

Circasia, agosto 29 de 2016

Doctor

FERNANDO BAENA VILLARREAL

Director General (E)

Instituto Departamental de Tránsito del Quindío

CIRCASIA, QUINDÍO

Asunto: Acta de Informe de actividades Febrero 9 a agosto 12 del 2016

De conformidad con lo establecido por la Ley 951 del año 2005, cordialmente me permito presentar el Acta de Informe de Gestión en medio físico como magnético, correspondiente al cargo de Director General del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, el cual ejercí durante el periodo transcurrido del 9 de febrero de 2016 hasta el 12 de agosto de 2016, para lo cual procedo en los siguientes términos:

DATOS GENERALES:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre: | Juan José Orrego López |
| Cargo: | Director general |
| Entidad: | Instituto Departamental De Tránsito Del Quindío |
| Ciudad y Fecha: | Circasia, 30 de agosto de 2016 |
| Fecha de inicio de la Gestión: | 09 de febrero de 2016 |
| Condición de presentación de retiro: | Retiro |
| Fecha del retiro: | Agosto 12 de 2016 |

Cordial Saludo,



JUAN JOSE ORREGO LOPEZ

Planificación Institucional

Para la vigencia del 2016 – 2019, a finales de julio se implementó el Plan de Desarrollo del Departamento Quindío, donde los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo vinculados al **Instituto departamental de Tránsito**, diseñaron y elaboraron los respectivos **Planes de Gestión** para la vigencia 2016 – 2019 y prepararlo para su respectiva ejecución.

Gestión Administrativa y Financiera

Informe Presupuestal E Ingresos:

Cuadro No. 1
Presupuestos Ingresos Y Egresos
Julio 2015/2016

| RUBROS | RECAUDO A JULIO 2015 | PÒRCEN TAJE (%) | RECAUDO A JULIO 2016 | PÒRCEN TAJE (%) | VARIACION (2016/2015) |
|----------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| INGRESOS | \$ 1.192.207.753 | 51,29 | \$ 1.358.952.683 | 60,1% | \$ 166.744.930 |
| EGRESOS | \$ 1.076.463.599 | 48,8% | \$ 1.079.555.593 | 47,8% | \$ 3.091.994 |

Fuente: Presupuesto y tesorería IDTQ

Anexo: presupuesto de ingresos y egresos al final del informe mes enero a julio 2015 y 2016

Ingresos y su Explicación:

En el Cuadro No.1, se aprecia claramente el comportamiento positivo de los ingresos a julio 31 del 2016, resultado de varias labores, controles y modificaciones que se efectuaron en su **Reporte y Control** en la **Tesorería, el Presupuesto y Caja** ¹, implementándolos en su contabilidad, entre otros, generando una variación en sus ingresos a julio 31 del 2016, superiores al 13%, representados en más de \$ 166.000.000, superando el recaudo acumulado programado para el mes de julio del 2016, el cual esto se ve reflejado también en el comportamiento del saldo en los bancos a julio 31.

| | | |
|------|-------|-----------------|
| 2015 | julio | \$ 164.419.632. |
| 2016 | julio | \$ 259.806.022 |

Fuente: tesorería IDTQ

¹ Se anexa en el informe cuadro modelos del cambio realizado totalmente diferente al que se llevaba el IDTQ, generando hoy información diaria, clara y precisa en tesorería, bancos, transferencias a terceros, multas, entre otros.

