



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE

Para su conocimiento y fines pertinentes presento el informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal con corte a Septiembre 30 de 2015.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

En el mes de Septiembre de 2015 los ingresos de la STTM fueron de \$5.091.721.845 que corresponde al 116.72% del presupuesto para el mes. A Septiembre 30 de 2015 la Ejecución Consolidada de Ingresos ascendió a \$52.003'598.752 que representa un porcentaje de ejecución del 82.43% del Presupuesto Definitivo que es de \$63.089'074.000.

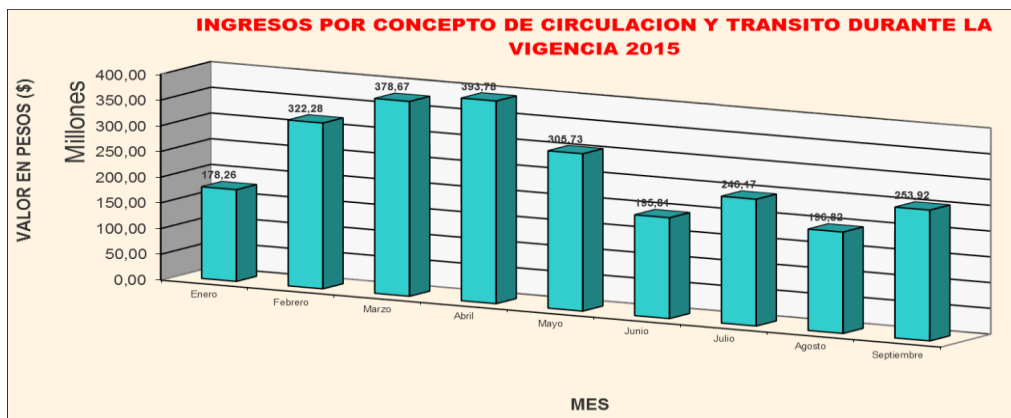
ANEXO No. 1 PAC Y EJECUCIÓN DE INGRESOS DE LA PRESENTE VIGENCIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE BOLETIN MENSUAL DE INGRESOS								MMCS03.02.1.18F4301
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL GRUPO DE APOYO FINANCIERO - INGRESOS ZADADO DE CAJA DE INGRESOS MENSUALIZADOS PARA EL AÑO 2015								VERSIÓN 1.0
Anexo No. 1								FECHA APROBAC. 23/08/2006
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2015	SEPTIEMBRE			ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015			%EJEC./ PPTO. DEFIN.
		PAC	EJECUCION	%	PAC	EJECUCION	%	
INGRESOS CORRIENTES	61.905.279.000	4.263.807.667	5.029.017.943	117,95%	50.047.124.210	51.041.006.539	101,99%	82,45%
INGRESOS TRIBUTARIOS	5.105.920.000	553.809.008	327.553.488	59,15%	3.910.790.220	3.534.520.101	90,38%	69,22%
IMPUESTOS DIRECTOS	5.105.920.000	553.809.008	327.553.488	59,15%	3.910.790.220	3.534.520.101	90,38%	69,22%
Circulación y Tránsito	2.993.970.000	226.967.982	230.116.653	101,39%	2.389.363.337	2.320.963.998	97,14%	77,52%
Circulación y Tránsito Transporte Mas	2.111.950.000	326.841.027	97.436.835	29,81%	1.521.426.884	1.213.556.103	79,76%	57,46%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.799.359.000	3.709.998.658	4.701.464.455	126,72%	46.136.333.990	47.506.486.438	102,97%	83,64%
TASAS Y DERECHOS	7.057.567.000	621.233.609	690.773.836	111,19%	5.166.791.652	6.122.075.887	118,49%	86,74%
Licencias de Conducción	1.147.514.000	97.961.204	244.642.720	249,73%	848.183.076	2.160.000.120	254,66%	188,23%
Derechos Formularios Unicos Naciona	0	0	0	0,00%	0	20.690.139	0,00%	0,00%
Servicio de Patios Tránsito	1.746.549.000	142.661.389	69.456.829	48,69%	1.262.782.107	928.915.782	73,56%	53,19%
Derechos de Tránsito	3.972.580.000	364.700.683	376.674.287	103,28%	2.912.633.469	3.012.469.846	103,43%	75,83%
Cursos de Conducción Escuela de Ens	190.924.000	15.910.333	0	0,00%	143.193.000	0	0,00%	0,00%
MULTAS Y SANCIONES	31.643.361.000	2.283.196.827	3.346.237.439	146,56%	25.164.329.942	23.752.739.158	94,39%	75,06%
Infracciones de Tránsito	31.380.746.000	2.249.281.965	3.297.330.370	146,59%	24.986.500.751	23.559.576.435	94,29%	75,08%
Intereses Moratorios y recargos	262.615.000	33.914.863	48.907.069	144,21%	177.829.191	193.162.723	108,62%	73,55%
PARTICIPACIONES	18.098.431.000	805.568.222	664.453.181	82,48%	15.805.212.396	17.631.671.393	111,56%	97,42%
Participación Rodamiento Vehicu	18.098.431.000	805.568.222	664.453.181	82,48%	15.805.212.396	17.631.671.393	111,56%	97,42%
RECURSOS DE CAPITAL	1.183.795.000	98.649.583	62.703.902	63,56%	887.846.250	962.575.897	108,42%	81,31%
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FIN	1.183.795.000	98.649.583	59.035.897	59,84%	887.846.250	947.987.223	106,77%	80,08%
Rendim.Financieros Infracc.de Transi	1.109.079.000	92.423.250	48.446.991	52,42%	831.809.250	762.676.447	91,69%	68,77%
Rendim.Financieros Alumbrado P-Sem	0	0	0	0,00%	0	92.170.983	0,00%	0,00%
Rendim.Financieros Circ. y Tto. Transp	74.716.000	6.226.333	10.568.072	169,73%	56.037.000	91.641.828	0,00%	0,00%
Rendim.Financieros Serv. Especiales	0	0	510	0,00%	0	1.311.974	0,00%	0,00%
Rendim.Financieros Convenio Agentes	0	0	20.324	0,00%	0	185.991	0,00%	0,00%
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	3.668.005	0,00%	0	14.588.674	0,00%	0,00%
Reintegro ARP Incapacidades Tránsito	0	0	3.668.005	0,00%	0	14.588.674	0,00%	0,00%
TOTALES	63.089.074.000	4.362.457.250	5.091.721.845	116,72%	50.934.970.460	52.003.582.436	102,10%	82,43%

