



INFORME

Ante el Honorable Concejo Municipal



ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga



Construcción Social,
Transparencia y Dignidad



INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018

*DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE
BUCARAMANGA*



Dr. GERMAN TORRES PRIETO
Director General



CONTENIDO

ADENDA 5

CAPÍTULO 1 GESTIÓN FINANCIERA	5
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	5
CAPÍTULO 1 GESTIÓN FINANCIERA	6
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	6
1.1 INGRESOS VIGENCIA 2018	6
1.2 EGRESOS VIGENCIA 2018.....	8



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 COMPARATIVO DE INGRESOS VIGENCIA 2017-2018.....	6
Tabla 2 VARIACIÓN EN LOS INGRESOS 2017-2018.....	7
Tabla 3 OTRAS MULTAS Y SANCIONES COMPARATIVO 2017-2018	8
Tabla 4 LICENCIAS DE CONDUCCIÓN COMPARATIVO 2017-2018	8
Tabla 5 COMPARATIVO GASTOS ACUMULADOS VIGENCIAS 2017 – 2018	8
Tabla 6 VARIACIÓN GASTOS ACUMULADOS VIGENCIAS 2017 – 2018.....	9
Tabla 7 GASTOS DISCRIMINADOS 2018	9
Tabla 8 VARIACIÓN GASTOS DE INVERSIÓN 2017 - 2018	10
Tabla 9 GASTOS DE INVERSIÓN 2018.....	10
Tabla 10 VARIACIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO EN GASTOS DE INVERSIÓN 2017-2018.....	11



ADENDA

CAPÍTULO 1 GESTIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CAPÍTULO 1 GESTIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

El presupuesto aprobado para la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en la vigencia fiscal 2018, fue de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$ 35.656.522.039,00), el cual fue adoptado mediante Decreto Municipal No.0221 de 20 de diciembre de 2017 y posteriormente adicionado mediante acuerdo Municipal No.010 del ocho (08) de mayo de 2018, por valor de MIL SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$1.077.292.368,00), para un presupuesto definitivo de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS MCTE. (\$36.733.814.407,00).

En la vigencia de 2018 la ejecución presupuestal de Ingresos a diciembre 31, registró un valor de TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$30.970.884.749,00) y en la ejecución del gasto acumulado a diciembre 31 de 2018, fueron por valor de TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$30.735.394.044,00).

1.1 INGRESOS VIGENCIA 2018

Tabla 1 COMPARATIVO DE INGRESOS VIGENCIA 2017-2018

ID. PPTAL	CONCEPTO	2017			2018		
		PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	INGRESOS 2017	% REC	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2018	INGRESOS 2018	% REC
02	TOTAL INGRESOS	35.114.313.569	31.134.231.008	88,67%	36.733.814.407	30.970.884.749	84,31%
0224	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.786.069.145	22.227.478.627	89,68%	27.613.261.998	22.945.121.360	83,09%
022401	TASAS, TARIFAS Y DERECHOS	18.569.540.413	17.652.524.534	95,06%	21.160.228.311	17.345.290.878	81,97%
022417	TASAS ARRENDAMIENTOS	110.333.379	96.689.362	87,63%	87.203.580	67.243.308	77,11%
022423	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.894.119.268	2.618.710.409	67,25%	3.892.448.789	3.282.993.490	84,34%
022490	OTROS INGRESOS	2.212.076.085	1.859.554.322	84,06%	2.473.381.318	2.249.593.684	90,95%
0226	TRANSFERENCIAS Y APORTES	500.000.000	500.000.000	100,00%	0	0	0,00%
022623	APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO NACIONAL	500.000.000	500.000.000	100,00%	0	0	0,00%
022626	APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0	0	0,00%	0	0	0,00%



ID. PPTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	INGRESOS 2017	% REC	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2018	INGRESOS 2018	% REC
0227	RECURSOS DE CAPITAL	9.828.244.424	8.406.752.381	85,54%	9.120.552.409	8.025.763.390	88,00%
022703	CRÉDITO INTERNO	1.298.039.756	0	0,00%	0	0	0,00%
022719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	194.705.963	235.974.189	121,20%	222.986.808	135.829.290	60,91%
022737	RECUPERACIÓN DE CARTERA	6.718.461.030	6.553.740.517	97,55%	7.820.273.233	6.812.641.732	87,12%
022790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.617.037.675	1.617.037.675	100,00%	1.077.292.368	1.077.292.368	100,00%

