


DTTF DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA				
	CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
	120-17-14	1.1	Control Interno		
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
INFORME DE SEGUIMIENTO	02/2007	1	DE	43	



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2025



PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

 DTTF <small>DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA</small>	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
	INFORME DE SEGUIMIENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO	
			120-17-14	1.1	Control Interno	
	INFORME DE SEGUIMIENTO		GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.		No. DE PAGINA
02/2007				2	DE	43

1. INTRODUCCION

La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, adelanta dentro de sus procesos la consolidación y seguimiento del Plan de Acción Institucional, en los términos del artículo 74 de la ley 1474 del 2011, elaborados de conformidad con el Plan Estratégico y/o Plan de Desarrollo Municipal, integrados con los planes institucionales y estratégicos, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, aplicable a la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca. El Plan Estratégico Institucional – PEI para la vigencia 2025 fue adoptado mediante Resolución No. 065 del 30 de enero del 2025.

La importancia del seguimiento al plan estratégico institucional radica en que este apunta al cumplimiento de las metas establecidas por la administración central mediante el plan de desarrollo, el cumplimiento de los objetivos institucionales, y el cumplimiento de los proyectos, planes y programas de inversión para el fortalecimiento institucional.

2. OBJETIVO.

Realizar seguimiento al plan estratégico institucional por Áreas y de los planes institucionales en cumplimiento al Decreto 612 que articulan los planes de acción en el ámbito de MIPG con corte al segundo trimestre de la vigencia 2025.

3. ALCANCE.


Aplica a todas y cada una de las áreas de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca DTF, frente al cumplimiento de las metas institucionales y las establecidas en el Plan de Desarrollo Territorial “Floridablanca en Orden 2024-2027”, para el segundo trimestre de la vigencia 2025.

4. ANÁLISIS DE LA ENTIDAD

La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca es una entidad descentralizada del orden Municipal, con autonomía administrativa, económica y financiera, mediante resolución 263 del 2023, se tiene aprobado la Plataforma estratégica de la entidad, contemplando la misión, visión, objetivos estratégicos, principios institucionales y la estructura de gestión por procesos. Continuidad del negocio.

Los planes de acción que cada una de los procesos y áreas de la entidad estas formuladas, donde se permite establecer los siguientes aspectos:

- Desarrollar planes de acción para cada uno de los posibles escenarios en los que la entidad se pueda ver involucrada.
- Gestionar un plan de comunicación con los diferentes grupos de interés, de conformidad a los lineamientos del MIPG.
- Pronosticar de qué manera se atenderán las prioridades, incluyendo aquellas resultantes de las nuevas medidas del Gobierno, para reducir al mínimo el riesgo de interrupción de actividades.
- Definir políticas de administración financiera, teniendo en cuenta los recursos de inversión y funcionamiento.
- Desarrollar proyecciones en respuesta a diferentes escenarios.
- Evaluar fuentes alternativas de financiamiento.
- Desarrollar la estrategia de la entidad a seguir una vez superada la actual circunstancia de emergencia de salud.

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA				
	CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
	120-17-14	1.1	Control Interno		
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
INFORME DE SEGUIMIENTO	02/2007	3	DE	43	

OPERACIÓN

- Realizar una evaluación de riesgo operacional considerando el impacto de las posibles interrupciones en las funciones de los procesos misionales.
- Considerar el uso del análisis de datos para identificar patrones que pueden ser indicadores de riesgos u oportunidades.
- Construir un plan de continuidad de negocios.

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES.

De conformidad a la Resolución No. 065 del 30 de enero del 2025, corresponde a los jefes de dependencia y/o delegados velar por el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de Acción que sean de su responsabilidad debiendo informar a la oficina de Dirección General sobre su estado de ejecución y las acciones de mejora que se consideren necesarias.

El cumplimiento de los Planes de Acción determinado para la presente vigencia tiene carácter obligatorio para todos los jefes de dependencia, funcionarios y demás en sus etapas de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación dentro del ejercicio de los procesos establecidos por la entidad; facilitando la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los resultados previstos.

Los jefes de dependencia deberán evaluar el grado de avance y cumplimiento del Plan de Acción mediante el enfoque basado en evidencia, tomar las decisiones correspondientes, proporcionar y ejecutar las orientaciones, lineamientos y acciones pertinentes en aras de garantizar el logro de los resultados establecidos.

A partir de la vigencia de la Resolución No. 065 del 30 de enero del 2025 de la DTTF, todas las dependencias de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca deben reportar los informes de cumplimiento, avance y acciones de mejora a que haya lugar del Plan de Acción a las oficinas de Dirección General y Control Interno en medio físico y magnético de manera obligatoria, para su seguimiento y evaluación trimestralmente.

La oficina de Control Interno es la encargada de realizar el seguimiento a los planes de acción, verificando el cumplimiento de las metas y consolidando los soportes que evidencian el nivel de ejecución del plan de acción formulado, los resultados del seguimiento serán socializados con los responsables de los procesos y Directivos de la entidad, con el fin de establecer las acciones necesarias para dar cumplimiento de las acciones planteadas para la actual vigencia.


6. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Para la vigencia 2025, la DTTF adopta la recomendación de la Contraloría Municipal de Floridablanca, plasmada en el plan de mejoramiento de la auditoría desarrollada en unificar en un solo formato las metas del PDT, Plan de Acción Institucional y planes de Acción MIPG.

Es así, que se evalúa de manera consolidada todas las metas de acuerdo con lo aprobado en el Plan de Acción y se recopila la evidencia de cada punto evaluado, las actividades que no presenten su respectiva evidencia se evaluarán con un cumplimiento del 0%.

A continuación, se presenta el seguimiento correspondiente al segundo trimestre de 2025 y el resultado del cumplimiento anual de las metas institucionales aprobada por cada responsable del proceso, con el fin de determinar que oficinas lograron las metas que se establecieron para la vigencia evaluada, el presente seguimiento se desglosa en dos partes:


1. Seguimiento a las metas institucionales por área
2. Seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Territorial “Floridablanca en Orden 2024-2027” a ejecutar por la DTTF que fueron programadas para la vigencia 2025.

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
	120-17-14	1.1	Control Interno		
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
		02/2007	4	DE	43

INFORME DE SEGUIMIENTO


7. SEGUIMIENTO A LAS METAS INSTITUCIONALES POR ÁREA

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
DIRECCION GENERAL -SIG	Consolidación, Aprobación mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicación del Plan Estratégico Institucional PEI de la DTF.	Documento adoptado mediante acto administrativo	Anual	Numérico	1	0	0	0%	1	100%	Ya se cumplió con el indicador durante el primer trimestre
	Realizar las actualizaciones de los Procesos y procedimientos, según solicitudes presentadas por los responsables de los procesos,	Solicitud de Actualización, Elaboración y/o eliminación de documentos del SIG.	Semestral	Porcentual	100%	50%	0	0%	0	0%	No hay evidencias de cumplimiento / se recomienda revisar las actividades desarrolladas y cargar las evidencias en el drive correspondiente con el fin avanzar en el cumplimiento del indicador
	Transición del Plan de Anticorrupción de Atención al Ciudadano PAAC y la formulación y avance en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública.	N° de actividades realizadas/ N° actividades programadas *100	Semestral	Porcentual	100%	50%	0	0%	0	0%	No hay evidencias de cumplimiento / se recomienda revisar las actividades desarrolladas y cargar las evidencias en el drive correspondiente con el fin avanzar en el cumplimiento del indicador
	Actualización y Socialización de la Política de Administración del Riesgo con los Responsables de los procesos.	Documento adoptado mediante acta de comité institucional de gestión y desempeño	Anual	Numérico	1	1	0	0%	0	0%	No hay evidencias de cumplimiento / se recomienda revisar las actividades desarrolladas y cargar las evidencias en el drive correspondiente con el fin avanzar en el cumplimiento del indicador


 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO		VERSIÓN		PROCESO	
	120-17-14		1.1		Control Interno	
	GESTIÓN DE CALIDAD		FECHA DE ELAB.		No. DE PAGINA	
			02/2007		5 DE 43	

INFORME DE SEGUIMIENTO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA	Coordinar, orientar y mantener el control en el desarrollo de los procesos jurídicos y representación judicial de competencia de la Secretaría General y Jurídica de la DTF de acuerdo a la vigencia 2025.	N° de procesos tramitados/ N° de procesos notificados	Semestral	Porcentual	100%	50%	50%	100%	50%	50%	<p>Se recibieron 94 actuaciones notificadas, correspondientes a procesos judiciales en los que la entidad es parte. Estas fueron tramitadas mediante su asignación a los apoderados respectivos, quienes dieron el curso correspondiente según la etapa procesal en la que se encontraba cada proceso.</p> <p>Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta</p>
	Atender el trámite de los procedimientos contractuales suscritos por la entidad dentro de los parámetros establecidos por la ley de acuerdo a la vigencia 2025	N° contratos publicados con todos sus anexos/ N° de contratos totales suscritos	Semestral	Porcentual	100%	50%	50%	100%	50%	50%	<p>Durante el primer semestre de 2025 se suscribieron 85 contratos, los cuales se encuentran publicados con todos sus anexos</p> <p>Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta</p>
	Realizar capacitaciones correspondientes a los procesos de contratación y la supervisión de contratos a funcionarios de nivel directivo y profesional	No. de actividades ejecutadas/ Programadas	Semestral	Numérico	4	4	2	50%	2	50%	<p>Se realizaron 2 capacitaciones 03 de abril de 2025, dirigida a los supervisores de contratos</p> <p>26 de junio de 2025 relacionada con la contratación (publicación de cuentas) dirigida a supervisores y contratistas</p> <p>Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta</p>