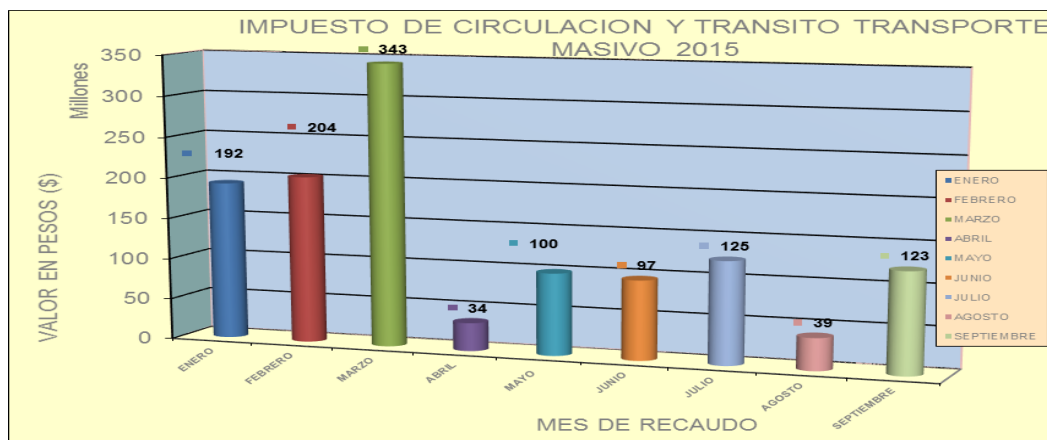
El recaudo por concepto de **Impuesto de Circulación y Tránsito** de vehículos de servicio público en Septiembre fue de \$230.116.653 que corresponde al 101.38.8% de lo presupuestado para el mes; el acumulado registra un total de \$2.320.963.998 que corresponde a un porcentaje de ejecución del 77.52% sobre el Presupuesto Definitivo.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE



El **Impuesto De Circulación y Transito Transporte Masivo** registra ingreso en Septiembre por valor de \$97.436.835 que representa el 29.81% de lo presupuestado para el mes y el acumulado a la fecha es \$1.213.556.103 que corresponde a un porcentaje de ejecución del 57.46.28% del Presupuesto Definitivo.



Los ingresos por concepto de **Derechos en Expedición de Licencias de Conducción** presentan una ejecución en el mes de \$244.642.720 que corresponde al 249% del presupuesto del mes y el acumulado a la fecha es de \$2.160.000.120 que corresponde a un porcentaje de ejecución del 188.23% sobre el Presupuesto Definitivo.





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE

Los ingresos por concepto de **Derechos de Formularios (FUN)** en Septiembre fue de \$0y el acumulado asciende a \$20.690.139 el presupuesto definitivo es de 0 en razón de la gratuidad que establece el Decreto 019 de 2.012 para este documento por lo cual se solicitó al CDAV no cobrar dicho documento a los usuarios, gratuidad que ya se está otorgando a los usuarios.

Los ingresos por concepto de **Derechos de Tránsito**, registra un ingreso del mes por \$376.674.287 y el acumulado es de \$3.012'469.846 los cuales equivalen a un porcentaje de ejecución del 75.83% sobre el Presupuesto Definitivo



Los ingresos por concepto de **Servicios de Patios y Grúas** presentan una ejecución en Septiembre de \$69.456.829 y el acumulado del año es de \$928.915.782, corresponde al 53.19% del presupuesto Definitivo.

