



**FORMATO**  
**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <b>OBJETIVO:</b> ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE. <b>LINEA ESTRATEGIA:</b> INFRAESTRUCTURA VIAL CON DESARROLLOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD DE LA GENTE. <b>PROGRAMA:</b> MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO <b>SUBPROGRAMA:</b> MEJOR CULTURA CIUDADANA MAS SEGURIDAD VIAL <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0004-19			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
Reducción de la Accidentalidad Vial en el Distrito de Cartagena	Nº personas capacitadas en educación y seguridad vial en el Distrito de Cartagena en la vigencia 2018 / total de personas programadas para capacitar en la vigencia 2018  $(57.221/15.000)*100$	100%	La meta programada mostro cumplimiento de más del 100%. Se capacitaron 42.221 personas más en educación y seguridad en el Distrito de Cartagena con relación a las programadas para la vigencia 2018.
	Nº de operativos sancionatorios en control de alcoholemia en la vigencia 2018/ total de operativos sancionatorios programado en la vigencia 2018  $(118/100)*100$	100%	La meta cumplió con más del 100%, se ejecutaron 18 operativos sancionatorios en control de alcoholemia más de los 100 programados para la vigencia 2018.

<b>Reducción de la Accidentalidad Vial en el Distrito de Cartagena</b>	No. Operativos sancionatorios en control de velocidad efectuados en la vigencia 2018 / Operativos sancionatorios en control de velocidad programados para la vigencia 2018 <b>(37 /100 ) *100</b>	<b>37%</b>	La meta fue solo 37% se realizaron 37 Operativos sancionatorios en control de velocidad frente a 100 programados para la vigencia 2018.
	No. Campañas educativas en seguridad vial realizadas en la vigencia 2018/ Campañas educativas en seguridad vial programadas para la vigencia 2018 <b>(21/3)*100</b>	<b>100%</b>	La meta cumplió más de lo proyectado, se efectuaron en total 21 Campañas educativas en seguridad vial de 3 programadas para la vigencia 2018.
	Reducción de N° víctimas en accidentes de tránsito a corte 31 de Diciembre de 2018 total proyectado a corte 31 de Diciembre de 2018 <b>(4.803/4.192)*100</b>	<b>0%</b>	La entidad no cumplió con la reducción de accidentes de tránsito en 50 por el contrario aumento en 561 el número de accidentes en comparación con el año anterior.
	Reducción de número de víctimas fatales en accidentes de tránsito a corte 31 de diciembre de 2018 / Total proyectado a corte 31 de Dic de 2018 <b>(55/54)*100</b>	<b>0%</b>	La meta correspondía a reducir en 2 el número de víctimas fatales pero solo se redujo 1 victima.

<b>Reducción de la Accidentalidad Vial en el Distrito de Cartagena</b>	Reducción de N° de lesionados por accidentes de tránsito a corte 31 de diciembre de 2018/ Total proyectado a corte 31 de Diciembre de 2018 <b>(2.135/1.837)*100</b>	<b>0%</b>	No se cumplió la meta quedando por encima en 298 accidentes frente al presupuesto e incluso el indicador aumento frente al año anterior.
	N° de señales verticales instaladas a corte 31 de Diciembre de 2018 / Señales verticales instaladas proyectadas para la vigencia 2018 <b>(11/668)*100</b>	<b>1.65%</b>	Meta ejecutada en un 1.65%, con la instalación de 11 señales verticales en la ciudad durante la vigencia 2018 frente a un presupuesto de 668.
	N° de metros lineales en marcas longitudinales efectuados a corte 31 de diciembre de 2018/metros lineales en marcas longitudinales proyectadas para la vigencia 2018 <b>(5.780/31.000)*100</b>	<b>18.65%</b>	Se incumplió meta toda vez que solo llego al 18.65% del presupuesto, se realizaron 5.780 demarcaciones frente a 31.000 presupuestadas.
	N° de marcas transversales demarcadas en m2 a corte 31 de Diciembre de 2018 / marcas transversales demarcadas en m2 proyectadas para la vigencia 2018 <b>(4.156/4.120m2)*100</b>	<b>100%</b>	La Meta fue ejecutada en más de 100%, se realizaron 4.156 demarcaciones en marcas transversales más de las programadas para la vigencia 2018.