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	INFORME DE SEGUIMIENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
			120-17-14	1.1	Control Interno		
			GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.		No. DE PAGINA	
				02/2007		6	DE 43

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA	Resolver las solicitudes de revocatoria directa interpuesta por los ciudadanos relacionados con las resoluciones sancionatorias proferidas por las inspecciones de la DTF de acuerdo a la vigencia 2025	N° de revocatorias resultas en términos / N° de revocatorias pendientes de resolver	Semestral	Porcentual	100%	50%	50%	100%	50%	50%	Se radicaron 93 revocatorias de las cuales han sido resueltas 60, las 33 restantes se encuentran en trámite por encontrarse en términos Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta
TALENTO HUMANO	Comunicar y solicitar a los funcionarios vinculados a la planta de empleos las actividades de actualización de hojas de vida en la plataforma del SIGEP.	No. de actividades ejecutadas/ Programadas	Trimestral	Numérico	4	1	6	100%	10	100%	Se expidió Circular 010 de feb 7 de 2025 con solicitud de la actualización de la Hoja de vida de función pública 2025 y Declaración de bienes y Rentas vigencia 2024 y Se Socializó durante el segundo trimestre, a los correos institucionales en las fechas 1. abril 11 2. abril 30 3. mayo 13 4. mayo 30 5. junio 10 6. Junio 27. Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO		VERSIÓN		PROCESO	
	120-17-14		1.1		Control Interno	
	GESTIÓN DE CALIDAD		FECHA DE ELAB.		No. DE PAGINA	
			02/2007		7 DE 43	


INFORME DE SEGUIMIENTO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	Comunicar y recordar a los funcionarios la responsabilidad del cargue de la información de la declaración de bienes y rentas - Realizar seguimiento	No. de actividades ejecutadas/ Programadas	Trimestral	Numérico	4	2	6	100%	10	100%	Se expidió circular 010 de feb 7 de 2025 con solicitud de la actualización de la Hoja de vida de función pública 2025 y Declaración de bienes y Rentas vigencia 2024. Se Socializó durante el segundo trimestre, a los correos institucionales 1. abril 11 2. abril 30 3. mayo 13 4. mayo 30 5. junio 10 6. junio 27. Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta
	Realizar las circulares correspondientes a los procedimientos que involucra la evaluación del desempeño laboral para los funcionarios de planta de la Entidad, vinculados a carrera administrativa.	No. de actividades ejecutadas/ Programadas	Trimestral	Numérico	3	0	2	100%	4	100%	Se expidió comunicación de recordatorios de Evaluación por terminación de periodo de prueba, socializados a los correos electrónicos enviados de fecha 18 de abril y 30 de mayo de 2025. Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta
	Realizar las circulares correspondientes a los procedimientos que involucra la evaluación del desempeño laboral para los funcionarios de planta de la Entidad, vinculados en provisionalidad.	No. de actividades ejecutadas/ Programadas	Trimestral	Numérico	3	0	0	0%	2	67%	No estaba programada actividad para este trimestre


 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO		VERSIÓN		PROCESO	
	120-17-14		1.1		Control Interno	
	GESTIÓN DE CALIDAD		FECHA DE ELAB.		No. DE PAGINA	
			02/2007		8 DE 43	

INFORME DE SEGUIMIENTO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	Realizar seguimientos a: Procesos de evaluación definitiva del periodo anual 2024- 2025- Seguimiento a procedimiento de concertación de objetivos 2025-2026 - Seguimiento a procedimiento de EDL parcial semestral 2025-2026.	No. de actividades ejecutadas/ Programadas	Trimestral	Numérico	3	2	2	100%	2	67%	Se elaboraron los siguientes informes a: Proceso de evaluación definitiva del periodo anual 2024- 2025- Reporte del procedimiento de concertación de objetivos 2025-2026 Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta
	Organización y digitalización de archivo para transferencia al archivo central vigencia 2024	No. de carpetas organizadas y digitalizadas/ programadas	Anual	Numérico	80	0	0	0%	0	0%	No está programada esta actividad para el trimestre
	Realizar diagnóstico de necesidades de bienestar e incentivos y Formular el Plan de bienestar e incentivos para la vigencia 2025	Documento Plan de bienestar	Anual	Numérico	1	0	0	0%	1	100%	Se encuentra cumplida la meta desde el primer trimestre

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
	INFORME DE SEGUIMIENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO	
			120-17-14	1.1	Control Interno	
	INFORME DE SEGUIMIENTO		GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.		No. DE PAGINA
02/2007				9	DE	43

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	Implementación y ejecución de las actividades programadas según el Plan de bienestar	No. de actividades ejecutadas/ Programadas	Trimestral	Numérico	5	1	2	100%	3	60%	<p style="text-align: center;">Acciones emprendidas:</p> <p style="text-align: center;">EJE EQUILIBRIO PSICOSOCIAL: Calidad de vida laboral:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reconocimiento a auxiliares, secretarías y agentes de tránsito, actividad ejecutada el 9 de mayo de 2025. 2. Cumpleaños servidores de la entidad: se procedió a enviar en el trimestre, el saludo correspondiente y se reconoce el estímulo aprobado correspondiente a descanso de una jornada laboral 3. Programa de Desvinculación laboral asistida: Jornada de Capacitación " Lo mejor está por venir" en mayo 21 de 2025 4. Jornada laboral flexible: Se expidió la resolución No. 253 de 2025, que permite la ejecución de actividades de bienestar 5. Apoyo a tradiciones del colectivo: Saludo vía correo institucional día de la madre, padre, retiros y Formación del ser. - Protección y servicios sociales deportivos y recreativos 6. Apoyo económico para programas de recreación y salud: se hizo entrega de un bono multiservicio para cada uno de los funcionarios - 7. Jornada Familiar de bienestar semestral día de la familia : Se expide resolución 113 de 2025, se concede el día de la familia para el 2 de mayo de 2025 / - Protección y servicios sociales promoción y prevención de la salud 8. Hábitos de vida saludable: Se socializo a través de los correos electrónicos institucionales en junio 5 de 2025: Obesidad tipo 1 9. Protección y servicios sociales Programa de vivienda: Socialización y actividad por

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	INFORME DE SEGUIMIENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
			120-17-14	1.1	Control Interno		
			GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
				02/2007	10	DE	43

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO											Comfenalco Santander para postulación de subsidios de vivienda en mayo 23 de 2025. EJE SALUD MENTAL: Protección y servicios sociales Promoción y prevención de la salud: 10. Art 1: Manejo del stress – 11. Manejo de emociones: ART 1 Aprende a gestionar tus emociones. Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta
	Formular el Plan Anual de Vacantes y de Previsión del RH	Documento Plan de vacante y previsión del recurso humano	Anual	Numérico	1	0	0	0%	1	100%	Se encuentra cumplida la meta desde el primer trimestre
	Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación y Formulación del Plan de capacitación vigencia 2025	Documento Plan de capacitación institucional vig 2025	Anual	Numérico	1	0	0	0%	1	100%	Se encuentra cumplida la meta desde el primer trimestre




INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
	120-17-14	1.1	Control Interno		
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
		02/2007	11	DE	43


TALENTO HUMANO	Implementación y ejecución de las actividades programadas según el Plan de capacitación	No. de actividades ejecutadas/ Programadas	Trimestral	Numérico	4	1	3	100%	4	100%	<p>HABILIDADES Y COMPETENCIAS:</p> <p>C.1.Procedimiento de inducción vinculación nuevos funcionarios (segundo trimestre)</p> <p>C2. Supervisión de contratos: abril 3 de 2025 -</p> <p>C3. Capacitación Programa de Gestión Documental (Gestión Dctal), abril 8 de 2025</p> <p>C4. Política de gestión del conocimiento y la innovación: abril 23</p> <p>C5. Píldora del conocimiento : Gestión documental : Política de Gestión Documental : may 7 de 2025</p> <p>C6. Píldora del conocimiento : Gestión documental: Elaboración y Control de documentos del Sistema integrado de Gestión mayo 8 de 2025</p> <p>C7. Seminario nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión : mayo 8 de 2025</p> <p>C8. Seminario Herramientas de gestión para el cobro persuasivo y coactivo en la recuperación de cartera por infracciones de tránsito mayo 16 de 2025</p> <p>C9. Capacitación Manejo del valor por diferencia en el pago en el estado de cuentas, Colpensiones: Mayo 20 de 2025</p> <p>C10. Manejo y Organización de archivos de Gestión y uso del FUID (Licencias, Matriculas, Inspecciones, Administrativa y Financiera, Ejecuciones Fiscales: mayo 14, 15, 20 y 21 de 2025.</p> <p>C11. Servicio al usuario y al ciudadano enfocado en la prestación del servicio : junio 5 de 2025</p> <p>C12. Gestión de la comunicación en la cultura dela seguridad vial en Colombia: Junio 5 de 2025</p> <p>C13. Proceso de inducción: Manual de procesos y procedimientos, trámites desarrollados en el área de matriculas</p>
-----------------------	---	---	------------	----------	---	---	---	------	---	------	--

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA				
	INFORME DE SEGUIMIENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO
			120-17-14	1.1	Control Interno
	INFORME DE SEGUIMIENTO		GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
02/2007			13	DE	43