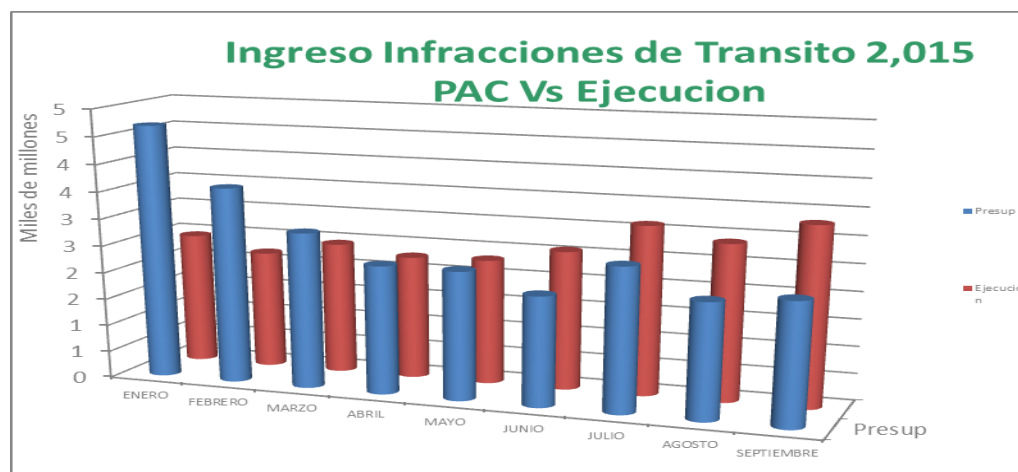
Los Servicios Especiales de Agentes de Tránsito no presentaron ejecución.

El recaudo por el Concepto de **Multas-Infracciones de tránsito** en el mes ascendió a \$3.297'330.370, un 46.5% por encima de lo presupuestado, y el acumulado al mes es de \$23.559'576.475 que corresponde a un porcentaje de ejecución del 75.08% del Presupuesto definitivo.

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL CALI GRUPO DE APOYO FINANCIERO INFRACCIONES DE TRANSITO LEY 769 VIGENCIA 2,015				
Mes	Flujo Proyectado	Ingreso Real	Varia %	Variacion en Pesos
ENERO	4.688.040.731	2.444.006.367	-47,87%	-2.244.034.364
FEBRERO	3.621.921.913	2.190.230.798	-39,53%	-1.431.691.115
MARZO	2.884.252.009	2.445.188.032	-15,22%	-439.063.977
ABRIL	2.375.389.978	2.286.305.113	-3,75%	-89.084.865
MAYO	2.369.392.199	2.319.115.267	-2,12%	-50.276.932
JUNIO	2.024.965.327	2.569.125.832	26,87%	544.160.505
JULIO	2.646.154.425	3.122.228.058	17,99%	476.073.633
AGOSTO	2.127.105.204	2.886.046.598	35,68%	758.941.394
SEPTIEMBRE	2.249.281.965	3.297.330.370	46,59%	1.048.048.405
Subtotal	24.986.503.751	23.559.576.435	-5,71%	-1.426.927.316



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE



De este ingreso Municipal el recaudo por infracciones de la presente vigencia es de \$16.154'093.835 que representa el 68.5% y de vigencias anteriores \$7.405'482.600 que corresponde al 31.5%; al evaluar la gestión en la generación de ingresos se observa que la cartera de la vigencia actual periodo Enero – Septiembre asciende a **\$40.698.241.388** (ver anexo de cartera morosa por infracciones de tránsito)

El acumulado total de recaudos en la presente vigencia asciende a \$39.462'673.307, de los cuales se presenta la siguiente distribución por entidades según lo estipulado en la Ley 769 de 2.002, y en el Contrato Interadministrativo celebrado con el CDAV.

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL CALI GRUPO DE APOYO FINANCIERO INFRACCIONES DE TRANSITO LEY 769 VIGENCIA 2,015						
Mes	Ingreso STTM	Ingreso CDAV	SIMIT	Ciatran	Polca	Total
ENERO	2.444.006.367	1.409.195.156	192.913.989	201.048.656	0	4.247.164.168
FEBRERO	2.190.230.798	1.199.084.482	162.431.780	51.531.098	522.266	3.603.800.424
MARZO	2.445.188.032	1.252.871.544	213.580.399	44.301.497	621.338	3.956.562.810
ABRIL	2.286.305.113	1.284.409.666	265.732.038	50.292.503	782.707	3.887.522.027
MAYO	2.319.115.267	1.303.852.711	270.185.103	59.675.839	675.453	3.953.504.373
JUNIO	2.569.125.832	1.413.366.885	292.181.146	64.685.445	1.136.944	4.340.496.252
JULIO	3.122.228.058	1.690.859.536	351.076.856	57.442.991	1.469.266	5.223.076.707
AGOSTO	2.886.046.598	1.560.837.514	324.062.035	48.371.933	843.767	4.820.161.847
SEPTIEMBRE	3.297.330.370	1.734.595.608	363.026.729	34.734.100	697.892	5.430.384.699
Total Recaudo	23.559.576.435	12.849.073.102	2.435.190.075	612.084.062	6.749.633	39.462.673.307

Según la información presentada por el Centro de Diagnóstico Automotor se observa que de los ingresos correspondientes al Municipio – STTM, el 38% son generados por los pagos de comparendos elaborados por los Agentes de Tránsito en forma Manual o con comparenderas electrónicas, el 22% por gestión de cobro coactivo (información suministrada

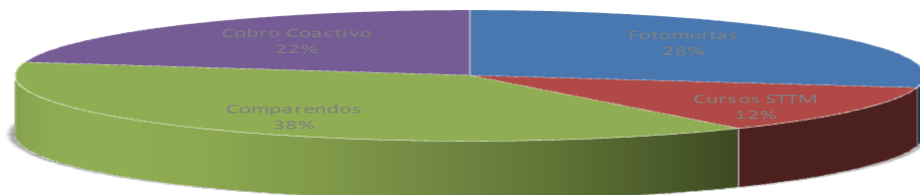


**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE

por Dr Diego Fernando Tamayo) en los que incluyen el pago de acuerdos realizados por los infractores, el 28% son generadas a través de los sistemas de foto detección, y por cursos a infractores realizados en la STTM el 12%.

