



FEDERACIÓN
COLOMBIANA
DE MUNICIPIOS

SEGUIMIENTO ANUAL INDICADORES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018

www.fcm.org.co y www.simit.org.co		Fecha de Formalización: 31/01/2018		Fecha de Seguimiento: 15/01/2019		Periodicidad del seguimiento:		Semestral					
Dirección: Dirección Nacional Simit		Nombre funcionario responsable: Sandra Milena Tapias Mena											
Jefatura/Asesoría: Asesoría de Planeación y Calidad		Nombre funcionario responsable: Ana Carol Marcela González Serna											
Código asignado al Plan de Acción Institucional: PAI-2018-SIMIT		Código asignado al Plan de Acción Institucional por Jefatura: N.A.											
OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
Implementar nuevos productos y servicios que mejoren la capacidad del sistema.	FASE 2 Calidad del dato	Diseñar la herramienta de migración de datos y calidad de datos y su plan de implementación y puesta en marcha, que incluya y del mecanismo que permita la sincronización de las bases de datos de producción	Realizar el diagnóstico para el diseño de la herramienta de migración de datos y calidad de datos	Diseño de la herramienta de migración de datos	\$ 134.192.400	1/09/2018	30/10/2018	Indicador de Resultado: Diseño de la herramienta de migración de datos aprobado	Luis Enrique Parada de Profesional Sistemas Información	Expediente contractual: Acta de entrega del análisis y diseño y acta de aprobación de la herramienta diseñada	Se realizó el diseño de la herramienta de migración de datos y calidad de datos. Se formuló el plan de implementación y puesta en marcha.	100%	En el diseño de la herramienta de migración de datos se definieron tres etapas principales (Vista Técnica, Vista de Procesos y Vista de Implementación), las cuales fueron alcanzadas en su totalidad, logrando de esta forma una medición del 100% en el indicador.
		Implementar la herramienta de migración de datos, calidad de datos y del mecanismo que permita la sincronización de las bases de datos de producción con las demás que se consideran pertinentes utilizando la herramienta de migración.	Ejecutar el plan de implementación de la herramienta de migración de datos y calidad de datos, y el mecanismo que permita la sincronización de las bases de datos de producción. Realizar capacitación al equipo que recibe la herramienta implementada.	Implementación de la herramienta y del mecanismo que permita la sincronización de las bases de datos de producción	\$ 134.192.400	1/11/2018	15/12/2018	Indicador de Producto: Implementación de la herramienta Indicador de Efectividad: 100% personal que interviene en la implementación capacitado	Luis Enrique Parada de Profesional Sistemas Información	Informe de puesta en funcionamiento radicado en gestión documental	Se ejecutó el plan de implementación de la herramienta y calidad de datos. Se realizó capacitación sobre la herramienta implementada.	100%	Para la implementación de la herramienta de migración de datos se definió un documento de implementación, el cual tiene su origen del documento de diseño de la herramienta de migración de datos. Es así que el documento de implementación desarrollado para la herramienta de migración es el mismo utilizado en su implementación. De esta forma una medición del 100% en el indicador.
		Realizar la preparación para la Certificación ISO/IEC 25012	Realizar el diagnóstico, plan de trabajo y capacitación para preparación para la Certificación ISO/IEC 2512.	Diagnóstico Plan de trabajo para proceso de certificación y capacitaciones	\$ 178.923.200	1/08/2018	30/09/2018	Indicador de Resultado: Diagnóstico Indicador de Resultado: Plan de Trabajo Aprobado	Luis Enrique Parada de Profesional Sistemas Información	Documento de Diagnóstico radicado en gestión documental Plan de trabajo y actas de aprobación	Se realizó el diagnóstico, plan de trabajo y capacitación sobre la norma ISO/IEC 2512.	100%	Se capacitaron 4 funcionarios que intervinieron en el proceso, cumpliendo así con el objetivo planteado.
Convertir al Simit en la mejor experiencia de gobierno en línea	Renovación página Web SIMIT	Diseñar el portal web Simit que garantice el pleno cumplimiento de ley de transparencia y políticas de gobierno en línea	Definir requerimientos para el portal web Simit que garantice el pleno cumplimiento de ley de transparencia y políticas de gobierno en línea	Documento de requerimientos del nuevo portal Simit aprobado	\$ 51.000.000	1/08/2018	30/09/2018	Indicador de Producto: Documento de requerimientos del nuevo portal Simit aprobado Indicador de Producto: Propuesta de diseño de la página web del Simit aprobada	Johan Sebastián Suárez Arredondo de Profesional Sistemas Información	Acta de aprobación del documento de requerimientos del nuevo portal Simit que cumplan los requerimientos de ley de transparencia y políticas de gobierno en línea aprobado Acta de propuesta de diseño de la página web del Simit aprobada	Se elaboró documento de requerimientos para el portal web Simit para el cumplimiento de ley de transparencia y políticas de gobierno en línea Se seleccionó la propuesta de diseño para la renovación de la página web Simit, se realizó el diseño.	100%	El indicador arroja un 100 % de cumplimiento, ya que fue elaborado y entregado el Plan de Trabajo para el proceso de Certificación, y de igual forma se contó con la debida capacitación a funcionarios de la entidad.
			Realizar la fase de análisis y seleccionar la propuesta de diseño para la renovación de la página web Simit	Propuesta de diseño de la página web del Simit aprobada								100%	Con base en el documento de requerimientos para el portal Web Simit debidamente aprobado, el desarrollador del Portal Web Simit presentó tres propuestas de diseño, las cuales fueron evaluadas por la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit, seleccionando uno de estos diseños (mediante acta de aprobación) para su adecuación e implementación.

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
		Dotar de Código fuente el nuevo Portal web del Simit	Recibir y revisar código fuente del portal web del Simit Elaborar manual de implementación. Capacitar al equipo de la DTIC en la implementación del nuevo portal Web de Simit	Código fuente recibido a satisfacción Manual de Implementación Equipó DTIC capacitado	\$ 119.000.000	1/07/2018	15/12/2018	Indicador de Producto: Nuevo Portal Web implementado en pruebas	Johan Sebastián Suárez Arredondo Profesional de Sistemas de Información	Código fuente recibido Actas de capacitación Manual de Implementación del portal web entregado a DTIC mediante gestión documental	Se recibió a conformidad el código fuente del portal web del Simit Se elaboró manual de implementación. Se capacitó a funcionarios en el cargue y parametrización del nuevo portal Web de Simit	100%	El número de etapas planeadas y cumplidas para la implementación de la nueva página web Simit fue 5: Etapa 1: recopilación y aprendizaje, Etapa 2: planificación, Etapa 3: diseño, Etapa 4: desarrollo, Etapa 5: pruebas, entrega y lanzamiento.
Participar en la consolidación de sistemas inteligentes de gestión del tránsito y transporte para la seguridad vial.	Fortalecimiento Tecnológico para las Autoridades de Tránsito	Dotar a las autoridades de tránsito de dispositivos móviles de captura para la imposición de comparendos.	Realizar el proceso establecido para adquirir 201 dispositivos móviles de captura para la imposición de comparendos y posterior entrega a la Autoridad de Tránsito	201 dispositivos móviles de captura para la imposición de comparendos recibidos	\$ -	30/04/2018	28/09/2018	Indicador de Producto: Cantidad de dispositivos móviles de captura adquiridos	Diana Carolina Jaimes Baez Profesional de Sistemas de Información	PDF: Acta de entrega / Carpeta del Contrato	Los dispositivos móviles de captura (comparenderas) se recibieron por parte de la Jefatura de Operación Simit mediante acta firmada el día 24 del mes de septiembre de 2018, y serán entregados a las Autoridades de Tránsito.	100%	Se recibieron de 259 dispositivos móviles de captura (comparenderas electrónicas). De otro lado el número de dispositivos móviles de captura proyectados a adquirir por la entidad era de 201. Así las cosas el indicador arroja un 129 % de cumplimiento, logrando un alcance mayor al proyectado.
		Dotar a las autoridades de tránsito de licencias del Sistema Simulador de Accidentes de Tránsito SSUAT	Realizar el proceso establecido para adquirir licenciamiento ilimitado del Sistema Simulador de Accidentes de Tránsito SSUAT	Licenciamiento a nombre de FCM del uso del Simulador de Accidentes de Tránsito	\$ 3.257.100.000	1/02/2018	30/04/2018	Indicador de Producto: Licenciamiento ilimitado SSUAT	David Fernando Prada Barrera Coordinador de Desarrollo de Software	Documento de Licenciamiento ilimitado / Carpeta del contrato	Se adquirió el licenciamiento ilimitado y a perpetuidad del sistema simulador de accidentes de tránsito SSUAT	100%	Se realizó la adquisición de licenciamiento ilimitado a perpetuidad del software Sistema Simulador Universal de Accidentes de Tránsito (SSUAT)
Apoyo a las Autoridades de Tránsito territoriales en pleno cumplimiento de la Ley en el registro de las infracciones de tránsito.	Fortalecimiento Tecnológico para las Autoridades de Tránsito	Capacitar a las autoridades de tránsito en el Sistema Gestor de Tránsito Simit	Realizar capacitación a las Autoridades Territoriales de Tránsito del Sistema Gestor de Tránsito Simit	Capacitaciones realizadas	\$ 60.000.000	20/01/2018	30/11/2018	Indicador de Eficacia: número de organismos capacitados / número de organismos programados. Indicador de impacto: Número de organismos de tránsito que implementaron el SGTS	David Fernando Prada Barrera Coordinador de Desarrollo de Software	Informe de Capacitaciones	Se realizaron 37 capacitaciones del Sistema Gestor de Tránsito Simit. 34 autoridades de tránsito implementaron el SGTS	100%	Se realizaron 37 capacitaciones a las siguientes autoridades, de acuerdo a los convenios que se suscribieron así: Aguadas, Amagá, Amalfi, Belmira, Caicedonia, Cereté, Chinchina, Ciénaga, Clemencia, Concordia, Deptal Chocó, Deptal Tolima, Guatapé, Ituango, La Cumbre, La Plata, La Tebaida, Lebrija, Málaga, Malambo, Mariquita, Paipa, Pradera, Puerto Boyaca, Puerto Triunfo, Sahagún, San Vicente de Chucurí, Segovia, Soledad, Sonsón, Tarazá, Valdivia, Valparaiso, Vélez, Villarica, Yarumal, Zaragoza
												100%	Se implementó el sistema gestor de tránsito en 34 municipios a saber: Aguadas, Amagá, Amalfi, Belmira, Caicedonia, Cereté, Chinchiná, Ciénaga, Clemencia, Concordia, Departamental Chocó, Departamental Tolima, Guatapé, Ituango, La Plata, La Tebaida, Lebrija, Malambo, Málaga, Pradera, Puerto Boyacá, Puerto Triunfo, Sahagún, San Vicente de Chucurí, Segovia, Soledad, Sonsón, Tarazá, Valdivia, Valparaiso, Villa Rica, Vélez, Yarumal, Zaragoza
Consolidar un sistema de gestión de recaudo. Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público	Distribución de Recursos Función Pública Simit Gestión de los Sistemas de Información para la	Consolidar archivo con la información financiera de las autoridades de tránsito para ser cargado al Sistema de Gestión de Recursos Públicos.	Revisar los expedientes de las Autoridades de tránsito para consolidar la información financiera.	Información financiera consolidada de las Autoridades de Tránsito	\$ -	12/03/2018	31/10/2018	Indicador de Resultado: Reporte obtenido desde el sistema	María Leonilde Pérez Fernández Coordinadora de Dispersión de Fondos	Informe de resultados de la información financiera consolidada.	Se consolidó la información financiera de las autoridades de tránsito con sus soportes.	100%	Con la información cargada al Sistema de Gestión de Recursos Públicos, se generó un reporte general de la información cargada de igual manera se generaron reportes de la información activa, por cada uno de los concesionarios y se efectuó una validación aleatoria con respecto al archivo consolidado, confirmando que cada concepto está registrado según el soporte.
			Cargar la información financiera de las Autoridades de Tránsito al Sistema de Gestión de Recursos Públicos.	Reporte del cargue de la información en el Sistema de Gestión de Recursos Públicos.		1/11/2018	16/11/2018		Claudia María Bejarano Profesional de Dispersión de Fondos	Reporte del cargue de la información en el Sistema de Gestión de Recursos Públicos.	Se realizó el cargue de la información financiera en el Sistema de Gestión de Recursos Públicos.		
			Generar reporte desde el Sistema de Gestión de Recursos Públicos	Verificar la calidad de la información en el Sistema de Gestión de Recursos Públicos		19/11/2018	23/11/2018		María Leonilde Pérez Fernández Coordinadora de Dispersión de Fondos	Informe de los resultados de la auditoria de la calidad de la información cargada en el sistema	Se realizó verificación de la calidad de la información financiera cargada, de lo cual se presentó un informe.		

