

**INFORME**  
**CUARTO TRIMESTRE 2016**  
**Seguimiento a los procesos**

Para verificar la gestión que ha realizado los procesos del Instituto de Tránsito de Boyacá, se solicitó el seguimiento a los planes de acción por proceso con su respectivo informe de gestión correspondiente al **cuarto trimestre de año 2016**. A continuación se presenta el consolidado del seguimiento al plan de Acción "FR-PL-08".

PLANEACION ESTRATEGICA						
ACTIVIDAD	INDICADOR DE EFICIENCIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFICACIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	RESULTADO ALCANZADO
Apoyar el mantenimiento del SIGC			N° de seguimientos y actividades ejecutadas en el periodo/ n° de seguimientos y actividades planeadas	12/12=100%	N° de hallazgos cerrados del proceso/ n° de hallazgos totales del proceso	2/2=100%
Contribuir a la modernización de la plataforma tecnológica elaborando y/o midiendo el plan indicativo, plan de acción institucional y planes de acción por proceso	N° de mediciones oportunas a los planes de acción del instituto /n° mediciones programadas a los planes de acción (12)del instituto	6/12=50%	N° de mediciones ejecutadas en el periodo/ mediciones a los planes de acción (12) institucionales	12/12=100%		
<b>Recomendación:</b> Se sugiere realizar acciones preventivas para que los líderes de procesos realicen la entrega de la información de acuerdo a los plazos establecidos.						

COMUNICACIONES						
ACTIVIDAD	INDICADOR DE EFICIENCIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFICACIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	RESULTADO ALCANZADO
Empoderamiento al personal de trabajo en la Institución	N° de talleres de sensibilización realizadas oportunamente / N° de talleres de sensibilización programadas	4/4=100%	N° de estrategias realizadas/N° de estrategias programadas	2/2=100%	N° de funcionarios satisfechos encuestados / N° de encuestas realizadas	60/60=100%
Publicación de información de interés general a los usuarios	N° de publicaciones gestionadas ejecutadas / N° de publicaciones gestionadas programas	40/40=75%	N° de publicaciones realizadas / N° de publicaciones programas	40/40=100%	Nivel de satisfacción de los usuarios / Total usuarios atendidos	45/45=100%

Diseño del manual de imagen corporativa para la definición grafica de la marca	% de diseño oportuno del manual de imagen corporativa	30%	% de avance del diseño del manual de imagen corporativa	30%	Cumplimiento satisfactorio del manual de imagen corporativa	40%
--	---	-----	---	-----	---	-----

**Recomendaciones:** Generar acciones que permitan el fortalecimiento de las actividades mejorando continuamente la comunicación y la terminación del diseño del manual de imagen corporativa ya que el nivel de avance es bajo.

COMERCIALIZACIÓN						
ACTIVIDAD	INDICADOR DE EFICIENCIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFICACIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	RESULTADO ALCANZADO
Aumentar los ingresos por medio del mercadeo y posicionamiento de marca y del portafolio institucional.	(N° de estrategias comerciales realizadas oportunamente según cronograma/ n° de estrategias comerciales programadas) *100	100%	(N° de estrategias comerciales ejecutadas/ n° de Estrategias comerciales programados )*100	100%	(ingresos recaudados por servicios en la vigencia/ingresos recaudados por servicios en el periodo anterior)*100	842.509.416/ 921.028.780= 91%

**Recomendaciones:** En aras de la misión Institucional, generar acciones que permitan el fortalecimiento del proceso, recuperación y aumento de los ingresos por servicio.

REGISTRO DE TRANSITO.						
ACTIVIDAD	INDICADOR DE EFICIENCIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFICACIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	RESULTADO ALCANZADO
Incrementar los ingresos realizando campañas de fidelización de clientes, con un buen servicio, fortaleciendo el registro de tránsito.	N° de estrategias realizadas oportunamente/ N° de estrategias programadas	3/4=75%	N° total de clientes satisfechos / N° de clientes encuestados	325/334=97%	Recaudo de ingresos por servicios trimestre/ Meta para la vigencia de recaudo de ingresos por servicios	842.509.416/1.030.000.000= 81%
Aumentar los ingresos por medio del mercadeo y posicionamiento de marca del portafolio Institucional	Recaudos de ingresos por servicios en el trimestre /recaudo de ingresos por servicios en el trimestre anterior	842.509.416/ 921.028.780=91%	Eventos comerciales y campañas realizadas / total de eventos comerciales y campañas programadas	2/2=100%	Recaudo de ingresos por servicios trimestre/ Meta para la vigencia de recaudo de ingresos por servicios	842.509.416/1.030.000.000= 81%
Revisar y/o actualizar la ejecución del proceso contravencional	Ingresos recaudos por comparendos en el trimestre/ ingresos recaudos por	391.960.86 /3/433.608.821=88%	Estrategias realizadas / Estrategias programadas	6/6=100%	Ingresos recaudos por comparendos en el trimestre/ meta ingresos recaudos por	391.960.863/1.000.000=39%

	comparendos en el trimestre anterior				comparendos para la vigencia	
Diseñar, preparar y presentar proyectos en pro del fortalecimiento de la misión institucional.	Sesiones de trabajo realizadas oportunamente	30%	Número de proyectos y convenios realizados	40%	Ingresos recaudados por gestión	0%

**Recomendación:** Generar acciones que permitan el fortalecimiento de las actividades realizadas por los jefes de punto para aumentar los ingresos de cada uno de los Pat's y la entrega oportuna de la información al proceso de Administración financiera.

SEGURIDAD VIAL						
ACTIVIDAD	INDICADOR DE EFICIENCIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFICACIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	RESULTADO ALCANZADO
Realizar acciones operativas de vigilancia para crear una cultura de autocuidado recordando la importancia de saber y respetar las normas de tránsito	N total de operativos realizados oportunamente/ N total de operativos programados	17/17=100 %	N total de operativos realizados/ N total de operativos programados	17/17=100 %	(N de accidentes del trimestre del año vigente - N de accidentes del trimestre anterior / N de accidentes del trimestre anterior)	(117-234)/234= -24%
Gestionar y ejecutar convenios y/o alianzas con entidades públicas y/o privadas que contribuyan al logro de la misión institucional	Cantidad de compromisos cumplidos oportunamente establecidos en los convenios/ Cantidad de compromisos establecidos en los convenios	11/11=100 %	N° de convenios suscritos/ N° de convenios a realizar	11/11=100 %	(N de accidentes del trimestre del año vigente - N de accidentes del trimestre anterior / N de accidentes del trimestre anterior)	(117-234)/234= -24%
Gestionar y ejecutar convenios y/o alianzas con entidades públicas y/o privadas que contribuyan al logro de la misión institucional	Cantidad de compromisos cumplidos oportunamente establecidos en los convenios/ Cantidad de compromisos establecidos en los convenios	11/11=100 %	N° de convenios suscritos/ N° de convenios a realizar	11/11=100 %	(N de accidentes del trimestre del año vigente - N de accidentes del trimestre anterior / N de accidentes del trimestre anterior)	(117-234)/234= -24%

Formalizar y/o realizar estudios y proyectos de señalización intersectoriales para las vías del departamento	N° de proyectos contratados/ N° proyectos viabilizados	0/0=0%	N° de proyectos radicados / Total de proyectos formulados	0/0=0%	N° Km contratados/N Km proyectados	0/90=0%
Realizar la demarcación de vías de acceso por gestión intersectorial y/o con recursos propios a los municipios y/o centros urbanos que están dentro la jurisdicción del ITBOY.	Numero contratos ejecutados según plazo establecido/ Número de contratos formalizados	0/0=0%	Numero de km señalizados y demarcados/ Numero de km proyectados para señalar y demarcar	0/90=0%	(N de accidentes del periodo anterior- N de accidentes del periodo vigente/ N de accidentes de la vigencia) en las vías donde se realizó la señalización	(479-1059)/1059= -55%
Ejecutar programas para la sensibilización en seguridad vial a los actores involucrados	N° total de capacitación realizadas según cronograma/ N° total de capacitaciones programadas	11631/486 =293%	N° total de capacitación realizadas 7 N° total de capacitaciones programadas	11631/486 =293%	N° de personas que realizaron la prueba y sacaron un puntaje mayor o igual a 3 en una escala de 1-5/ total de personas capacitadas	7101/7475= 95%
Impactar en la población de motociclistas que es una de las poblaciones con mayores índices de accidentalidad	N° total de campañas realizadas oportunamente según cronograma/ N° total de campañas programadas	2/1=200%	N° total de campañas realizadas según cronograma/ N° total de campañas programadas	2/1=200%	N° de personas que realizaron la prueba y sacaron un puntaje mayor o igual a 3 en una escala de 1-5/ total de personas capacitadas	114/125=91 %
<b>Recomendaciones:</b> Generar acciones que permitan el fortalecimiento de las actividades principalmente en las de señalización vial donde el resultado de porcentaje de avance es bajo.						

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO						
ACTIVIDAD	INDICADOR DE EFICIENCIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFICACIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	RESULTADO ALCANZADO
Elaborar y ejecutar el plan de capacitación y fortalecimiento del talento Humano	N° de estrategias ejecutadas oportunamente/ n° estrategias programadas	8/10=80%	Total estrategias ejecutadas /total estrategias programadas	8/10=80%	Nivel de satisfacción de los funcionarios, respecto de las actividades realizadas / total funcionarios indagados.	100%
Elaborar y ejecutar el plan de	N° de estrategias ejecutadas	5/5=100%	Total estrategias ejecutadas	5/5=100%	Nivel de satisfacción de los funcionarios,	100%

Bienestar social	oportunamente/ n° estrategias programadas		/total estrategias programadas		respecto de las actividades realizadas / total funcionarios indagados.	
Mantenimiento del SIGC	N° de estrategias ejecutadas oportunamente/ n° estrategias programadas	3/4=75%	N° de estrategias ejecutadas/ n° estrategias programadas	3/4=75%	Nivel de satisfacción de los funcionarios, respecto de las actividades realizadas/ total funcionarios indagados	100%

**Recomendaciones:** Generar acciones que permitan el fortalecimiento proceso.

GESTIÓN DOCUMENTAL						
ACTIVIDAD	INDICADOR DE EFICACIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFICIENCIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	RESULTADO ALCANZADO
Organizar y sistematizar el proceso de gestión documental del ITBOY	(Total historiales ordenados/total historiales existentes y/o programados) * 100	69%	(Historiales de vehículos ordenados/total historiales ordenados)* 100	57%		

**Recomendaciones:** En aras de la misión Institucional, generar acciones que permitan el fortalecimiento del proceso, como el aseguramiento de talento humano del Sena para la ejecución de la actividad.

GESTIÓN JURÍDICA						
ACTIVIDAD	INDICADOR DE EFICIENCIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFICACIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	RESULTADO ALCANZADO
Fortalecer la gestión del cobro coactivo. Mediante la optimización de herramientas y procesos que permitan la eficaz identificación de los infractores que se encuentran en mora e incentivar el pago con políticas ajustadas al Plan de Acción	Dinero recaudado por la gestión de la oficina de cobro coactivo/ Recaudo programado	204%	N° de estrategias realizadas/ n° estrategias programadas	100%	Ingresos recaudados por cobro coactivo en el trimestre / ingresos recaudados en el trimestre anterior	119%

**Recomendaciones:** En aras de la misión Institucional, generar acciones que permitan el fortalecimiento del proceso

GESTIÓN FINANCIERA						
ACTIVIDAD	INDICADOR DE EFICIENCIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFICACIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	RESULTADO ALCANZADO
Dar cumplimiento a la resolución 533 de 2015	N° de actas reportadas oportunamente/ n° de reuniones programadas	3/4=75%	Adecuación del sistema de información para desarrollar procedimientos de la	50%	N° de procedimientos y/o actividades actualizadas/ total procedimiento	5/7=71%

			implementación		s y/o actividades a mejorar	
<b>Recomendaciones:</b> Generar acciones que permitan el fortalecimiento del proceso, para cumplir por lo menos en un 90% en cada una de las actividades establecidas, igualmente se realicen sugerencias para que los jefes de punto envíen de forma oportuna los ingresos recaudados al proceso de Administración financiera						

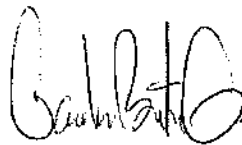
GESTION TECNOLOGICA						
ACTIVIDAD	INDICADOR DE EFICIENCIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFICACIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	RESULTADO ALCANZADO
Actualizar hardware y software que integran los procesos del ITBOY	N° de estrategias realizadas oportunamente/n° de estrategias programadas	40%	N° de estrategias realizadas/n° de estrategias programadas	40%	Nivel de satisfacción de los usuarios de hardware y software superior al 60%/ total usuarios encuestados	20%
Adecuar la planta física de los pats y sede administrativa	Respuesta oportuna a los requerimientos de domótica / total de requerimientos para domótica	40%	Avance en la implementación del proyecto de domótica / proyecto de domótica	40%	Nivel de satisfacción de los usuarios / total usuarios beneficiados	20%
<b>Recomendaciones:</b> Tomar acciones que permitan la disponibilidad de los recursos de forma oportuna para el mejoramiento tecnológico del instituto, evitando el no cumplimiento de las actividades establecidas para el presente año, ya que como se evidencia el porcentaje de avance de las metas establecidas no es el esperado.						

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						
ACTIVIDAD	INDICADOR DE EFICIENCIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFICACIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	RESULTADO ALCANZADO
Adecuar la planta física de los Pat y sede administrativa	N° de estrategias realizadas oportunamente / n° de estrategias programadas	2/4=50%	Total proyectos radicados / total proyectos formulados	0/0=0%	% de implementación de los proyectos / proyectos a ejecutar	0/0=0%
Realizar estudios y acciones para la titulación y actualización del inventario de los bienes inmuebles del ITBOY.	N° de estrategias realizadas oportunamente/n° de estrategias programadas	1/3=33%	N° de los bienes muebles e inmuebles identificados como propiedad del ITBOY/total de los bienes muebles e inmuebles	146600	Inventario actualizado/ inventario total	75%
<b>Recomendaciones:</b> En aras de la misión Institucional, generar acciones que permitan el fortalecimiento de las actividades para lograr un mayor porcentaje de alcance, con respecto a la meta planteadas.						

CONTROL DE GESTIÓN						
ACTIVIDAD	INDICADOR DE EFICIENCIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFICACIA	RESULTADO ALCANZADO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	RESULTADO ALCANZADO
Realizar la evaluación del MECI anual	N° de evaluaciones realizadas	2/2=100%	N° de evaluaciones realizadas/n°	2/2=100%	N° de procesos evaluados en la entidad/ n°	12/12=100%

según ley 1474 del 2011	oportunament e/n° de evaluaciones programadas dentro de los plazos establecidos por la ley		de evaluaciones programadas		de procesos de la entidad	
Actualizar el mapa de riesgos por proceso	N° de actualizaciones realizadas oportunament e/ n° de actualizaciones programadas en las fechas establecidas	12/12=100 %	N° de actualizaciones realizadas/n° de actualizaciones programadas	12/12=100 %	N° de mapas de riesgos actualizados en la entidad/n° de mapas de riesgos de la entidad	12/12=100 %
Desarrollar programa de acompañamiento o asesoría, seguimiento y fortalecimiento de la cultura del autocontrol y sostenibilidad del SIGC.	N° de estrategias realizadas oportunament e/n° de estrategias programadas dentro de los plazos establecidos en el plan de acción	10/10=100 %	N° de estrategias cumplidas /n° de estrategias programadas	10/10=100 %	N° de procesos involucrados en las estrategias / n° de procesos de la entidad	12/12=100 %

**Recomendaciones:** En aras de la misión Institucional, generar acciones que permitan el fortalecimiento del proceso.



**CAROLINA BUITRAGO GOMEZ**  
Líder Proceso de Planeación Estratégica

Proyectó: Andrés Rivera Espinosa.