INFRACCIONES DE TRANSITO VIGENCIA 2,015 INGRESO POR CONCEPTOS SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE CALI Septiembre 30					
MES 2015	FOTOMULTAS	CURSOS OT	COMPARENDO	COBRO COACT	TOTAL
Enero	766.462.991	154.740.601	882.860.921	639.941.854	2.444.006.367
Febrero	661.316.883	201.691.984	745.344.909	581.877.022	2.190.230.798
Marzo	590.970.117	204.173.223	1.014.786.809	635.257.883	2.445.188.032
Abril	665.243.006	290.478.417	795.854.382	534.729.308	2.286.305.113
Mayo	643.661.578	297.525.332	852.682.514	525.245.843	2.319.115.267
Junio	743.645.502	348.182.973	948.510.980	528.786.377	2.569.125.832
Julio	615.735.570	434.078.430	1.478.353.441	594.060.617	3.122.228.058
Agosto	918.490.457	420.798.812	1.023.304.410	523.452.919	2.886.046.598
Septiembre	992.553.317	464.712.640	1.272.610.578	567.453.835	3.297.330.370
TOTALES	6.598.079.421	2.816.382.412	9.014.308.943	5.130.805.659	23.559.576.435

INGRESOS VIGENCIA 2015



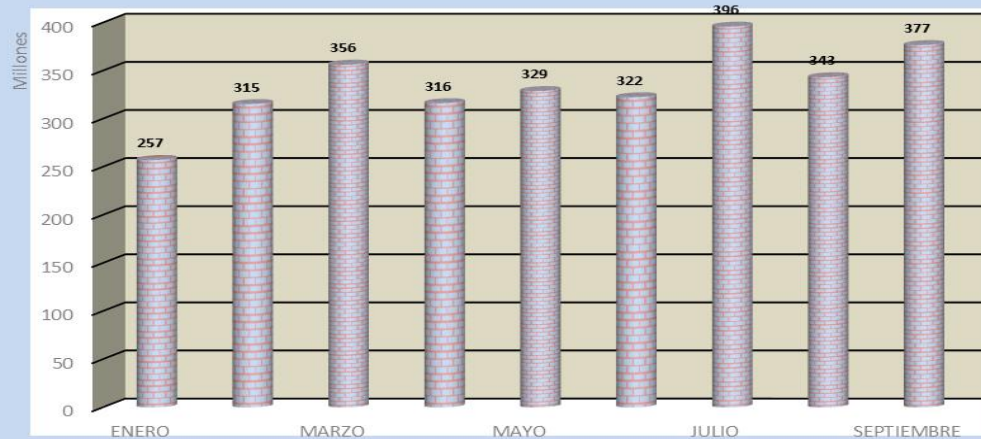
* Dato de Cobro Coactivo aproximado

Preparó: Luis Alberto Ordoñez, Octubre 06 de 2,015

Los ingresos por Participaciones:

- Transferencia del Impuesto Sobre Vehículos Automotores (Ley 488 /98) presenta una ejecución en Septiembre de \$664'453.181 y acumulada de \$17.631'671.393 presentando un porcentaje de ejecución del 97.42% sobre el Presupuesto Definitivo.

RECAUDO POR CONCEPTO , FUN Y DERECHOS DE TRANSITO DURANTE LA VIGENCIA 2015



ANEXO No. 1A COMPARATIVO DE INGRESOS ACUMULADOS DE SEPTIEMBRE DE 2014 VS. SEPTIEMBRE DE 2015.


En el Anexo No. 1A se muestra el análisis comparativo de los Ingresos acumulados obtenidos en la vigencia anterior (Septiembre 30 de 2014) con los Ingresos acumulados de la presente vigencia (Septiembre 30 de 2015):

- ❖ Circulación y Tránsito la comparación muestra un 6.44% por encima de lo recaudado en 2014
- ❖ **Circulación y Tránsito Transporte Masivo presenta una caída del 20%**
- ❖ **Licencias de Conducción; la comparativa muestra una diferencia de 22.26%.**
- ❖ Derechos de Formularios; presenta una caída de 88.15% a causa de la gratuidad.
- ❖ Derechos de Tránsito; comparado con el periodo del año anterior presenta crecimiento de 9.46%.
- ❖ Multas – Infracciones de tránsito; comparado con el periodo del año anterior se disminuyó en 10.26%.
- ❖ Participaciones; la Transferencia por Ley 488 de 1998; la comparación muestra una variación positiva de 5%.

