31 del mes de diciembre** |  |
| Terrenos |  |
| Edificaciones |  |
| Construcciones en curso |  |
| Maquinaria y equipo |  |
| Equipo de transporte, tracción y elevación |  |
| Equipos de comunicación y computación | 190 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 197 |
| Bienes muebles en bodega |  |
| Redes, líneas y cables |  |
| Plantas, ductos y tuneles |  |
| Otros conceptos | 3 |
| **Menos depreciación** | (319) |
| **TOTAL** | **71** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **CONCEPTO** | **VALOR (Millones de pesos)** |
| Vigencia fiscal año **2013**. comprendida entre el día **1 del mes de enero** y el día | |
| **31 del mes de diciembre** |  |
| Terrenos |  |
| Edificaciones |  |
| Construcciones en curso |  |
| Maquinaria y equipo | 15 |
| Equipo de transporte, tracción y elevación |  |
| Equipos de comunicación y computación | 190 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 204 |
| Bienes muebles en bodega |  |
| Redes, líneas y cables |  |
| Plantas, ductos y tuneles |  |
| Otros conceptos | 3 |
| **Menos depreciación** | (344) |
| **TOTAL** | **68** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **CONCEPTO** | **VALOR (Millones de pesos)** |
| Vigencia fiscal año **2014**. comprendida entre el día **1 del mes de enero** y el día | |
| **31 del mes de diciembre** |  |
| Terrenos ( Bienes de uso público) | 14.109 |
| Edificaciones |  |
| Construcciones en curso |  |
| Maquinaria y equipo | 15 |
| Equipo de transporte, tracción y elevación | 94 |
| Equipos de comunicación y computación | 244 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 204 |
| Bienes muebles en bodega |  |
| Redes, líneas y cables |  |
| Plantas, ductos y tuneles |  |
| Otros conceptos | 3 |
| Bienes de uso público en servicio | 68.704 |
| **Menos depreciación** | (427) |
| **TOTAL** | **82.946** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **CONCEPTO** | **VALOR (Millones de pesos)** |
| Vigencia fiscal año **2015**. comprendida entre el día **1 del mes de enero** y el día | |
| **31 del mes de mayo** |  |
| Terrenos ( Bienes de uso público) | 14.109 |
| Edificaciones |  |
| Construcciones en curso |  |
| Maquinaria y equipo | 15 |
| Equipo de transporte, tracción y elevación | 94 |
| Equipos de comunicación y computación | 247 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 204 |
| Bienes muebles en bodega |  |
| Redes, líneas y cables |  |
| Plantas, ductos y tuneles |  |
| Otros conceptos | 3 |
| Bienes de uso público en servicio | 74.657 |
| **Menos depreciación** | (455) |
| **TOTAL** | **88.874** |

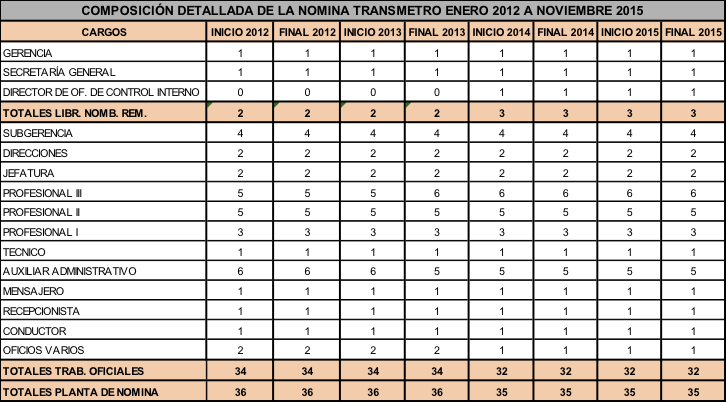






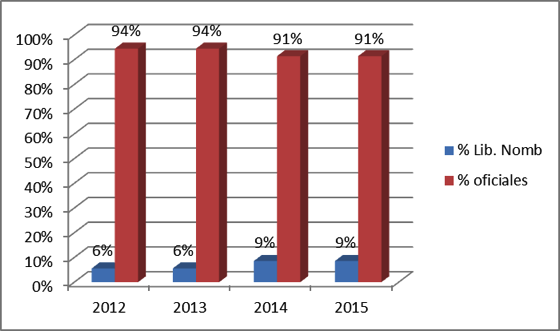
**4. PLANTA DE PERSONAL:**

**Tabla N°1. Composición Detallada personal de Planta – Vigencia 2012-2015**



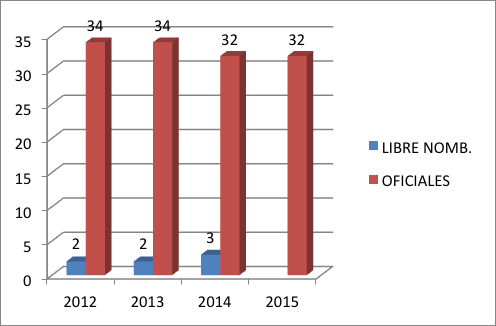
**Gráfica N°1. % de participación Empleados de Libre Nombramiento**