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO eficiente, equitativo y transparente	PROCESO / NOMBRE PROYECTO Función Pública Simit	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
		Construir el módulo de gestión de información financiera de las autoridades de tránsito	Desarrollar el módulo de gestión de información financiera de las Autoridades de Tránsito siguiendo la metodología de desarrollo de software establecida	Módulo de gestión de información financiera de las autoridades de tránsito implementado	\$ -	1/02/2018	31/10/2018	Indicador de Producto: Módulo de Gestión de Información Financiera de las Autoridades de Tránsito desarrollado y aprobado	David Fernando Prada Barrera Coordinador de Desarrollo de Software	Gestion documental: Formatos de la metodología de desarrollo de software diligenciados y cargados en la serie documental "Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de Tránsito" de la FCM	El módulo de gestión de información financiera de las Autoridades de Tránsito se desarrolló en el Sistema Gestor de Recursos Públicos	100%	Se cumplió las etapas de la metodología de desarrollo de software en el desarrollo del módulo de información financiera de las autoridades de tránsito y se elaboraron los entregables correspondientes para su posterior cargue en la herramienta Suite Vision Empresarial.
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Jurídica Función Pública	Identificar o actualizar el contexto normativo y legal aplicable a la función pública Simit y definir matriz de requisitos (normograma)	Efectuar la recopilación de normatividad aplicable a la operación de la función pública del Simit	Documento de análisis de la normatividad aplicable a la operación de la DNS	NA	1/02/2018	30/04/2018	Indicador de producto: Normograma socializado	Diana Katherine López - Coordinadora de Asesoría y Defensa Jurídica	Carpeta compartida (actualización del normograma por las distintas áreas de la función pública)	Se desarrolló documento de análisis de la normatividad aplicable a la operación de la función pública Se estableció el formato de normograma de la función pública, se realizó socialización del mismo. Se creo carpeta compartida para gestionar normograma, se definieron los responsables de su diligenciamiento para cada area.	100%	Se desarrolló y socializó el normograma de la función pública Simit, definiendo los responsables de su diligenciamiento para cada area.
			Definir el formato de normograma de la función pública aprobado	Documento de formato aprobado	NA	18/04/2018	30/04/2018		Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E.				
			Socializar el formato de normograma	Acta de socialización y divulgación	NA	1/05/2018	8/05/2018						
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Jurídica Función Pública	Definir la política para la gestión jurídica de la función pública Simit	Levantar información para la construcción de la Política	Documento que defina el plan de fuentes para la construcción de la Política	NA	1/02/2018	4/05/2018	Indicador de resultado: Análisis implementación política gestión jurídica de la función pública Simit	Diana Katherine López - Coordinadora de Asesoría y Defensa Jurídica	Página Web Simit	Se desarrollo la Política de Gestión Jurídica para la función Pública Simit, la cual fué formalizada por parte de la Dirección Nacional Simit, fué codificada, se realizó socialización el 10-08-2018 y se realizó reunión de análisis de resultados de implementación el día 18-12-2018, de la cual se desarrolló acta, la cual se remitió mediante gestión documental a la Dirección Nacional Simit	100%	Se desarrollo la Política de Gestión Jurídica para la función Pública Simit, la cual fué formalizada por parte de la Dirección Nacional Simit, codificada, y se realizó reunión de análisis de resultados de implementación el día 18-12-2018, de la cual se desarrolló acta, la cual se remitió mediante gestión documental a la Dirección Nacional Simit
			Documentar para aprobación, la política para la gestión jurídica	Documento de Política aprobado por la Dirección Nacional Simit	NA	3/04/2018	4/08/2018		Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E.				
			Divulgar la política de la gestión jurídica	Acta de socialización y divulgación	NA	5/08/2018	17/08/2018						
			Implementar la política	Documento de resultados de la implementación	NA	18/08/2018	20/12/2018						
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Jurídica Función Pública	Controlar la oportunidad en las actuaciones de los procesos judiciales y extrajudiciales vigentes en la función pública	Llevar a cabo reuniones periódicas con apoderados internos y externos	Actas de reunión	NA	1/02/2018	20/12/2018	Indicador de eficacia: Número de actuaciones realizadas en tiempo sobre número de actuaciones requeridas en tiempo	Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E.	Informes radicados en Gestión Documental	Se realizaron 4 reuniones periódicas entre la jefe de Asuntos Jurídicos Públicos, la Coordinadora de Asesoría y Defensa Jurídica, la asesora externa Gladys Dimatte; con el apoderado de la FCM Dr. Alfonso Vargas Rincon se han realizado consultas telefónicas y presenciales, de las cuales se da cuenta en los informes de supervisión. Se realizaron 4 informes a de las actuaciones en cada proceso judicial y extrajudicial y su oportunidad, los cuales han sido remitidos mediante gestión documental.	100%	De acuerdo a las mediciones se evidencia la oportunidad en las actuaciones judiciales, lo cual denota efectividad en la gestión por parte de la Coordinación de Asesoría y Defensa Jurídica, en conjunto con los asesores de la entidad
			Presentación de informes trimestrales a la Dirección Nacional Simit y Dirección Administrativa dando cuenta de las actuaciones en cada proceso judicial y extrajudicial y su oportunidad.	Informes consolidados	NA	2/01/2018	27/12/2018						
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Jurídica Función Pública	Apoyar conceptualmente a las autoridades de tránsito territoriales a través del desarrollo de mesas de trabajo en materia de proceso contravencional	Elaborar cronogramas a partir de las solicitudes de mesas de trabajo recibidas por las autoridades de tránsito territoriales	Cronogramas de visitas	NA	15/02/2018	15/12/2018	Indicador de eficacia: Número de mesas de trabajo adelantadas sobre número de mesas de trabajo solicitadas	Diana Katherine López - Coordinadora de Asesoría y Defensa Jurídica	Informes radicados en Gestión Documental	Se elaboraron 3 cronogramas a partir de las solicitudes de mesas de trabajo, realizando visitas a Apartadó Antioquia, Palestina-Caldas, Yumbo-Valle del Cauca, Departamental, Barranquilla, Soledad, Tulua-Valle del Cauca, Marinilla, Riohacha, Soacha y se realizó mesa de trabajo con Pasto en el marco del Congreso de Autoridades de Tránsito. Se realizaron 3 informes que dan cuenta de los resultados de las 12 mesas de trabajo realizadas.	94%	Se evidencia la efectividad en la gestión en la realización de 10 mesas de trabajo, de acuerdo a la programación, pese a que un organismo de tránsito no pudo atender lo programado y se destaca la mesa adicional realizada en el marco del Congreso de Autoridades de Tránsito
			Realizar informes periódicos respecto del avance de los resultados de las mesas de trabajo	Tres (3) informes al año	NA	15/02/2018	27/12/2018		Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E.				