CONCEPTO	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE BOLETIN DIARIO DE INGRESOS SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL GRUPO DE APOYO FINANCIERO - INGRESOS COMPARATIVO DE INGRESOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 30-2014 VS. SEPTIEMBRE 30-2015						MMCS03.02.1.18F4301	
	Anexo No. 1A						VERSIÓN	1.0
							FECHA APROBAC.	23/08/2006
	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2014	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30/2014	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2015	ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30/2015	%	% VARIAC. RELATIVA EJECUCION	014 vs. 2015
INGRESOS CORRIENTES	48.676.461.000	53.892.422.474	110,72%	61.905.379.000	51.041.006.539	82,45%	-5,29%	
INGRESOS TRIBUTARIOS	4.569.382.000	3.725.013.043	81,52%	5.105.920.000	3.534.520.101	69,22%	-5,11%	
IMPUESTOS DIRECTOS	4.569.382.000	3.725.013.043	81,52%	5.105.920.000	3.534.520.101	69,22%	-5,11%	
Circulación y Tránsito	2.815.264.000	2.180.525.096	77,45%	2.993.970.000	2.320.963.998	77,52%	6,44%	
Circulación y Tránsito Transporte Masivo	1.754.118.000	1.544.487.947	88,05%	2.111.950.000	1.213.556.103	57,46%	0,00%	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.107.079.000	50.167.409.431	113,74%	56.799.459.000	47.506.486.438	83,64%	-5,30%	
TASAS Y DERECHOS	6.026.473.000	6.858.784.518	113,81%	7.057.567.000	6.122.075.887	86,74%	-10,74%	
Licencias de Conducción	896.456.000	2.778.374.640	309,93%	1.147.514.000	2.160.000.120	188,23%	-22,26%	
Derechos Formularios Unicos Nacionales (FUN)	212.542.000	174.547.925	82,12%	0	20.690.139	#iDIV/0!	-88,15%	
Servicio de Patios Tránsito	1.514.710.000	1.153.622.572	76,16%	1.746.549.000	928.915.782	53,19%	-19,48%	
Derechos de Tránsito	3.211.841.000	2.752.239.381	85,69%	3.972.580.000	3.012.469.846	75,83%	9,46%	
MULTAS Y SANCIONES	22.286.060.000	26.515.448.977	118,98%	31.643.361.000	23.752.739.158	75,06%	-10,42%	
Infracciones de Tránsito	22.136.819.000	26.254.296.922	118,60%	31.380.746.000	23.559.576.435	75,08%	-10,26%	
Intereses Moratorios y recargos	149.241.000	261.152.055		262.615.000	193.162.723			
PARTICIPACIONES	15.794.446.000	16.793.175.937	106,32%	18.098.431.000	17.631.671.393	97,42%	4,99%	
Participación Rodamiento Vehiculos (Ley 488/98)	15.794.446.000	16.793.175.937	106,32%	18.098.431.000	17.631.671.393	97,42%	4,99%	
RECURSOS DE CAPITAL	335.223.000	898.766.336	268,11%	1.183.795.000	962.575.897	81,31%	0,00%	
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	335.223.000	893.294.512	266,48%	1.183.795.000	947.987.223	80,08%	0,00%	
Rendim.Financieros Infracc.de Transito Ley 769/2002	335.223.000	701.077.107	209,14%	1.109.079.000	762.676.447	68,77%	0,00%	
Rendim.Financieros Alumbrado Público-Semaforizaci	0	133.055.716	#iDIV/0!		92.170.983	0,00%	0,00%	
Rendim.Financieros Circ. y Tto. Transporte Masivo	100.000.000	57.707.264	0,00%	74.716.000	91.641.828	0,00%	0,00%	
Rendim.Financieros Serv. Especiales Agentes de Tto	0	1.291.453	0,00%	0	1.311.974	0,00%	0,00%	
Rendim.Financieros Convenio Agentes de Tto.	0	162.972	0,00%	0	185.991	0,00%	0,00%	
TOTALES	49.011.684.000	54.791.188.810	111,79%	63.089.174.000	52.003.582.436	82,43%	-5,09%	

ANEXO No. 1B INGRESOS CONSOLIDADOS MUNICIPIO – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el Anexo No.1B se muestra la ejecución de los Ingresos Consolidados de la Secretaría de Tránsito y Transporte y el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle a Septiembre 30 de 2015, percibidos en desarrollo del Contrato Ínter-administrativo, la cual asciende a \$54.503'221.389 que representa un porcentaje de ejecución del 74% sobre el Presupuesto Definitivo Consolidado de la actual vigencia.

