

 DATRANS: Departamento Administrativo de Transportes y Tránsito de Villa del Rosario	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE	CODIGO: FPC01-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN 1
	COMUNICACIONES EXTERNAS	Página 1 de 1

Villa del Rosario, 3 de agosto del 2026

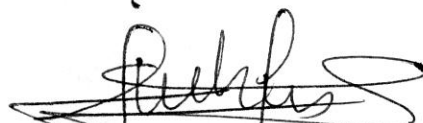
DATTVR- 03241

Señores
CONCEJO MUNICIPAL
 VILLA DEL ROSARIO

ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026

Por medio del presente me permito allegar el informe físico de gestión del Departamento Administrativo de Transporte y Tránsito de Villa del Rosario – Datrans del segundo trimestre del año correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2026 para su trámite respectivo. De igual manera informo que el informe digital se envió el día de hoy 03 de agosto al correo electrónico del concejo.

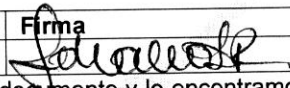
Atentamente



JOHAN SEBASTIAN JAIMES SALAZAR

Director General

Departamento Administrativo de Transporte y Tránsito de Villa del Rosario.

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyectó Angela Johanna Duran R.	Asesor administrativo	
Los acá firmantes declaramos que hemos proyectado, revisado y aprobado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

Anexo 16 hojas

 DATRANS: Departamento Administrativo de Transportes y Tránsito de Villa del Rosario	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE	CODIGO: FPC01-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN 1
	INFORME DE GESTIÓN	Página 1 de 16

INFORME DE GESTIÓN

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2026

JOHAN SEBASTIAN JAIMES SALAZAR
DIRECTOR GENERAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO DE
VILLA DEL ROSARIO.

 DATRANS: Departamento Administrativo de Transportes y Tránsito de Villa del Rosario	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE		CODIGO: FPC01-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL		VERSIÓN 1
	INFORME DE GESTIÓN		Página 2 de 16

TABLA DE CONTENIDO

1. ESTRATEGIAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS
2. CONSOLIDADO DE TRÁMITES Y SERVICIOS ETTVR
3. CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL
 - ✓ ACCIDENTALIDAD
 - ✓ COMPARENDOS CONSOLIDADO
4. EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS A JUNIO 2026

 DATRANS: Departamento Administrativo de Transportes y Tránsito de Villadel Rosario	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE	CODIGO: FPC01-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN 1
	INFORME DE GESTIÓN	Página 3 de 16

1. ESTRATEGIAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS

El Departamento Administrativo de Transportes y Tránsito de Villa del Rosario ejecutando el plan de acción operativo instalando 236 puestos de control en el municipio durante el segundo trimestre.

MES	PUESTOS DE CONTROL
ABRIL	84
MAYO	76
JUNIO	76
TOTAL	236

- Plan de acción para controlar los índices de accidentalidad en la vía.





DATRANS:
Departamento Administrativo de Transportes
y Tránsito de Villadelrosario

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE

CODIGO: FPC01-01

GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN 1

INFORME DE GESTIÓN

Página 4 de 16



- Plan de acción control para vehículos





DATRANS:

Departamento Administrativo de Transportes
y Tránsito de Villadel Rosario

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE

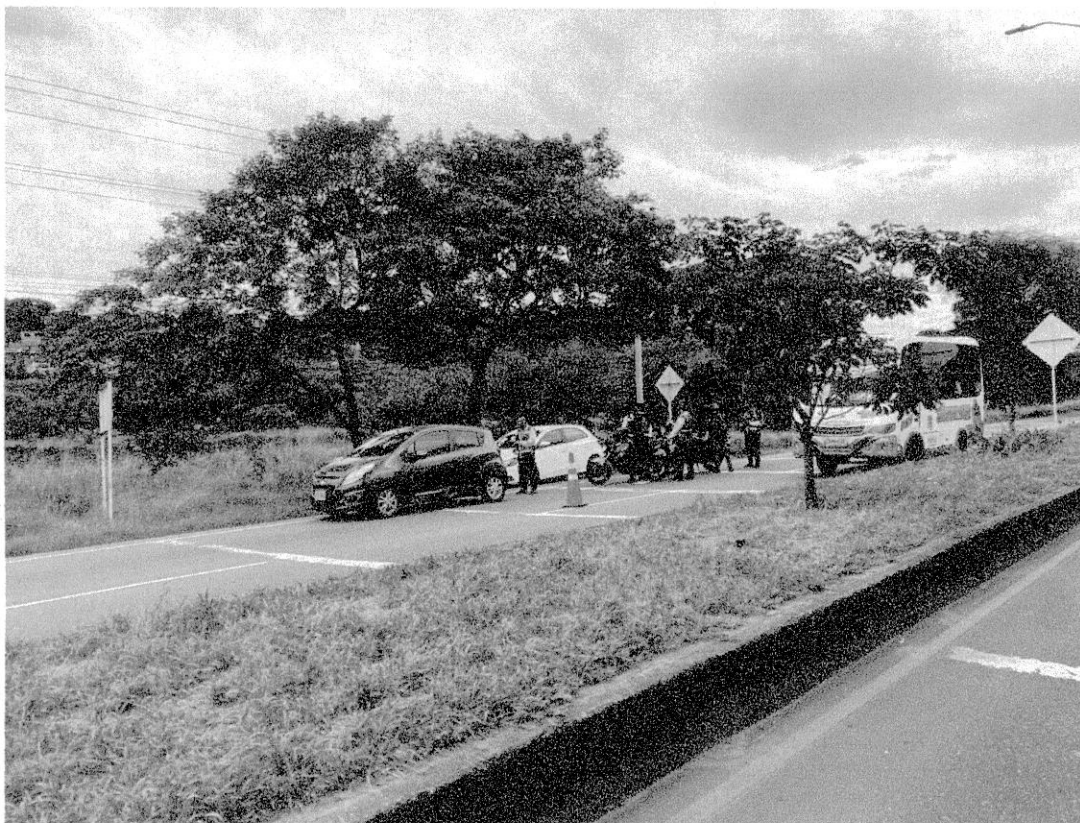
CODIGO: FPC01-01

GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN 1

INFORME DE GESTIÓN

Página 5 de 16



 DATRANS: Departamento Administrativo de Transportes y Tránsito de Villa del Rosario	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE	CODIGO: FPC01-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN 1
	INFORME DE GESTIÓN	Página 6 de 16

➤ ACTUACIONES JUDICIALES

Las actuaciones administrativas y jurídicas desarrolladas en los meses de enero, febrero y marzo de la vigencia 2026 tenemos:

- ✓ **Acciones de Tutela:** Con respecto acciones constitucionales de tutela en el primer trimestre del año se han presentado **66**
- ✓ **Peticiones:** se han dado respuesta a **138** solicitudes de requerimientos de embargos de juzgado y levantamientos de embargo.
- ✓ **Procesos judiciales ante la jurisdicción contenciosa administrativa:** Actualmente se encuentran en la jurisdicción contenciosa, **53** procesos mediante los medios de control nulidad y restablecimiento, y de reparación directa.
- ✓ **Peticiones de Prescripciones:** Se realizaron un total de **538** solicitudes en este trimestre de las cuales 332 fueron decididas mediante resoluciones por cumplir con los requisitos legales y 206 que fueron negadas por no cumplir con los requisitos legales.
- ✓ **PQRS:** Se recibieron en el segundo trimestre de 2026 en total **1.242** solicitudes de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en nuestros canales de atención así:

PERIODO	CANTIDAD
ABRIL	314
MAYO	576
JUNIO	352
TOTAL	1242

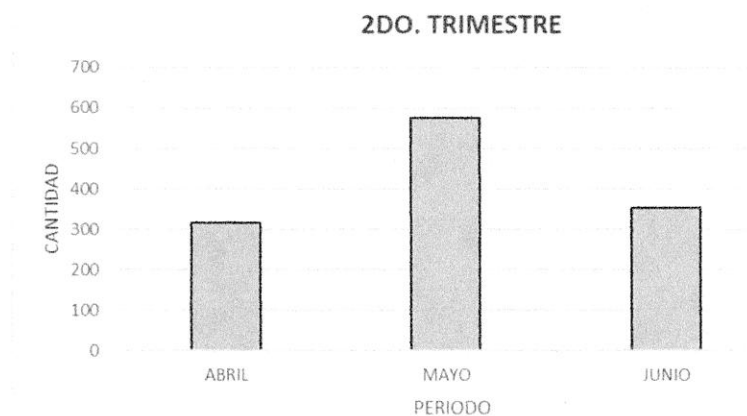
Durante el segundo trimestre del año 2026, la dependencia registró un total de **1.242 solicitudes PQRS**, distribuidas entre los meses de abril, mayo y junio.

Comportamiento mensual

- Abril: Con 314 solicitudes que corresponden al 25.3%
- Mayo: Con 576 solicitudes que corresponden al 46.4%
- Junio: Con 352 solicitudes que corresponden al 28.3%

Se evidencia que en el mes de mayo se concentró el mayor número de solicitudes representando casi el total de la mitad del total del trimestre, mientras que abril presentó el menor volumen de registros.

 DATRANS: Departamento Administrativo de Transportes y Tránsito de Villa del Rosario	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE	CODIGO: FPC01-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN 1
	INFORME DE GESTIÓN	Página 7 de 16



➤ CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

INVESTIGACION DISCIPLINARIA:

- ✓ NUMERO DE INVESTIGACIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2026: 3
- ✓ NUMERO DE INDAGACIONES PREVIAS 2025: 0
- AUTOS INHIBITORIOS 2025: 3
- QUEJAS EN EVALUACION 2025: 7 QUEJA
- QUEJA DE 2025 QUE CONCLUYE EN INVESTIGACION DISCIPLINARIA 2026: 3
- QUEJA DE 2025 QUE CONCLUYE EN INDAGACIÓN PREVIA 2026:1
- INDAGACIÓN PREVIA DE 2024 ARCHIVADA: 0
- INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS DEL 2025 ARCHIVADAS EN 2026: 3

2. CONSOLIDADO DE TRÁMITES Y SERVICIOS ETTVR

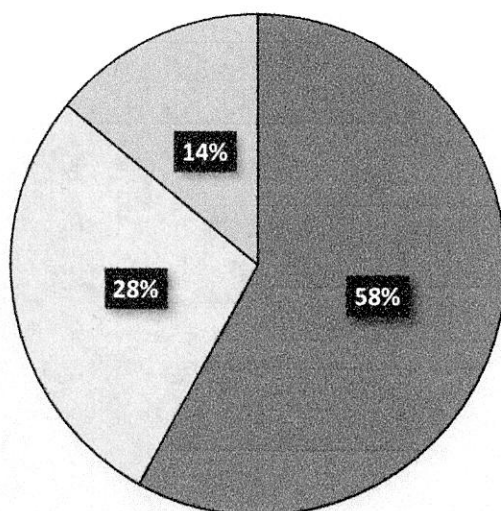
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
RNA	5.427	6.649	7.231	6.561	7.053	6.321	39.242
RNC	1.675	1.621	1.826	1.480	1.571	1.324	9.497
MATRICULAS	2.758	2.941	3.535	3.189	3.575	3.000	18.998
TOTAL	9.860	11.211	12.592	11.230	12.199	10.645	67.737

Durante el segundo trimestre se realizaron 67.737 donde en el mes de marzo se presento la mayor cantidad de trámites realizados por la ciudadanía con 12.592 en este período.