**y Oficiales por Vigencia**



**Gráfica N°2. Cantidad de Empleados Libre Nombramiento y Oficiales**

**por Vigencia**



**Tabla N°2 – Composición Planta de Personal Vigencia 2012**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Vigencia Fiscal** | **Total Cargos de la Planta** | **Número de Cargos provistos** | **Cargos Vacantes** |
| **Cargos de libre nombramiento y remoción:** | | | | |
| A la fecha de inicio de la gestión. | **201201** | 2 | 2 | 0 |
| A la fecha de retiro, separación o ratificación | **201212** | 2 | 2 | 0 |
| Variación porcentual |  | 0% | 0% |  |
| **Cargos o Empleos Oficiales:** | | | | |
| A la fecha de inicio de la gestión. | **201201** | 34 | 34 | 0 |
| A la fecha de retiro, separación o ratificación. | **201212** | 34 | 34 | 0 |
| Variación porcentual. |  | 0% | 0% |  |

**Tabla N°3 – Composición Planta de Personal Vigencia 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Vigencia Fiscal** | **Total Cargos de la Planta** | **Número de Cargos provistos** | **Cargos Vacantes** |
| **Cargos de libre nombramiento y remoción:** | | | | |
| A la fecha de inicio de la gestión. | **201301** | 2 | 2 | 0 |
| A la fecha de retiro, separación o ratificación | **201312** | 2 | 2 | 0 |
| Variación porcentual |  | 0% | 0% |  |
| **Cargos o Empleos Oficiales:** | | | | |
| A la fecha de inicio de la gestión. | **201301** | 34 | 34 | 0 |
| A la fecha de retiro, separación o ratificación. | **201312** | 34 | 34 | 0 |
| Variación porcentual. |  | 0% | 0% |  |

**Tabla N°4 – Composición Planta de Personal Vigencia 2014**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Vigencia Fiscal** | **Total Cargos de la Planta** | **Número de Cargos provistos** | **Cargos Vacantes** |
| **Cargos de libre nombramiento y remoción:** | | | | |
| A la fecha de inicio de la gestión. | **201401** | 3 | 3 | 0 |
| A la fecha de retiro, separación o ratificación | **201412** | 3 | 3 | 0 |
| Variación porcentual |  | 0% | 0% |  |
| **Cargos o Empleos Oficiales:** | | | | |
| A la fecha de inicio de la gestión. | **201401** | 32 | 32 | 0 |
| A la fecha de retiro, separación o ratificación. | **201412** | 32 | 32 | 0 |
| Variación porcentual. |  | 0% | 0% |  |

**Tabla N°5 – Composición Planta de Personal Vigencia 2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Vigencia Fiscal** | **Total Cargos de la Planta** | **Número de Cargos provistos** | **Cargos Vacantes** |
| **Cargos de libre nombramiento y remoción:** | | | | |
| A la fecha de inicio de la gestión. | **201501** | 3 | 3 | 0 |
| A la fecha de retiro, separación o ratificación | **201512** | 3 | 3 | 0 |
| Variación porcentual |  | 0% | 0% |  |
| **Cargos o Empleos Oficiales:** | | | | |
| A la fecha de inicio de la gestión. | **201501** | 32 | 32 | 0 |
| A la fecha de retiro, separación o ratificación. | **201512** | 32 | 32 | 0 |
| Variación porcentual. |  | 0% | 0% |  |