 <i>Santiago de Cali</i> www.cali.gov.co SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE BOLETIN MENSUAL DE INGRESOS			MMCS03.02.1.18F4301	
	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL GRUPO DE APOYO FINANCIERO - INGRESOS los Contrato Interadm.: Mpio Cali-Secreta Anexo No. 1B			VERSIÓN	1.0
				FECHA APROBAC.	23/08/2006
RENTA	RESUPUESTO 2	INGRESOS MUNICIPALES VIGENCIA		DATOS CONSOLIDADOS	
	CONSOLIDADO PARA EL AÑO 2015	T.M. - Municipio de Ejecucion Acum. a Sep-30-2015	C.D.A.V. - P.S.T. Ejecucion Acum. a Sep-30-2015	EJECUCION CONSOLIDADA A Sep-30-2015	%EJEC./ PPTO. CONSOL.
INGRESOS CORRIENTES	73.532.712.374	30.127.256.521	24.375.964.868	54.503.221.389	74%
INGRESOS TRIBUTARIOS	5.105.920.000	3.534.520.101	0	3.534.520.101	69%
IMPUESTOS DIRECTOS	5.105.920.000	3.534.520.101	0	3.534.520.101	69%
Circulación y Tránsito	2.993.970.000	2.320.963.998	0	2.320.963.998	78%
Circulación y Tránsito Tte Masiv	2.111.950.000	1.213.556.103	0	1.213.556.103	57%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68.426.792.374	26.592.736.420	24.375.964.868	50.968.701.288	74%
TASAS Y DERECHOS	17.993.450.588	3.033.159.985	11.526.891.764	14.560.051.749	81%
Derechos Formularios	0	20.690.139	73.054.920	93.745.059	0%
Derechos de Tránsito	17.993.450.588	3.012.469.846	11.453.836.844	14.466.306.690	80%
MULTAS	50.433.341.786	23.559.576.435	12.849.073.104	36.408.649.539	72%
Infracciones de Tránsito	50.433.341.786	23.559.576.435	12.849.073.104	36.408.649.539	72%
GRAN TOTAL	73.532.712.374	30.127.256.521	24.375.964.868	54.503.221.389	74%

La ejecución consolidada por concepto del Impuesto de Circulación y Tránsito de vehículos de servicio público ascendió a \$2.320.963.998 que representa un porcentaje de ejecución del 78% sobre el Presupuesto Definitivo consolidado.



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE

Los Derechos por FUN presentan una ejecución de \$93.745.059 que representa una ejecución del 16% sobre el Presupuesto Definitivo consolidado.

Los Derechos de Tránsito presentan una ejecución de \$14.460'306.690 que corresponde a una ejecución del 80% sobre el Presupuesto Definitivo consolidado.

Las Infracciones de Tránsito por su parte presentan una ejecución de \$36.408'649.539 que representa una ejecución del 72% sobre el Presupuesto Definitivo consolidado.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ANEXO No. 2 – 2A - PRESUPUESTO MUNICIPAL

El presupuesto a Septiembre 30 para la vigencia 2015 es de \$ **75.435'599.294**. La Ejecución durante el mes de Septiembre ascendió a \$ **1.905'496.410** que equivalen al 2.53% del presupuesto definitivo. La ejecución Acumulada es de \$39.126'899.688 que corresponde al 51.087% del Presupuesto definitivo, a continuación detallo lo ejecutado:

FUNCIONAMIENTO

❖ Gastos Generales – Caja Menor cuenta con un presupuesto definitivo de \$ 15'523.200 registra ejecución por Caja Menor por valor de \$7.732.200 correspondientes a la apertura de la Caja Menor en la STTM y Primer desembolso de tres programados.

❖ Servicios Personales Indirectos cuenta con un presupuesto definitivo de \$94'283.000 y la ejecución acumulada al mes de Septiembre es de \$55.080.000 correspondiente a la contratación de servicios de un profesional y dos asistentes administrativos.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE

❖ Transferencia a Metro Cali: en el mes de Marzo fueron adicionados \$12.000'000.000 para Transferir a Metro Cali por concepto de la compensación en la diferencia tarifaria reconocida en el Otro Si numero 3 al contrato suscrito en Diciembre de 2014, y por diferencia tarifaria correspondiente a la vigencia 2015 fueron adicionados \$3.568'460.400. Estos valores han sido transferidos en su totalidad a Metro Cali según lo acordado en el Otro Si numero 3.

INVERSIÓN

- **PROGRAMA AMPLIACION COBERTURA SEGURIDAD VIAL:** registra en Septiembre ejecución de \$1.763'242.845, que corresponden a la nómina de los agentes de tránsito incluidos los 160 provisionales y el pago de la liquidación de los Agentes que laboraron hasta el 31 de diciembre de 2.014, la ejecución consolidada es de \$ **15.432'261.250** que representa el 48.13% del Presupuesto Definitivo del programa.

- **PROGRAMA FORTALECIMIENTO LA CULTURA VIAL** La ejecución acumulada del proyecto es de \$1.701.364.538 que equivale al 39.86% del presupuesto total. En esta ejecución \$1.048.635.797 corresponde a reservas de la vigencia 2014 y \$652.728.741 a presupuestos de esta vigencia ejecutados en la contratación de instructores y auxiliares del área de educación vial y la realización de la re-inducción a los agentes de Tránsito pactada en los compromisos laborales de la administración municipal por valor de \$132.700.000. En este proyecto está prevista la adquisición de vehículos para el área de educación por valor de \$565.840.000.

- **FORTALECIMIENTO EN SEÑALIZACION VIAL:** EL Presupuesto Definitivo a Septiembre 31 es de \$2.425.000.000 y registra ejecución por valor de \$245'711.900. Presenta una licitación de la vigencia 2014 en curso para la instalación de un tablero y radares de velocidad por valor de \$200.000.000. En el mes de Agosto de 2015 la Dirección de Hacienda Municipal ha bloqueado presupuesto por valor de \$1.090.000.000 correspondientes a Recursos de Libre Destinación.