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Jurídica Función Pública	Apoyar a las autoridades de tránsito territoriales a través de un análisis jurídico comparativo del proceso de licenciamiento por puntos	Levantar información	Documento que defina los países a analizar y la información que se requiera para estructurar el análisis.	NA	5/03/2018	12/06/2018	Indicador de resultado: Análisis jurídico comparativo del proceso de licenciamiento por puntos aprobado y socializado.	Diana Katherine López - Coordinadora de Asesoría y Defensa Jurídica	Análisis Jurídico comparativo del proceso de licenciamiento por puntos radicado mediante gestión documental.	Se desarrolló documento análisis jurídico comparativo y se remitió a la jefatura en donde fue revisado y aprobado en la herramienta, fue socializado el 27-11-2018, se remitió información mediante gestión documental.	100%	Se desarrolló documento análisis jurídico comparativo de incenciamiento por puntos
			Desarrollar documento análisis jurídico comparativo para revisión.	Documento de análisis jurídico comparativo del proceso de licenciamiento por puntos para revisión	NA	15/06/2018	12/08/2018		Diana Katherine López - Coordinadora de Asesoría y Defensa Jurídica				
			Revisar y socializar el documento Análisis jurídico comparativo revisado y socializado	Documento análisis jurídico comparativo del proceso de licenciamiento por puntos revisado y socializado.	NA	25/08/2018	20/12/2018		Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E.				
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Contractual Función Pública	Definir la política o lineamientos para la gestión contractual de la función pública Simit	Levantar información para la construcción de la Política	Documento que defina las fuentes para la construcción de la Política	NA	1/02/2018	30/04/2018	Indicador de resultado: Análisis implementación política gestión contractual de la función pública Simit	Nini Johanna Franco Montoya - Coordinadora de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación	Página Web Simit	Se desarrollo la Política de Gestión Contractual para la función Pública Simit, la cual fué formalizada por parte de la Dirección Nacional Simit, fué codificada, se realizó socialización el 10-08-2018 y se realizó reunión de análisis de resultados de implementación el día 17-12-2018, de la cual se desarrolló acta, la cual se remitió mediante gestión documental a la Dirección Nacional Simit	100%	Se desarrollo, revisó, formalizó y codificó la Política de Gestión Contractual para la función Pública Simit, la cual fué socializada y se realizó reunión de análisis de resultados de implementación el día 17-12-2018, de la cual se desarrolló acta, la cual se remitió mediante gestión documental a la Dirección Nacional Simit
			Documentar para aprobación, la política para la gestión contractual	Documento de Política aprobado por la Dirección Nacional Simit	NA	6/04/2018	13/08/2018		Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E.				
			Divulgar la política de la gestión contractual	Acta de socialización y divulgación	NA	13/08/2018	30/08/2018						
			Implementar la política	Documento de resultados de la implementación	NA	1/09/2018	20/12/2018						
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Contractual Función Pública	Creación del registro de proveedores de bienes y servicios para la función pública	Definir la matriz de registro de proveedores	Matriz de registro de proveedores aprobada	NA	1/02/2018	30/04/2018	Indicador de producto: Registro de Proveedores Implementado	Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E.	Matriz Registro de Proveedores	Se desarrollo la matriz de registro de proveedoeres, la cual fue aprobada por parte de la Dirección. Se distribuyo de manera inicial a los supervisores a fin de contar con calificación de la vigencia 2017, se remitió informe acerca de su implementación a la Dirección Nacional Simit	100%	Se desarrollo la matriz de registro de proveedoeres, la cual fue aprobada por parte de la Dirección. Se distribuyo de manera inicial a los supervisores a fin de contar con calificación de la vigencia 2017, se remitió informe acerca de su implementación a la Dirección Nacional Simit
			realizar nforme de implementación del registro de proveedores	Informe de implementación	NA	1/05/2018	21/12/2018						
Permitir a los ciudadanos acceder por múltiples canales	Proceso de	Realizar la gestión operativa de atención de PQRS	Análizar, asignar, distribuir y responder PQR en términos legales. Elaboración de cuatro informes trimestrales de PQRS recibidas a través de los diferentes canales de atención	Informes semestrales presentados	N/A	2/01/2018	17/04/2018	Indicador de Efectividad: Numero de peticiones respondidas en término legal /Numero de peticiones recibidas	Marcela Reyes de Coordinadora PQRS	Informes radicados en gestión documental	En la vigencia se respondieron el 100% de las 9926 peticiones recibidas. Se realizó modificación en el PAI, y se alinearon las fechas de presentación de los informes de acuerdo a los requerimientos de Control Interno de Gestión, de manera que los informes queden cuatrimestrales. Se realizaron y radicaron los dos informes semestrales, que fueron mediante I-2018-002041 I-2019-000175	100%	Se obtiene como resultado un 100% de peticiones respondidas (9926) en tiempo, dado que las 9 no respondidas de las 9935 en tiempo no representan una variación significativa. Aunque se trasladaron a los trámites correspondientes
					N/A	11/04/2018	30/07/2018						
					N/A	11/10/2018	11/01/2019						
						8/02/2018	13/07/2018				Se remitió a la DNS la metodología y el informe de visitas de primer semestre mediante I-2018-003976 y		

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
Lograr satisfacción de los clientes y usuarios simit a través del acercamiento a la ciudadanía	Atención y Servicio al Usuario	Verificar la calidad de la atención al ciudadano en puntos Simit a nivel nacional.	Diseñar la metodología de verificación de la calidad de la atención al ciudadano en puntos Simit a nivel nacional. (aplicación de Políticas de calidad y Protocolo de Atención al Ciudadano en los Puntos Simit a nivel Nacional).	Metodología definida aprobada. Informes semestrales	\$48.210.240	14/07/2018	14/12/2018	Indicador de gestión: ((visitas de verificación realizadas/visitas de verificación programadas)X 100%) + (capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas)X100%/2	Lilian Rodríguez de Coordinadora de Atención	Metodología aprobada en gestión documental. Informe radicado en gestión documental Actas de Visitas aplicando la metodología definida.	el segundo informe semestral mediante I-2018-007988, en los cuales se adjuntaron las actas de las reuniones realizadas. Se realizaron en el primer semestre 15 visitas en las cuales se ha aplicado la metodología establecida (Pitalito, Neiva, Rivera, Villavicencio, Restrepo, Acacias, Villa del Rosario, Cúcuta, El Zulia, Quibdo, Valledupar, Sogamoso, Tunja, Duitama, Yopal) En el segundo semestre se realizaron visitas y se aplico la metodología y se realizaron las capacitaciones programadas en Chiquinquirá, Soacha, Espinal, Ibagué, Dptal Tolima, Florencia, garzón, Aguachica, popayán, ipiales, Pasto, Dptal Nariño y San Jose del Guaviare.	100%	Se cumplió en un 100% la gestión programada, realizando 28 visitas y capacitaciones
Lograr satisfacción de los clientes y usuarios simit a través del acercamiento a la ciudadanía	Proceso de Atención y Servicio al Usuario	Desarrollar la estrategia de fortalecimiento de los canales de atención y comunicación con los ciudadanos	Elaborar la estrategia de fortalecimiento de los canales de atención y comunicación con los ciudadanos y plan de trabajo.	Estrategia desarrollada	N/A	1/02/2018	30/04/2018	Indicador de producto "documento estrategia" y plan de trabajo.	Leisy Sinisterra Jefe del Centro de Atención al Ciudadano	Documento y plan de trabajo de la Estrategia para fortalecer los canales de atención y comunicación con los ciudadanos radicado en gestión documental	Se elaboró el documento denominado "Estrategia de Fortalecimiento de Canales de Atención al Ciudadano", con su respectivo plan de trabajo, el cual fue remitido a la Dirección Nacional Simit mediante I-2018-001646	100%	Se elaboro el documento denominado "Estrategia de Fortalecimiento de Canales de Atención al Ciudadano", con su respectivo plan de trabajo, el cual fue remitido a la Dirección Nacional Simit mediante I-2018-001646
						10/03/2018	31/07/2018	Indicador de Impacto: Raiting audiencia			La información suministrada acerca del rating promedio del programa en el 2017 Tv fue de 13523 espectadores cumpliendo así con la meta propuesta		
Lograr satisfacción de los clientes y usuarios simit a través del acercamiento a la ciudadanía	Proceso de Atención y Servicio al Usuario	Desarrollar la estrategia de fortalecimiento de los canales de atención y comunicación con los ciudadanos	Desarrollar las actividades relacionadas en el plan de trabajo de la estrategia.	Plan de Trabajo y cronograma desarrollado	N/A	1/08/2018	30/11/2018	Indicador de Cumplimiento: 80% de los municipios del país con información sobre los diferentes canales de atención del Simit	Leisy Sinisterra Jefe del Centro de Atención al Ciudadano	Informes radicados en gestión documental que dan cuenta del cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo.	Se desarrollaron las actividades planteadas en la estrategia de fortalecimiento de los canales de atención y comunicación con los ciudadanos. Presentando informe mediante I-2018-007754	100%	Se logro impactar al 100% de los municipios colombianos, superando ampliamente la meta del 80% con lo cual se supera el indicador obteniendo como resultado un 124%. Lo anterior gracias a la difusión de la información de la información sobre los servicios de la jefatura del centro de Atención al Ciudadano en la agenda 2019 y las publicaciones en la revista Tv Municipios, el magazin Tv Municipios y las sesiones de streaming. Ademas de dos videos tutoriales
Apoyar a los Organismos de Tránsito Territoriales en el pleno cumplimiento de la Ley en el registro de las infracciones de tránsito	Fortalecimiento de las competencias de las autoridades de tránsito	Llevar a cabo el 8vo Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad	Definir la planeación para la ejecución del congreso	Congreso realizado	\$ 1.347.077.000	9/03/2018	5/10/2018		Lilian Rodríguez de Coordinadora de Atención al Usuario	Estudios previos radicados en el SGD Acta de reunión de planeación del Congreso Agenda del Congreso	Se llevo a cabo el 8 Congreso de Autoridades de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial 2018	96%	Los asistentes al congreso se mantuvieron en un rango satisfactorio con un 96% con respecto al año anterior, debido en parte a que por ley de garantías el proceso no se pudo adelantar lo que llevo a que se programará en el mes de noviembre, lanzando invitaciones con un tiempo muy corto respecto al evento lo cual incidió en el resultado
			Ejecutar el 8vo Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad			3/09/2018	14/12/2018	Indicador de impacto: mantener o incrementar el número de asistentes al evento respecto al evento anterior		Memorias e informe ejecutivo del Congreso radicados en el SGD	Se desarrollaron las Memorias y el informe ejecutivo del Congreso los cuales fueron radicados a la Dirección Nacional Simit, mediante gestión documental.		
			Realizar encuesta de satisfacción dirigida a los asistentes del Congreso			3/09/2018	14/12/2018			Informe de encuesta tabulada con las conclusiones, radicado en el SGD	Se realizó Informe de la encuesta de satisfacción acerca del desarrollo del congreso con sus respectivas conclusiones, el cual fue radicado mediante gestión documental.		