El resultado es generado además por otros factores, entre ellos, la prestación de un mejor servicio, el oportuno apoyo de los funcionarios de planta administrativos para acoger el cambio de horario o jornada continua (7:30 am a 3:30 PM), la instalación de otros equipos adicionales destinados para las matrículas y elaboración de pases, reduciendo el tiempo de entrega de los documentos a los usuarios, el **Seguimiento y Control a los Movimientos del Personal Operativo** en especial con los recaudos de los comparendos y la facilidad que se le da hoy a los usuarios del IDTQ, de proporcionarles la venta en la caja, las consignaciones exigidas por el RUNT, como son los, **CUPL**², lo que genero variaciones en el incremento de venta de servicio, ejemplos, matrículas de vehículos, motos,³ licencias de conducción que es la base de la institución, como en los recaudos por los comparendos, los cuales se aprecian en el siguiente cuadro:

**Ingresos de rubros Sobresalientes
JULIO 2015/2016**

| INGRESOS | 2015 | 2016 | Variación |
|--|----------------|----------------|----------------|
| TASA, MULTAS Y CONTRIBUCIONES | \$ 407.846.385 | \$ 430.552.935 | \$ 22.706.550 |
| VENTA DE SERVICIOS | \$ 660.183.926 | \$ 910.972.870 | \$ 250.788.944 |
| SERVICIOS DE DOCUMENTACION E INFORMACION | \$ 13.225.097 | \$ 20.293.800 | \$ 7.068.703 |

Fuente: Presupuesto de ingresos IDTQ a julio 2015 y 2016

En el **Presupuesto de Gastos, el Manejo y Control** a julio 31 del 2016, su resultado es positivo, a pesar de las limitaciones presupuestales que dejaron en el 2015, para la vigencia del 2016 en diferentes rubros, lo que generó mayores gastos no previstos, que por las circunstancias de cambio de administración, era necesario cancelar por ley, rubros que mostramos en el cuadro No. 2º (\$ 26.833.576.00), otros a los que no le asignaron valores suficientes, como es para el pago de los seguros o pólizas, mantenimiento de vehículos e instructores escuela de enseñanza (\$ 17.679.204.00) y los básicos e indispensables para el ejercicio del **Control Operativo** del IDTQ, ni los mencionan⁴, ejemplo, mantenimiento de los alcosensores, radares, polines, comunicaciones, dotaciones y herramientas varias y básicas dejando un vacío grande de no poder cumplir en forma eficiente las labores propias de la institución⁵ como esta en la ley, pero eso si

² Se eliminó ese mayor valor o comisión que cobran y pagaban los usuarios del IDTQ por los servicios que atiende la entidad. Para esto el IDTQ en dialogo con el banco, proporcionaron atender las consignaciones para que estas fueran vendidas en la caja del IDTQ, atendiendo en forma más rápida al usuario y eliminando esa comisión que pagaban por los servicios que presta el IDTQ a la comunidad.

³ Carros particulares, públicos, oficiales, motocicletas 2015= 2832, 2016= 3271 de Enero a Junio
Licencias inicial, refrendación, recategorización, duplicado 2015= 2826, 2016= 4891 de Enero a Junio.

⁴ Es incomprensible que con el mismo personal o directivos que manejan el grupo operativo en el IDTQ y que hoy continúan, no lograron o gestionaron asignaciones presupuestales o valores suficientes para estos elementos, que son la esencia del IDTQ, para poder cumplir en forma más eficiente su objetivo y control, como guardas en los demás municipios de su jurisdicción. Esta deficiencia de por sí, abre o hace el camino para que el IDTQ, si no actúa a tiempo, su futuro quedara en entredicho, por el no cumplimiento de la ley.

⁵ Ampliar número de Guardas Operativos a (24) o contratar Agentes con la Policía (15 polca).

dejando el camino para beneficios de terceros y una **Obligación Disfrazada** de seguir o tener que contratar más reguladores, que en nada beneficia al IDTQ y a sus recursos.