Reducción de la Accidentalidad Vial en el Distrito de Cartagena	N° de intersecciones semafóricas revisadas y mantenidas a corte 31 de Diciembre de 2018 / Intersecciones semafóricas revisadas y mantenidas programadas para la vigencia 2018 <b>(178/89)*100</b>	<b>100 %</b>	Meta cumplida en más 100% más de lo proyectado, se revisaron 178 intersecciones semafóricas de 89 programadas para la vigencia 2018.
	No. Implementaciones plan estratégico de seguridad vial a 31 diciembre de 2018/ No Implementaciones plan estratégico programados para la vigencia 2018 <b>(0/1)*100</b>	<b>0%</b>	No se cumplió meta proyectada para la vigencia 2018.
Fortalecimiento Institucional y Financiero del DATT	N° de mandamientos de pago por conceptos de multas y derechos de tránsito a 31 de Diciembre de 2018 / mandamientos de pago por conceptos de multas y derechos de tránsito programados para la vigencia 2018 <b>(53.242/30.000)*100</b>	<b>100%</b>	Meta con cumplimiento del 100% se emitieron 53.242 mandamientos de pago a deudores de 30.000 proyectadas para la vigencia 2018
	N° de convenios de pago con deudores a 31 de Diciembre de 2018 / convenios de pago con deudores programados para la vigencia 2018 <b>(11.315/5.000)*100</b>	<b>100%</b>	Se cumplió Meta por encima de lo proyectado, se efectuaron en total 11.315 convenios de pago con deudores de 5.000 programados para la vigencia 2018.

	<p>% de cartera morosa recuperado por periodo/ cartera morosa recuperada programada para la vigencia 2016 <b>(34%/4%)*100</b></p>	<p><b>100%</b></p>	<p>Meta cumplida por encima de lo proyectado, se recuperó 30% más de la cartera morosa programada para la vigencia 2018.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El cumplimiento del Subprograma **MEJOR CULTURA CIUDADANA MAS SEGURIDAD VIAL**, agrupado en dos proyectos: Reducción de la accidentalidad vial en el Distrito de Cartagena y Fortalecimiento Institucional y financiero del DATT, a su vez con 16 metas llevadas a cabo en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de la Alcaldía Mayor de Cartagena en la vigencia 2018 muestra cumplimiento del **53%** ubicándose en una calificación de acuerdo a la Eficiencia de **BAJO**.

En cuanto a los recursos del subprograma en mención fueron asignados **7.614.579.572** ejecutando **1.661.992.231** equivalente a un nivel de cumplimiento del **22%**, ubicándose en una calificación de **BAJO**, A continuación en **cuadro #1** se realiza un comparativo entre el porcentaje de ejecución del presupuesto vs cumplimiento de la meta proyecto para evaluar la eficiencia de los recursos:

Cuadro # 1. COMPARATIVO EJECUCION PRESUESTAL VS CUMPLIMIENTO META PROYECTO

( A ) RUBRO PRESUPUESTAL	ASIGNACION DEFINITIVA	EJECUCION	Avance ejecución recursos según planeación	Cumplimiento Meta Proyecto
Campaña de Educación Vial	1.426.488.000	418.344.000	29%	se cumplió con las metras proyectadas exceptuando la meta "operativos sancionatorios de control" con un porcentaje de cumplimiento del 37%
Reducción de la Accidentalidad Vial	1.063.800.000	983.400.000	92%	Pese a que el presupuesto asignado a este rubro fue ejecutado en un 92% las metas proyectadas en su totalidad se incumplieron.
Señalización Horizontal y vertical	1.684.138.139	168.359.915	10%	De las 4 metas proyectadas solo se cumplió con 1: "Demarcar 4.120 m2 en marcas transversales", para el resto de las metas presentaron incumplimiento con el % más bajo del 1,65%, se evidencia una ejecución del presupuesto solo del 10%.
Semaforización	2.100.000.000	0	0%	Se evidencia un porcentaje de cumplimiento del 100% en la meta proyectada frente a una ejecución presupuestal del 0%, no se evidencia de donde se obtuvo el rubro para cumplir con la meta proyectada.
Fortalecimiento Institucional y Financiero	1.340.153.433	91.888.316	7%	No se Formuló e implementó 1 Plan Estratégico de Seguridad Vial según la meta proyectada. Para las 3 metas proyectadas restantes, y según análisis de la información sugiere que fueron presupuestadas sin tener en cuenta

				el comportamiento del año inmediatamente anterior por lo que los porcentajes sobrepasaron el cumplimiento. Lo anterior frente a una ejecución presupuestal del 7% sugiere además desinterés frente al programa Fortalecimiento institucional y financiero.
TOTAL ASIGNACIONES Y EJECUCION	7.614.579.572	1.661.992.231	22%	

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

- Se recomienda ajustar la proyección de las metas teniendo en cuenta el comportamiento histórico de cada variable, de tal manera que se muestre un cumplimiento más apegado a la realidad. Lo anterior teniendo en cuenta además la disponibilidad de los recursos.
- Se recomienda trabajar en pro del cumplimiento de las metas proyectadas para la siguiente vigencia.
- Se recomienda reevaluar el uso de las asignaciones presupuestales a cada meta proyectada, toda vez que se está teniendo un porcentaje de ejecución bajo según la tabla de eficiencia, **22%** frente a un cumplimiento de metas también bajo del **53%**.
- Se recomienda revisar el rubro presupuestal de semaforización toda vez que presenta un cumplimiento del **100%** de la meta proyectada pero una ejecución presupuestal del **0%**.