- **FORTALECIMIENTO LA DEMARCACION VIAL** El presupuesto de este proyecto asciende a \$4.650.615.092. La ejecución acumulada es de \$1.428.395.257 correspondiente al 30.71% del presupuesto definitivo. Esta ejecución corresponde a la adquisición de pintura y suministros para demarcación por parte de funcionarios de la STTM y la demarcación vial contratada con otras entidades.

- **FORTALECIMIENTO LA RED SEMAFORIZADA** El presupuesto asciende a \$6.510'558.387. La ejecución consolidada es de \$839'466.293 por vinculación de 20 técnicos de Semaforización que representa y suministro de elementos para reparación de Semaforos el total representa el 12.45% del presupuesto definitivo a la fecha. En este proyecto está en proceso la Licitación de la adquisición de módulos led, repuestos



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE

dispositivos para el mantenimiento de los semáforos por valor de \$367.125.000.

- **PROYECTO SUSTITUCION DE VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL** el presupuesto de este proyecto asciende a \$8.069'999.567. La ejecución a Septiembre 30 de 2015 es de \$2.986.500.000 correspondiente la Reserva excepcional del 2014 y vinculación del Prestación de Servicios del coordinador del Proyecto. El presupuesto de la vigencia 2015 es de \$5.099.999.667 de los cuales \$5.028.013.567 corresponde a sustitución de vehículos y se encuentra en proceso de pliegos la adquisición de éstos por valor de \$5.028'013.573.
- **PROYECTO SISTEMA GESTION DE CALIDAD** El presupuesto de este proyecto asciende a \$100.000.000 La ejecución acumulada a Septiembre es de \$44.250.000 por vinculación de un 2 profesionales del área y alcanza el 44.25% del presupuesto total.
- **POYECTO RECUPERACION DE CARTERA MOROSA** El presupuesto de este proyecto es de \$888'000.000 La ejecución acumulada asciende a \$607'414.000 en la vinculación de auxiliares administrativos y profesionales para la gestión de cobro coactivo. La ejecución acumulada es el 68.34% del presupuesto total.
- **PROYECTO ESTUDIOS DE PLANEAMIENTO DE TRÁFICO** el presupuesto de este proyecto asciende a \$239'000.000, no registra ejecución a la fecha.
- **PROYECTO IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EN LA STTM** El presupuesto del proyecto es de \$598.665.000 y a la fecha registra ejecución acumulada de \$115'026.250 en la adquisición de material educativo correspondiente al 19.2% del presupuesto definitivo del proyecto.
- **PROYECTO IMPLEMENTACION DE LAS AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL:** Este proyecto cuenta con un presupuesto aprobado de \$103.000.000 y no registra ejecución a la fecha.
- **PROYECTO PLAN MAESTRO DE PARQUEADEROS:** Este proyecto cuenta con un presupuesto aprobado de \$178.000.000 y no registra ejecución a la fecha.
- **PROYECTO MEJORAMIENTO FISICO DE LA STTM:** Este proyecto cuenta con un presupuesto aprobado de \$327.000.000 y no registra ejecución a la fecha. Se encuentra en proceso la contratación del levantamiento del muro que colinda con la unidad residencial San Francisco, la adecuación de baterías sanitarias y el cableado estructurado para los nuevos salones de educación y cobro coactivo.
- **PROYECTO ESTUDIOS DE ACCIDENTALIDAD:** Este proyecto cuenta con un presupuesto aprobado de \$200.000.000 y la ejecución a la fecha es de \$98.437.600.



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL GRUPO DE APOYO FINANCIERO EJECUCION GASTOS A Sept 30 DE 2,015				
CODIGO		PPTO	EJECUCION	%
FUNCION		15.678.266.600	15.627.072.600	99,67%
02817	AMPLIACION COBERTURA SEGURIDAD VIAL	32.060.526.112	15.432.261.250	48,13%
33164	FORTALECIMIENTO EN CULTURA VIAL	4.268.779.536	1.701.364.538	39,86%
33170	FORTALECIMIENTO EN LA SEÑALIZACION	2.425.000.000	245.711.900	10,13%
33171	FORTALECIMIENTO EN LA DEMARCACION	4.650.615.092	1.428.395.257	30,71%
33172	FORTALECIMIENTO EN LA SEMAFORIZACION	6.740.558.387	839.466.293	12,45%
33174	APOYO A LOS CARRETEROS	8.069.999.567	2.986.500.000	37,01%
33175	FORTALECIMIENTO DEL S G C EN LA STTM	100.000.000	44.250.000	44,25%
33176	FORTALECIMIENTO EN LA RECUPERACION DE CARTERA	888.800.000	607.414.000	68,34%
33177	ESTUDIOS DE PLANEAMIENTO DE TRAFICO	239.000.000	0	0,00%
33178	IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOM	598.665.000	115.026.250	19,21%
33179	IMPLEMENTACION DE LAS AUDITORIAS DE SEGURIDAD VI	103.000.000	0	0,00%
33180	FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE PARQUEADEROS	178.000.000	0	0,00%
33181	MEJORAMIENTO FISICO DE LA STTM	327.000.000	0	0,00%
33182	ESTUDIOS DE ACCIDENTALIDAD	200.000.000	98.437.600	49,22%
		76.528.210.294	39.125.899.688	51,13%

**ANEXO No. 3 INFORME DEL FONDO DE APOYO A LA SECRETARIA DE TRANSITO:
FASTTM.**

Este informe deberá ser presentado por el funcionario designado por la Dirección para el control de este fondo, actualmente la Dra. Liliana López López.