**5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:**

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

**6. OBRAS PÚBLICAS**

****

****

****

****

****

**7. EJECUCION PRESUPUESTALES:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INGRESOS** | | | |
| **CONCEPTO**  **DEL INGRESO** | **VALOR**  **PRESUPUESTADO**  **(Millones de Pesos)** | **VALOR**  **RECAUDADO**  **(Millones de Pesos)** | **PORCENTAJE DE**  **RECAUDO** |
| **Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre** | | | |
| Aportes de la Nación | 94.680 | 78.397 | 82.80% |
| Recursos Propios | 13.644 | 10.130 | 74.25% |
| Otros Conceptos | 78.830 | 69.492 | 88.15% |
| **Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre** | | | |
| Aportes de la Nación | 16.282 | 16.282 | 100.00% |
| Recursos Propios | 18.965 | 9.931 | 52.36% |
| Otros Conceptos | 54.316 | 40.832 | 75.17% |
| **Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre** | | | |
| Aportes de la Nación | 28.081 | 28.081 | 100.00% |
| Recursos Propios | 11.517 | 8.305 | 72.11% |
| Otros Conceptos | 95.117 | 76.442 | 80.37% |
| **Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Octubre** | | | |
| Aportes de la Nación | 23.000 | 11.500 | 50.00% |
| Recursos Propios | 7.600 | 4.712 | 61.99% |
| Otros Conceptos | 62.297 | 38.202 | 61.32% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GASTOS** | | | |
| **CONCEPTO** | **VALOR**  **PRESUPUESTADO**  **(Millones de Pesos)** | **VALOR**  **EJECUTADO**  **(Millones de Pesos)** | **PORCENTAJE DE**  **EJECUCIÓN** |
| **Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre** | | | |
| Funcionamiento | 7.085 | 6.554 | 92.51% |
| Inversión | 90.583 | 59.268 | 65.43% |
| Otros Conceptos | 89.486 | 89.460 | 99.97% |
| **Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre** | | | |
| Funcionamiento | 11.305 | 8.986 | 79.49% |
| Inversión | 65.796 | 40.595 | 61.70% |
| Otros Conceptos | 12.462 | 4.625 | 37.11% |
| **Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre** | | | |
| Funcionamiento | 12.087 | 10.530 | 87.12% |
| Inversión | 115.130 | 97.521 | 84.71% |
| Otros Conceptos | 7.498 | 4.353 | 58.06% |
| **Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes Octubre** | | | |
| Funcionamiento | 7.426 | 6.133 | 82.60% |
| Inversión | 74.921 | 44.209 | 56.02% |
| Otros Conceptos | 10.550 | 4.565 | 59.01% |

**8. CONTRATACIÓN:**

****

****

**9. REGLAMENTOS Y MANUALES:**

Se relaciona el (los) reglamento (s), manual (es) y procedimiento (s).

**Tabla N° 7 – Relación de Manuales, Reglamentos y Procedimientos Adoptados en Transmetro S.A.S.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DENOMINACIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **MECANISMO DE ADOPCIÓN** | | |
| **Tipo** | **N°** | **Fecha** |
| Manual | Adopción del Manual de Funciones y requisitos de la Planta de Personal de Transmetro S.A.S. | Resolución | 0034 | Abril 13 de 2004 |
| Manual | Modificación y actualización del Manual de Funciones y requisitos de la Planta de Personal de Transmetro S.A.S. | Resolución | 097 | Diciembre 22 de 2004 |
| Manual | Modificación, Actualización y Adopción del Nombre Descriptivo del Cargo y Perfil por Competencias (Manual de Funciones) | Resolución | 00576 | Noviembre 10 de 2008 |
| Manual | Adopción del Manual de Procedimientos, instructivos de trabajo y Directivas Gerenciales de la empresa Transmetro S.A.S. | Resolución | 098 | Diciembre 22 de 2004 |
| Reglamento | Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo de Transmetro S.A.S. | Resolución | 00210 | Diciembre 26 de 2005 |
| Sistema de Gestión de Calidad | Anexo N°1. | Resolución | 318 | Octubre 16 de 2014 |

**10. CONCEPTO GENERAL:**

**GESTIÓN SUBGERENCIA OPERACIONES**

Con el objetivo de incrementar los niveles de demanda del SITM a corto y mediano plazo, Transmetro S.A.S. ha trabajado en los siguientes aspectos principales: a) Apertura de nuevas rutas alimentadoras, b) Aumento de la capacidad transportadora del SITM y el mejoramiento del nivel de servicio, c) Aumento del número de puntos de venta y recarga y d) Estructuración del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

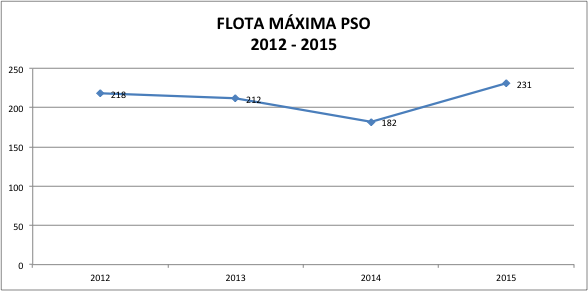
1. ***Apertura de nuevas rutas alimentadoras:*** Transmetro S.A.S. gestionó, en compañía del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), la realización de un estudio de actualización del plan de implementación de rutas alimentadoras y reestructuración de rutas del Transporte Público Colectivo tradicional (TPC). En este estudio, Transmetro S.A.S. brindó supervisión técnica y jurídica, así como acompañamiento al consultor en la consecución de información, según lo estipulado en el Convenio 001 del 2014, suscrito con el AMB para gestionar la realización de estudio.