Fuente: Oficina de Presupuesto DTB

Analizado el comportamiento de los Ingresos a diciembre 31 de 2018 y comparado con el año inmediatamente anterior, se observa, en la Tabla 1: INGRESOS, que el porcentaje de ingresos fue del 84.31%, advirtiendo que se presentó una disminución del 0.52% con respecto a la vigencia anterior; esta diferencia obedece a: En la Vigencia 2018 no se recibieron Aportes del Gobierno Nacional (ANSV), los cuales para la vigencia 2017 fueron de \$500.000.000, igualmente los Recursos del Balance (Superávit) en la vigencia 2017 se obtuvo un superávit del año 2016 de \$1.617.037.675 mientras que en la Vigencia 2018 el superávit del año 2017, fue de: \$1.077.292.368, siendo menor está última en: 33.38% equivalente a \$539.745.307.

Tabla 2 VARIACIÓN EN LOS INGRESOS 2017-2018

ID. PPTAL	CONCEPTO	2017	2018	VARIACIÓN RECAUDOS	% VAR
		INGRESOS 2017	INGRESOS 2018		
02	TOTAL INGRESOS	31.134.231.008	30.970.884.749	-(163.346.258)	-0,52%
0224	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.227.478.627	22.945.121.360	717.642.732	3,23%
022401	TASAS, TARIFAS Y DERECHOS	17.652.524.534	17.345.290.878	-(307.233.656)	-1,74%
022417	TASAS ARRENDAMIENTOS	96.689.362	67.243.308	-(29.446.054)	-30,45%
022423	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.618.710.409	3.282.993.490	664.283.080	25,37%
022490	OTROS INGRESOS	1.859.554.322	2.249.593.684	390.039.362	20,97%
0226	TRANSFERENCIAS Y APORTES	500.000.000	0	-(500.000.000)	-100,00%
022623	APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO NACIONAL	500.000.000	0	-(500.000.000)	-100,00%
022626	APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0	0	0	0,00%
0227	RECURSOS DE CAPITAL	8.406.752.381	8.025.763.390	-(380.988.991)	-4,53%
022703	CRÉDITO INTERNO	0	0	0	0,00%
022716	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0,00%
022719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	235.974.189	135.829.290	-(100.144.899)	-42,44%
022737	RECUPERACIÓN DE CARTERA	6.553.740.517	6.812.641.732	258.901.215	3,95%
022739	REINTEGROS	0	0	0	0,00%
022790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.617.037.675	1.077.292.368	-(539.745.307)	-33,38%

Fuente: Oficina de Presupuesto DTB

Comparando los Recaudos Acumulados entre las vigencias 2017 y 2018, en lo concerniente a los Ingresos No Tributarios se aprecia que para el 2018 existió un porcentaje de ingreso del (83,09%), donde su mayor ingreso se obtuvo por el rubro de: OTRAS MULTAS Y SANCIONES, el cual aumento con respecto a la vigencia anterior en un 25.37% que equivale a \$664.283.080. Este resultado positivo obedece al compromiso de la Dirección General y del grupo operativo de control vial y a la inversión que la entidad realizó para ejecutar la estrategia de Control Vial específicamente en la adquisición de las Unidades de Bloqueo Inmediato (UBI), la compra de dos camionetas de Unidad de Bloqueadores Inmediato (UBI), que permitió contar con la logística necesaria, para lograr la instalación de los bloqueadores o cepos a los vehículos y motos que ocupaban indebidamente el espacio público.

Tabla 3 OTRAS MULTAS Y SANCIONES COMPARATIVO 2017-2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2017	TOTAL RECAUDADO 2017	PRESUPUESTO FINAL 2018	TOTAL RECAUDADO 2018	VARIACIÓN RECAUDO 2018-2017	% VARIACIÓN
OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.894.119.268	2.618.710.409	3.892.448.789	3.282.993.490	664.283.080	25,37%

Fuente: Oficina de Presupuesto DTB

De otra parte el recaudo por el concepto de Licencias de conducción, realizando el comparativo entre la vigencia 2017 y 2018, se evidenció una disminución del 46.13%, equivalente a (\$140.639.229), lo cual obedece a que en la Vigencia 2017 se debían cumplir las disposiciones emanada por el Ministerio de Transporte (Resolución 623 Marzo de 2013), las cuales ya no rigen para la vigencia 2018.