**8. FECHA:**

Enero 30 de 2019

**9. FIRMA:**

*Juan Carlos Frías Morales*

**Juan Carlos Frías Morales**

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró:

*Emma Korina Rangel Faraco*

**Emma Korina Rangel Faraco**

Asesor Externo de la OACI

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> OBJETIVO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE. LINEA ESTRATEGIA: INFRAESTRUCTURA VIAL CON DESARROLLOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD DE LA GENTE. PROGRAMA: MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO SUBPROGRAMA: DESPLAZAMIENTO ORDENADO EN MENOR TIEMPO			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
<b>Fortalecimiento del control Asociado al SITM</b>	No. de usuarios de la población activa para el uso de transcribe estimulados para la vigencia 2018 / No. de usuarios de la población activa para el uso de transcribe proyectados para la vigencia 2018 $(50.500/264.650) * 100$	19%	La meta muestra un cumplimiento bajo a lo proyectado para vigencia 2018.
	No. de planes de manejo de trafico realizados en la vigencia 2018/ No de planes de manejo de tráfico proyectados para la vigencia 2018 $(77/10) * 100$	100%	La meta estuvo por encima del 100% de lo proyectado, se efectuaron 77 planes más de manejo de tráfico de 10 proyectados para la vigencia 2018.

<p><b>MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA</b></p>	<p>N° de corredores viales disminuidos en 2 minutos el desplazamiento vehicular en la vigencia 2018/ N° de corredores viales disminuidos en 2 minutos el desplazamiento viales la vigencia 2018</p> <p><b>(55/58)*100</b></p>	<p><b>100%</b></p>	<p>Meta cumplida lográndose disminuir el tiempo de desplazamiento vehicular en 55 minutos de los 58 minutos programados para la vigencia 2018.</p>
	<p>N° de operativos de control vehicular realizados en la vigencia 2018/ N° de operativos de control vehicular programados en la vigencia 2018</p> <p><b>(167/100)*100</b></p>	<p><b>100%</b></p>	<p>La meta fue cumplida por encima del 100%, se efectuaron 67 más de operativos de control de 100 programados para la vigencia 2018. Los operativos consistieron en revisión de documentos, estado de los vehículos, documentos de los conductores, cumplimiento de los decretos vigentes.</p>
<p><b>MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA REAL DE TRANSPORTE PUBLICO</b></p>	<p>N° conductores de servicio especial e individual capacitados en la vigencia 2018/ N° de conductores de servicio especial e individual capacitados programados en la vigencia 2018</p> <p><b>(3.071/804)*100</b></p>	<p><b>100%</b></p>	<p>Meta con cumplimiento por encima de lo proyectado se capacitaron un total de 3071 conductores en cultura ciudadana, educación vial y atención al usuario de 804 que estaban programados para la vigencia 2018.</p>

<b>EN EL DISTRITO DE CARTAGENA</b>	N° de operativos de control de transporte publico realizados durante la vigencia 2018/ N° de operativos de control al transporte publico programados en la vigencia 2018 <b>(133/100*100)</b>	<b>100%</b>	Cumplimiento por encima de la meta programada, se realizaron 133 operativos de control al transporte público de los 100 que estaban programados para la vigencia 2018.
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

El cumplimiento del subprograma **DESPLAZAMIENTO ORDENADO EN MENOR TIEMPO** llevado a cabo por Departamento Administrativo de tránsito y transporte de la Alcaldía de Cartagena esta agrupado en 3 proyectos: Fortalecimiento del control asociado, Mejoramiento de la movilidad del distrito de Cartagena, mejoramiento de la cobertura real del transporte público del Distrito de Cartagena, con seis metas, las cuales registran durante la vigencia 2018 un cumplimiento del **81%** con una calificación de Eficiencia **SOBRESALIENTE**.

Los recursos asignados según Predis a este subprograma ascendieron a **3.108.459.795** de los cuales se ejecutaron **1.820.085.395**, obteniendo un cumplimiento del **59%**, ubicándose en una calificación **BAJA**. A continuación en **cuadro #2** se realiza un comparativo entre el porcentaje de ejecución del presupuesto vs cumplimiento de la meta proyecto para evaluar la eficiencia de los recursos:

**Cuadro # 2 COMPARATIVO EJECUCION PRESUESTAL VS CUMPLIMIENTO META PROYECTO**

( A ) RUBRO PRESUPUESTAL	ASIGNACION DEFINITIVA	EJECUCION	Avance ejecución recursos según planeación	Cumplimiento Meta Proyecto
Fortalecimiento del Control Asociado al SITM	327.600.000	326.700.000	100%	El cumplimiento de la meta proyecto fue del 19%, frente a una ejecución presupuestal del 100%, se recomendaría revisar el presupuesto y/o a eficiencia de los recursos en el cumplimiento de la meta.
Movilidad del Distrito de Cartagena	2.365.859.795	1.161.685.395	49%	Se cumplió con el 100% de la meta proyecto frente a una ejecución del presupuesto del 49%, en este sentido se sugiere revisar la meta proyecto y/o los recursos presupuestados para el sub programa
Transporte Publico	415.000.000	331.700.000	80%	El cumplimiento de la meta proyecto para las dos variables estuvo por encima del cumplimiento, por lo que se sugiere revisar la meta proyecto y/o los recursos presupuestados.
<b>TOTAL ASIGNACIONES Y EJECUCION</b>	<b>3.108.459.795</b>	<b>1.820.085.395</b>	<b>59%</b>	

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

- Se recomienda ajustar la proyección de las metas teniendo en cuenta el comportamiento histórico de cada variable, de tal manera que se muestre un cumplimiento más apegado a la realidad. Lo anterior teniendo en cuenta además la disponibilidad de los recursos.
- Se recomienda trabajar en pro del cumplimiento de las metas proyectadas para la siguiente vigencia.
- Se recomienda reevaluar las asignaciones presupuestales a cada meta proyectada, toda vez que se está teniendo un porcentaje de ejecución bajo según la tabla de eficiencia, **59%** frente a un cumplimiento de metas sobresaliente del **81%**.

**8. FECHA:**

ENERO 30 DE 2019

*Juan Carlos Frías Morales*  
**Juan Carlos Frías Morales**  
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró:

*Emma Korina Rangel Faraco*  
**Emma Korina Rangel Faraco**  
Asesor Externo de la OACI



**CONCLUSION**

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT obtuvo en la ejecución de su programa **MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO** un cumplimiento del **67 %**, ubicado en un nivel de eficacia **MEDIO**. A continuación se relaciona con sus porcentajes de ejecución:

PROGRAMA		
MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO		
SUBPROGRAMA	AVANCES METAS	AVANCES RECURSOS
MEJOR CULTURA CIUDADANA MAS SEGURIDAD VIAL	53%	22%
DESPLAZAMEINTO ORDENADO EN MENOR TIEMPO	81%	59%

En cuanto al avance en recursos se asignó un total de **\$10.723.039.367** de acuerdo a lo reportado por **PREDIS**, de los cuales se ejecutaron **\$3.482.077.626** equivalente al **32%**, lo que se traduce en un nivel de eficiencia **BAJO**.

**Ejecución presupuestal PREDIS**

RUBRO PRESUPUESTAL	ASIGNACION	EJECUCION	Porcentaje ejecución
Campaña de Educación Vial	327.600.000	325.494.000	29%
	1.098.888.000	92.850.000	
	<b>1.426.488.000</b>	<b>418.344.000</b>	
Reducción de la Accidentalidad Vial	436.800.000	425.700.000	92%
	627.000.000	557.700.000	
	<b>1.063.800.000</b>	<b>983.400.000</b>	
Señalización Horizontal y vertical	327.600.000	168.359.915	10%
	1.356.538.139	-	
	<b>1.684.138.139</b>	<b>168.359.915</b>	
Semaforización	218.400.000	0	0%
	1.881.600.000	0	
	<b>2.100.000.000</b>	0	
Fortalecimiento Institucional y Financiero	436.800.000	91.888.316	7%
	380.000.000	0	
	508.046.519	0	
	15.306.914	0	
	<b>1.340.153.433</b>	<b>91.888.316</b>	

Fortalecimiento del Control Asociado al SITM	327.600.000	326.700.000	100%
Movilidad del Distrito de Cartagena	873.600.000	853.135.395	49%
	1.141.528.215	237.600.000	
	321.576.832	70.950.000	
	29.154.748	0	
	<b>2.365.859.795</b>	<b>1.161.685.395</b>	
Transporte Publico	327.600.000	311.700.000	80%
	87.400.000	20.000.000	
	415.000.000	331.700.000	
<b>Total</b>	<b>10.723.039.367</b>	<b>3.482.077.626</b>	<b>32%</b>

Se recomienda replantear y ajustar la proyección en las metas que culminaron con un porcentaje bajo en la evaluación. De igual forma tener en cuenta el comportamiento histórico de las variables para realizar una proyección adecuada de las metas, Asimismo revisar el uso de las asignaciones presupuestales de tal forma que esto contribuya al cumplimiento de las metas proyectadas.

Atentamente

*Juan Carlos Frías Morales*  
**Juan Carlos Frías Morales**  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

*Stagell*

Elaboro: Emma Korina Rangel Faraco –  
 Asesor Externa