Como resultado de la consultoría, se cuenta con un plan de apertura de rutas definido de acuerdo con el proceso de reestructuración.

Actualmente se encuentran en operación cuatro (4) rutas troncales corrientes, tres (3) servicios expresos, veinticuatro (24) rutas alimentadoras y cuatro (4) servicios alimentadores de refuerzo.

1. ***Aumento en la capacidad transportadora del SITM y mejoramiento de la calidad del servicio:*** Para la apertura de nuevas rutas alimentadoras y la aplicación del plan de reestructuración, fue necesario aumentar el número de vehículos vinculados a la operación del SITM, responsabilidad contractual de los concesionarios de operación de transporte, Sistur y Metrocaribe.

La gráfica a continuación muestra el histórico del máximo de flota programada en desde el año 2012 a la fecha:



1. ***Aumento del número de puntos de venta y recarga del SITM*:** El concesionario de recaudo, Recaudos SIT, tiene la obligación contractual de ir aumentando los puntos de venta y recarga externa, a medida que se vaya consolidando el sistema, y se tiene previsto completar todos los puntos para el primer semestre de 2016.

Recaudo SIT ha adelantado gestiones para el incremento de la red de ventas y recarga, entre las que se puede mencionar la red de puntos de la empresa *Ganar* (que tiene a su cargo la venta del chance en el Departamento, en reemplazo de Uniapuestas) y la firma de un contrato con Bancolombia y Banco de Bogotá para permitió la función dual del chip en las tarjetas débito permitiendo la entrada al Sistema Masivo.

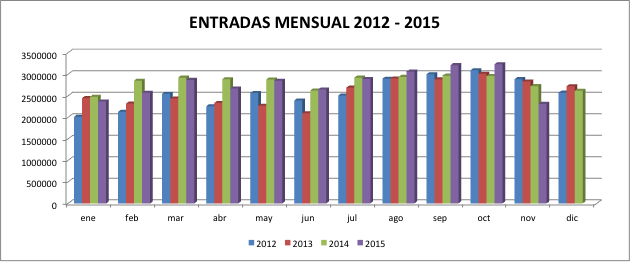
En la actualidad se cuentan con 67 puntos de venta externo, más 21 puntos de ventas automáticas (CATI, TCA y PDA)

1. ***SITP:***Con el objetivo de garantizar los niveles de demanda en el mediano y largo plazo para el SITM Transmetro, así como para elevar o mantener los niveles de demanda de transporte público en Barranquilla y su área metropolitana, Transmetro S.A.S. ha trabajado con la Secretaría de Movilidad y el AMB y FINDETER en la estructuración del SITP, como parte del contrato interadministrativo firmando entre las partes.

A la fecha se ha avanzado en la formulación del anexo técnico correspondiente a los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del SITP, así como en la definición de los requisitos habilitantes en el proceso precontractual.

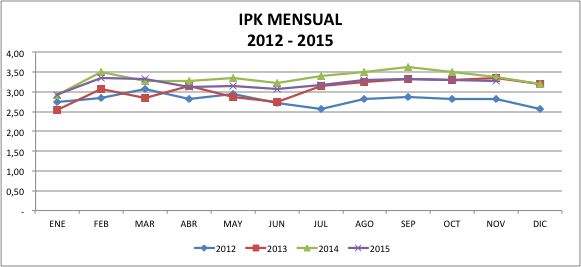
1. ***Planeación de Servicios del SITM*:** en función de la disponibilidad de flota y de las condiciones de demanda, Transmetro S.A.S. diseñó, en compañía de los concesionarios de operación transporte, en promedio de doce (12) planes de servicio operacional a lo largo del año. Lo anterior, a través de la realización de los comités de programación y operaciones respectivos, soportados en los análisis de la información de recaudo, así como información recolectada en campo, tanto por Transmetro S.A.S. como por los concesionarios (aproximadamente 140 tomas de información, por parte del ente gestor).
2. ***Sostenibilidad del SITM:***como resultado del acompañamiento de las autoridades en cuanto al control de la informalidad, así como la apertura de nuevas rutas alimentadoras y servicios de refuerzo, y la optimización de los servicios, la demanda del SITM aumentó en lo corrido de los años 2012 a 2015, como se muestra en el gráfico de demanda presentado a continuación.