 DATRANS: TRANSVILLADEL ROSARIO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE	CODIGO: FPC01-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN 1
	INFORME DE GESTIÓN	Página 8 de 16

De los trámites realizados el Registro Nacional Automotor (RNA) se consolida como el servicio de mayor demanda registrando 39.242 trámites con el 58% del total del trimestre, lo sigue Matrículas con 28% y de Registro Nacional de Conductores (RNC) representan el 14%

1 SEMESTRE 2026



➤ REGISTRO NACIONAL AUTOMOTOR

De los 39.242 trámites del RNA los más utilizados por los usuarios en el trimestre son la Matrícula inicial con 15.525 que es el 39.56%, los Traspasos por compraventa 8.215 con el 20.93% y el Levantamiento de prenda con 5.543 que es el 14.13% El Radicado de cuenta es el más solicitado con el 32.8 % del total del período.

La matrícula inicial refleja el incremento en el ingreso de vehículos nuevos al parque automotor del municipio y los traspasos reflejan el importante flujo vehicular de los usuarios con vehículos usados. Y el Levantamiento de prenda muestra el volumen de vehículos financiados que los usuarios terminaron de pagar y sanearon sus vehículos.

TRÁMITE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
CAMBIO DE BLINDAJE	0	0	0	1
CAMBIO DE CARROCERIA	2	5	1	15
CAMBIO DE COLOR	68	82	83	434
CAMBIO DE COMBUSTIBLE	1	5	1	12
CAMBIO DE MOTOR	11	11	7	48
CAMBIO DE SERVICIO	0	0	0	1
CANCELACION DE MATRICULA	8	201	10	235
CERTIFICADO DE TRADICIÓN	219	55	207	1.106
DUPLICADO DE PLACAS	48	63	50	276
DUPLICADO LICENCIA DE TRANSITO	57	947	61	1.277
INSCRIPCION DE PRENDA	805	358	752	4.121
LEVANTAMIENTO DE PRENDA	356	3.573	390	5.543
MATRICULA INICIAL	3.188	106	3.000	15.525
RADICADO DE CUENTA	93	2	102	381
REGRABACION DE CHASIS	1	2	2	12
REGRABACION DE MOTOR	1	1	3	6
REGRABACION DE SERIE	1	77	1	79
TRASLADO DE CUENTA	107	10	71	435
TRASPASO	10	7	8	68
TRASPASO A UNA COMPAÑIA DE SEGUROS POR PERDIDA PARCIAL O DESTRUCCION PARCIAL	11	1	7	35
TRASPASO INDETERMINADO	0	0	1	140
TRASPASO POR COMPRAVENTA	1.566	1.539	1.554	8.215
TRASPASO POR HURTO a CIA ASEGURADORA	3	5	7	1.253
TRASPASO POR SUCESION	5	3	3	24
TOTAL	6.561	7.053	6.321	39.242

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE	CODIGO: FPC01-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN 1
	INFORME DE GESTIÓN	Página 10 de 16

➤ REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES

TIPO	TRÁMITE	ABR	MAY	JUN	TOTAL
RNC	DUPLICADO DE LIC. CONDUCCION	49	58	37	144
	LICENCIA DE CONDUCCION MOTO	400	503	494	1.397
	LICENCIA DE CONDUCCION VEHICULO	390	362	277	1.029
	RECATEGORIZACION HACIA ABAJO	5	4	1	10
	RECATEGORIZACION HACIA ARRIBA	32	43	63	138
	REFRENDACION DE LIC. CONDUCCION	604	601	452	1.657
TOTAL	TOTAL	1480	1571	1324	4.375

En RNC sobresale el mes de mayo con mayor demanda del trimestre y entre los trámites más solicitados están la Refrendación de Licencias de conducción con el 38% siguen las Licencias de conducción moto con el 32% y las Licencias de conducción de vehículo con 23.3% del trimestre. La cantidad de trámites de Licencias de conducción nos muestra el compromiso de la ciudadanía por mantener sus documentos reglamentarios al día.