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	Efectuar liquidaciones de nómina mensual, prestaciones, aportes a la seguridad social y demás emolumentos correspondientes a los funcionarios vinculados a la planta de empleos de la entidad.	No. de actividades ejecutadas/ Programadas	TRIMESTRAL	Numérico	14	4	4	100%	7	50%	Se procedió a realizar liquidaciones de nómina para el trimestre, prestaciones (primas) y aportes a la seguridad social. Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta
INSPECCIONES	Atención de Audiencias sobre comparendos objeto de rechazo por parte de su presunto infractor. Adelantar las etapas del procedimiento contravencional Proferir y registrar fallos	No de Audiencias Solicitadas/No de Audiencias Atendidas *100	Semestral	%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	282 audiencias programadas 260 Audiencias Atendidas 22 audiencias se suspendieron y aplazaron, 15 por inasistencia de los agentes de tránsito, algunas con justificación. Las restantes por congestión del despacho. Las evidencias reposan en las agendas de cada inspección, y en los respectivos expedientes. La meta semestral comprende 168 audiencias del primer trimestre más 114 del segundo trimestre. Se recomienda Consolidar una base de datos centralizada con agendas, suspensiones y causas justificadas


 DTTF <small>DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA</small>	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
	INFORME DE SEGUIMIENTO			CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO
				120-17-14	1.1	Control Interno
				GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
				02/2007	14 DE 43	

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
INSPECCIONES	Resolver los asuntos contravencionales, si el presunto infractor no compareciere sin justa causa probada dentro de 5 días hábiles siguientes a la notificación del comparendo, con el objeto de rechazarlo, para lo cual transcurridos 30 días calendario de la presunta infracción, la oficina de inspecciones continuará el proceso y fallara en audiencia publica	No de procesos contravencionales NO objeto de rechazo/No de procesos contravencionales resueltos *100	Semestral	%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	<p>3087 procesos no objeto de rechazo 3087 procesos sancionados La meta Semestral comprende 2075 audiencias del primer trimestre y 1012 del segundo trimestre</p> <p>Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta</p>
	Envío de Procesos a la oficina de Ejecuciones Fiscales de las vigencias 2023 y 2024.	No de procesos enviados a Ejecuciones fiscales/ No de procesos totales*100	Anual	%	100%	0%	63%	100%	63%	63%	<p>Se envió a la oficina de ejecuciones fiscales 3.940 procesos contravencionales con su respectivo título ejecutivo corresponden a toda la vigencia 2023 y los meses de enero, febrero y marzo 2024. No se ha dado constancia de recibo por parte de la oficina de ejecuciones fiscales de los expedientes de julio a diciembre de 2023 y enero a marzo de 2024.</p> <p>Se sugiere establecer un protocolo claro de seguimiento y verificación para el envío de procesos contravencionales a la Oficina de Ejecuciones Fiscales, que garantice la trazabilidad y confirmación de recepción de los expedientes.</p> <p>La meta es anual el cumplimiento total se reportara en el último trimestre</p>


 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO		VERSIÓN		PROCESO	
	120-17-14		1.1		Control Interno	
	GESTIÓN DE CALIDAD		FECHA DE ELAB.		No. DE PAGINA	
			02/2007		15 DE 43	

INFORME DE SEGUIMIENTO


DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
INSPECCIONES	Recepción de documentos del infractor, verificación del pago y elaboración de la orden de salida	No de Vehículos entregados/ No de solicitudes recibidas*100	Semestral	%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	<p>583 solicitudes de entrega en el primer trimestre 491 solicitudes de entrega en el segundo trimestre</p> <p>Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta</p>
	Aprehensión y secuestro de vehículos con ocasión de despachos comisorios decretados por las autoridades judiciales	No. de comisorios allegados/ No. de actuaciones adelantadas.	Semestral	%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	<p>24 comisorios allegados 24 comisorios tramitados La meta Semestral comprende 10 comisorios del primer trimestre y 14 del segundo trimestre</p> <p>Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta</p>
GESTION DOCUMENTAL	Presentar la Política de Gestión Documental para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño	% avance de aprobación Política de Gestión Documental ante CIGD	trimestral	Porcentual	100%	50%	50%	100%	100%	100%	<p>Se realizó la aprobación de la política de gestión Documental en Instancia del Comité de gestión y Desempeño y se adjunta el acta de dicho comité como evidencia</p> <p>Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta</p>
	Implementación de la Política de Gestión Documental: 1) Establecer procedimientos y flujos de trabajo. 2) Capacitar al personal asistencial 3) Realizar Monitoreo y Seguimiento para asegurar el cumplimiento.	actividades realizadas/actividades programadas	trimestral	Porcentual	100%	30%	30%	100%	30%	30%	<p>Se efectuó mesa de trabajo de articulación con las áreas transversales, con el fin de definir y establecer los procedimientos y flujos de trabajo. Constancia en el acta No. 10 de fecha 4 de junio de 2025</p> <p>Se dio inicio a la capacitación de asistenciales con la campaña de implementación denominada píldoras de conocimiento. Evidencia enviada mediante correos electrónicos.</p> <p>Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta</p>

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA				
	INFORME DE SEGUIMIENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO
			120-17-14	1.1	Control Interno
	INFORME DE SEGUIMIENTO		GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
02/2007			16	DE	43


DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
GESTION DOCUMENTAL	Normalización de Formas y Formatos	Número de documentos de planeación presentados para aprobación	trimestral	Numérico	10	3	6	100%	11	100%	<p>Se dio continuidad a la elaboración de Formas y Formatos Así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instructivo de producción documental, 2. Instructivo Formato Único de Inventario Documental 3. Instructivo Formato Hoja de Control 4. Formato identificación de Documentos Vitales 5. Formato Rotulo de Carpeta 6. Formato Rotulo de Caja <p>En las evidencias adjuntas los documentos de; formato de Comunicaciones y el formato de Capacitación Individual fueron validados en el primer trimestre por tal razón no se tuvieron en cuenta en este periodo</p>
	Avance en la elaboración de FUID en Archivo Central	cantidad de 360 cajas inventariadas en FUID	trimestral	Numérico	360	90	0	0%	17	5%	<p>No se contó con el recurso solicitado, por tal motivo no se cumplió la meta, se remitió comunicación al nivel directivo solicitando la asignación de recursos y se adjunta a manera de evidencia los oficios enviados.</p> <p>Desde la Oficina de Control Interno, se recomienda revisar y asegurar que las metas estén fundamentadas en análisis previos, capacidades operativas y disponibilidad de recursos con el fin de garantizar su viabilidad y maximizar las probabilidades de cumplimiento.</p>

 DTTF <small>DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA</small>	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
	INFORME DE SEGUIMIENTO			CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO
				120-17-14	1.1	Control Interno
	INFORME DE SEGUIMIENTO			GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
				02/2007	17 DE 43	

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
GESTION DOCUMENTAL	Programar y desarrollar las Capacitaciones y sensibilizaciones para el manejo documental de las unidades administrativas de la DTF	actividades realizadas/actividades programadas	trimestral	Porcentual	100%	32%	32%	100%	40%	40%	<p>Se efectuaron las capacitaciones programadas con las dependencias previstas en coordinación con el AGN y en el PIC.</p> <p>Desde la Oficina de Control interno, se reitera la necesidad de formalizar y socializar el programa de capacitación y sus dependencias asociadas, con el fin de consolidar la trazabilidad del indicador de cumplimiento (actividades realizadas/actividades programadas), en relación con lo planificado y las unidades administrativas beneficiadas.</p>
	Identificación de Documentos Vitales	Número de Unidades de Producción verificadas / 17 Unidades de Producción total en la DTF	trimestral	Numérico	17	4	2	50 %	2	12 %	<p>Se efectuó la identificación de documentos vitales en dos dependencias</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matrículas 2. Inspecciones <p>Se enviaron los formatos para su diligenciamiento de acuerdo con el curso del protocolo a</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ejecuciones fiscales 4. talento Humano <p>De conformidad a la programación, corresponde a 4 (Unidades) a identificar los documentos vitales, validando la información se identifica que solo se han identificado en 2 unidades administrativas, las restantes están iniciando el proceso de identificación, su cumplimiento se tendrá en cuenta en el siguiente seguimiento.</p>
	Programa de gestión de documentos electrónicos	Número de documentos de planeación realizados presentados para aprobación	Anual	Numérico	1	0	0	0	0	0%	No está programada para el trimestre evaluado

 DTTF <small>DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA</small>	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA		
	INFORME DE SEGUIMIENTO		
	CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO
	120-17-14	1.1	Control Interno
GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA	
	02/2007	18	DE 43

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
GESTION DOCUMENTAL	Entrega de los insumos documentales que corresponden para el software de Gestión Documental	instrumentos entregados /Instrumentos requeridos	trimestral	Numérico	2	0	0	0	2	100%	<p>Ya se cumplió con el indicador durante el primer trimestre.</p> <p>Se recuerda la importancia de que lo planeado en la presente meta sea implementado y puesto en marcha conforme a la normatividad archivística vigente.</p>
	Presentar los Programas del SIC para decisión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Numero de Programas discutidos con decisión de fondo/ Numero de programas presentados para discusión	trimestral	4 programas prioritizados con asignación de recursos	4	1	5	100%	6	100%	<p>Se presentaron 5 programas en el comité de gestión y desempeño efectuado el 4 de abril de 2025, y se aprobaron todos por unanimidad del comité. Estos son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Sensibilización y Toma de conciencia. 2- limpieza de áreas 3- control de plagas 4- Inspección y Mantenimiento de instalaciones 5- Monitoreo y Control de Condiciones ambientales. <p>Quedando repartidas las actividades por áreas involucradas. Se soporta en el acta de comité de la fecha.</p> <p>Se recomienda que, si bien, los programas fueron aprobados por el CIGD, desde el proceso de Gestión Documental se deben coordinar el cumplimiento de las actividades propuestas en lo que queda de la vigencia 2025 y el cumplimiento de implementación del SIC.</p>

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	INFORME DE SEGUIMIENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
			120-17-14	1.1	Control Interno		
			GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.		No. DE PAGINA	
				02/2007		19	DE


DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
GESTION DOCUMENTAL	Hacer seguimiento a las actividades del programa de conservación preventiva según aprobación del CIGD	actividades con seguimiento /actividades aprobadas	trimestral	Número de actividades con seguimiento / número de actividades aprobadas	4	1	1	100%	2	50%	Se van realizando acciones de seguimiento a las áreas involucradas con actividades a cargo, mediante envío de comunicaciones. Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta
	Dirigir la implementación del FUID en las unidades administrativas de Producción documental	número de actividades realizadas /número de unidades administrativas	trimestral	17 Unidades administrativas direccionadas	17	4	5	100%	6	35%	Se realizaron las actividades planificadas, consistentes en la entrega de los formatos necesarios para adelantar la actividad de diligenciamiento y se brindó la capacitación requerida para que se inicie la actividad de diligenciamiento en cada área. Se capacitaron: 1.Area de Matrículas 2.Licencias 3.Inspecciones 4. Financiera 5.ejecuciones Fiscales. Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta, se recomienda para el segundo semestre cumplir con la meta programada para la vigencia 2025.
LICENCIAS	Expedir licencias de conducción de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad.	Número de Licencias Expedidas/ Número de Licencias Esperadas	Trimestral	Porcentual	30000	7500	3144	42%	9656	32%	Se expedieron 3144 licencias en el trimestre, es importante tener en cuenta que desde el 22 de mayo se suspendió la prestación del servicio a causa de la medida cautelar de las tarifas, lo cual repercutió en el incumplimiento de la meta establecida para el periodo.




INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
120-17-14	1.1	Control Interno		
GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
	02/2007	20	DE	43


DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
LICENCIAS	Realizar Visitas a las escuelas de conducción y empresas cuyo domicilio se encuentre en el área metropolitana de Bucaramanga y municipios aledaños para impulsar el trámite de licencia de conducción en la DTF.	Número de Licencias Expedidas a través de convenio/ Número de Licencias expedidas	Trimestral	Porcentual	3200	800	531	66%	1358	42%	<p>Se otorgaron 531 licencias mediante convenios con instituciones educativas. Sin embargo, desde el 22 de mayo se suspendió la prestación del servicio, lo que impactó negativamente el cumplimiento de la meta programada para el periodo</p> <p>Se recomienda establecer contacto con las escuelas aliadas para informar que el servicio se está prestando nuevamente de forma habitual, retomar el diálogo y explorar oportunidades de colaboración y reforzar o ampliar los convenios existentes a fin de alcanzar la meta establecida para la vigencia actual.</p>
CONTROL VIAL	Realizar las ordenes de comparendo a las que haya lugar según lo establecido en la Ley 769 de 2002	Número de comparendos realizados	Trimestral	Numérico	8000	2000	1688	84%	3937	49%	<p>La totalidad del número de comparendos fue según la base del sistema SIOT. La disminución de estas obedece a la medida cautelar interpuesta para la DTF.</p> <p>Desde la Oficina de Control Interno, se recomienda la revisión de la programación de esta meta y las acciones de cumplimiento.; toda vez, que para este seguimiento, la justificación dada por el área sobre las causas que afecto el número de comparendos relacionado con la medida cautelar de tarifas, no puede ser considerada como una justificación válida para no alcanzar el cumplimiento de la meta proyectada para el trimestre.</p>

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	INFORME DE SEGUIMIENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
			120-17-14	1.1	Control Interno		
			GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.		No. DE PAGINA	
				02/2007		21	DE 43


DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
CONTROL VIAL	Conocer la totalidad de campañas que se realizan para reducir el índice de accidentalidad	Número de campañas realizadas	Trimestral	Numérico	8	2	26	100%	61	100%	<p>La oficina de cultura ciudadana realizo una totalidad de 26 campañas para reducir el índice de accidentalidad en el municipio de Floridablanca durante este segundo trimestre.</p> <p>Se recomienda revisar la meta proyectada teniendo en cuenta que fue cumplida desde el primer trimestre, a la fecha se han realizado 61 campañas superando en más del 700% lo programado y quedando aún pendiente lo que se ejecute durante el segundo semestre por tal razón se sugiere igualar la meta proyectada de Control Vial (8) con la de Cultura Ciudadana (80), o que sea directamente la oficina de control vial la que realice las campañas relacionadas con disminuir los índices de accidentalidad.</p>
	Realizar los controles y operativos viales en el municipio de Floridablanca, que hagan referencia a los siguientes puntos: Horas pico en las vías principales, transporte informal, horas pico en entrada y salida de colegios, piques, embriaguez y control del transporte	Número de controles realizados	Trimestral	Numérico	1700	425	529	100%	954	56%	<p>Controles realizados durante el segundo trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sector de la Foscal (70 intervenciones) Sector de FOSUNAB (70 intervenciones) Sector de Ruitoque (01 intervención) Barrio Campanazo (01 intervención) C.C Parque Caracolí (72 intervenciones) . Metro (47 intervenciones) Bucarica (02 intervenciones) Plaza Satélite (01 intervención) Barrio Alto Viento (01 intervención) Barrio Santa Ana (01 intervención) Casco Urbano de Floridablanca (89 intervenciones) C.C La Florida (91 intervenciones) Cañaveral (83 intervenciones) <p>Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta</p>

 DTTF <small>DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA</small>	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
	INFORME DE SEGUIMIENTO			CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO
				120-17-14	1.1	Control Interno
				GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
				02/2007	22 DE 43	

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
DIRECCIÓN OPERATIVA - ALMACEN	Identificación de los bienes obsoletos e inservibles que posee la entidad susceptibles de objeto de baja para presentar al comité de sostenibilidad financiera	Informe de los elementos identificados que serán objetos de baja	Anual-Único	Numérico	1	1	0.5	50%	0.5	50%	<p>Se adjunta informe con la relación de los bienes muebles susceptibles de baja el cual fue entregado a la Directora Operativa para que sea presentando ante el comité de bajas</p> <p>Las evidencias y justificación reportada, no se considera un cumplimiento del 100%, ya que el proceso no concluye sino hasta que el informe sea oficialmente presentado ante el Comité de Bajas para su respectiva evaluación y aprobación, como se tienen establecido en la meta (<i>Identificación de los bienes obsoletos e inservibles que posee la entidad susceptibles de objeto de baja para presentar al comité de sostenibilidad financiera</i>).</p>
	Identificación y organización de especies venales (placas) que se encuentran obsoletas e inservibles y que reposan en el almacén para iniciar proceso de destrucción de las mismas	Informe con el N de placas identificadas para proceso destrucción	Anual-Único	Numérico	1	0	0	0%	0	0%	No está programada esta actividad para el trimestre


 DTTF <small>DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA</small>	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
	INFORME DE SEGUIMIENTO			CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO
				120-17-14	1.1	Control Interno
				GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
				02/2007	23 DE 43	

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
MATRICULAS	<p>Radical matriculas iniciales y trámites relacionados con el parque automotor del O.T de Floridablanca reglamentados en la Resolución 12379 de 2012 y sus normas complementarios y/o modificatorias a través del registro en el aplicativo HQ - RUNT y del sistema SIOT de la entidad</p>	<p>Total de trámites realizados / Total de tramites proyectados</p>	<p>Trimestral</p>	<p>NUMERICO</p>	<p>24000</p>	<p>6000</p>	<p>5594</p>	<p>93%</p>	<p>12235</p>	<p>51%</p>	<p>Se realizaron un total de 5594 tramites en el trimestre</p> <p>A pesar de no prestar el servicio durante algunos días debido a la medida cautelar se logró un porcentaje bastante alto de cumplimiento y consolida el porcentaje esperado para el primer semestre de la vigencia 2025</p>
	<p>Solicitar a través de la mesa de ayuda de la plataforma del Remedy Migración y Actualización de información de propietarios y características en el aplicativo HQ - RUNT de vehículos relacionados con el parque automotor del O.T de Floridablanca producto de errores en la migración masiva de datos de los mismos</p>	<p>Total de solicitudes recepcionadas / Total de registros modificados</p>	<p>Trimestral</p>	<p>NUMERICO</p>	<p>2040</p>	<p>510</p>	<p>195</p>	<p>38%</p>	<p>392</p>	<p>19%</p>	<p>Matriculas reporta 212 modificaciones realizadas en el HQRUNT</p> <p>Revisando la información de soporte de cumplimiento, los trámites realizados en el trimestre son 195 los 17 restantes corresponden al mes de julio y serán tenidos en cuenta en el próximo trimestre</p>


 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
	120-17-14	1.1	Control Interno		
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
		02/2007	24	DE	43

INFORME DE SEGUIMIENTO


DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Seguimiento mensual al comportamiento de la ejecución de Gastos	Total de Gastos Ejecutados / Total de Gastos Presupuestados *100	Trimestral	Porcentual	4	1	1	100%	2	50%	Se anexa como evidencia archivo de Excel con la aplicación de la fórmula del indicador y la ejecución de ingresos y gastos. Se evidencia en el reporte de seguimiento de gastos e ingresos para el periodo de abril a junio que la ejecución de gastos equivale al 47% según lo programado para la vigencia 2025 Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta
	Ejecutar los gastos según el comportamiento de los ingresos.	Valor Total de los Ingresos Recaudados / Valor Total de Gastos Ejecutados	Trimestral	Porcentual	4	1	1	100%	2	50%	Se anexa como evidencia archivo de Excel con la aplicación de la fórmula del indicador y la ejecución de ingresos y gastos, de la proyección de los gastos, con relación al recaudo del periodo, se ejecuta el 103% de los gastos según el comportamiento de los ingresos Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta
	Elaboración de Proyecto de acuerdo de Presupuesto de Ingresos y Gastos	Elaborar proyecto de Acuerdo de presupuesto	Anual	Numérico	1	0	0	0%	0	0%	La elaboración del proyecto de presupuesto para la vigencia 2026 se realiza en el tercer trimestre de la vigencia 2025.
	Elaborar y publicar los estados financieros y presupuestales de la DTF en cumplimiento de la transparencia y acceso a la información	Informes publicados /4*100	Trimestral	Numérico	4	1	1	100%	2	50%	Se realiza publicación de los Estados Financieros correspondientes al periodo Enero a Marzo de 2025. Se comparte link como evidencia de la publicación. https://transitofloridablanca.gov.co/documentos/informes-financieros-y-contables-a-marzo-2025/ Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	INFORME DE SEGUIMIENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
			120-17-14	1.1	Control Interno		
			GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.		No. DE PAGINA	
				02/2007		25	DE