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Fortalecimiento de las competencias de las autoridades de tránsito	Brindar capacitaciones regionales a las Autoridades de Tránsito Territoriales y sus funcionarios, en temas relacionados con tránsito, transporte y seguridad vial	Definir la planeación de los seminarios regionales	Capacitar al las Autoridades de Tránsito Territoriales y sus funcionarios, en temas de tránsito, transporte y seguridad vial	\$ 569.498.000	1/02/2018	30/04/2018	Indicador de Calidad: Encuesta de satisfacción tabulada Indicador de Cubrimiento: Presencia de las 9 regiones en las capacitaciones	Lilian Rodríguez Coordinadora de Atención al Usuario	Acta de reunión de planeación de los Seminarios 9 Informes presentados a través de Gestión Documental	Se realizó reunión de planeación de los Seminarios entre la Jefe de Operación Simit y la Coordinadora de Atención al Usuario (Acta en SVE) Se realizaron 9 seminarios regionales "Un espacio para el conocimiento" en los municipios de La Virginia - Risaralda y Girón - Santander, Palermo-Huila, Santa Marta- Magdalena, Pasto-Nariño, Montería-Cordoba, Carmes de Viboral-Antioquia, Cali-Valle del Cauca y Bogota. Se realizaron y presentaron 9 informes (1 por cada seminario desarrollado) los cuales han sido radicados mediante gestión documental a la Dirección Administrativa y Financiera Se realizó encuesta de satisfacción y se tabulo, radicando informe a la DNS	99%	Se logro un cumplimiento de 99% en las calificaciones de los 9 seminarios regionales realizados
			Realizar seminarios regionales			20/03/2018	21/12/2018	Indicador de Impacto: Nro. de servidores territoriales de tránsito capacitados/ Nro de servidores convocados Nro. De organismos de tránsito participantes/ total de organismos de tránsito				100%	Se logro un cubrimiento en todo el país, es decir cubrimiento del 100% al realizar seminarios en cada una de las 9 zonas establecidas por el Simit
								100%				Se logró la asistencia de un 80% de los organismos convocados, y la meta establecida a cumplir era lograr participación del 80% de los 306 organismos convocados, cumpliendo así con el 100% de la meta establecida	
Optimizar la rentabilidad Social de la Operación Concesionada del Simit Apoyar a los organismos de tránsito territoriales en el pleno cumplimiento de la ley en el registro de las infracciones de tránsito	Operación Simit	Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las Autoridades de Tránsito Territoriales	Consolidar los resultados de la supervisión a la operación concesionada correspondiente al segundo semestre de 2017	Informe de supervisión segundo semestre de 2017		1/02/2018	30/04/2018		Clara Ximena Amórtegui Coordinadora de la Operación Concesionada	Informe presentado a través del SGD	Se realizó el Informe de supervisión segundo semestre de 2017 y se radico mediante I-2018-000951 16-02-2018	98%	Se establece un cumplimiento del 96% en las obligaciones validadas por parte de las autoridades de tránsito visitadas.No se realizaron las visitas a Pitalito (el organismo de tránsito solicitó se realizara en Enero de 2019), Dosquebradas (el organismo de tránsito argumento no estar dispuesto a llevarla a cabo pues algunos funcionarios de la alcaldía fueron detenidos), y La Plata (estos organismos de tránsito transfirieron las transferencias pendientes que dieron lugar a que se programara la visita, con lo cual no se requirió su realización).
			Definir cronograma de visitas de seguimiento y establecer la priorización de gestión en conjunto con los concesionarios	Cronograma de visitas de las zonas concesionadas priorizado y ejecutado	1/02/2018	5/05/2018	Indicador de gestión: promedio de % de cumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades de tránsito visitadas	Acta de aprobación de cronograma de visitas		Se realizó reunión con concesionarios donde se estableció el cronograma de visitas de seguimiento de acuerdo a la priorización establecida en dicha reunión (Acta en SVE radicada I-2018-001014)			
			Realizar el seguimiento a los organismos de tránsito de la operación concesionada, según lo planeado		1/02/2018	21/12/2018		Informe trimestral de las visitas realizadas presentado a través del SGD		Se realizaron los cuatro informes trimestrales de las visitas a las zonas concesionadas y se radicaron a través de gestión documental.			
			Definir plan de trabajo (Incluyendo indicadores de impacto) con los organismos de tránsito de la operación directa	Evaluación del cumplimiento al plan de trabajo	1/02/2018	30/04/2018	Indicador de Impacto: % de Cumplimiento de indicadores del impacto del plan de trabajo	Archivo carpeta reuniones	Se realizarón visitas a cada uno de los 3 organismos de tránsito de la operación directa (San Jose del Guaviare, Inirida, Puerto Carreño). Se realizó un estudio del estado actual del organismo de tránsito (regulación y control de tránsito y proceso contravencional).	100%	Se cumplieron los indicadores establecidos en cuanto a visitas, diagnóstico, comparación con OT de operación concesionada evidenciando que presenta un comportamiento homogéneo en cuanto a la operación Simit.		
			Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo con los organismos de tránsito de la operación directa		1/04/2018	21/12/2018		Informe trimestral de las visitas realizadas presentado a través del SGD	Se realizaron 4 informes trimestrales los cuales se radicaron mediante gestión documental, adicionalmente se realizó informe de seguimiento al plan de trabajo.				
			Validar el cumplimiento de seguimiento por parte de la interventoría a los puntos Simit, Organismos de Tránsito y Data Center	Resultados de validación del cumplimiento	Definir el método de validación del cumplimiento al seguimiento y programar su aplicación	1/02/2018	30/04/2018	Indicador de Calidad. Cumplimiento obligaciones interventoría validadas Indicador de Producto: Informe de validación de cumplimiento de la interventoría	Documento del método de validación aprobado y registrado en gestión documental.	Se realizó reunión interna en donde Coordinador y Jefe de Operación definieron el método de validación del cumplimiento al seguimiento realizado por la interventoría. (Acta SVE)	100%	Se realizaron un total de 13 visitas en donde se evidenció el cumplimiento del 100% en las obligaciones establecidas para la interventoría a través de los informes presentados.	
			Aplicar el método de validación del cumplimiento al seguimiento a la labor de la interventoría		1/03/2018	21/12/2018		Informes Trimestrales radicados mediante gestión documental	Se radicaron los 4 informes trimestrales, los cuales fueron radicados mediante gestión documental a la DNS	100%	Se realizaron y presentaron los 4 informes de validación de cumplimiento de la interventoría, cumpliendo con la meta establecida.		

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
Apoyar a los organismos de tránsito territoriales en el pleno cumplimiento de la ley en el registro de las infracciones de tránsito Posicionar al Simit como el sistema de información y	Operación Simit	Apoyar a las autoridades de tránsito territoriales, con material didáctico de seguridad vial, para ser socializado con estudiantes en edad escolar	Distribuir cartillas de seguridad vial en cada una de las 9 zonas establecidas por el Simit	Informe consolidado	\$ 250.000.000	1/02/2018	15/12/2018	Indicador de Impacto: Porcentaje de Autoridades de Tránsito beneficiadas con el material didáctico	Jairo Alberto Londoño Profesional de la Operación Concesionada	Informe trimestral de distribución radicado en Gestión Documental	En la Vigencia 2018 se entregaron 43.025 cartillas de seguridad vial a 130 organismos de tránsito. Se realizaron y presentaron los 4 informes trimestrales requeridos, que dan cuenta de la gestión desarrollada.	100%	En la Vigencia 2018 se entregaron 43025 cartillas de seguridad vial a los 130 organismos de tránsito programados.
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y		Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión Pública Simit	Realizar seguimiento a la ejecución y cierre de los proyectos	Reporte de proyectos Ejecutados Lecciones aprendidas.	N.A.	20/01/2018	15/01/2019	Indicador de Gestión: (% de avance en ejecución financiera + % Avance en Ejecución)/2	Andrés Leonardo	Aplicativo Talaia (BPPS:) Fichas FIBI, Actas de Cierre Informe Bimensual a DNS radicado mediante gestión documental	Se realizaron 11 informes de seguimiento a los 12 proyectos que se ejecutaron en la vigencia 2018, los cuales han sido reportados a la DNS, mediante el sistema de gestión documental Se remitieron lineamientos para la preformulación, planificación y seguimiento, control y cierre de proyectos, los cuales fueron remitidos mediante I-2018-008040 e igualmente se solicitaron las iniciativas de proyectos de la Vigencia 2019 mediante correo	63%	El avance promedio en la gestión de los proyectos de inversión pública Simit es del 63%, es un desempeño deficiente, principalmente debido a a falencias en ejecución en terminos presupuestales y de generacion de productos, razon por la cual se encuentra en condicion critica.
			Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos.	Reporte de proyectos Ejecutados	N.A.	20/01/2018	15/01/2019	Indicador de Gestión: (% de avance en ejecución financiera + % Avance en Ejecución)/2					

