



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2015

Dr. Jaime Cárdenas Tobón
Gerente



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

Somos una sociedad de economía mixta, estatal cuya vocación es contribuir y fomentar la cultura en seguridad vial, movilidad y conservación del medio ambiente de manera transversal a través de programas y proyectos que aportan de manera integral al municipio de Santiago de Cali.





Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

INGRESOS CDAV

Propios

- Revisión vehículos
- Licencias de conducción
- Evaluación de conductores

Provenientes de convenios

- C. I. Municipio de Santiago de Cali
- C. I. Administración de patios y grúas





Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

INGRESOS RTM y OTROS SERVICIOS

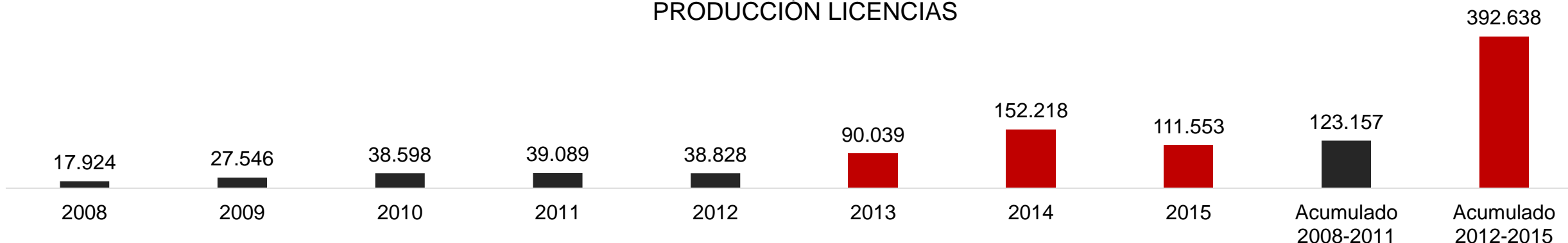


COMENTARIOS

1. Disminución significativa en la demanda de servicios de revisión técnico mecánica producto de la resolución (Ley anti tramites) emitida por el gobierno nacional donde involucra este servicio como un tramite y paso esta obligación de la RTM a hacerla a los 6 años después de matriculado el vehículo.
2. Mejora importante en la calidad del servicio mediante mecanismos como : estructura de indicadores, documentación de los procesos, potencialización de los cargos.

LICENCIAS DE CONDUCCIÓN - FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONDUCTORES

PRODUCCIÓN LICENCIAS



INGRESOS



LICENCIAS DE CONDUCCIÓN - FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONDUCTORES

ASPECTOS RELEVANTES

En Diciembre de 2013 el Ministerio de Transporte emitió la resolución 623/2013, en la cual se solicita el cambio y actualización de las licencias de conducción en todo el territorio nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el animo de ofrecer a los usuarios un proceso eficiente para el cambio del documento el CDAV creó el proceso de agendamiento de citas, con lo cual los usuarios ya no debían hacer largas filas, adicional se abrieron nuevas sedes para ampliar la cobertura en el municipio de Cali, con esto un proceso de casi 8 horas, pasó a tan solo 30 minutos o menos.



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

C.I. ADMINISTRACIÓN PATIOS OFICIALES Y GRÚAS

INGRESOS





Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

CONDICIONES CONTRACTUALES

C.I MUNICIPIO - CDAV

	MUNICIPIO		SIMIT		ALIANZA CDAV	
	Anterior	Actual	Anterior	Actual	Anterior	Actual
RMI	48%	56%	10%	10%	42%	34%
RMA	12%	40%	-	-	88%	60%

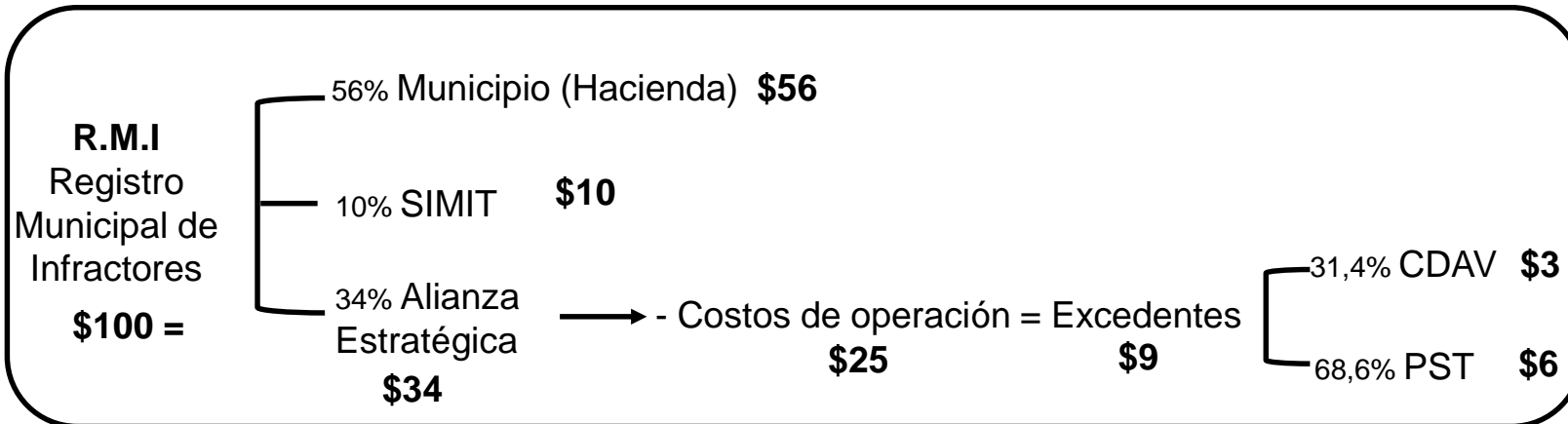
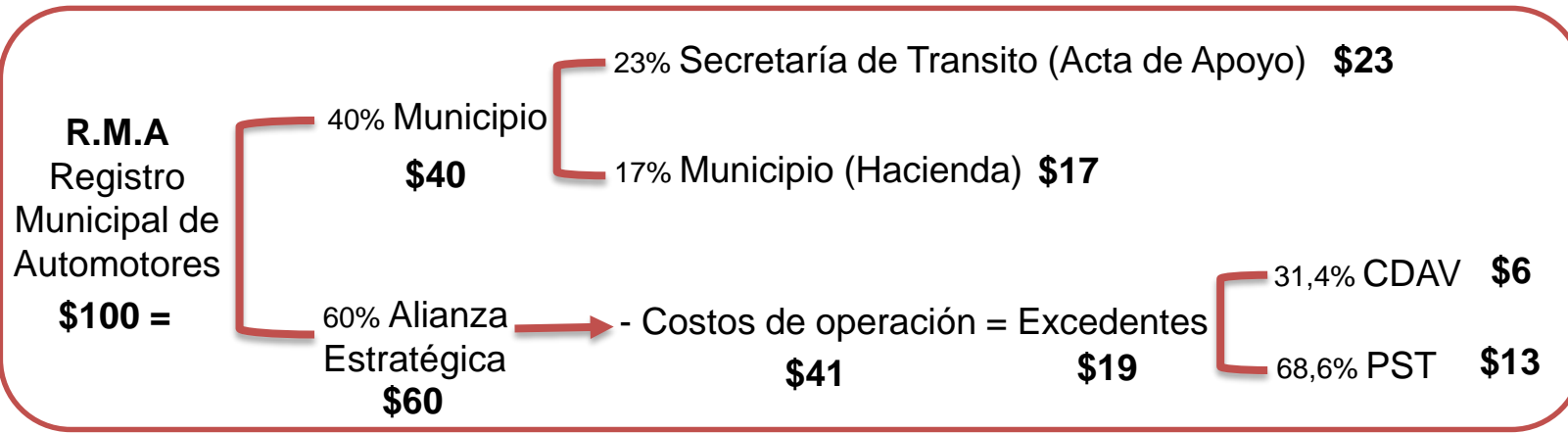
Anterior: Contrato hasta otro sí No. 2 de octubre de 2011.

Actual: Otro sí No.3 de 2012 (Vigente)



CONDICIONES CONTRACTUALES

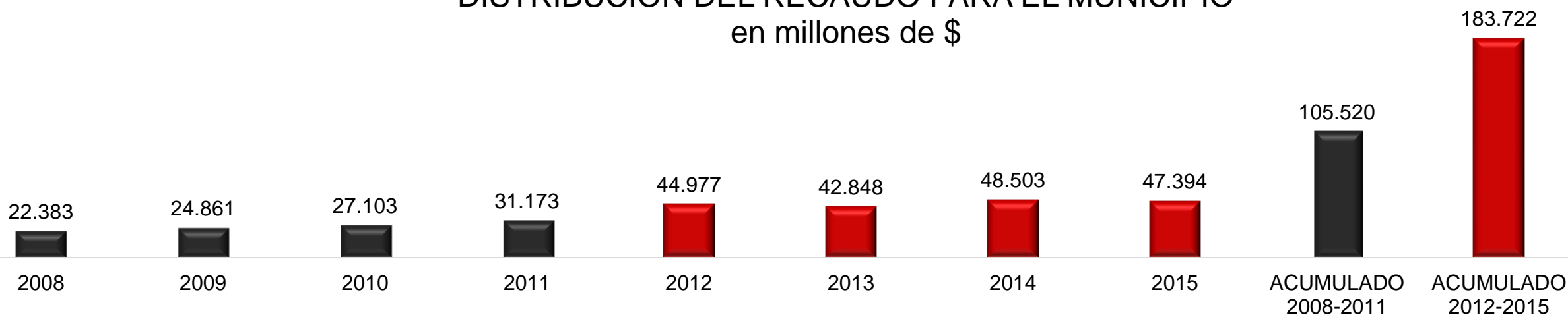
C.I MUNICIPIO - CDAV



Participación	RMA	RMI	TOTAL	%
Municipio	\$40	\$56	\$96	48,0%
CDAV	\$6	\$3	\$9	4,5%
PST	\$13	\$6	\$19	9,5%
SIMIT	0	\$10	\$10	5,0%
Costos de Operación	\$41	\$25	\$66	33,0%
TOTAL	\$100	\$100	\$200	100%

C.I REGISTRO MUNICIPAL DE AUTOMOTORES (RMA) E INFRACTORES (RMI)

DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO PARA EL MUNICIPIO en millones de \$



Del total de la distribución para el municipio entre el 2008 y 2011 **\$95.122 millones** fueron entregados a Hacienda Municipal, los restantes **\$10.398** a la Secretaría de Transito a través del Acta de Apoyo.

Para el periodo 2012 – 2015 la distribución fue de: **\$163.572** Hacienda Municipal y **\$20.150** STTM.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ALIANZA CDAV – PST

AÑO	PRESUPUESTO	EJECUTADO	INVERSIONES
2013	-	414.613	Renovación tecnológica – PC-IBM
2014	1.520.826	3.849.171	Renovación tecnológica – Servicio de continuidad – Comware, Renovación tecnológica – Servidores producción – Comware, Cámaras móviles (2), Datacenter
2015	1.569.427	1.249.342	Paneles de mensajería variable, cámara SIMEC (10), Datacenter, fiscalización SOAT y RTM
2016	1.619.973		
2017	3.101.699		
2018	1.727.210		
2019	1.784.066		
2020	1.843.197		
2021	3.378.788		
2022	1.968.650		
2023	2.035.164		
TOTAL	20.549.000	5.513.126	<i>*Cifras en miles de \$</i>

El presupuesto total de reposiciones e inversiones por el termino de duración del convenio (2014 – 2023) es de **\$20.549.000.000**, de los cuales a la fecha se deben haber invertido **\$3.090.253.000** y se han ejecutado realmente **\$5.513.126.000**.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CONSORCIO PST

CONCEPTO	EJECUTADO 2011 - 2014	POR EJECUTAR	TOTAL INVERSIÓN
Foto-detección	\$9.467	-	\$9.467
Comparenderas	\$1.127		\$1.127
Centro de control	\$2.375	\$50	\$2.426
Remodelación Salomia	\$1.178		\$1.178
Apoyo logístico levantamiento de accidentes	\$1.976	\$370	\$2.346
Virtualización servicios	\$563	\$242	\$806
Total inversión	\$16.687	\$663	\$17.350

Cifras en Millones de \$

El presupuesto total de inversiones dentro de la obligación contractual del aliado PST es de **\$17.350 millones** de los cuales se ha ejecutado el **96%**.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AÑO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Activos Corrientes	4.035,4	3.552,2	2.813,9	2.946,3	6.445,1	11.930,6	20.995,1	23.552,4
Activos No Corrientes	827,5	814,7	493,4	319,6	231,0	175,3	45,9	33,4
Propiedad Planta y Equipo	4.122,9	4.197,4	4.021,8	4.072,9	3.824,5	3.657,6	7.189,3	7.173,1
TOTAL ACTIVOS	8.988,6	8.564,3	7.329,1	7.338,8	10.500,6	15.763,5	28.230,3	30.758,9

AÑO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pasivos Corrientes	1.807,8	1.846,3	2.209,0	1.976,5	3.587,9	4.004,9	5.590,3	2.607,2
Pasivos No Corrientes	2.535,4	2.182,7	567,8	630,8	983,8	1.234,7	1.781,1	2.264,7
Patrimonio	4.645,4	4.535,3	4.552,3	4.731,5	5.928,9	10.523,9	20.859,0	25.887,0
Total Pasivos y Patrimonio	8.988,6	8.564,3	7.329,1	7.338,8	10.500,6	15.763,5	28.230,3	30.758,9



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

PATRIMONIO COMPARATIVO



*Cifras estimadas sin cierre definitivo
Cifras en Millones de \$



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

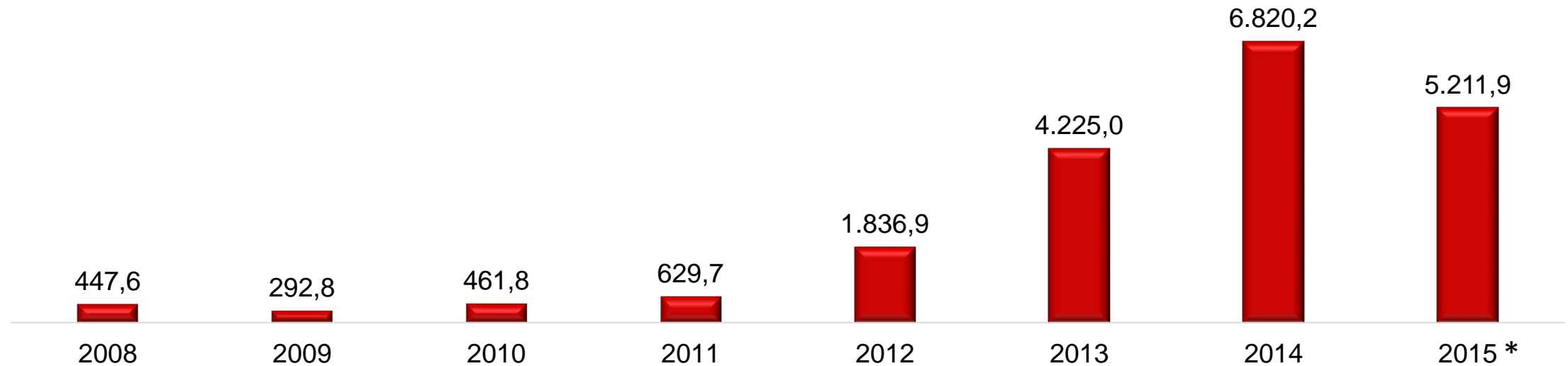
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AÑO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ingresos por Servicios	6.920,9	6.568,6	7.340,1	7.540,4	9.099,8	11.391	15.096,0	13.199,9
Costos de los Servicios	3.249,8	3.550,5	3.871,5	4.015,6	3.392,6	3.365,1	3.382,5	3.431,1
Margen de Utilidad Bruta	3.671,1	3.018,1	3.468,6	3.524,8	5.707,1	8.026,2	11.713,6	9.768,7
Gastos Administrativos	2.415,8	2.241,2	2.332,9	2.257,0	2.342,9	2.001,6	2.287,8	2.442,7
EBITDA	1.255,3	776,9	1.135,6	1.267,8	3.364,2	6.024,5	9.425,8	7.326,1
	18%	12%	15%	17%	37%	53%	62%	56%
Gasto depreciación	167,1	133,3	225,2	297,7	544,4	281,7	208,5	232,8
Utilidad Operacional	1.088,2	643,6	910,4	970,1	2.819,9	5.742,9	9.217,2	7.093,3
Otros Ingresos Netos	229,0	40,3	51,9	101,5	231,2	669,1	1.110,4	966,7
Gastos Financieros	568,9	223,4	132,3	65,5	24,9	43,4	122,1	130,4
Utilidad Antes de Impuestos	748,3	460,5	830,0	1.006,1	3.026,2	6.368,6	10.205,5	7.929,5*
Impuestos	300,7	167,7	368,2	376,4	1.189,2	2.143,5	3.385,3	2.717,6*
Utilidad Después de Impuestos	447,6	292,8	461,8	629,7	1.836,9	4.225,0	6.820,2	5.211,9*



UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS

COMPARATIVO





CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2017
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE Ltda.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META		AÑO BASE 2012	AÑO 2015	VARIACIÓN		AÑO 2015	VARIACIÓN		AÑO 2015	VARIACIÓN		AÑO 2015	VARIACIÓN	
					I TRIM	ABS	%	II TRIM	ABS	%	III TRIM	ABS	%	IV TRIM	ABS	%
Incrementar los ingresos del CDAV.	Comportamiento de los ingresos	≥	24%	5.016,5	1.818,4	564,3	45,0%	3.870,2	1.362,0	54,3%	5.977,3	2.214,9	58,9%	8.288,7	3.272,2	87,0%
Incrementar los ingresos por participaciones	Comportamiento de los ingresos por participaciones	≥	10%	3.702,2	1.143,0	217,4	23,5%	2.010,0	158,9	8,6%	3.297,0	520,3	18,7%	5.146,6	1.444,4	52,0%
Incrementar las utilidades del CDAV	Comportamiento de las utilidades del CDAV	≥	26%	3.026,2	1.803,2	1.046,6	138,3%	3.274,1	1.761,0	116,4%	5.258,3	2.988,7	131,7%	7.929,5	4.903,3	216,0%
Mejorar y mantener la satisfacción de los clientes	Satisfacción de clientes	≥	90%	97,2%	97,8%			97,9%			97,9%			97,9%		
Mejorar y mantener la competencia del recurso humano para garantizar la eficiencia de los procesos.	Evaluación de desempeño	≥	90%	ANUAL										86%		
Mejorar y mantener la imagen corporativa y el reconocimiento de marca	Percepción de los grupos de interés.	≥	90%	INDICADOR NUEVO										El indicador se matriculo dentro del plan de acción de 2016, en los procesos de Gestión Comercial, Gestión Logística y Gestión Gerencial.		
Contribuir a la protección del medio ambiente	Calificación ambiental	≥	90%	INDICADOR NUEVO										Se matriculó el proyecto CDAVerde en el plan de acción 2016 del proceso de Gestión Financiera		
	Cumplimiento de programas de sensibilización	=	100%	INDICADOR NUEVO												
Contribuir al mejoramiento de la seguridad vial, la movilidad y el medio ambiente.	Proyectos diseñados	=	5	INDICADOR NUEVO										Se cuenta con 3 proyectos identificados y matriculados en el plan de accion 2016 del proceso de Gestión Gerencial.		
	Proyectos ejecutados	=	100%	INDICADOR NUEVO												

* Cifras en millones de pesos





Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

BIENESTAR SOCIAL

PLANTA DE PERSONAL

MUJERES	53
HOMBRE	50

ANTIGUEDAD

TIEMPO	No. PERSONAS
0 A 1 año	21
1 A 2 años	22
3 A 4 años	24
5 A 10 años	16
11 A 21 años	5
22 A 32 años	15
TOTAL	103



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

PROYECTO SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL

Durante la vigencia 2014 y 2015 el Municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal-, han adelantado el proyecto social para la “**Sustitución de vehículos de tracción animal**”; proyecto que ha contado con el apoyo del CDAV LTDA así:

- Cursos de Conducción = 124
- Expedición de licencias = 159
- Exámenes Médicos = 187

Para un aporte total del CDAV \$118.216.700





Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

PLAN PADRINO 2015

En el mes de Diciembre la familia CDAV se unió para llenar de felicidad la navidad de los niños y niñas de la Fundación Dar Esperanza.

Con alegría podemos decir que hicimos felices a 113 niños que disfrutaron de un día lleno de sorpresas.



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

SELLO CARBONO NEUTRO ORGANIZACIONAL PARA EL SECTOR EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI

El programa consiste en conocer el estado de las emisiones de gases efecto invernadero generados por las diferentes empresas del sector – GEI, y de mejorar la contribución al medio ambiente.

El CDAV Ltda. se propuso participar en este proyecto para minimizar emisiones contaminantes y de igual manera optimizar los costos derivados del consumo de energías no renovables.

En la cual pudo identificar diferentes factores de mayor consumo y tomar medidas correctivas, finalizando satisfactoriamente la primera etapa del programa obteniendo una certificación por participación activa en el programa.



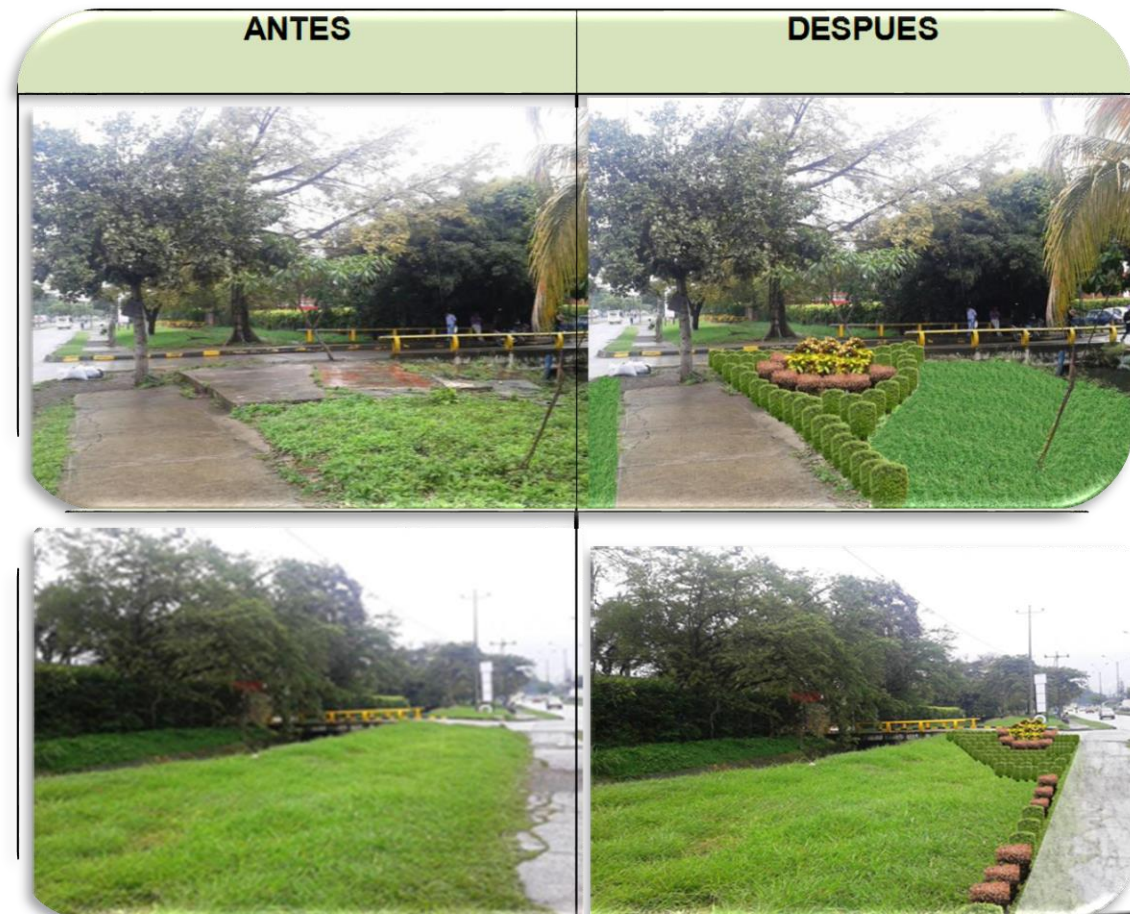


Centro de DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

ADOPCIÓN DE ZONA VERDE

El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. y El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, firmaron el Convenio de Adopción de Zonas Verdes ubicadas en la parte frontal sobre la Calle 70 Norte Comuna 2; cuya área (2800 M2) quedó asignada a nuestra organización por medio de Concepto Técnico emitido y firmado por la Directora del DAGMA.



PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORREDOR VERDE

El CDAV se unió el proyecto de “Corredor Verde” de la administración municipal, que busca mejorar la calidad de vida de los caleños por medio de la recuperación del espacio urbano, reincorporando la naturaleza a la dinámica económica.

El aporte total del CDAV fue de **\$100.000.000**



TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO



La entidad cuenta con diversos mecanismos de atención al ciudadano, como lo son:

- Página web
- Atención telefónica
- Ventanilla única



INFORMES DE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN LA ENTIDAD

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2013 y 2014

Con una Calificación Total del **93.4** puntos sobre 100, a la evaluación de los Componentes de Gestión, Resultados y Financiero, la Entidad demuestra que realiza una adecuada adquisición, planeación, administración, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos,

cumpliendo así con los fines esenciales del Estado, en la aplicación de los principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia de conformidad con los objetivos Institucionales, obteniendo los siguientes resultados:

Componente	Calificacion Parcial		Ponderacion		Calificacion Total	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Control de Gestion	92.5	98.0	0.5	0.5	46.3	49.0
Control de Resultados	91.5	81.4	0.3	0.3	27.5	24.4
Control Financiero	99.2	100.0	0.2	0.2	19.8	20.0
Calificacion Total					93.5	93.4

Concepto: **FAVORABLE**



FENECIMIENTO DE LA CUENTA



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.



Gracias