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
GESTIÓN TIC'S	Ejecutar las actividades plasmadas en el Plan de Seguridad y privacidad de la información vigencia 2025	(nro. de actividades realizadas/nro. de actividades proyectadas)*100	Trimestral	Porcentual	5	1	1	100%	3	60%	<p>Se celebró el contrato CO1, PCCNTR,7888565 con DECONTEC S.A.S para la adquisición y renovación de licencias de herramientas tecnológicas se relaciona link de publicación en SECOP II</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7888565&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p> <p>Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta</p>
	Ejecutar las actividades plasmadas en el Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la información vigencia 2025	(nro. de actividades realizadas/nro. de actividades proyectadas)*100	Trimestral	Porcentual	4	1	1	100%	2	50%	<p>Restauración de una copia de seguridad incremental del aplicativo Neptuno Suite, almacenada en AWS S3, y su validación funcional a través de pruebas en entorno controlado. La verificación incluyó revisión de integridad de datos, funcionalidades generales del sistema, y contraste con información en producción.</p> <p>Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta</p>


 DTTF <small>DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA</small>	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
	INFORME DE SEGUIMIENTO			CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO
				120-17-14	1.1	Control Interno
				GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
			02/2007	26 DE	43	

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
GESTIÓN TIC'S	Ejecutar las actividades plasmadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información vigencia 2025	(nro. de actividades realizadas/nro. de actividades proyectadas)*100	Trimestral	Porcentual	6	1	1	100%	4	67%	<p>Se dio soporte y apoyo a las situaciones presentadas con los diferentes plataformas de la DTTF (Se adjuntan los correos como evidencia)</p> <p>Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta</p>
EJECUCIONES FISCALES	Impulsar los procedimientos de cobro coactivo de porte de placa (según reporte entregado por financiera) y multas por comparendos de tránsito (recibidos de inspecciones)	No. de procesos impulsados/No. de sanciones y multas recibidas por inspecciones/ *100	Trimestral	Porcentual	100%	25%	0	0%	0	0%	<p>Se está haciendo clasificación uno por uno del procedimiento de cobro coactivo y elaboración de las citaciones para notificación mandamiento de pago, se dictó auto de avoca conocimiento.</p> <p>Al periodo de seguimiento con corte a 30 de junio, no se ha iniciado la etapa de cobro coactivo.</p>
	Realizar acuerdos de pago conforme a lo establecido en el manual de cobro coactivo	No. de acuerdos de pago que cumplen requisitos/ No. de acuerdos de pago solicitados/ *100	Trimestral	Porcentual	100%	25%	25%	100%	50%	50%	<p>Abril - mayo - junio de 2025, 53 acuerdos solicitados, 50 acuerdos realizados. 3 anulados. Se adjunta relación de acuerdos con la información correspondiente, los soportes documentales pueden ser verificados en Neptuno y en expediente físico.</p> <p>Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta</p>

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO		VERSIÓN		PROCESO	
	120-17-14		1.1		Control Interno	
	GESTIÓN DE CALIDAD		FECHA DE ELAB.		No. DE PAGINA	
			02/2007		27 DE 43	


INFORME DE SEGUIMIENTO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR TRIMESTRE	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
	Dar respuesta oportuna a tutelas, PQRS y levantamiento de medidas recibidas	No. de respuestas emitidas/ No. De solicitudes recibidas *100	Anual	Numérico	100%	25%	22%	89%	40%	40%	se recibieron un total de 1477 PQRS durante el segundo trimestre abril a junio , de las cuales 206 están a tiempo de dar respuesta , 1108 fueron respondidas y 163 están vencidas y pendiente de respuesta Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta
CONTROL INTERNO	Dar cumplimiento con el plan de auditorías y plan de acción para la vigencia 2025 de conformidad a los informes de ley que se deben desarrollar y aprobado por Comité de Coordinación de Control Interno	% de cumplimiento de las actividades desarrolladas de manera periódica	Trimestral	Porcentual	100%	25%	25%	100%	50%	50%	Se realizaron los seguimientos correspondientes a : Seguimiento Plan de acción primer trimestre Seguimiento a las PQRS Seguimiento al transporte Informal Seguimiento a la austeridad del gasto Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	Cumplir con las actividades establecidas e implementadas en el plan de trabajo de SST y SV	% de cumplimiento de las actividades desarrolladas de manera periódica	Trimestral	Porcentual	100%	25%	0	0%	12%	12%	No reportaron evidencias de cumplimiento para el trimestre evaluado Se sugiere revisar y dar cumplimiento a las fechas establecidas para el reporte de evidencias de cumplimiento, con el fin de respaldar adecuadamente las actividades realizadas y evitar un porcentaje de cumplimiento del 0 % en el trimestre.


 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
	CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO			
	120-17-14	1.1	Control Interno			
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA			
INFORME DE SEGUIMIENTO			02/2007	28	DE	43

8. SEGUIMIENTO DE GESTIÓN A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL “FLORIDABLANCA EN ORDEN 2024-2027”


No. Meta	Meta Producto	nombre del proyecto	DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE (PDT)	META ESPERADA (PDT)	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
58	Servicio de asistencia técnica para la implementación de herramientas de gestión y conocimiento de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca	Fortalecimiento de la gestión operativa para la eficiente prestación de servicios de la dirección de Tránsito de Floridablanca	DIRECCION GENERAL	Formalización de acuerdos con profesionales para brindar apoyo en las diferentes oficinas de la Dirección de Tránsito y Transporte, optimizando así la gestión interna.	Asistencias técnicas realizadas	Número de asistencias técnicas realizadas	Número de asistencias técnicas realizadas	1	1	1	0,25	0,75	100%	1	100%	Durante el segundo trimestre de 2025, se ejecutó en el marco del convenio de cooperación No. 001 establecido con la Policía de tránsito, pago de motocicletas, con el propósito de mejorar la movilidad y eficiencia en las labores de control y supervisión del tránsito se realizó un contrato de un software especializado, así como con el servicio integral de soporte, mantenimiento y actualización de los módulos que componen el sistema Neptuno, así como el servicio en la nube asociado. Se llevó a cabo la contratación del personal de apoyo en modalidad de Contratos de Prestación de Servicios (CPS)
59	Documento de planeación realizado para la implementación del procedimiento de chatarrización de vehículos inmovilizados en los patios oficiales de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca.	fortalecimiento de la gestión operativa para la eficiente prestación de servicios de la dirección de tránsito y transporte de Floridablanca	DIRECCION OPERATIVA	Publicar el listado de los vehículos, tanto automóviles, como motos, que fueron inmovilizados hace más de un año en los patios, y que aún no han sido reclamados. Quien no se presente en los términos consagrados en dicha ley, se declarará el abandono del vehículo y el estado podrá disponer de el para el pago de la deuda por concepto de grúa y parqueadero, según lo consagrado en la ley 1730 del 2016.	Numero de documentos de planeación realizados.	Trimestral	Numero de documentos de planeación realizados	1	1	1	1	0,5	50%	0,5	50%	Durante el semestre en curso, se procedió a remitir una comunicación oficial al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El propósito de este comunicado fue solicitar la emisión de un procedimiento técnico oficial de chatarrización de vehículos inmovilizados, en concordancia con las disposiciones de la legislación colombiana vigente en materia de tránsito, medio ambiente y gestión de residuos. Tras el análisis correspondiente, ambos ministerios han emitido su concepto, el cual establece las directrices y requisitos necesarios para llevar a cabo dicho proceso de acuerdo con las normativas ambientales y de tránsito nacionales. En este contexto, se encuentra actualmente en desarrollo el plan de acción necesario para a implementación efectiva del procedimiento de chatarrización de vehículos inmovilizados en los patios oficiales.