Cuadro No. 2
Ejecuciones Presupuestales Gastos Adicionales
A julio 2016

| Rubros | 2015 | 2016 | Afectación en (\$) 2016 |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| Prima de navidad | 419.613 | 2.897.759 | -2.478.146 |
| Bonificación por servicios prestados | 4.514.300 | 8.893.651 | -4.379.351 |
| Indemnización vacaciones | 3.547.670 | 16.206.484 | -12.658.814 |
| Intereses a las cesantías | 2.110.321 | 3.044.460 | -934.139 |
| Cesantías | 3.276.283 | 9.659.409 | -6.383.126 |
| Total pagos adicionales 2016 | | | -26.833.576 |
| Seguros o pólizas | 18.527.932 | 29.543.936 | -11.016.004 |
| Mantenimiento parque automotor | 7.065.900 | 13.729.100 | -6.663.200 |
| Total pagos adicionales 2016 | | | -17.679.204 |

Fuente: Sub-división Administrativa IDTQ

En resumen, su resultado presupuestal y de tesorería es positivo para la vigencia 2016, pero, **Transitorio y No Suficiente a Futuro, Corto y Mediano Plazo**, por los compromisos y reservas que requiere con **Urgencia Atender y Prever** el IDTQ y que nunca han previsto Ejemplos:

Cuadro No. 3º
Valor o Costo de Cesantías retroactivas a julio 2016

| Dependencia | No. De Funcionarios | Vr. Cesantías a julio/ 2016 | Cesantías parciales pagadas | Vr. Cesantías por pagar |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Administrativo | 2 | \$ 93.992.716 | \$ 78.697.489 | \$ 15.295.227 |
| Técnico y Operativo | 7 | \$ 314.815.908 | \$ 221.413.028 | \$ 93.402.880 |
| Total | 9 | \$ 408.808.624 | \$ 300.110.517 | \$ 108.698.107 |

Fuente: Sub-división Administrativa IDTQ

Tomando el ejemplo **Costo de Cesantías retroactivas a julio 2016**, el **Instituto Departamental de Tránsito del Quindío**, requiere hoy y con **Urgencia Prever** desde **Ya y A Futuro**, el **trasladarle el costo pensional al departamento**, o crear reservas para evitar contingencias de corto plazo, no solo para el pago del retroactivo de las cesantías, para las reservas o pasivos pensionales, bonos pensionales, cuotas partes, el cual a la fecha, presento un cuadro de lo que se requiere ya hoy:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Empleados activos: | 34 |
| Pensionado. | 1 |
| Cuota parte pensional compartida con el dpto. Quindío: | 1 |
| Personal retirado: | 530 aproximados |
| Pago inmediato no previsto y no pagado: | \$ 11.112.121.00 |
| Valores ya identificados de cuotas a seguir pagando: | \$ \$ 394.308.00 (3 funcionarios) |

Existen otros pasivos como son las contingencias jurídicas, donde contablemente se excluyen del balance y sin ninguna reserva en efectivo o en bancos (en espera de fallos de los casos) de aproximadamente \$ 1.600.000.000.00, otras como son los valores que cobra el ministerio de transporte a los organismos de tránsito de Colombia por el servicio prestado, valores que suman más de \$ 400.000.000.00, el cual el ministerio de transporte no da respuesta alguna sobre legalidad o no de esta.

Balance Vigencia Fiscal Año 2016
Comprendida entre el 01 de enero y el 12 de agosto

| CONCEPTO | VALOR (Miles de Pesos) | |
|---------------------|---------------------------|------------------|
| Activo Total | 10'584.132 | |
| • Corriente | | 641.704 |
| • No corriente | | 9'942.423 |
| Pasivo Total | | |
| • Corriente | | 497.552 |
| • No corriente | | 188.570 |
| Patrimonio | | 9'898.010 |

Fuente: Contador IDTQ

Vigencia Fiscal Año 2016
Comprendida entre el 01 de enero y el 12 de agosto

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Ingresos Operacionales | 1'271.986 |
| Gastos Operacionales | 1'088.568 |
| Costos de Ventas y Operaciones | 84.186 |
| Resultado Operacional | 99.232 |
| Ingresos Extraordinarios | - 0 |
| Gastos Extraordinarios | 0 |
| Resultado No Operacional | 0 |
| Resultado Neto | 99.232 |