Tabla 4 LICENCIAS DE CONDUCCIÓN COMPARATIVO 2017-2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL 2017	TOTAL RECAUDADO 2017	PRESUPUESTO FINAL 2018	TOTAL RECAUDADO 2018	VARIACIÓN RECAUDO 2018-2017	% VARIACIÓN
LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	500.849.898	304.908.011	344.139.517	164.268.780	-(140.639.231)	-46,13%

Fuente: Oficina de Presupuesto DTB

1.2 EGRESOS VIGENCIA 2018

El comportamiento comparativo de las Cuentas Mayores de los Gastos Acumulados para las vigencias del 2017 y Gastos Acumulados a diciembre 31 de 2018, fueron:

Tabla 5 COMPARATIVO GASTOS ACUMULADOS VIGENCIAS 2017 – 2018

Nombre Rubro	2017			2018		
	PRESUPUESTO FINAL 2017	Compromisos Acumulados 2017	% Ejec. Comp.	PRESUPUESTO FINAL 2018	Compromisos Acumulados 2018	% Ejec. Comp.
PRESUPUESTO DE GASTOS	35.114.313.569	29.823.792.684	84,93%	36.733.814.407	30.735.394.044	83,67%
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.858.378.394	24.202.539.896	93,60%	27.799.805.029	25.273.655.960	88,35%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	201.000.000	200.880.300	99,94%	0	0	0,00%
GASTOS DE INVERSION	9.054.935.175	5.420.372.488	59,86%	8.934.009.378	5.461.738.084	61,13%

Fuente: Oficina de Presupuesto DTB

Tabla 6 VARIACIÓN GASTOS ACUMULADOS VIGENCIAS 2017 – 2018

Nombre Rubro	2017	2018	Variación	% Variación
	Compromisos Acumulados 2017	Compromisos Acumulados 2018		
PRESUPUESTO DE GASTOS	29.823.792.684	30.735.394.044	911.601.360	3,06%
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.202.539.896	25.273.655.960	1.071.116.064	4,43%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	200.880.300	0	-(200.880.300)	-100,00%
GASTOS DE INVERSION	5.420.372.488	5.461.738.084	41.365.596	0,76%

Fuente: Oficina de Presupuesto DTB

Los Gastos Presupuestales de Funcionamiento comparados entre la vigencia 2017 y 2018, aumentó para esta última en \$911.601.360 que equivale a un 3.06% de lo ejecutado en la vigencia 2017, debido al Incremento salarial y el pago de la primera cuota del acuerdo de pago para cumplir con el Fallo de la de Sentencia Radicado No.1998-01371, mediante Resolución de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga No.250 de Julio 3 de 2018.

Tabla 7 GASTOS DISCRIMINADOS 2018

Nombre Rubro	2018		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2018	Compromisos Acumulados 2018	% Ejec Gastos
□	36.733.814.407	30.735.394.044	83,67%
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.799.805.029	25.273.655.960	90,91%
GASTOS DE PERSONAL	17.373.473.506	16.795.650.829	96,67%
GASTOS GENERALES	4.749.400.158	4.114.655.990	86,64%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.176.931.364	2.879.248.202	68,93%
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.500.000.000	1.484.100.939	98,94%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0,00%
DEUDA PUBLICA INTERNA	0	0	0,00%
GASTOS DE INVERSION	8.934.009.378	5.461.738.084	61,13%
SECTOR TRANSPORTE	8.934.009.378	5.461.738.084	61,13%

Fuente: Oficina de Presupuesto DTB

En la anterior Tabla, discriminamos el comportamiento de los Gastos durante la vigencia 2018, en la cual se observa que la ejecución total del gasto fue del 83.67% con respecto al presupuesto aprobado para la vigencia 2018. En la vigencia 2018 la Entidad no causo gastos por concepto de SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA, pues la deuda contraída fue saldada en su totalidad en la vigencia 2017.