**Pasajeros Movilizados Mes a Mes 2012 - 2014**



Como se evidencia hemos alcanzado los máximos históricos de pasajeros movilizados para los meses de agosto a lo corrido de noviembre de 2015, así como el máximo de pasajeros/día con 128.855 usuarios.

Adicionalmente, aumentó el IPK del Sistema, alcanzado un máximo histórico de 3.63 pas/km en el mes de septiembre del 2014, así como una consolidación de IPK para los últimos meses de la vigencia 2015.



1. ***Reestructuración de rutas del TPC:***Como se mencionó en el numeral b) del punto 1, Transmetro S.A.S. gestionó en compañía del Área Metropolitana de Barranquilla -AMB- la realización de un estudio de reestructuración de rutas del TPC.

A la fecha, la autoridad de transporte ha expedido los actos administrativos correspondientes.

1. **Desintegración:** Transmetro S.A.S. ha avanzado en el proceso de chatarrización, como se muestra en la siguiente tabla. En este momento, Transmetro está a la espera de que 28 vehículos elegibles para chatarrizar cumplan con los requisitos técnicos y legales para continuar con el trámite.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **META** | **VEHICULOS**  **DESVINCULADOS** | **VEHICULOS CHATARRIZADOS** |
| 1.113 | 1.102 | 1.085 |

**GESTIÓN SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CLIENTE**

El enfoque de las Comunicaciones desde el 1 de enero de 2012, hasta noviembre de 2015 han sido la percepción del usuario y sus necesidades básicas de información y comunicación, a través de redes sociales, medios masivos de comunicación, atención del 100% de las peticiones, quejas y reclamos, y relacionamiento constante con instituciones, entidades, organizaciones y autoridades, para lograr más trabajo en equipo y mejores estrategias y planes operativos.

Estuvimos más comunicados con usuarios y no usuarios a través de nuestras redes sociales: En Twittercerramos el 2012 con **10.000seguidores** y en noviembre 26 de 2015 registramos **36.612 seguidores**, es decir, en cuatro (4) años aumentamos en **26.612**; en Facebook finalizamos el 2012 con **6.200 amigos,** y en el mismo corte de noviembre, contamos con **10.217 amigos**.Se destacan tendencias en redes que impuso el Sistema Masivo, como mensajes de apoyo a eventos e instituciones, sorteos de boletas a eventos culturales, comunicación de eventos de ciudad, entre otras.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Evolución seguidores en Twitter** | **Evolución seguidores en Facebook** |

Adicionalmente, la nueva versión de nuestra página web [www.transmetro.gov.co](http://www.transmetro.gov.co) registra **24.721 visitas** en noviembre 26 de 2015.

Por otra parte, la producción de información y en la atención a los medios masivos de comunicación, ha sido la clave para que los ciudadanos conozcan detalles de la gestión del Sistema:

Durante cuatro (4) años, atendimos**557 requerimientos**de los periodistas, generamos noticia a través de **466 Comunicados de Prensa**lo que ha permitido sumar más noticias positivas y una gestión de free press, equivalente a una inversión de más de $2.000 millones**.**

El programa *Vive una experiencia Transmetro,* nos ha permitido socializar entre 2012 y 2015 a **170.919 ciudadanos,** ubicados en colegios, universidades, barrios, empresas e instituciones públicas y privadas.

Hemos realizamos un total de **93 alianzas estratégicas** con igual número de organizaciones e instituciones, que han permitido a Transmetro hacer parte de **81 eventos y actividades** de ciudad:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***W Radio en estaciones*** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Del 2012 al 2014 publicamos **147 mensajes**de promoción en los **ruteros** de los buses, medio de ciudad atractivo y consolidado. Estos mensajes constituyen nuestro apoyo y participación en actividades de instituciones reconocidas y estrategias institucionales.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Peticiones, Quejas y Reclamos**

En los últimos cuatro (4) años, Transmetro ha registrado un mejoramiento continuo en la atención y respuesta de Peticiones, Quejas y Reclamos. Se pasó de 23% de respuestas a término a comienzos del 2012, a contestar el 80% al terminar el primer semestre de 2015.

**11. FIRMA:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**RICARDO RESTREPO ROCA**

**Representante Legal**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**RAMON VIDES PEÑA**

**JEFE DE CONTROL INTERNO**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**GUSTAVO ROCHA PARRA ANGELA AREVALO RESTREPO**

**CC. 80.082.114 CC 32.657.565**

**PRIMER TESTIGO SEGUNDO TESTIGO**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(\*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica.

1. Tomado de la Resolución Orgánica 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República [↑](#footnote-ref-1)