➤ MATRÍCULAS

MATRÍCULAS	ABR	MAYO	JUNIO	TOTAL
Matricula Inicial Con Pignoracion Automotor Particular	215	261	259	735
Matricula Inicial Con Pignoracion Automotor Publico	6	7	11	24
Matricula Inicial Con Pignoracion Motocicletas - motocarro o afines	501	587	394	1.482
Matricula Inicial De Motocicletas motocarro o afines	2.242	2.476	2.090	6.808
Matricula Inicial Vehiculo Automotor Oficial	-	-	1	1
Matricula Inicial Vehiculo Automotor Particular	221	235	238	694
Matricula Inicial Vehiculo Automotor Publico	4	9	7	20
TOTAL	3.189	3.575	3.000	9.764

Durante el trimestre se evidencia un incremento mensual donde los servicios con mayor demanda fueron Matrícula inicial de motocicletas con el 69.7%, Matrícula inicial con pignoración de motocicletas con el 15.18%, y sigue Matrícula inicial con pignoración automotor particular 7.53%. Donde nos muestra una dinámica activa en la adquisición y legalización de vehículos frente a la excelente capacidad institucional para atender la demanda en los trámites de matrículas.

Las motocicletas representan el 84.9% de las Matrículas iniciales del período donde nos muestra el ingreso de nuevos vehículos al parque automotor del municipio.

 DATRANS: Departamento Administrativo de Transportes y Tránsito de Villa del Rosario	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE	CODIGO: FPC01-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN 1
	INFORME DE GESTIÓN	Página 11 de 16

3. CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL

✓ ACCIDENTALIDAD

MES	SINIESTROS VIALES	VICTIMAS FATALES
ABRIL	18	6
MAYO	23	0
JUNIO	18	1
TOTAL	59	7

Durante este periodo se presentaron 59 accidentes donde el mes de mayo tuvo el mayor índice de accidentalidad, el mes de abril con el mayor número de víctimas fatales con 6 de y presentó una significativa disminución en los meses siguientes.

✓ COMPARENDOS

MES	CANTIDAD
ABRIL	132
MAYO	169
JUNIO	273
TOTAL	574

El total de comparendos realizados por los agentes de tránsito en el trimestre fueron un total de 574 órdenes donde junio representa el 47.56%, mayo el 29.44% y abril con el punto más bajo del 23% del trimestre. El mes de junio concentró casi la mitad de sanciones del período evidenciando un fortalecimiento significativo de los operativos de control vial realizados para la prevención de factores de riesgos de la accidentalidad.

 DATRANS: Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE	CODIGO: FPC01-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN 1
	INFORME DE GESTIÓN	Página 12 de 16

4. EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS A JUNIO 2026

1) Ejecución de ingresos

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
 MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
 DATRANS
 EJECUCION DE INGRESOS A CORTE 30 DE JUNIO 2026

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO	RECAUDOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1	INGRESOS	7,720,325,661	2,332,114,969	2,332,114,969	5,388,210,692	30.19%
11	INGRESOS CORRIENTES	7,715,325,661	2,331,114,969	2,331,114,969	5,384,210,692	30.21%
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,715,325,661	2,331,114,969	2,331,114,969	5,384,210,692	30.21%
110202	DERECHOS DE TRANSITO	4,839,298,180	1,179,987,645	1,179,987,645	3,659,310,535	24.38%
110203	MULTAS Y SANCIONES E INTERESES DE MORA	505,072,401	163,285,932	163,285,932	341,786,469	32.33%
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,620,955,080	784,512,693	784,512,693	836,442,387	48.40%
110206	PARTICIPACION DE IMPUESTOS	750,000,000	203,328,699	203,328,699	546,671,301	27.11%
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000	20.00%

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (**DATRANS**) de Villa del Rosario registra un **recaudo total de \$2.332.114.969**, alcanzando una **ejecución presupuestal del 30.19%** frente a una meta anual definitiva de **\$7.720.325.661** al corte del 30 de junio de 2026.

Al encontrarnos exactamente en la mitad del año fiscal (50% del tiempo transcurrido), este nivel de ejecución indica un **rezago general en los ingresos** de casi 20 puntos porcentuales respecto al comportamiento lineal esperado.

 DATRANS: Departamento Administrativo de Transportes y Tránsito de Villa del Rosario	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE	CODIGO: FPC01-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN 1
	INFORME DE GESTIÓN	Página 13 de 16

Comportamiento de la Ejecución Presupuestal de Ingresos

- **Rubros de alto rendimiento:** El motor del recaudo es **Venta de Bienes y Servicios**, que reporta una ejecución óptima del **48.40%** (\$784.512.693 recaudados). Le siguen los **Traspasos de Vehículos** con un **32.60%** (\$609.612.930) y **Multas y Sanciones** con el **32.33%** (\$163.285.932).
- **Rubros rezagados:** Las **Matrículas** registran apenas un **22.36%** (\$380.677.680). **Inactividad operativa absoluta:** Los rubros de **Cambio de Servicio** o

Análisis Vertical (Participación en la Caja)

Este análisis determina de dónde proviene realmente el dinero en efectivo que ingresó a las arcas de DATRANS, aislando las metas teóricas:

Rubro Principal	Recaudo Efectivo % de Participación Real	
Derechos de Tránsito	\$1.179.987.645	50.60%
Venta de Bienes y Servicios	\$784.512.693	33.64%
Participación de Impuestos	\$203.328.699	8.72%
Multas, Sanciones e Intereses	\$163.285.932	7.00%
Rendimientos Financieros	\$1.000.000	0.04%

Nota: Dentro del bloque de Derechos de Tránsito (50.60%), los Traspasos de Vehículos aportan el 26.14% y las Matrículas el 16.32% del gran total de la entidad.

Conclusiones y Riesgos Financieros

1. **Déficit Potencial de Caja:** Con un saldo por ejecutar de **\$5.388.210.692**, la entidad deberá recaudar a un ritmo promedio mensual de **\$898 millones** de julio a diciembre para cumplir la meta. Actualmente, el ritmo promedio de los primeros seis meses fue de solo **\$388 millones mensuales**.
2. **Sobreestimación Presupuestal:** Es muy probable que rubros como *Licencias de Conducción* o *Duplicados* hayan sido proyectados con metas excesivamente optimistas que no se alinean con la demanda real del municipio

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE	CODIGO: FPC01-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN 1
	INFORME DE GESTIÓN	Página 14 de 16

2) Ejecución de Egresos

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DATRANS

EJECUCION DE EGRESOS A CORTE 30 DE JUNIO 2026

RUBRO	NOMBRE	PRTO DEFINITIVO	REGISTROS	DEFINITIVAS	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
A2	GASTOS	7,720,325,661	3,122,439,377	2,886,462,704	2,760,939,997	125,522,707	4,597,886,284
A211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,420,325,661	3,087,579,595	2,851,602,922	2,726,080,215	125,522,707	4,332,746,066
A1211	GASTOS DE PERSONAL	5,660,000,000	2,414,954,025	2,272,635,737	2,152,253,491	120,382,246	3,245,045,975
A121101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5,660,000,000	2,414,954,025	2,272,635,737	2,152,253,491	120,382,246	3,245,045,975
A12110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	4,022,264,932	1,572,585,310	1,571,288,622	1,480,802,030	90,486,592	2,449,679,622
A12110102	CESANTIAS Y SEGURIDAD SOCIAL	1,369,379,275	758,598,882	617,577,282	593,288,395	24,288,887	610,780,393
A12110103	PRESTACIONES SOCIALES	268,355,793	83,769,833	83,769,833	78,163,066	5,606,767	184,585,960
A2212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	849,325,661	210,410,508	117,603,323	115,403,323	2,200,000	638,915,153
A217	FINANCIACION DEL DÉFICIT FISCAL	836,000,000	452,206,763	452,206,763	449,266,302	2,940,461	383,793,237
A218	IMPUESTOS	75,000,000	10,008,299	9,157,099	9,157,099	0	64,991,701
C123	GASTOS DE INVERSION	300,000,000	34,859,782	34,859,782	34,859,782	0	265,140,218
C1232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	300,000,000	34,859,782	34,859,782	34,859,782	0	265,140,218

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (**DATRANS**) registra un **gasto total ejecutado (obligaciones definitivas) de \$2.886.462.704**, lo que representa una **ejecución presupuestal del 40.44%** frente a su presupuesto definitivo anual de \$7.720.325.661 al corte del 30 de junio de 2026.

A diferencia del reporte de ingresos, el ritmo de gasto está más cercano a la mitad del año fiscal transcurrido (50%), aunque expone una preocupante inflexibilidad estructural y un problema crítico de liquidez inmediata.

 DATRANS: Departamento Administrativo de Transportes y Tránsito de Villa del Rosario	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE	CODIGO: FPC01-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN 1
	INFORME DE GESTIÓN	Página 15 de 16

A continuación, presento el diagnóstico financiero y presupuestal de los egresos de la entidad:

Diagnóstico de Ejecución del Gasto

Al evaluar cómo se están asignando los recursos frente a las metas anuales aprobadas, se observan dinámicas operativas muy distintas:

- **Rubros con mayor aceleración:** El rubro de **Gastos de Personal**, que avanzan a un ritmo constante del **42.67%** (\$2.272.635.737).
- La **Adquisición de Bienes y Servicios (Funcionamiento)** está estancada en un **24.77%** (\$117.603.323), sugiriendo que la entidad ha congelado compras operativas y de mejoramiento institucional para priorizar la nómina.

Análisis Vertical (Estructura de Costos)

Este análisis determina en qué se gasta cada peso que se obliga contractualmente en DATRANS, tomando como base las obligaciones definitivas de \$2.886.462.704:

Rubro Principal del Gasto	Valor Obligado	% de Participación Real
Gastos de Personal (Nómina)	\$2.272.635.737	78.73%
Financiación del Déficit Fiscal	\$452.206.763	15.67%
Adquisición de Bienes y Servicios	\$117.603.323	4.07%

Nota: Al interior de la nómina, los salarios básicos (factores constitutivos) representan el 54.44% del gasto total de la entidad, mientras que la seguridad social y cesantías absorben el 21.39%.

Cruce de Información: Ingresos vs. Gastos (Alerta de Déficit)

Al consolidar este informe de egresos con el reporte de recaudos previo, la situación financiera de DATRANS es de **alto riesgo operacional**:

1. **Déficit Fiscal de Ejecución:** La entidad ha reconocido obligaciones por **\$2.886.462.704**, pero solo ha recaudado **\$2.332.114.969**. Esto genera un **déficit presupuestal inmediato de -\$554.347.735** en solo seis meses. DATRANS está gastando un 23.7% más de lo que recauda.
2. **Inflexibilidad del Gasto:** El **94.40% del gasto total** se destina exclusivamente a sostener la nómina (78.73%) y a pagar deudas pasadas (15.67%). La entidad

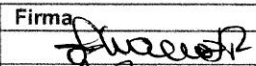
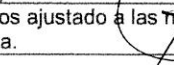
 DATRANS: Departamento Administrativo de Transportes y Tránsito de Villa del Rosario	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD MACROPROCESO: SOPORTE	CODIGO: FPC01-01
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN 1
	INFORME DE GESTIÓN	Página 16 de 16

carece casi por completo de margen de maniobra para invertir en modernización, señalización vial o

3. **Presión sobre la Caja y Cuentas por Pagar:** De los gastos devengados, ya se acumulan **\$125.522.707 en Cuentas por Pagar** (deudas comerciales y laborales sin desembolsar). Prácticamente el 96% de estas cuentas pendientes corresponden a la planta de personal permanente (\$120.382.246).

Atentamente,


JOHAN SEBASTIAN JAIMES SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó	ANGELA JOHANNA DURAN RIVERA	Asesor administrativo	
Revisó	YUDITH PAOLA SUAREZ DIAZ	Subdirección Administrativa y financiera	
Revisó	CAMILO BARRIGA RICO	Subdirección Especies Venales	
Revisó	EMELITH TRIANA RUIZ	Subdirección Control Interno Disciplinario	
Revisó	JUAN MANUEL VELASQUEZ BONILLA	Subdirección de Tránsito y Transporte	

Los acá firmantes declaramos que hemos proyectado, revisado y aprobado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.