Tabla 8 VARIACIÓN GASTOS DE INVERSIÓN 2017 - 2018

Nombre Rubro	2017	2018	Variación Compromisos	% Variación
	Compromisos Acumulados 2017	Compromisos Acumulados 2018		
GASTOS DE INVERSION	5.420.372.488	5.461.738.084	41.365.596	0,76%
SECTOR TRANSPORTE	5.420.372.488	5.461.738.084	41.365.596	0,76%
Ciclorrutas	154.006.036	84.815.332	-(69.190.704)	-44,93%
Fortalecimiento infraestructura administrativa	0	0	0	0,00%
Fortalecimiento de los sistemas de información	276.030.394	664.901.779	388.871.385	140,88%
Fortalecimiento centro de diagnóstico automotriz	291.593.033	266.593.494	-(24.999.539)	-8,57%
Fortalecimiento de sistemas de gestión	214.160.813	191.451.422	-(22.709.391)	-10,60%
Semaforización	911.478.632	583.364.474	-(328.114.158)	-36,00%
Señalización	663.370.206	859.696.681	196.326.475	29,60%
Educación vial	478.681.086	400.563.853	-(78.117.233)	-16,32%
Combustibles y lubricantes	236.934.443	343.975.001	107.040.558	45,18%
Dotación de personal	0	568.756.695	568.756.695	0,00%
Capacitación de personal operativo	0	0	0	0,00%
Repuesto	79.968.359	49.320.908	-(30.647.451)	-38,32%
Mantenimiento de vehículos	0	147.316.000	147.316.000	0,00%
Otro control vial	1.579.885.767	1.271.482.445	-(308.403.322)	-19,52%
Centro de investigación Vial	35.200.000	29.500.000	-(5.700.000)	-16,19%
Convenio agencia nacional seguridad vial	499.063.719	0	-(499.063.719)	-100,00%

Fuente: Oficina de Presupuesto DTB

Así mismo se detallan los Gastos en que ha incurrido la entidad para la Vigencia 2018, en cuanto a la Inversión:

Tabla 9 GASTOS DE INVERSIÓN 2018

Nombre Rubro	2018		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2018	Compromisos Acumulados 2018	% Ejec
GASTOS DE INVERSION	8.934.009.378	5.461.738.084	61,13%
SECTOR TRANSPORTE	8.934.009.378	5.461.738.084	61,13%
Ciclorrutas	150.000.000	84.815.332	56,54%
Fortalecimiento infraestructura administrativa	0	0	0,00%
Fortalecimiento de los sistemas de información	1.444.676.050	664.901.779	46,02%
Fortalecimiento centro de diagnóstico automotriz	331.149.200	266.593.494	80,51%
Fortalecimiento de sistemas de gestión	203.000.000	191.451.422	94,31%
Semaforización	1.307.374.057	583.364.474	44,62%
Señalización	1.738.567.900	859.696.681	49,45%



Nombre Rubro	2018		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2018	Compromisos Acumulados 2018	% Ejec
Educación vial	644.634.298	400.563.853	62,14%
Combustibles y lubricantes	679.278.901	343.975.001	50,64%
Dotación de personal	569.660.000	568.756.695	99,84%
Capacitación de personal operativo	0	0	0,00%
Repuesto	120.000.000	49.320.908	41,10%
Mantenimiento de vehículos	160.000.000	147.316.000	92,07%
Otro control vial	1.548.668.972	1.271.482.445	82,10%
Centro de investigación Vial	37.000.000	29.500.000	79,73%
Convenio agencia nacional seguridad vial	0	0	0,00%

Fuente: Oficina de Presupuesto DTB

La inversión para la vigencia 2018 aumento en un 0.76% comparado con la vigencia 2017. Aunque el presupuesto asignado para inversión en la vigencia 2018 (\$8.934.009.378), fue menor con respecto al aprobado en la vigencia 2017 (\$9.054.935.175).

Tabla 10 VARIACIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO EN GASTOS DE INVERSIÓN 2017-2018

Nombre Rubro	2017	2018	Variación Presupuesto Inversión	% Variación Ppto. Final
	Compromisos Acumulados 2017	Compromisos Acumulados 2018		
GASTOS DE INVERSION	5.420.372.488	5.461.738.084	41.365.596	0,76%

Fuente: Oficina de Presupuesto DTB