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
Implementar nuevos productos y servicios que mejoren la capacidad del sistema transparente	Gestión de Proyectos Función Pública		Definir lineamientos para gestionar las iniciativas de proyectos propuestas para la vigencia 2019	Lineamientos Socializados	N.A.	1/10/2019	15/01/2019	Indicador de Eficacia: numero de iniciativas que cumplen lineamientos/ numero de iniciativas presentadas	Andrés Leonardo Lizarazo Bermúdez Jefe de Proyectos Simit		Vigencia 2019 mediante correo electrónico el 22-08-2018 y el 25-09-2018, adicionalmente se realizaron reuniones con cada una de las áreas.	35%	Las iniciativas presentadas no cumplieron los estándares establecidos para la mayoría de las FIBIS presentadas, dando como resultado final un 35%
		Realizar documentación de la función por procesos (Procedimientos, indicadores e instructivos)	Ejecutar el proyecto "Gestión por procesos para la función pública"	Proyecto Ejecutado	\$116.000.000	20/01/2018	15/01/2019	Indicador de Gestión: (% de avance en ejecución financiera+ % Avance en Ejecución) /2		Expediente del Contrato SVE	El proyecto se ejecutó en un 100% de acuerdo a lo planeado, se desarrollaron los indicadores (80 indicadores) de proceso que corresponden a un 45% , los procedimientos avance del 50% (65 procedimientos) , mientras que los instructivos tienen un 5% (06 instructivos).	99%	El proyecto cumplió en un 99,17% de acuerdo a lo planificado
Ser la principal fuente de información de valor agregado en materia de tránsito y seguridad vial. Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Adquisición y adecuación de un espacio para el fortalecimiento misional del Simit.	Formular y evaluar el proyecto de inversión pública.	Formular el proyecto de inversión pública incluyendo las etapas de identificación, preparación, evaluación, programación y estructuración.	Planificación del Proyecto	\$ 6.240.000.000	2/01/2018	31/05/2018 31/07/2018	Indicador de insumo : proyecto formulado	Ana María Castaño Vargas Jefe Administrativa	Planificación del Proyecto aprobada	Se realizó el documento de planificación del proyecto denominado "Adquisición y adecuación de un espacio para el fortalecimiento misional del Simit", el cual fue radicado mediante I-2018-004315 del 26-07-2018	100%	Se realiza la formulación de proyecto, con lo cual se verifica el cumplimiento de las actividades necesarias para realizar una adecuada planificación del proyecto.
			Evaluar y viabilizar la asignación de recursos	Viabilización del proyecto						Documento de aprobación Certificado de viabilidad emitido por la Jefatura de Proyectos	Se desarrolló la Ficha de Información Básica del proyecto de inversión, el proyecto fue viabilizado mediante radicado I-2018-004371 del 30-07-2018 y se le asignó código en el Banco de programas y Proyectos del Simit DAF-JA-020-2018		
		Gestionar la adquisición de infraestructura física.	Análisis del mercado, solicitud de propuestas, recibo de cotizaciones.	Estudio de mercado aprobado						Tramitar el mecanismo de financiación aprobado por el CAI	Informe de gestión del mecanismo de financiación		
Fortalecer un	Implementar marco normativo contable	FASE 1 - Implementar	Elaborar Estado de Situación Financiera de Apertura Convergencia	Documento ESFA y notas de revelación		25/01/18	06/06/2018	Producto : Documento ESFA y notas de revelación	Adriana Delgado Ballén - Jefe Contable y Tributaria	Expediente del proceso en gestión documental	Se realizó el cargue del ESFA en archivo a la Contaduría General de la Nación en la fecha establecida	100%	Se realizó el cargue del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA en archivo a la Contaduría General de la Nación en la fecha establecida

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	para la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit a nivel técnico contable	FASE 2 - Postimplementar	Presentar el reporte de la categoría información contable pública a la Contaduría General de la Nación	Reporte oportuno de la categoría información contable pública a la Contaduría General de la Nación	\$79'952,000	24/04/18	05/06/2018	Efectividad : % de informes cumplimiento normatividad vigente	Adriana Delgado Ballén - Jefe Contable y Tributaria	Módulo informe al ciudadano - www.chip.gov.co Soporte envío categoría información contable pública	Se reportó el cargue de la categoría a la Contaduría General de la Nación en la fecha establecida	100%	Se cumplió con los reportes al CHIP CONTABLE durante el año 2018, a la fecha no se ha recibido devoluciones de parte de la CGN en cuanto a la información reportada. Los reportes del cuarto trimestre, tienen como fecha establecida por parte de la CGN el 15 de febrero de 2019.
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente. Optimizar la rentabilidad Social de la Operación Concesionada del Simit	Gestión Financiera y Contable para la Función Pública	Efectuar cierre anual de presupuesto	Elaborar la guía que describa el cierre anual de presupuesto	Guía Desallorada	N/A	15/08/2018	31/10/2018	Indicador de Producto:Guía Cierre Anual de Presupuesto	Clara Yohanna Rivas Bernal Jefe Financiero	Correo electrónico con la remisión de la Guía en PDF enviada a los Jefes del Simit y personal de la Jefatura Financiera	Se elaboró la guía de cierre presupuestal, la cual fue aprobada en reunión con Dirección Ejecutiva el 22-11-2018 y se encuentra en la suite visión empresarial	100%	Se desarrolló y fue aprobada por la Dirección Ejecutiva y Direcciones Administrativa y Financiera y Nacional Simit, la Guía de Cierre Anual de Presupuesto por parte de la Jefatura Financiera de la Entidad
			Aprobar la guía del cierre anual del presupuesto		N/A	1/11/2018	22/11/2018						
			Capacitar sobre la guía del cierre anual del presupuesto		N/A	23/11/2018	21/12/2018						
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Financiera y Contable para la Función Pública	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	Elaborar la guía que describa el trámite de vigencias futuras	Guía Desarrollada	N/A	29/05/2018	31/07/2018	Indicador de Producto:Guía de trámite de vigencias futuras	Clara Yohanna Rivas Bernal Jefe Financiero	Correo electrónico con la remisión de la Guía en PDF enviada a los Jefes del Simit y personal de la Jefatura Financiera	Se elaboró la guía para autorización de vigencias futuras, la cual fue aprobada en reunión con Dirección Ejecutiva el 29-08-2018 y se encuentra en la suite visión empresarial	100%	Se desarrolló y fue aprobada por la Dirección Ejecutiva y Direcciones Administrativa y Financiera y Nacional Simit, la Guía de Trámite de Vigencias Futuras por parte de la Jefatura Financiera de la Entidad
			Aprobar la guía de vigencias futuras		N/A	1/08/2018	29/08/2018						
			Capacitar sobre la guía de vigencias futuras		N/A	30/08/2018	27/09/2018						
	Gestión del Talento Humano	Gestionar el Bienestar del talento humano en la	Actualizar el plan para la vigencia 2018	Plan de Bienestar ejecutado en un 100%	N/A	1/02/2018	21/12/2018	Indicador de Eficacia: % cumplimiento actividades del plan de Bienestar		Suite Vision Empresarial	Se actualizó el plan de trabajo (cronograma) de actividades a desarrollar en la vigencia 2018. Se realizaron durante el 2018, 54	92%	Este indicador buscar evaluar la ejecución de los programas definidos dentro del plan institucional de capacitación, bienestar e incentivos. Vale anotar que tan solo 5 actividades no se desarrollaron por causas externas no controlables, las cuales fueron previstas por el área desde el inicio y previniendo dicha situación el rango establecido para el indicador como satisfactorio es mayor o igual a 90%

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
Contar con un talento humano competente y comprometido que genere procesos diferenciadores y de calidad		organización	Desarrollar el plan de bienestar de la organización	en un 100%				Indicador de Impacto: % de Colaboradores beneficiados del Plan de Bienestar	Bertha Yaneth Perez Celis Jefe de Gestión Humana		actividades establecidas dentro del plan de bienestar, capacitación e incentivos.	100%	Se logró impactar al 100% de los funcionarios de la entidad, como se evidencia en la medición en la cual se establece que cada funcionario asistió por lo menos a 14 actividades del programas de hábitos de vida saludable, recreación e integración, SST e institucional durante la vigencia 2018. Obteniendo una medición satisfactoria del 100%
	Gestión del Talento Humano	Ejecutar las actividades programadas SG-SST dando cumplimiento al Decreto 052 de 2017	Elaborar plan de trabajo para la vigencia 2018 Desarrollar actividades del SG-SST	Actividades del plan SG-SST desarrolladas al 100%	N/A	1/02/2018	21/12/2018	Indicador de Calidad: Cumplimiento decreto 052 de 2017		Suite Vision Empresarial	Se realizó seguimiento a las actividades programadas SG-SST dando cumplimiento al Decreto 052: Se actualizó el plan de trabajo (cronograma) de actividades a desarrollar en la vigencia 2018, el cual es un componente del plan de Bienestar de la organización. Se desarrollaron 13 actividades programa de seguridad y salud en el trabajo.	93%	Se desarrollaron 14 actividades del programa de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con la normatividad establecida, logrando una medición del 93% que se encuentra en un rango normal. Lo anterior, debido a la imposibilidad de cumplir con la medición de indicadores de riesgo psicosocial, cuyo presupuesto fue aprobado para la vigencia 2019.
Contar con un talento humano competente y comprometido que genere procesos diferenciadores y de calidad Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Fortalecimiento de competencias del talento humano	Ejecutar las actividades del Proyecto	Capacitación en Analisis del Sector	Capacitaciones recibidas	174.519.999	1/07/2018	30/11/2018	Indicador de Impacto: Funcionarios Capacitados	Bertha Yaneth Perez Celis Jefe de Gestión Humana	Expedientes contractuales	Se cumplieron el 100% de las actividades establecidas planteadas en el proyecto de fortalecimiento. El 31% del total del personal de la FCM se benefició con la capacitación certificada en temas de las áreas de su competencia.	98%	El 98% de los funcionarios programados asistieron y fueron certificados en: Oracle (6 funcionarios de la Coordinación de Desarrollo de Software, es decir el 100%), Servicio al Cliente (asistieron 8 funcionarios, es decir el 100% del personal de la Jefatura del Centro de Atención al Ciudadano), Excell (el 100% del personal de la Jefatura Financiera con 6 funcionarios y de la Jefatura Contable y Tributaria 7, Contratación Estatal (asistieron 4 funcionarios el 100% de los funcionarios de la coordinación de Contratación, adicionalmente asistieron 6 funcionarios de diferentes áreas), la Jefe Financiera y Profesional de Presupuestal asistieron a la jornada de actualización presupuestal en el Congreso 2018
			Capacitación Atención y Servicio al Cliente										
			Capacitación en Excel										
			Capacitación en Oracle										
			Actualización Gestión de Presupuesto										
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente.	Fortalecimiento del proceso de gestión documental a través de la elaboración e implementación de los instrumentos archivísticos y acciones de mejoramiento enfocadas a la modernización de la gestión documental de la Federación Colombiana de Municipios	Evaluación técnica y diagnóstico del Software de Gestión documental (SGD) actual de la Federación Colombiana de Municipios	Evaluar el Software de Gestión Documental (SGD) desde el punto de vista archivístico.	Evaluación técnica y diagnóstico del Software de Gestión documental (SGD) actual.	\$ 31.000.000	27/02/2018	27/08/2018	Indicador de Insumo: Diagnóstico Software de gestión documental Indicador de Economía: % Ejecución Presupuestal	Diana Katherine Hospital Gordillo Coordinadora de Gestión Documental	Cinco (5) Informes de Supervisión radicado en Gestión Documental	Se realizó la evaluación técnica y diagnóstico del Software de Gestión documental (SGD) de Active Document, la cual fue presentada ante el comité de archivo el 15-05-2018. Se socializó el tema con el Director TIC. Adicionalmente se preparó la Ficha 1 del proceso contractual	100%	Se realizó la evaluación técnica y diagnóstico del Software de Gestión documental (SGD) de Active Document, la cual fue presentada ante el comité de archivo. Este documento servirá de base para la toma de decisión acerca de la adquisición del nuevo software
													100%
			Dotar a la FCM-Simit de insumos de archivo para el	Cambiar y/o actualizar de unidades de conservación documental (cajas)	Expedientes del archivo de gestión actualizados con unidades de conservación						Un (1) Informe de Supervisión	Para el año 2018 todos los expedientes cuentan con unidades	100%

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
Optimizar los niveles de seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información del sistema	Disponibilidad, Sostenibilidad, Continuidad y Seguridad de la Infraestructura Tecnológica de la DNS 2018	Diseñar, implementar y poner en funcionamiento del centro de operaciones de seguridad (SOC) como servicio.	Diseñar e implementar la estructura del Centro de operaciones de seguridad como servicio para la Dirección Nacional Simit	Documento de Diseño SOC Plan de Implementación y puesta en funcionamiento	\$4.208.215.544	2/01/2018	31/08/2018	Indicador de Producto: Documento de diseño aprobado y documento de implementación y puesta en funcionamiento aprobado	Edwin Beltrán Riveros Jefe de Operación DTIC (E.)	Documento de Diseño SOC	Se realizó informe de Documento de Diseño SOC y Plan de Implementación y puesta en funcionamiento. Se optimizó la infraestructura tecnológica actual, a fin de implementar y poner en funcionamiento SOC.	100%	Se realizó el Documento de Diseño SOC y Plan de Implementación
			Puesta en funcionamiento del centro de operaciones de seguridad (SOC) como servicio	Acta de puesta en funcionamiento del SOC		Indicador de Producto: Acta de puesta en funcionamiento	1/09/2018	31/10/2018		Acta de puesta en funcionamiento cargada SVE	El acta de puesta en funcionamiento se encuentra cargada en la SVE	100%	Se realizó el documento de acta de puesta en funcionamiento del SOC la cual se encuentra cargada en la SVE
Optimizar los niveles de seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información del sistema	Disponibilidad, Sostenibilidad, Continuidad y Seguridad de la Infraestructura Tecnológica de la DNS 2018	Diseñar, implementar y poner en funcionamiento del centro de operaciones de seguridad (SOC) como servicio.	Gestionar incidentes, eventos, requerimientos y problemas de seguridad y ciberseguridad	100 % de incidentes, eventos, requerimientos y problemas de seguridad y ciberseguridad resueltos		1/11/2018	31/12/2018	Indicador de Eficiencia: Incidentes ciberseguridad de la Información Resueltos / Incidentes ciberseguridad presentados * 100%	Edwin Beltrán Riveros Jefe de Operación DTIC (E.)	Informe de incidentes, eventos, requerimientos y problemas de seguridad y ciberseguridad radicado en gestión documental	Se realizaron dos Informes de incidentes, eventos, requerimientos y problemas de seguridad y ciberseguridad.	100%	Se presentaron y resolvieron 3 incidentes de ciberseguridad.
Optimizar los niveles de seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información del sistema	Disponibilidad, Sostenibilidad, Continuidad y Seguridad de la Infraestructura Tecnológica de la DNS 2018	Fase Preliminar: Implementar el Planeador de Recursos Empresariales (ERP) FCM DNS	Definir RFls y RFPs del ERP (Planeador de Recursos Empresariales)	Consolidado de Requerimientos		2/01/2018	4/05/2018	Indicador de Insumo: Documento de Arquitectura ERP.	Edwin Alexander Beltrán Riveros Jefe de Proyectos TIC	Documento de Arquitectura para el ERP radicado en gestión documental.	Se desarrolló el Documento de Arquitectura para el ERP el cual fué radicado por parte de la Jefatura de Proyectos TIC a la Dirección TIC mediante cd con "Documento de definición y arquitectura objetivo para un sistema de planeación de recursos empresariales ERP en el marco de la estrategia de Gobierno en Línea y/o Gobierno Digital de la FCM. Se surtieron las tareas planteadas.	100%	Se desarrollo el Documento de Arquitectura para el ERP "Documento definición y arquitectura objetivo para un sistema de planeación de recursos empresariales ERP en el marco de la estrategia de Gobierno en Línea y/o Gobierno Digital de la FCM" el cual consigna requerimiento en materia de arquitectura para la adquisición del ERP
			Levantar requerimientos con Jefaturas y Coordinaciones de la Dirección Administrativa y Financiera para el ERP			2/04/2018	31/05/2018						
			Estructurar y Consolidar el Documento de Arquitectura para el ERP.			2/06/2018	31/08/2018						
Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Posicionamiento visual de la imagen corporativa	Realizar los programas de tv de la FCM-Simit	Desarrollar 52 programas de tv.	52 programas al aire durante 2018	.\$86'207,503	15/01/2018	18/12/2018	Indicador de Producto: Programas realizados y emitidos Indicador de Impacto: raiting promedio	Javier Cuesta Godoy- Profesional de Comunicaciones Estratégicas	Link de la cuenta de Youtube con las notas del Simit que salieron al aire	Se emitieron 52 programas de tv y se cumplió con el cronograma establecido.	100%	En la vigencia 2018 se emitieron 52 programas de TV MIUNICIPIOS, divulgando en ellos información tanto del Simit como de los organismos de tránsito del país
	Comunicación Organizacional	Desarrollar y divulgar comunicados de prensa e impactos en medios de comunicación	Desarrollar y divulgación de comunicados mensuales con estadísticas del Simit, avisos importantes, eventos y gestiones del sistema. Monitorear los impactos noticiosos del Simit en medios de comunicación digital, radio, prensa y televisión.	Comunicados elaborados Avisos Eventos Monitoreo realizado	N.A. N.A.	15/01/2018 15/01/2018	18/12/2018 18/12/2018	Indicador de Gestión: Incrementar en un 10% los impactos noticiosos generados con respecto al 2017	Kelly García Vargas- Profesional de Comunicaciones Estratégicas	Informes trimestrales radicados en gestión documental	En la vigencia 2018 se desarrollaron 53 comunicados de prensa con temas de interés, dentro de los cuales 12 corresponden a estadísticas mensuales. Se lograron 68 impactos noticiosos acerca del Simit	100%	Se obtuvieron 68 impactos noticiosos con respecto al 2017 se presentó un incremento del 166% superando con creces ka meta establecida del 10%
Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Comunicación Organizacional	Compartir información relevante del sistema Simit como también del sector en las redes sociales	Publicar en redes sociales noticias de tránsito, movilidad y transporte, así como de los servicios, beneficios, y gestión del sistema.	Publicaciones realizadas	.0	15/01/2018	18/12/2018	Indicador de impacto: Número de nuevos seguidores en el 2018/ número de nuevos seguidores en el 2017	Kelly García Vargas- Profesional de Comunicaciones Estratégicas	Informes trimestrales radicados en gestión documental	En Twitter se obtuvieron orgánicamente 467 nuevos seguidores y en Facebook 838 fans. Mientras que de Simit Responde orgánicamente se obtuvieron 75 nuevos seguidores y en facebook 421 nuevos fans. esta gestión esta reportada en los informes trimestrales. Para un total de 1259 nuevos fans, y 542 nuevos seguidores	100%	Los nuevos seguidores y nuevos fans de las redes sociales del Simit (Simit responde, y Dirección Nacional Simit), presentan un incremento del 55% con respecto a la vigencia 2017 superando con creces la meta propuesta de 10%, se destaca que se han logrado de manera natural, es decir sin pagar pauta, lo que denota un alto interés por parte de los ciudadanos en el Simit

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Comunicación Organizacional	Consolidar noticias nacionales y regionales (Infórmate)	Enviar masiva y diariamente por correo electrónico a los colaboradores de la entidad, alcaldes y OT's, con noticias del tránsito, transporte y movilidad del país.	Colaboradores y público objetivo, actualizados con noticias de importancia para sus gestiones.	.0	22/01/2018	18/12/2018	Indicador de eficacia: % Porcentaje de envíos realizados	Kelly García Vargas- Profesional de Comunicaciones Estratégicas	Carpeta Comunicaciones/ Infórmate Pantallazo carpeta	Se enviaron 212 correos masivos de noticias mediante gestión que se reportan en los informes trimestrales. Ruta: E:\Docs\NOTICIAS INFORMATE	100%	Se logró un cumplimiento del 89% acerca de los envíos masivos del Infórmate, en razón al daño en la plataforma presentado en el mes de enero y parte de febrero, se cumple en un 100% la meta propuesta en el indicador de un 80%
Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Comunicación Organizacional	Desarrollar Campañas Internas	Acompañar el desarrollo de la estrategia de campañas a las áreas de la entidad solicitantes.	Estrategía de campaña Piezas diseñadas	.0	15/01/2018	18/12/2018	Indicador de Eficacia: Atención a los requerimientos de los colaboradores Indicador de eficiencia: Campañas realizadas	Kelly García Vargas- Profesional de Comunicaciones Estratégicas	Informes trimestrales radicados en gestión documental	Se recibieron y atendieron tres solicitudes para apoyo en estrategias de campañas (Contabilidad, Gestión Humana, Jefatura Administrativa), los temas fueron Semana de la Salud, Presupuesto, huella y biometrico.	100%	Se cumplió en un 100% la meta establecida de apoyo a campañas, realizando 3, cumpliendo con los requerimientos de las áreas solicitantes.
Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Comunicación Organizacional	Utilizar medios de comunicación para divulgación de la información del sistema	*.Redactar artículos para la Revista Municipios *.Grabar noticias para el Magazine TV Municipios	Artículos publicados para la revista Notas al aire	.0	15/01/2018	18/12/2018	Indicador de Impacto. Número de artículos, grabaciones y similares/Número de artículos, grabaciones y similares en el 2017	Kelly García Vargas- Profesional de Comunicaciones Estratégicas	Informes trimestrales radicados en gestión documental	Se desarrollaron 9 artículos para la Revista Municipios. Se realizaron y emitieron 126 notas acerca del Simit en el programa de televisión "Magazine TV Municipios"	100%	Con respecto al año anterior los artículos y grabaciones divulgados corresponde a un 153%, es decir un poco menos que el año pasado en parte debido a la realización de los 9 seminarios regionales e igualmente el Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito
Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Comunicación Organizacional	Actualizar al Director en las actividades que desarrolla el Simit	Elaborar un Power Point con la gestión del Simit, la cual se desarrolla para ser enviada al Director Ejecutivo de la entidad.	Presentaciones de la gestión del Simit	.0	15/01/2018	18/12/2018	Indicador de Producto: 12 Informes de gestión	Kelly García Vargas- Profesional de Comunicaciones Estratégicas	Informes de Gestión divulgados	Se realizaron y presentaron 12 informes hacia la Dirección Ejecutiva de Municipios. Ruta: E:\Docs\ACTUALIZANDO AL DIRECTOR 2018	100%	Se desarrollaron 12 informes, presentado la gestión mensual del Simit ante la Dirección Ejecutiva de la entidad
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente.	Control Interno de Gestión	Ejecutar el Plan de Auditorías para la FCM aprobado para el 2018.	Desarrollar labores de auditoría que permitan realizar una evaluación independiente enfocada al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la FCM	Auditoría a la coordinación de desarrollo de software	N.A	2/04/2018	18/05/2018	Indicador de Efectividad: número de acciones de mejora /número de no conformidades	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Informes de auditorías radicados mediante gestión documental	Se realizaron las 4 auditorías programadas, generando 3 planes de mejoramiento requeridos	100%	Se cumplió en un 100% la meta propuesta, de lograr que se generaran acciones de mejoramiento de las no conformidades o situaciones relevantes detectadas en el desarrollo de la auditorías.
				Auditoría a la Asesoría de Comunicaciones Estratégicas	N.A	1/08/2018	17/09/2018						
				Auditoría a la Jefatura de Proyectos Simit	N.A	2/05/2018	19/07/2018						
				Auditoría a la Jefatura de Operación Simit.	N.A	1/11/2018	30/12/2018						
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente.	Control Interno de Gestión	Realizar seguimiento periódico a actividades con altos niveles de riesgo en su gestión	Ejecutar seguimiento a la operación del Simit	Seguimiento a la labor de la Jefatura de Operación Simit	N.A	2/04/2018	27/04/2018	Indicador de Impacto: número de recomendaciones adoptadas por las áreas/ Número de recomendaciones generadas	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Informes de seguimiento radicados mediante gestión documental.	Se realizó seguimiento a la labor de la jefatura de Operación Simit Se realizaron los seguimientos semestrales al uso de dispositivos electrónicos de captura Se realizaron los seguimientos semestrales a la interventoría de los contratos de concesión Se realizaron las 19 visitas de seguimiento semestrales a concesionarios y OT (19 en toda la vigencia) Los informes que dan cuenta de la gestión desarrollada fueron remitidos mediante gestión documental.		
				Seguimientos semestrales al uso de dispositivos electrónicos de captura	N.A	3/07/2018	24/01/2019						
				Seguimientos semestrales a la interventoría de los contratos de concesión	N.A	3/07/2018	18/01/2019						
				Visitas de seguimiento semestrales a concesionarios y OT (19 en toda la vigencia)	\$ 25.627.000	3/07/2018	31/01/2019						
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente.	Control Interno de Gestión	Realizar seguimiento periódico a actividades con altos niveles de riesgo en su gestión	Ejecutar el seguimiento a la gestión jurídica y contractual	Seguimientos semestrales a etapas contractuales	N.A	15/07/2018	31/12/2018	Impacto: número de recomendaciones adoptadas por las áreas/ Número de recomendaciones generadas	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Informes de seguimiento radicados mediante gestión documental			Se logró un cumplimiento mayor a la meta establecida del 80% en razón a que las recomendaciones realizadas
				Seguimiento a la labor de la supervisión.	N.A	1/06/2018	29/06/2018						

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
transparente.		gestión		Seguimiento semestral la labor de la Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos.	N.A	3/07/2018	30/01/2019	recomendaciones generadas	Gestión		informes, que fueron radicados a través del sistema de Gestión Documental	98%	fueron adoptadas por todas las áreas. Vale anotar que los resultados de los seguimientos realizados al trámite de viáticos, aún no se socializan con las dependencias involucradas razón por la cual no ingresan en el conteo del indicador.
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente.	Control Interno de Gestión	Realizar seguimiento periódico a actividades con altos niveles de riesgo en su gestión	Ejecutar el seguimiento al componente de direccionamiento estratégico	Seguimiento semestral a la gestión de Planeación y calidad	N.A	3/07/2018	25/01/2019	Indicador de Impacto: número de recomendaciones adoptadas por las áreas /Número recomendaciones generadas	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Informes de seguimiento radicados mediante gestión documental.	Se realizaron los seguimiento a la gestión de planeación y calidad, Seguimiento de adherencia institucional a la política de autocontrol, Seguimiento semestral a los Planes de Acción y Planes de mejoramiento internos, Seguimientos semestrales de seguimiento a Plan de Mejoramiento de la CGR realizados		
				Seguimiento de adherencia institucional a la política de autocontrol	N.A	1/11/2018	30/11/2018						
				Seguimiento semestral a los Planes de Acción y Planes de mejoramiento internos	N.A	16/07/2018	24/01/2019						
				Seguimientos semestrales de seguimiento a Plan de Mejoramiento de la CGR realizados	N.A	19/07/2018	8/02/2019						
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente.	Control Interno de Gestión	Realizar seguimiento periódico a actividades con altos niveles de riesgo en su gestión	Ejecutar el seguimiento al componente de direccionamiento estratégico	Seguimiento anual al cumplimiento de indicadores, metas y resultados por áreas y su impacto en el Sistema de Control Interno	N.A	17/12/2018	18/01/2019	Indicador de Impacto: número de recomendaciones adoptadas por las áreas /Número recomendaciones generadas	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	informes de seguimiento radicados mediante gestión documental.	se realizó seguimiento anual al cumplimiento de indicadores, metas y resultados por áreas, generando el respectivo informe		
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Control Interno de Gestión	Realizar seguimiento periódico a actividades con altos niveles de riesgo en su gestión	Ejecutar el seguimiento a la gestión presupuestal y contable	Seguimiento al balance	N.A	2/04/2018	30/07/2018	Indicador de Impacto: Número de recomendaciones generadas/ número de recomendaciones adoptadas por las áreas	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Informes de seguimiento radicados mediante gestión documental.	Se realizó seguimiento al balance 2017 I-2018-004394, 4 seguimientos trimestrales a la política de austeridad, seguimiento a la ejecución y liquidación del presupuesto Simit mediante I-2018-006755, a los ingresos 2017 I-2018-001887 / 2410 y dos seguimientos semestrales al trámite de viáticos		
				Seguimientos trimestrales a la política de austeridad en el gasto realizados	N.A	2/04/2018	31/01/2019						
				Seguimiento a la Ejecución y liquidación del presupuesto Simit realizado	N.A	1/10/2018	2/11/2018						
				Seguimiento a los ingresos Simit 2017	N.A	1/03/2018	28/03/2018						
				Seguimientos semestrales al trámite de viáticos	N.A	16/07/2018	31/12/2018						
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Control Interno de Gestión	Realizar seguimiento periódico a actividades con altos niveles de riesgo en su gestión	Ejecutar el seguimiento a la atención al usuario	Seguimientos semestrales a la labor de la Jefatura de Atención al Ciudadano	N.A	3/07/2018	30/01/2019	Indicador de Impacto: número de recomendaciones adoptadas por las áreas/Número recomendaciones generadas	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Informes de seguimiento radicados mediante gestión documental.	Se realizaron los 2 seguimientos semestrales a la labor de la Jefatura de Atención al Ciudadano (I-2018-005389 / I-2019-00) y se realizaron seguimientos semestrales al control de tiempos de respuesta de las PQRS I-2018-004539 I-2019-0000		
				Control de tiempos de respuesta de PQRS	N.A	3/07/2018	31/12/2019						
		Campaña de sensibilización y reconocimiento a los colaboradores de la FCM sobre el Sistema de Control interno	Realizar capacitaciones sobre el Sistema de Control Interno de la FCM	Capacitaciones realizadas	N.A	5/02/2018	21/12/2018	Indicador de Efectividad : Numero de areas capacitadas / Numero de Jefaturas y Asesorias de la FCM	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Listados de asistencia Presentaciones realizadas	Se realizarón 6 capacitaciones acerca del sistema de control interno a 10 áreas de la entidad.	100%	Se logro un cumplimiento del 100% respecto a la meta establecida, capacitando a las jefaturas de la DNS y de manera adicional a otras áreas de la FCM Vale anotar que éste indicador se realizó previendo un alcance a las áreas de la función pública delegada en el Simit. Razon por la cual se presentan un mayor número de dependencias.

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Control Interno de Gestión	Verificar la aplicación del componente de administración del riesgo por parte de las áreas	Evaluar la adherencia a la política vigente y manejo del mapa de riesgos por parte de las áreas	Evaluación de adherencia a la política vigente y manejo del mapa de riesgos por parte de las áreas	N/A	3/07/2018	31/12/2018	Indicador de Producto: informes de adherencia a la política vigente y manejo de mapa de riesgos	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Informes de seguimiento radicados mediante gestión documental.	Se realizaron 2 informes de seguimiento Indicador a la adherencia a la política de administración de riesgos I-2018-006027 / 8633	100%	Se realizaron 2 informes de seguimiento Indicador a la adherencia a la política de administración de riesgos, cumpliendo con lo establecido por la normatividad. I-2018-006027 / 8633
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Control Interno de Gestión	Establecer directrices para prevenir las faltas disciplinarias en el desarrollo de las funciones y generar estrategias de prevención	Recopilar la información	Cronograma	N/A	5/02/2018	30/04/2018	Indicador de Impacto: % Funcionarios Simit sensibilizados	Rosa Yadira Mosquera Guerrero Jefe Control Interno Disciplinario	Herramienta suite vision / Carpeta plan de acción / Carpeta Procesos Disciplinarios	Se desarrolló el cronograma de las sensibilizaciones a desarrollar. Se realizó charla de sensibilización disciplinaria el 19-12-2018. Se remitieron los videos mediante correo y chat de whatsapp.	100%	Se realizó sensibilización en procesos disciplinarios a los funcionarios de la Dirección Nacional Simit que corresponde a un xx% con respecto al total de funcionarios, encontrándose esta medición en condiciones satisfactorias puesto que el rango establecido fue mayor o igual a 86%, vale anotar que los videos desarrollados por el área fueron remitidos mediante el chat del SIMIT a todos los funcionarios participante y que se pretende difundirlos en la página web en la vigencia 2019
			Realizar charla de sensibilización disciplinaria a los colaboradores de la DNS	Listados de asistencia Presentación		09/08/2018	28/09/2018						
			Desarrollar campaña de sensibilización disciplinaria y difusión a los colaboradores de la DNS	(3) videos		02/05/2018	15/12/2018						
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Control Interno Disciplinario Público	Evaluar, conocer, adelantar y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios en los terminos de ley y con observancia del debido proceso	Evaluar las quejas que ingresen a la Jefatura de Control Interno Disciplinario, tomar la decisión correspondiente y adelantar las investigaciones disciplinarias de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes en materia disciplinaria	Auto inhibitorio, auto remision por competencia, auto indagacion preliminar, auto investigacion disciplinaria, auto de cierre de ID, auto ordenado pliego de cargos, auto de alegatos de conclusion, auto de fallo, auto de archivo.	N/A	1/01/2018	15/12/2018	Indicador de eficacia: % Quejas Tramitadas	Rosa Yadira Mosquera Guerrero Jefe Control Interno Disciplinario	Herramienta SVE: PDF Pagina 1 de Informe	Se evaluaron 15 quejas que ingresaron a la Jefatura de Control Interno Disciplinario, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes en materia disciplinaria	100%	Se cumplio con la meta establecida puesto que se dio trámite al 100% de las quejas recibidas
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Planeación Institucional Función Pública Simit	Planeación Institucional	Acompañar la formulación de los planes de acción institucional y verificar cumplimiento de lineamientos	Planes Formulados	N/A	6/01/2018	31/07/2018	Indicador de Gestión: % avance metas de los planes de acción institucionales cumplidas	Marcela González Serna Asesora Planeación y Calidad (E)	Herramienta Suite Vision Empresarial / Página Web ó Informes semestrales de seguimiento radicados en gestión documental	Se realizó la formulación de los planes de acción institucional de las áreas Simit y servicios compartidos, para lo cual se emitieron los lineamientos acerca del tema, remitiendo el formato con instrucciones de diligenciamiento; adicionalmente se realizo acompañamiento a las Direccion Nacional Simit en las reuniones de validación de los mismos. Se realizó seguimiento semestral, el cual se encuentra publicado en página web. Se elaboraron las hojas de vida de los indicadores establecidos en el PAI 2018 las cuales se encuentran en carpeta física INDICADORES PAI y carpeta virtual PAI 2018 / INDICADORES. Se realiza seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte 30/12/2018.	98%	Se logro un cumplimiento del 98,47% en las metas establecidas para el plan de acción 2018. Se ve afectada la gestión debido a los bajos resultados de la Jefatura de Proyectos Simit
			Verificar y mantener actualizado el avance de los planes de acción mediante el uso de la herramienta y publicar en la página web.	Informe Semestral		1/02/2018	30/01/2019						
			Acompañar la formulación y documentación de hojas de vida de los indicadores asociados al Plan de acción Institucional y realizar seguimiento a los mismos.	Documentación de Hojas de Vida Indicadores Plan de Acción Seguimiento de indicadores		1/02/2018	30/01/2019						
Fortalecer un modelo			Realizar la actualización y/o elaboración de los procesos, procedimientos e instructivos asociados a la Función Pública Simit	Procesos y procedimientos e instructivos función pública Simit actualizados, documentados y socializados.		1/04/2018	30/10/2018	Indicador de Producto: Procesos, Procedimientos e instructivos función pública Simit actualizados, documentados, aprobados y publicados.	Marcela González	Procesos y procedimientos aprobados y publicados.	Se realizó la publicación en página web de los 23 procesos rediseñados o creados. Se emitió una circular externa informativa acerca del tema.	100%	Se rediseñaron 46 procesos, los cuales quedaron concertados en 17 procesos y se crearon 6 procesos, para un total de 23 procesos asociados a la función pública Simit. Los cuales se documentaron en los formatos de caracterización de procesos de la entidad, fueron debidamente codificados, formalizados y se encuentran publicados en la página web del Simit

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión de calidad Función Pública Simit	Gestión de Calidad		Formular indicadores de proceso asociados a la función pública Simit		1/02/2018	30/10/2018	Indicador de Resultado: indicadores de proceso formulados, documentados y adoptados	Marcela González Serna Asesora Planeación y Calidad (E)	Hoja de Vida Indicadores	Se elaboraron las hojas de vida de los indicadores establecidos para cada uno de los 23 procesos rediseñados o creados los cuales se encuentran en cada una de las carpetas de procesos y en la carpeta física de INDICADORES PROCESOS	100%	Se formularon y documentaron en sus respectivas hoja de vida 63 indicadores de los procesos asociados a la función pública Simit para la vigencia 2018. Vale anotar que algunos procesos tienen varios indicadores en razón a que se documentaron por ciclos, pero para efectos de la medición general entre ellos se promediará de manera que se cuente solo con 1 indicador por proceso, buscando a futuro establecer un tablero de control
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión de calidad Función Pública Simit	Gestión de Calidad	Realizar seguimiento a indicadores de proceso	Analisis indicadores de proceso		1/10/2018	30/01/2019	Indicador de efectividad: % cumplimiento de indicadores reportado	Marcela González Serna Asesora Planeación y Calidad (E)	informe consolidados radicado a la Jefatura de Control Interno de Gestión	Actividad a desarrollarse en enero 2019	100%	Se desarrollo el reporte de la medición al cumplimiento de los indicadores de los procesos acerca de los cuales se contó con la información en la primera corrida semestral, de las 3 establecidas como periodo de transición.
			Crear de la codificación de la información de gestión de calidad	Codificación socializado		1/03/2018	30/08/2018	Indicador de insumo: 100% procesos FCM documentados en formatos adoptados		Publicación página web	Se realizó la actualización de la codificación de acuerdo con los 23 procesos rediseñados o creados	100%	Se realizó la documentación en los formatos de caracterización de los 23 procesos asociados a la función pública Simit correspondientes a la DAF, DNS, y áreas de servicios transversales de comunicaciones estratégicas, control interno de gestión, control interno disciplinario
			Desarrollar Riesgos y Controles de los procesos del área	Riesgos y Controles Actualizados		1/02/2018	31/07/2018	Indicador de Producto: Riesgos y Controles actualizados		Carpeta Compartida Asesoría Planeación y Calidad Carpeta Calidad 2018 Herramienta Suite Visión Empresarial	Se realizó mesa de trabajo con la Jefatura de Control Interno en la cual se documentaron los riesgos y controles del área. Se realizaron dos análisis de su comportamiento en la vigencia 2018	100%	Se desarrollaron y documentaron los riesgos y controles asociados a los procesos Administración del Sistema de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo, lo cuales se trabajaron con el acompañamiento de la jefatura de Control Interno de Gestión
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Planeación Institucional Función Pública Simit	Desarrollar actividades propias de la Planeación Institucional Función Pública Simit	Estandarizar e institucionalizar la presentación de Informes de Gestión	Formato de Informe de Gestión (Documento, presentación) Lineamientos presentación Informes de Gestión Socialización	N.A	1/01/2018	30/01/2019	Indicador Resultado: 100% de los Informes de Gestión Función Pública Simit presentados semestralmente en los formatos establecidos y cumpliendo lineamiento	Marcela González Serna Asesora Planeación y Calidad (E)	Informes presentados y radicados mediante gestión documental a la DNS	Se emitieron lineamientos y se consolidó informe de gestión de la vigencia 2017. Se emitieron lineamientos para desarrollo de informe de gestión con corte primer semestre de 2018, se realiza acompañamiento a la Dirección Nacional Simit a su validación. Se compila informe de gestión con corte octubre y se presenta ante Consejo Ejecutivo por parte del Director. Se emiten lineamientos para presentar informe de gestión de la vigencia 2018, el cual se presenta cumpliendo lineamientos y acerca del cual se realiza publicación en página web	100%	Se emitieron lineamientos para la presentación de informes de gestión por parte de la DNS, DAF, DTIC y de comunicaciones estratégicas, control interno de gestión, control interno disciplinario, presentando informe anual 2017, semestral 2018, con corte a octubre 2018 e informe anual 2018
				Informe de Gestión Dirección Nacional Simit	N.A	1/03/2018	30/01/2019	Resultado: 100% Informe de Gestión Función Pública Simit publicado		PDF Informe de Gestión Anual Publicación Página Web	Se compila y realiza aprobación del informe de gestión para su posterior publicación en página web.	100%	Se cumple en un 100% puesto que se logra consolidar el informe de gestión de la vigencia 2018, el cual es revisado por la DNS y aprobada su solicitud de aprobación la cual se realizara el 30 de enero de 2019
				Documentar y socializar requerimientos							Se realizaron reuniones		

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	RESULTADO INDICADOR	ANÁLISIS INDICADOR
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Planeación Institucional Función Pública Simit	Desarrollar la gestión propia de la Planeación Institucional Función Pública Simit	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas de la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit, en el marco del 8vo Congreso de Autoridades de tránsito	Desarrollar plan de trabajo y cronograma en coordinación con las áreas involucradas	N.A	1/04/2018	15/12/2018	Indicador de Impacto: Rendición de Cuentas desarrollada y difundida por variados canales de información.	Marcela González Serma Asesora Planeación y Calidad (E)	Asesoría Planeación y Calidad / Rendición de Cuentas / Actas de reunión Cronograma y Plan de trabajo Informe, Presentación y resultado de evaluación.	independientes con las áreas de la Dirección Nacional Simit y con las áreas de servicios compartidos en las cuales se socializo el marco teórico del tema. Se establecio plan de trabajo y cronograma al cual se le realizará seguimiento hasta contar con la estrategia de rendición de cuentas desarrollada. Las áreas presentan la información requerida para el desarrollo de la audiencia pública en el marco del Congreso Nacional de Autoridades, la cual fué realizada el jueves 1 de noviembre, acerca de la misma se desarrolló un informe de evaluación, que ya se encuentra publicado en página web.	100%	Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas del Simit en el marco del Congreso Nacional de Autoridades, el jueves 1 de noviembre, acerca de la misma se desarrolló un informe de evaluación, que ya se encuentra publicado en página web.
				Recopilar información y realizar seguimiento a compromisos y actividades									
				Realizar evaluación de la audiencia de rendición de cuentas presentada.									

Original Firmado
ANA CAROL MARCELA GONZÁLEZ SERNA
Asesora Planeación y Calidad (E.)