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
	CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO			
	120-17-14	1.1	Control Interno			
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA			
INFORME DE SEGUIMIENTO			02/2007	29	DE	43


No. Meta	Meta Producto	nombre del proyecto	DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE (PDT)	META ESPERADA (PDT)	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
64	Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada disponiendo de un sitio propio para ubicar los patios oficiales de Floridablanca.	Desarrollo de la estrategia de control del tránsito vehicular, peatonal y de la seguridad vial en el municipio de Floridablanca	DIRECCION GENERAL /DIRECCION OPERATIVA	Mediante la implementación de este proyecto, se busca destinar un sitio para la ubicación definitiva de los patios oficiales de Floridablanca, entre otras.	Metros lineales de infraestructura mejorada	Trimestral	Metros lineales de infraestructura mejorada	1	1	1	0	0	0	0	0%	No está programada esta actividad para el trimestre
66	Servicio de asistencia técnica en temas de seguridad de transporte mediante la contratación de 20 orientadores viales por año para apoyar las labores de regulación del tráfico en puntos críticos y ampliar la cobertura en el municipio	Desarrollo de la estrategia de control del tránsito vehicular, peatonal y de la seguridad vial en el municipio de Floridablanca	DIRECCION OPERATIVA	Mediante la modalidad de contratos por prestación de servicios, se busca contratar personal técnico idóneo en regulación y orientación del tránsito en los puntos críticos del municipio de Floridablanca.	Número de entidades asistidas técnicamente	Trimestral	Número de entidades asistidas técnicamente	4	1	1	1	0.15	15%	0.15	15%	<p>Actualmente, la DTF ha celebrado dos convenios interinstitucionales con reconocidos institutos de formación en el área de seguridad vial, los cuales permiten la capacitación y asignación de orientadores viales para el apoyo en las labores de regulación del tránsito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio con el Instituto de Formación de Conductores Enseñarte S.A.S - Convenio con el Instituto de Formación de Conductores Karen S.A.S. <p>Adicionalmente, la DTF ha formalizado la contratación de servicios de apoyo y regulación vial mediante un contrato de prestación de servicios, el cual contempla la asignación de personal para labores de regulación del tráfico en puntos críticos del municipio</p>

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
	CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO			
	120-17-14	1.1	Control Interno			
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA			
INFORME DE SEGUIMIENTO			02/2007	30	DE	43

No. Meta	Meta Producto	nombre del proyecto	DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE (PDT)	META ESPERADA (PDT)	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
67	Servicio de control a la seguridad vial mediante la modernización y/o mantenimiento del parque automotor de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca.	Fortalecimiento de la gestión operativa para la eficiente prestación de servicios de la dirección de tránsito y transporte de Floridablanca	DIRECCION OPERATIVA	De acuerdo con el diagnostico de los vehículos que pertenecen a la DTTF, se busca realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos de la entidad, así mismo, en caso de que se requiera se va a adquirir vehículos nuevos para el desarrollo misional de la DTTF.	Número de organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Trimestral	Número de organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	1	1	1	0	0.5	100%	0.5	50%	Durante el primer semestre del año 2025, se cumplió esta meta mediante la ejecución de varios contratos clave para garantizar el óptimo funcionamiento del parque automotor de la entidad. Se realizaron contrataciones para plancheros, conductores de grúa, suministro de combustible y servicios de tecno mecánica, adicionalmente, durante este semestre, se celebró un contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Todo Costo del Parque Automotor con la empresa SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S., con el objetivo de llevar a cabo los mantenimientos correspondientes, tanto correctivos como preventivos, incluyendo la provisión de repuestos nuevos y genuinos de la marca respectiva para asegurar la operatividad y seguridad de los vehículos permitiendo así el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales utilizados en las labores de control y vigilancia del tránsito en el municipio. Estas acciones aseguran la eficiencia operativa y la continuidad en la prestación del servicio.
70	Servicio de educación informal a los actores viales en la implementación de la campaña "Muévete seguro" a través de 320 actividades de sensibilización, enfocadas en el correcto uso del espacio público.	Mejoramiento de la percepción de convivencia, participación y cultura ciudadana de Floridablanca	CULTURA CIUDADANA	servicio de educación informal años diferentes actores viales en la sensibilización dentro de la campaña "Muévete seguro" la cual está dirigida a los actores viales peatón ciclista motociclista conductor acompañantes hacia una movilidad segura en las vis del municipio de Floridablanca	Número de personas beneficiadas de estrategias de educación informal	Trimestral	Número de personas beneficiadas de estrategias de educación informal	320	80	80	20	25	100%	60	75%	Se reportaron en la gestión la realización de 25 campañas "Muévete Seguro" realizadas durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, se reporta un total de 689 personas beneficiadas / Validando la información se identifica que concuerda con la evidencia adjunta, es de aclarar que en la formulación de la meta del PDT hace referencia a la programación para la vigencia 80 campañas, pero la unidad de medida corresponde a personas beneficiadas, en el reporte del trimestre se cumple y se avanza en el cumplimiento total logrando el 75% en el tiempo transcurrido de la vigencia.


 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	INFORME DE SEGUIMIENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO			
			120-17-14	1.1	Control Interno			
			GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.		No. DE PAGINA		
				02/2007	31	DE	43	

No. Meta	Meta Producto	nombre del proyecto	DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE (PDT)	META ESPERADA (PDT)	PROGRMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
71	Servicio de sensibilización a los actores viales con acciones sobre seguridad vial en los diferentes entornos escolares del municipio de Floridablanca	Mejoramiento de la percepción de convivencia, participación y cultura ciudadana de Floridablanca	CULTURA CIUDADANA	servicio de sensibilización a los actores viales en los entornos escolares seguros allí con ANSV y la DTTF llegan a cada institución con una oferta pedagógica para minimizar los riesgos viales con títeres charlas didácticas y juegos se interactúa con comunidad estudiantil para reflexionar sobre la seguridad vial	Número de personas sensibilizadas	Trimestral	Número de personas sensibilizadas	22000	5500	5500	2500	2658	100%	5768	100%	Se reporta en la gestión el número de personas sensibilizadas, siendo 2658 personas educadas en seguridad vial entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y comunidad en general con la campaña saber moverse a través de 7 actividades en diferentes colegios del municipio 1, Madre del buen concejo 2, Instituto Gabriel García Márquez 3, Instituto la cumbre sede B 4, Colegio Vicente Azuero 5, Colegio Vicente Azuero sede d 6, Instituto Gabriela Mistral 7, Colegio Metropolitano del sur
65	Servicio de asistencia técnica de asesoría en las instituciones educativas públicas y/o privadas en la implementación del plan de movilidad escolar.	Mejoramiento de la percepción de convivencia, participación y cultura ciudadana de Floridablanca		Asistencia técnica y asesoría a las instituciones educativas en la implementación del plan de movilidad escolar, la DTTF conjunto con ANSV presta la asesoría de cómo se formula el plan desde sus nueve	Número de asistencias técnicas realizadas	Trimestral	Número de asistencias técnicas realizadas	26	18	6	2	2	100%	5	83%	Asistencia técnica en el plan movilidad escolar a Colegio ecológico sede j vereda ruitoque bajo Seguimiento plan movilidad escolar instituto técnico Vicente Azuero


 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO		VERSIÓN		PROCESO	
	120-17-14		1.1		Control Interno	
	GESTIÓN DE CALIDAD		FECHA DE ELAB.		No. DE PAGINA	
			02/2007		32 DE 43	

INFORME DE SEGUIMIENTO


No. Meta	Meta Producto	nombre del proyecto	DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE (PDT)	META ESPERADA (PDT)	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
61	Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada mediante el mantenimiento e instalación de 200 señales verticales (convencionales o electrónicas) en la zona urbana y rural del municipio de Floridablanca.	Fortalecimiento de la gestión operativa para la eficiente prestación de servicios de la Dirección de Tránsito y transporte de Floridablanca	ORGANIZACION VIAL	Instalar señales tipo preventivas informativas o reglamentarias en las vías del municipio de Floridablanca de acuerdo con las necesidades de movilidad del municipio.	Metros lineales de vías con infraestructura instalada	Trimestral	Metros lineales de vías con infraestructura instalada	10000	10000	10000	0	0	0%	0	0%	No está proyectado para este trimestre
62	Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada asegurando el correcto funcionamiento de los 39 cruces semaforizados del municipio de Floridablanca.	Desarrollo de la estrategia de control del tránsito vehicular, peatonal y de la seguridad vial en el municipio de Floridablanca		Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos semaforicos del municipio de Floridablanca.	Metros lineales de infraestructura mejorada	Trimestral	Metros lineales de infraestructura mejorada	1000	1000	1000	0	0	0%	0	0%	No está proyectado para este trimestre

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	INFORME DE SEGUIMIENTO		
	CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO
	120-17-14	1.1	Control Interno
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
	02/2007	33 DE 43	

No. Meta	Meta Producto	nombre del proyecto	DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE (PDT)	META ESPERADA (PDT)	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
63	Infraestructura de transporte mejorada mediante el mantenimiento de 500000 metros lineales de demarcación vial en el municipio de Floridablanca, de acuerdo con los lineamientos técnicos requeridos dentro del manual de señalización vial, emanado por el Ministerio de Transporte.	Desarrollo de la estrategia de control del tránsito vehicular, peatonal y de la seguridad vial en el municipio de Floridablanca	ORGANIZACION VIAL	Implementar señalización horizontal consistente en longitudinales o marcas viales sobre las vías del municipio de Floridablanca.	Metros lineales de infraestructura mejorada	Trimestral	Metros lineales de infraestructura mejorada	500000	125000	125000	31250	17464	56%	22109	17,6%	Durante el primer trimestre no se reportó el cumplimiento (4.645) , para este seguimiento se registra el cumplimiento del segundo trimestre y en el acumulado se tiene en cuenta lo ejecutado durante los dos trimestres , se recomienda agilizar el proceso de contratación con el fin de poder cumplir con la meta establecida para la vigencia 2025
23	Documento de planeación realizado para la creación de cinco zonas de estacionamiento en vías autorizadas- Zonas azules - para el municipio de Floridablanca, como una medida de planificación y organización vial	Desarrollo de la estrategia de control del tránsito vehicular, peatonal y de la seguridad vial en el municipio de Floridablanca	ORGANIZACION VIAL	Actualizar el proyecto existente para la creación de zonas azules o estacionamiento en calle para el municipio de Floridablanca.	Numero de documentos de planeación realizados.	Trimestral	Numero de documentos de planeación realizados	5	5	5	1	0	0%	0	0%	No se ha realizado la contratación de la consultoría Se resalta la importancia de avanzar con el proceso de contratación para llevar a cabo la actualización del proyecto, esta actividad es fundamental para mejorar el ordenamiento del espacio público, el retraso en la contratación podría afectar el cronograma de ejecución y limitar el impacto esperado, por lo que se recomienda priorizar esta gestión en el corto plazo.

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
	INFORME DE SEGUIMIENTO			CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO
				120-17-14	1.1	Control Interno
				GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA
02/2007					34 DE 43	

No. Meta	Meta Producto	nombre del proyecto	DEPENDENCIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE (PDT)	META ESPERADA (PDT)	PROGRAMADO 2025	SEGUNDO TRIMESTRE (Abr - Jun)	SEGUNDO TRIMESTRE	INDICADOR	ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	OBSERVACIONES
35	Vía urbana mejorada mediante la implementación de 10 zonas donde se facilite el desplazamiento de personas con discapacidad con el fin de vincularlas en las políticas de movilidad del municipio de Floridablanca	Implementación de zonas para el desplazamiento de personas con discapacidad en el municipio de Floridablanca	ORGANIZACIÓN VIAL	Demarcar o con la utilización de señalización horizontal demarcar espacios públicos para el tránsito seguro de personas en condición de discapacidad.	Kilómetros de vía urbana mejorada	Trimestral	Kilómetros de vía urbana mejorada	10	10	10	0	0.06	100%	0.06	1%	No está programado el cumplimiento para este trimestre pero se avanzó en la demarcación de una zona de discapacidad en el barrio villalcazar correspondiente a 0.06 kilómetros, se recomienda revisar la formulación del indicador, técnicamente como se va a dar cumplimiento de las 10 zonas de discapacidad.

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
	CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO			
	120-17-14	1.1	Control Interno			
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA			
INFORME DE SEGUIMIENTO			02/2007	35	DE	43

9. SEGUIMIENTO FINANCIERO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL “FLORIDABLANCA EN ORDEN 2024-2027”

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL - PDT			DEPENDENCIA	INDICADOR DE PRODUCTO			PROGR MADO 2025	REPORTE EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO PDT			
No. Meta	Meta Producto	Nombre del Proyecto		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		ACUMULADO	INDICAD OR TOTAL	TOTAL PROGRAMADA 2025	% AVANCE FINANCIERO	TOTAL EJECUTADO A 30/06/2025	OBSERVACIONES
58	Servicio de asistencia técnica para la implementación de herramientas de gestión y conocimiento de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca	Fortalecimiento de la gestión operativa para la eficiente prestación de servicios de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca	DIRECCION GENERAL	Formalización de acuerdos con profesionales para brindar apoyo en las diferentes oficinas de la Dirección de Tránsito y Transporte, optimizando así la gestión interna.	Asistencias técnicas realizadas	Número de asistencias técnicas realizadas	1	1	100%	\$ 1.375.243.003	56%	\$ 777.195.737	Durante el trimestre se canceló: El convenio de Cooperación 001 Serviautos la 14 Honorarios a 10 CPS: Dirección Operativa, Ejecuciones Fiscales, Dirección General, Control Interno, Dirección General, Inspecciones
59	Documento de planeación realizado para la implementación del procedimiento de chatarrización de vehículos inmovilizados en los patios oficiales de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca.	Fortalecimiento de la gestión operativa para la eficiente prestación de servicios de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca	DIRECCION OPERATIVA	Publicar el listado de los vehículos, tanto automóviles, como motos, que fueron inmovilizados hace más de un año en los patios, y que aún no ha.	Numero de documentos de planeación realizados.	Numero de documentos de planeación realizados	1	0,50	50%	\$ 30.000.000	27%	\$ 8.000.000	Durante el trimestre se cancelaron honorarios al CPS:



DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DE FLORIDABLANCA

INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
120-17-14	1.1	Control Interno		
GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
	02/2007	36	DE	43

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL - PDT			DEPENDENCIA	INDICADOR DE PRODUCTO			PROGR MADO 2025	REPORTE EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO PDT			
No. Meta	Meta Producto	Nombre del Proyecto		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		ACUMULADO	INDICAD OR TOTAL	TOTAL PROGRAMADA 2025	% AVANCE FINANCIERO	TOTAL EJECUTADO A 30/06/2025	OBSERVACIONES
64	Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada disponiendo de un sitio propio para ubicar los patios oficiales de Floridablanca.	Desarrollo de la estrategia de control del tránsito vehicular, peatonal y de la seguridad vial en el municipio de Floridablanca	DIRECCION GENERAL /DIRECCION OPERATIVA	Mediante la implementación de este proyecto, se busca destinar un sitio para la ubicación definitiva de los patios oficiales de Floridablanca,	Metros lineales de infraestructura mejorada	Metros lineales de infraestructura mejorada	1	0	0%	\$ 200.000.000	0	0	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA TRANSVERSAL METROPOLITANA N°47-36 (LOTE N°2 BARRIO CARMEN), IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 300-3017711 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PATIOS DE LA DTF
66	Servicio de asistencia técnica en temas de seguridad de transporte mediante la contratación de 20 orientadores viales por año para apoyar las labores de regulación del tráfico en puntos críticos y ampliar la cobertura en el municipio	Desarrollo de la estrategia de control del tránsito vehicular, peatonal y de la seguridad vial en el municipio de Floridablanca	DIRECCION OPERATIVA	Mediante la modalidad de contratos por prestación de servicios, se busca contratar personal técnico idóneo en regulación y orientación del tránsito en los puntos críticos del municipio de Floridablanca.	Número de entidades asistidas técnicamente	Número de entidades asistidas técnicamente	1	0.15	15%	\$ 40.000.000	15%	\$ 6.000.000	Durante el trimestre se cancelaron honorarios al CPS: (Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las distintas actividades y procesos de orientación y control a la seguridad vial)



DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DE FLORIDABLANCA

INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
120-17-14	1.1	Control Interno		
GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
	02/2007	37	DE	43

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL - PDT			DEPENDENCIA	INDICADOR DE PRODUCTO			PROGR MADO 2025	REPORTE EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO PDT			
No. Meta	Meta Producto	Nombre del Proyecto		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		ACUMULADO	INDICAD OR TOTAL	TOTAL PROGRAMADA 2025	% AVANCE FINANCIERO	TOTAL EJECUTADO A 30/06/2025	OBSERVACIONES
67	Servicio de control a la seguridad vial mediante la modernización y/o mantenimiento del parque automotor de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca.	Fortalecimiento de la gestión operativa para la eficiente prestación de servicios de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca	DIRECCION OPERATIVA	De acuerdo con el diagnostico de los vehículos que pertenecen a la DTF, se busca realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos de la entidad..	Número de organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Número de organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	1	0.5	50%	\$339.947.000	15%	\$ 51.313.908	Organización Terpel Tres Cps de Apoyo Dirección Operativa-Seguridad Vial convenio CDA Supercar - Tecnicomecanica
65	Servicio de asistencia técnica de asesoría en las instituciones educativas públicas y/o privadas en la implementación del plan de movilidad escolar.	Mejoramiento de la percepción de convivencia, participación y cultura ciudadana de Floridablanca	CULTURA CIUDADANA	Asistencia técnica y asesoría a las instituciones educativas en la implementación del plan de movilidad escolar, la DTF.	Número de asistencias técnicas realizadas	Número de asistencias técnicas realizadas	6	5	83%	\$ 35.000.000	40%	\$ 14.000.000	Cancelación de Honorarios a CPS de apoyo de la oficina de cultura Ciudadana



DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DE FLORIDABLANCA

INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
120-17-14	1.1	Control Interno		
GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
	02/2007	38	DE	43

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL - PDT			DEPENDENCIA	INDICADOR DE PRODUCTO			PROGR MADO 2025	REPORTE EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO PDT			
No. Meta	Meta Producto	Nombre del Proyecto		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		ACUMULADO	INDICAD OR TOTAL	TOTAL PROGRAMADA 2025	% AVANCE FINANCIERO	TOTAL EJECUTADO A 30/06/2025	OBSERVACIONES
70	Servicio de educación informal a los actores viales en la implementación de la campaña "Muévete seguro" a través de 320 actividades de sensibilización, enfocadas en el correcto uso del espacio público.	Mejoramiento de la percepción de convivencia, participación y cultura ciudadana de Floridablanca	CULTURA CIUDADANA	servicio de educación informal años diferentes actores viales en la sensibilización dentro de la campaña "Muévete seguro" la cual está dirigida a los actores viales peatón ciclista motociclista	Número de personas beneficiadas de estrategias de educación informal	Número de personas beneficiadas de estrategias de educación informal	80	60	75%	\$ 50.000.000	0%	\$ 0	Convenio con el Instituto de Formación de Conductores Enseñarte S.A.S.: Este acuerdo busca optimizar la formación y asignación de orientadores viales, quienes desempeñan funciones clave en los puntos críticos del municipio, contribuyendo al control de la movilidad y la seguridad vial. Sin contratación a través de CPS, lo que no ha generado avance financiero.
71	Servicio de sensibilización a los actores viales con acciones sobre seguridad vial en los diferentes entornos escolares del municipio de Floridablanca	Mejoramiento de la percepción de convivencia, participación y cultura ciudadana de Floridablanca		servicio de sensibilización a los actores viales en los entornos escolares seguros allí con ANSV y la DTF llegan a cada institución con una oferta	Número de personas sensibilizadas	Número de personas sensibilizadas	5500	5768	100%	\$ 35.000.000	0%	0	1 CPS de apoyo : Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades administrativas, técnicas y procesos que se desarrollen en la dirección operativa (Cultura Ciudadana)




DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DE FLORIDABLANCA

INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
120-17-14	1.1	Control Interno		
GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
	02/2007	39	DE	43

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL - PDT			DEPENDENCIA	INDICADOR DE PRODUCTO			PROGRAMADO 2025	REPORTE EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO PDT			
No. Meta	Meta Producto	Nombre del Proyecto		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	TOTAL PROGRAMADA 2025	% AVANCE FINANCIERO	TOTAL EJECUTADO A 30/06/2025	OBSERVACIONES
23	Documento de planeación realizado para la creación de cinco zonas de estacionamiento en vías autorizadas-Zonas azules-para el municipio de Floridablanca, como una medida de planificación y organización vial	Desarrollo de la estrategia de control del tránsito vehicular, peatonal y de la seguridad vial en el municipio de Floridablanca	ORGANIZACIÓN VIAL	Actualizar el proyecto existente para la creación de zonas azules o estacionamiento en calle para el municipio de Floridablanca.	Numero de documentos de planeación realizados.	Numero de documentos de planeación realizados	5	0	0%	\$ 24.000.000	0%	0	No hay contratación
35	Vía urbana mejorada mediante la implementación de 10 zonas donde se facilite el desplazamiento de personas con discapacidad con el fin de vincularlas en las políticas de movilidad del municipio de Floridablanca	Implementación de zonas para el desplazamiento de personas con discapacidad en el municipio de Floridablanca		Demarcar o con la utilización de señalización horizontal demarcar espacios públicos para el tránsito seguro de personas en condición de discapacidad.	Kilómetros de vía urbana mejorada	Kilómetros de vía urbana mejorada	10	0	1%	\$ 103.950.000	14%	\$ 14.100.000	Dos CPS de apoyo.; El reporte financiero obedece al pago de la prestación del servicio.

 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA						
	CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO			
	120-17-14	1.1	Control Interno			
	GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA			
INFORME DE SEGUIMIENTO			02/2007	40	DE	43

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL - PDT			DEPENDENCIA	INDICADOR DE PRODUCTO			PROGRAMADO 2025	REPORTE EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO PDT			
No. Meta	Meta Producto	Nombre del Proyecto		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		ACUMULADO	INDICADOR TOTAL	TOTAL PROGRAMADA 2025	% AVANCE FINANCIERO	TOTAL EJECUTADO A 30/06/2025	OBSERVACIONES
61	Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada mediante el mantenimiento e instalación de 200 señales verticales (convencionales o electrónicas) en la zona urbana y rural del municipio de Floridablanca.	Fortalecimiento de la gestión operativa para la eficiente prestación de servicios de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca	ORGANIZACIÓN VIAL	Instalar señales tipo preventivas informativas o reglamentarias en las vías del municipio de Floridablanca de acuerdo con las necesidades de movilidad del municipio.	Metros lineales de vías con infraestructura instalada	Metros lineales de vías con infraestructura instalada	10000	0	0%	\$ 30.000.000	0%	0	Sin contratación señales de tránsito
62	Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada asegurando el correcto funcionamiento de los 39 cruces semaforizados del municipio de Floridablanca.	Desarrollo de la estrategia de control del tránsito vehicular, peatonal y de la seguridad vial en el municipio de Floridablanca		Realizar mantenimiento o preventivo y/o correctivo a los equipos semaforicos del municipio de Floridablanca.	Metros lineales de infraestructura mejorada	Metros lineales de infraestructura mejorada	1000	0	0%	\$ 37.000.000	0%	0	Sin contratación cruces semaforización




DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DE FLORIDABLANCA

INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO		
120-17-14	1.1	Control Interno		
GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA		
	02/2007	41	DE	43

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL - PDT			DEPENDENCIA	INDICADOR DE PRODUCTO			PROGR MADO 2025	REPORTE EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO PDT			
No. Meta	Meta Producto	Nombre del Proyecto		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		ACUMULADO	INDICAD OR TOTAL	TOTAL PROGRAMADA 2025	% AVANCE FINANCIERO	TOTAL EJECUTADO A 30/06/2025	OBSERVACIONES
63	Infraestructura de transporte mejorada mediante el mantenimiento de 500000 metros lineales de demarcación vial en el municipio de Floridablanca, de acuerdo con los lineamientos técnicos requeridos dentro del manual de señalización vial, emanado por el Ministerio de Transporte.	Desarrollo de la estrategia de control del tránsito vehicular, peatonal y de la seguridad vial en el municipio de Floridablanca	ORGANIZACION VIAL	Implementar señalización horizontal consistente en longitudinales o marcas viales sobre las vías del municipio de Floridablanca.	Metros lineales de infraestructura mejorada	Metros lineales de infraestructura mejorada	125000	22109	18%	\$ 340.500.000	4%	\$ 13.200.000	Dos CPS de apoyo: para las (Labores de Pintura)

 DTTF <small>DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA</small>	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
	INFORME DE SEGUIMIENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO	
			120-17-14	1.1	Control Interno	
	INFORME DE SEGUIMIENTO		GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.	No. DE PAGINA	
02/2007				42	DE	43


CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE EVALUADO

De las 53 metas programadas para el segundo trimestre de 2025 se alcanzó 73 % de ejecución, este porcentaje se desglosa por dependencia en el siguiente cuadro, donde se reflejan las actividades totales en comparación con la realización de las actividades trimestrales programadas por área

CUMPLIMIENTO POR OFICINAS DE AVANCE DE GESTIÓN

Dependencia	# Actividades 2025	# Actividades planeadas para el 2do trimestre	# Actividades Ejecutadas	% Cumplimiento 2do Trimestre
Cultura Ciudadana	3	3	3	100%
Talento Humano	12	6	7	100%
Inspecciones	5	4	5	100%
Dirección Administrativa y financiera	4	3	3	100%
Gestión TICS	3	3	3	100%
Control Interno	1	1	1	100%
Control Vial	3	3	3	95%
Sec. Gen y Jurídica	4	4	4	88%
Gestión Documental	11	9	8	83%
Dirección Operativa -PDT	4	2	3	72%
Matriculas	2	2	2	66%
Ejecuciones Fiscales	3	3	2	63%
Licencias	2	2	2	54%
Organización Vial	5	2	2	52%
Dirección Operativa-Almacén	2	1	1	50%
Dirección general	5	4	1	25%
Sistemas Integrados de Gestión	1	1	0	0%
Porcentaje acumulado				73%

Como se observa en la tabla, algunas dependencias han ejecutado satisfactoriamente la totalidad de las actividades planificadas para el segundo trimestre de la vigencia 2025. Este desempeño refleja un nivel óptimo de cumplimiento y una ejecución eficiente de las actividades programadas, otras áreas presentan un rendimiento menor, ya que no lograron completar algunas de las actividades previstas y en algunos casos no reportaron las evidencias para el seguimiento de cumplimiento al plan de acción, ni diligenciaron en el formato estipulado la descripción de las actividades lo que generó 0% de cumplimiento por parte de la dependencia y afectó negativamente el porcentaje de cumplimiento total de la entidad en este segundo trimestre de la presente vigencia.

 DTTF <small>DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA</small>	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA					
	INFORME DE SEGUIMIENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	PROCESO	
			120-17-14	1.1	Control Interno	
	INFORME DE SEGUIMIENTO		GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA DE ELAB.		No. DE PAGINA
02/2007				43	DE	43

10. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

- Se recuerda la importancia de reportar la información dentro de los plazos establecidos, acompañada de las evidencias que respalden las acciones ejecutadas para el cumplimiento de las metas. Asimismo, es obligatorio diligenciar el archivo Excel, detallando las actividades realizadas para el logro de los indicadores. En caso de no presentar el informe, se asumirá que la acción no fue ejecutada, y se asignará un porcentaje de cumplimiento de 0%
- Se recuerda a todas las dependencias de la DTTF que en cumplimiento a la Resolución No. 065 del 30 de enero del 2025, Las direcciones y dependencias de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca deben reportar los informes de avance y acciones de mejora a que haya lugar del Plan estratégico institucional durante los diez primeros días posteriores a la terminación de cada trimestre.
- Se recomienda para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Territorial, establecer las acciones detalladas de cumplimiento en el periodo programado, se evidenció que unas metas que se encontraban programadas no se reportó cumplimiento y se logró avance de cumplimiento a unas metas no programadas para el corte de seguimiento.
- En el seguimiento de las metas del Plan de Desarrollo Territorial, es fundamental articular el avance físico y financiero. Es clave verificar que los recursos asignados correspondan con los resultados obtenidos, garantizando así transparencia y eficacia. Durante el segundo trimestre de seguimiento, se evidenció que algunas metas programadas presentan avance en la gestión, pero no en el aspecto financiero, debido a que no se ejecutaron los pagos de los contratos generados. Desde la supervisión de los contratos, se recomienda que, una vez cumplido el tiempo de ejecución, se indique a los contratistas la importancia de realizar oportunamente el trámite de la cuenta de cobro, con el fin de lograr el cumplimiento de las metas establecidas
- Con el objetivo de mejorar el desempeño institucional y garantizar el cumplimiento de los indicadores establecidos, se recomienda que las áreas responsables realicen una revisión detallada de las metas cuyo avance actual sea inferior al 50%. Esta revisión permitirá identificar oportunamente los factores que han afectado su cumplimiento y establecer estrategias efectivas que faciliten el logro de los objetivos durante el tiempo restante de la vigencia
- Se recomienda atender las observaciones establecidas en cada una de las metas, para tener en cuenta en la formulación y cumplimiento de lo programado para la vigencia 2025.
- Este informe será enviado a los correos institucionales de los responsables de los diferentes procesos y, además, será publicado en la página web de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, con el fin de que, como primera y segunda línea de defensa, se tomen las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas establecidas.

(Original Firmado)
Lady Patricia Quintero Velasco
 Jefe Control Interno

Elaboró: (Original Firmado)
 Adriana Marcela Martínez Duran
 Auxiliar Administrativa oficina de Control Interno