INFORME DE CARTERA MOROSA

De acuerdo a los informes entregados por el Centro de Diagnóstico Automotor, la Cartera morosa por Infracciones de Tránsito con corte a 30 de Septiembre de 2015 asciende a \$258.252'729.465 incluidos \$85.717'958.936 de intereses moratorios.



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL GRUPO DE APOYO FINANCIERO - INGRESOS CARTERA MOROSA DE INFRACCIONES DE TRANSITO Comparativo Sep 2015 vs Ago 2015								
VIGENCIA	sep-15		INTERESES DE MORA	ago-15		INTERESES DE MORA	COMPARATIVO	
	CANTIDAD DE REGISTROS	VALOR CARTERA POR RECAUDAR		CANTIDAD DE REGISTROS	VALOR CARTERA POR RECAUDAR		DIFERENCIA REGISTROS	DIFERENCIA RECAUDO
2009	31.758	11.681.563.028	490.570	32.104	11.808.145.204	490.570	346	126.582.176
2010	50.143	14.164.080.536	13.621.888.064	50.559	14.282.786.551	13.496.619.870	416	118.706.015
2011	84.575	22.181.852.116	24.445.689.190	85.189	22.359.850.735	24.127.997.781	614	177.998.619
2012	66.887	20.400.346.892	16.773.084.810	67.456	20.625.007.701	16.479.836.348	569	224.660.809
2013	93.978	27.127.858.330	16.013.296.553	95.105	27.491.172.859	15.595.428.201	1.127	363.314.529
2014	98.555	36.091.666.624	11.974.102.347	100.120	36.552.545.420	11.284.093.065	1.565	460.878.796
2015	92.146	37.808.833.986	2.889.407.402	75.397	31.032.365.423	2.152.174.839	-16.749	-6.776.468.563
TOTAL	529.483	172.534.770.529	85.717.958.936	517.497	167.262.782.352	83.136.640.674	-11.986	-5.271.988.177

La cartera por concepto del Impuesto de Circulación y Transito al 30 de Septiembre de 2015 asciende a \$17.003'778.825.

La cartera por Impuesto de Circulación y Transito Transporte Masivo asciende a \$1.105'130.599. Corresponde a la vigencia actual la suma de \$1.062.437.900.

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE GRUPO DE APOYO FINANCIERO - INGRESOS CARTERA MOROSA DEL IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2015							
VIGENC.	CANTIDAD DE REGISTROS	IMPUESTOS CIRCULACION Y TRANSITO AÑOS ANTERIORES	INTERES x MORA IMPUESTO CIRCULACION Y TRANSITO AÑOS ANTERIORES	TIMBRE AÑOS ANTERIORES	INTERES x MORA TIMBRE	IMPUESTOS CIRCULACION Y TRANSITO AÑO ACTUAL	VALOR TOTAL POR VIGENCIA
2010	6.417	1.258.851.700	1.488.476.264				2.747.327.964
2011	6.920	1.381.538.800	1.288.671.712				2.670.210.512
2012	7.533	1.559.899.200	1.064.899.175				2.624.798.375
2013	8.308	1.738.106.000	750.692.633				2.488.798.633
2014	9.613	2.099.334.171	379.750.770				2.479.084.941
2015	16.259					3.993.558.500	3.993.558.500
TOTALES	55.050	8.037.729.871	4.972.490.554	0	0	3.993.558.500	17.003.778.925
Fuente: Información Obtenida del programa Jaspersoft suministrado por el P.S.T. día 05 de Octubre de 2015							
Cartera Cobrable							17.003.778.925
CUADRO # 1 CARTERA DE IMPTO Y CIRCULACION Y TRANSITO INCLUYE TRANSPORTE MASIVO							
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE GRUPO DE APOYO FINANCIERO - INGRESOS CARTERA MOROSA DEL IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO TRANSPORTE MASIVO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2015							
VIGENC.	CANTIDAD DE REGISTROS	IMPUESTOS CIRCULACION Y TRANSITO AÑOS ANTERIORES	INTERES x MORA IMPUESTO CIRCULACION Y TRANSITO AÑOS ANTERIORES	TIMBRE AÑOS ANTERIORES	INTERES x MORA TIMBRE	IMPUESTOS CIRCULACION Y TRANSITO AÑO ACTUAL	VALOR TOTAL POR VIGENCIA
2012	0	0	0				0
2013	0	0	0				0
2014	46	35.860.600	6.832.099				42.692.699
2015	474					1.062.437.900	1.062.437.900
TOTALES	520	35.860.600	6.832.099	0	0	1.062.437.900	1.105.130.599



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE