
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN																		
	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																		
	Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión																		
	CODIGO: PE01-PR01-F01																	VERSIÓN: 3.0	

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:	7132 - SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS, RECAUDO Y COBRO DE LA CARTERA
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SUBDIRECCIÓN DE CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO, SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y SUBDIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN COACTIVA
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD
ORDENADOR DEL GASTO:	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD

No.	PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA				COMPONENTE PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO ASOCIADA	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA												EVALUACIÓN DE LA META PROYECTO
	EJE	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	META PDD		COMPONENTE ASOCIADO MIS/MIS/MS/MSM	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM					VIGENCIA: _____												
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
39						3. Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de los servicios ofrecidos por la entidad.	SITP 39 - Dar inicio al 100% de las investigaciones por violación a las normas de Transporte con corte a 30 de noviembre de la vigencia	Aperturas de investigación administrativa por infracción a las normas de transporte Público	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador) Nº de reportes de infracción con competencia de la Subdirección	81,00	48,00	31,00	49,00	113,00	268,00	96,00	93,00	57,00	29,00	41,00	23,00	929,00	De conformidad con la información reportada por los responsables de la recolección (abogados sustanciadores y revisores) y según información del cuadro de numeración, se expedieron para el mes de diciembre de 2016, veintitrés (23) resoluciones ordenando apertura de investigación administrativa, así: 1) Respecto de INFORMES DE INFRACCIÓN: Para el mes de diciembre de 2016, pero respecto de informes de meses anteriores, identificados con los Nos. 15330812, 15327907, 15326693, 15327902, 15326666, 15326694, 15326692, 15327801, 15326687, 15326703, 15325537, 15326446, 13785638, 15331340, 15334855, 13752100, 15330294, 15328826 y 15330344, se ordenó la apertura de investigación bajo las Resoluciones No. 1186-2016, 1188-2016, 1189-2016, 1190-2016, 1191-2016, 1192-2016, 1193-2016, 1194-2016, 1195-2016, 1196-2016, 1197-2016, 1200-2016, 1202, 1230, 1231, 1234, 1235, 1238 y 1237. 2) Respecto de los MEMORANDOS DE CONTROL Y VIGILANCIA: SDM-DCV-95150-2016, 90976-2016, 89720-2016 y 136293-2016, se ordenó la apertura de	
						3. Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de los servicios ofrecidos por la entidad.	SITP 44 - Realizar el 80% de la etapa probatoria sobre las investigaciones iniciadas en la vigencia	Autos de Prueba expedidos dentro de las investigaciones administrativas por infracción a las normas de transporte público.	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador) Nº de expedientes en etapa probatoria según reparto asignado	10,00	21,00	16,00	37,00	21,00	20,00	40,00	36,00	32,00	60,00	56,00	22,00	371,00	De conformidad con la información reportada por los responsables de la recolección (abogados sustanciadores y revisores), para el mes de diciembre de 2016, fueron profundos y numerados veintidos (22) Autos de prueba identificados con los Nos. 492-2016, 510, 493, 491, 504, 505, 507, 508, 493, 503-2016, 500-2016, 502-2016, 501-2016, 490, 496-2016, 495-2016, 489, 497-16, 494-2016, 499-2016, 498-16 del 2, 20, 21 y 23 de diciembre de 2016, dentro de los expedientes 17541, 16254, 16255, 588-2016, 112-2016, 18057, 18067, 18077, 649-2016, 17996, 18295, 18259, 18191, 18185, 18265, 18194, 18197, 18126, 18147, 18167, 18149 y 18160, los cuales fueron entregados en reparto para adelantar la actuación administrativa.	
						3. Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de los servicios ofrecidos por la entidad.	SITP 43 - Fallar el 60% de las investigaciones administrativas en cada vigencia	Resoluciones de fallo expedidas dentro de las investigaciones administrativas por violación a las normas de transporte público	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador) Nº de expedientes con agotamiento de la etapa probatoria y/o vencido el término para alegar de conclusión	24,00	26,00	24,00	25,00	24,00	30,00	19,00	1,00	20,00	41,00	56,00	20,00	310,00	De conformidad con la información reportada por los responsables de la recolección (abogados sustanciadores y revisores), se expedieron para el mes de diciembre de 2016, veintidos (22) Resoluciones de fallos identificados con los Nos. 1208, 1221, 1222, 1223, 42355, 1201-2016, 1211-2016, 1212-2016, 1213-2016, 1228-16, 1233-16, 1226-16, 1225-16, 1227-16, 1228-16, 1187-16, 1216-16, 1214-2016, 1209-2016 y 1210 del 14, 19, 22, 23 de diciembre de 2016, dentro de los expedientes No. 103-2016, 17812, 17853, 17854, 17567, 17707, 17815, 17816, 17817, 17681, 18271, 18133, 17998, 17434, 17636, 17196, 17779, 17898, 17921 y 18101, los cuales fueron entregados en reparto para adelantar la actuación administrativa.	
						2. Fortalecer la cultura de pago a los infractores.	SJC 37 - Notificar el 60% de los mandamientos de pago a los deudores por concepto de multas y comparendos	Mandamientos de pago notificados a los deudores por concepto de multas y comparendos	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador) No. De mandamientos de pago librados en la vigencia									133.129,00				133.129,00	Se libraron por parte de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva 133.129 mandamientos de pago con fecha 29 de diciembre de 2015 de conformidad con el campo No. 19 "Descripción de la variable", los cuales se generaron mediante requerimiento No. 21713 del 9 de diciembre de 2015 (alcance al requerimiento No. 21391 del 27 de octubre de 2015); de estos mandamientos de pago se logró notificar 8.826 mediante aviso y 19.132 de forma personal, para un total de 27.958 mandamientos de pago notificados en la vigencia, alcanzando una ejecución del 21%.	
						2. Fortalecer la cultura de pago a los infractores.	SJC 38 - Realizar el 100% de la Gestión persuasiva de la cartera generada en la vigencia.	Gestión persuasiva de la cartera generada en la vigencia.	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador) No. de comparendos en firme del mes inmediatamente anterior de personas ubicadas	15.651,00	17.228,00	99.071,00	649.580,00	237.746,00	174.264,00	162.520,00	37.584,00	63.564,00	15,00	55,00	14.727,00	1.472.005,00	En el mes de diciembre de 2016, se realizó gestión persuasiva respecto de los comparendos mayores a 30 días contados desde la fecha de imposición, de los cuales se ubicaron efectivamente 14.727 así: Grupo Transporte Público veintisiete (27), Grupo de vigilancia procesal y gestión de cartera catorce mil setecientos (14.700) mediante el envío de oficios persuasivos por correspondencia y Contrato Millennium BPO S.A. cero (0) por terminación del contrato de gestión persuasiva en el mes de septiembre del año en curso.	
						2. Fortalecer la cultura de pago a los infractores.	SJC 41 - Realizar el 100% de la Gestión persuasiva a los acuerdos de pago suscritos y que se encuentren en mora superior a 90 días	Gestión persuasiva a los acuerdos de pago suscritos y que se encuentren en mora superior a 90 días	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador) No. acuerdos de pago con mora mayor a 90 días y de personas ubicadas	30.688,00	10.610,00	60.791,00	1.001,00	3.641,00	1.067,00	14,00	32.355,00	1.446,00	503,00	354,00	14,00	142.484,00	En el mes de diciembre de 2016, se realizó gestión persuasiva respecto de los acuerdos de pago con mora mayor a 90 días, de los cuales se ubicaron efectivamente 14, así: Grupo Transporte Público catorce (14), Grupo de Acuerdos de Pago SDM cero (0) y Contrato Millennium BPO S.A. cero (0) por terminación del contrato de gestión persuasiva en el mes de septiembre del año en curso. Sin embargo, se realizaron cuatrocientos sesenta y cuatro (464) llamadas por parte del Grupo de Acuerdos de Pago a ciudadanos que suscribieron preacuerdo de pago y que no habían cancelado la cuota inicial, dato que no se puede incluir por no tratarse de acuerdos de pago en mora. Lo anterior, obedeciendo a lograr aumento en el recaudo.	

METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO																										
No.	PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA				COMPONENTE PMM	PLAN ESTRATÉGICO SDM		META PROYECTO ASOCIADA	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA												EVALUACION DE LA META PROYECTO		
	EJE	PROGRAMA	PROYECTO PRIORITARIO	META PDD		COMPONENTE ASOCIADO	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución	OBSERVACIONES	
40						3. Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de los servicios ofrecidos por la entidad.	SCT 40 - Realizar el 90% de impugnaciones comparendos resueltas en una única audiencia	Impugnaciones de comparendos resueltas en una única audiencia	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	No de impugnaciones realizadas	4.251,00	5.096,00	3.495,00	3.631,00	4.797,00	4.431,00	3.751,00	6.772,00	3.611,00	3.833,00	3.775,00	3.150,00	50,593,00	En el mes de diciembre de 2016, el indicador se mantuvo estable cumpliendo la meta en un porcentaje del 94,29%.		
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	No de impugnaciones resueltas en una única audiencia	4.120,00	4.910,00	3.304,00	3.449,00	4.547,00	4.305,00	3.637,00	6.652,00	3.481,00	3.658,00	3.543,00	2.970,00	48,576,00				
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		96,92%	96,35%	94,54%	94,99%	94,79%	97,16%	96,96%	98,23%	96,40%	95,43%	93,85%	94,29%	96,01%			
42						3. Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de los servicios ofrecidos por la entidad.	SCT 42 - Realizar el 80% de audiencias de continuación en un término menor a 20 días hábiles	Realización de audiencias de continuación en un término menor a 20 días hábiles	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. de impugnaciones suspendidas	76,00	149,00	142,00	129,00	215,00	84,00	66,00	70,00	82,00	127,00	161,00	114,00	1.415,00	En el mes de diciembre de 2016, la Subdirección de Contravenciones de Tránsito cumplió la meta fijada reportando un porcentaje de cumplimiento del 100%, puesto que se suspendieron 114 audiencias que en su totalidad se fijaron para continuar en un término menor a 20 días hábiles, garantizando así el cumplimiento de los principios de celeridad, oportunidad y transparencia en los procesos contravencionales		
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. de audiencias de continuación fijadas en un término < a 20 días hábiles	74,00	145,00	141,00	129,00	215,00	84,00	66,00	70,00	82,00	127,00	159,00	114,00	1.406,00				
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		97,37%	97,32%	99,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,76%	100,00%	99,36%			
45						5. Fortalecer la cultura y la pedagogía para la movilidad segura de la ciudad.	SCT 45 - Realizar el 100% de investigaciones de reincidencia a las normas de tránsito con corte a 31 de diciembre de la vigencia.	Realización de las investigaciones de reincidencia a las normas de tránsito con corte a 31 de diciembre de la vigencia.	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. de reincidencias detectadas en Supercede	185,00	322,00	316,00	238,00	191,00	202,00	245,00	261,00	515,00	362,00	293,00	266,00	3.396,00	En el mes de diciembre de 2016 se cumplió cabalmente con la meta pactada, demostrando así la efectividad de los controles establecidos en los procedimientos, los cuales permiten detectar a los conductores que se presentan en Supercede y que registran más de una falta a las normas de tránsito en un término de seis meses.		
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. de aperturas de reincidencia realizadas	185,00	322,00	316,00	238,00	191,00	202,00	245,00	261,00	515,00	362,00	293,00	266,00	3.396,00				
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
METAS DE GESTIÓN DEL PROYECTO																										
No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM							META	NOMBRE DEL INDICADOR	VALOR PROGRAMADO/ VALOR EJECUTADO	VARIABLES DEL INDICADOR	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	% de Avance de Ejecución Acumulada	OBSERVACIONES	
1	3. Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de los servicios ofrecidos por la entidad.							SITP GESTIÓN A - Preferir el 80% de las resoluciones por medio de las cuales se resuelven los recursos de reposición interpuestos	Resoluciones que resuelven los recursos de reposición interpuestos dentro de las investigaciones administrativas por violación a las normas de transporte público	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Nº de recursos de reposición interpuestos contra la resolución de fallo de competencia de la Subdirección			31,00			27,00				28,00			20,00	106,00	Entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, se sometieron a reparto los expedientes para resolver recurso de reposición identificados con los números: 17489, 17453, 17634, 17635, 17574, 17528, 17774, 17626, 17389, 17623, 17631, 17629, 17498, 17562, 18020, 15165, 17350, 42201, 17556 y 17735, dentro de los cuales, se expedieron veinte (20) Resoluciones que resuelven recurso de reposición identificadas con los números 42191, 1028, 1048, 1049, 15437 del 4, 10, 21 y 27 de octubre de 2016, 42290, 1128, 1113, 1170, 1180 y 1178- 16 del 28 y 30 de noviembre de 2016, 1215, 42338, 1206, 15447, 42283, 1224, 42334, 42354 y 1207 del 20, 21, 22 y 23 de diciembre de 2016.
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Nº de resoluciones proferidas que resuelven recursos de reposición interpuestos contra fallos de primera instancia		29,00				26,00				9,00			20,00	84,00			
								% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)			93,55%				96,30%				32,14%			100,00%		79,25%		
2	3. Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de los servicios ofrecidos por la entidad.							SITP GESTIÓN B - Preferir el 80% de las resoluciones que declaran la pérdida de fuerza ejecutoria, revocaciones totales y/o parciales	Resoluciones proferidas que declaran la pérdida de fuerza ejecutoria, revocaciones totales y/o parciales	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Nº de expedientes pendientes de este trámite que se encuentren en la Subdirección con constancia o certificación de no pago expedida por el competente según reparto asignado			2,00										2,00	De conformidad con la información reportada por los responsables de la recolección de la información (Abogados sustanciantes y revisores), no se expedieron Resoluciones mediante las cuales se declara la pérdida de fuerza ejecutoria dentro de las investigaciones administrativas	
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Nº de actos administrativos que declaran la pérdida de fuerza ejecutoria y/o decantan las revocatorias directas totales o parciales		2,00												2,00			
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)			100,00%				#DIV/0!				#DIV/0!			#DIV/0!	100,00%		
3	2. Fortalecer la cultura de pago a los infractores.							SJC GESTIÓN A - Lograr el recaudo esperado proyectado por la Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios - Subsecretaría de Política Sectorial para el año 2016 a través de los procesos de cobro adelantados por parte de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva.	Recaudo esperado proyectado por la Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	Recaudo proyectado para la vigencia	128.657.000.000,00												128.657.000.000,00	En el mes de diciembre de 2016, el recaudo ascendió a \$10.474.490.499, el cual está representado así: Recaudo Tránsito (corresponde a comparendos y acuerdos de pago) \$10.421.110.687, Grupo Transporte Público \$49.511.678, Grupo Otros Cobros \$3.058.134 y por concepto de costas judiciales \$810.000.	
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	Recaudo mensual	9.324.679.553,00	10.873.393.983,00	10.880.650.881,00	10.069.670.951,00	10.557.819.219,00	10.023.056.240,00	9.055.498.255,00	10.013.896.191,00	10.367.527.023,00	9.623.785.929,00	10.088.197.435,00	10.474.490.499,00	121.352.668.159,00				
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		7,25%	8,45%	8,46%	7,83%	8,21%	7,79%	7,04%	7,78%	8,06%	7,48%	7,84%	8,14%	94,32%			
4	3. Mantener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de los servicios ofrecidos por la entidad.							DPA GESTIÓN A - Preferir el 70% de las resoluciones de fallo que resuelven el recurso de apelación interpuestos en contra de los fallos emitidos por la Subdirección de Contravenciones de Tránsito.	Resoluciones de fallo proferidas que resuelven el recurso de apelación interpuestos en contra de los fallos emitidos por la Subdirección de Contravenciones de Tránsito	Denominador (Variable 1 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. de expedientes recibidos de la Subdirección de Contravenciones de Tránsito que contengan el recurso de apelación.			90,00			112,00				83,00			45,00	330,00	En los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2016, se recibieron en la Dirección de Procesos Administrativos cuarenta y cinco (45) expedientes que contienen recursos de apelación interpuestos contra los fallos emitidos por la Subdirección de Contravenciones de Tránsito, y se resolvieron ciento veintidós (126) recursos de apelación, es de señalar que la ejecución del 280% se debe a que los actos administrativos que se proferieron en este periodo no sólo corresponden a expedientes radicados en el cuarto trimestre, sino también incluyen aquellos que iban quedando rezagados de trimestres anteriores del presente año.
								Numerador (Variable 2 de la Hoja de Vida de Indicador)	No. de resoluciones de fallo proferidas en segunda instancia que resuelven los recursos de apelación interpuestos contra los fallos emitidos por la Subdirección de Contravenciones de Tránsito.		86,00			2,00					21,00			126,00	235,00			
									% de Cumplimiento del periodo reportado = Numerador / Denominador (campo informativo-No se modifica)		95,56%				1,79%				25,30%			280,00%		71,21%		

