

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	CÓDIGO	EPI-FR-9		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1

NOMBRE DEL PLAN:	PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN:	INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DETERMINAN ACCIONES Y METAS A DESARROLLAR DURANTE UNA VIGENCIA Y LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES, PERÍODOS DE CUMPLIMIENTO Y LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO; EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN SECTORIAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
RESPONSABLE:	DIRECTOR GENERAL
VIGENCIA:	2015

POLÍTICA: **GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO**
 PROCESO: **GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**

OBJETIVO DEL PROCESO: **DIRIGIR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.**

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERÍODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Indicadores y metas de Gobierno	Construcción de 9,87 Km de segundas calzadas	kilómetros de segundas calzadas construidos		9,87	75,0%	45,0%	60,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea	Se registró avance de 0,25 Km en la doble calzada Bucaramanga - Cúcuta y 0,2 km en el tramo I (Cibronela - Altos de Zaragoza) en Buga Buenaventura. Se presenta incumplimiento en el Buga - Buenaventura en 0,55 km (Tramo I, II, III)
	Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 106,4 km (Incluye Mantenimiento Sostenible)	Kilómetros de red vial nacional primaria rehabilitados		33,0	100,0%	311,0%	311,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras Grupo Grandes Proyectos	
	Construcción de pavimento nuevo de 116,69 km en la red vial primaria	Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento periódico		73,38	200,0%	3079,0%	1539,5%	Subdirección Red Nacional de Carreteras, Grupo Grandes Proyectos	
	Desarrollar de 3,00 Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso	kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo		116,69	0,0%	1066,0%	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras	
	Construcción de 500 km de placa huella en la red terciaria	Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos realizadas		3,0	0,0%	0,0%	100,0%	Dirección Operativa, Sub. Marítimo y Fluvial	
	Construcción de pavimento nuevo de 121 km en la red vial secundaria	kilómetros de la red vial terciaria con placa huella		500,0	0,0%	7581,0%	100,0%	Dirección Operativa, Sub. Marítimo y Fluvial	
Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial	Adelantar la construcción de 9 túneles en la red vial nacional primaria	kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo		121,0	0,0%	0,0%	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	
	Construcción de puentes en la red terciaria	Túneles de red vial nacional primaria terminados		9,0	100,0%	0,0%	0,0%	Dirección Operativa	Avance de 0,20 M de excavación de túnel en Buga - Buenaventura (Cisneros - Loboguerrero)
	Rehabilitación de puentes en la red terciaria	Puentes en la red vial terciaria rehabilitados		5,0	0,0%	0,0%	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	Meta programada a partir del tercer trimestre de 2015
	Construcción de 8,00 Obras fluviales	Puentes en la red vial terciaria construidos		2,0	0,0%	0,0%	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	Meta programada a partir del tercer trimestre de 2015
	Operar, mantener y señalizar los pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios	Obras fluviales construidas		8,0	0,0%	0,0%	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	Meta programada a partir del tercer trimestre de 2015
	Realizar mantenimiento a las sedes férreas a cargo	Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados		13,0	1300,0%	1300,0%	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	
	Realizar mantenimiento rutinario a la Red Férea a cargo	Sedes férreas con Mantenimiento realizado		7,0	0,0%	600,0%	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	
	Realizar mantenimiento a las estaciones férreas a cargo	Kilómetros mantenidos en la red férrea		18,5	0,0%	600,0%	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	
	Línea férrea localizada y/o inventariada	Estaciones férreas con Mantenimiento realizado		7,0	0,0%	400,0%	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	
	Adelantar el mantenimiento rutinario de 11.195,14 km de la red vial nacional primaria.	Kilómetros de línea férrea localizada y/o inventariada		488,0	0,0%	11000,0%	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	
	Realizar la señalización vertical de 1.495 km de la red vial nacional primaria	Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento rutinario		11.195,1	1119514,0%	1119516,0%	100,0%	Red Nacional de Carreteras	
	Realizar la señalización horizontal de 1.367 km de la red vial nacional primaria	Kilómetros de red vial principal con señalización vertical		1.495,0	0,0%	0,0%	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras	
	Realizar la rehabilitación de 17 puentes en la red vial nacional primaria	Kilómetros de red vial principal con señalización horizontal		1.367,0	0,0%	0,0%	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras	
Realizar la construcción de 48 puentes de la red vial nacional primaria	Puentes en la red vial primaria rehabilitados		17,0	0,0%	0,0%	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras		
	Puentes en la red vial primaria construidos (Incluye viaductos)		48,0	0,0%	0,0%	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras, Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea	Avance en Buga - Buenaventura tramo IV.	

POLÍTICA: **GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO**
 PROCESO: **GESTIÓN DEL RIESGO VIAL**

OBJETIVO DEL PROCESO: **LIDERAR LA GESTIÓN DEL RIESGO VIAL Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL NO CONCESIONADA, CON EL FIN DE MITIGAR Y MINIMIZAR LAS ATENCIONES A EMERGENCIAS EN LAS VÍAS.**

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERÍODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Gestión del riesgo por la variabilidad climática (vulnerabilidad, prevención y atención emergencia)	Atender 10 sitios críticos en la red vial nacional primaria.	Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos		10,00	0,0	0,0	100,0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias, Subdirección Red Nacional de Carreteras	Meta programada a partir del tercer trimestre
	Atender 9 sitios críticos en la Red Terciaria	Sitios críticos en la red vial terciaria atendidos		9,00	0,0	0,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	Meta programada a partir del segundo trimestre
	Atender el 100% de emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria.	Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas		100%	25,0%	25,0%	100,0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Se atendió las emergencias presentadas en los Departamentos de Antioquia, Caldas
	Desarrollar obras de prevención en 2 sitios críticos de la red vial nacional	Intervenciones preventivas en sitios críticos con identificación de vulnerabilidades		2	0,0	0,0	100,0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Meta programada a partir del tercer trimestre
	Monitorear 20 sitios críticos priorizados de la red vial nacional primaria	Sitios críticos monitoreados		20	0,0	0,0	100,0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Meta programada a partir del segundo trimestre
	Realizar seguimiento a 5 estudios en zona de influencia de sitios críticos, para la gestión del riesgo (Análisis de Vulnerabilidad)	Estudios con seguimiento		5	0,0	0,0	100,0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Meta programada a partir del tercer trimestre

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Realizar 1 diagnóstico del estado de estudios y diseños existentes para la intervención en sitios críticos de la red vial nacional primaria		Diagnóstico de estudios y diseños documentado	1	0.0	0.0	100.0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Meta programada para el cuarto trimestre
	Realizar 4 asistencias técnicas a profesionales de planta central y direcciones territoriales del Invias para la incorporación de la gestión del riesgo en los programas y proyectos del modo camello.		Asistencias Técnicas en Gestión del Riesgo	4	0.0	0.0	100.0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Meta programada a partir del segundo trimestre
	Realizar 1 campaña de prevención y reducción del riesgo en la red vial nacional primaria en el modo camello.		Campaña de Prevención y Reducción del Riesgo	1	0.0	0.0	100.0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Meta programada para el cuarto trimestre

POLITICA: **GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO**
 PROCESO: **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

OBJETIVO DEL PROCESO

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Gestión integral para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Dar cumplimiento a los requerimientos ambientales de seguimiento y evaluación		Requerimientos ambientales cumplidos	100%	25.0%	25.0%	100.0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Pago de 6 seguimientos ambientales por valor de \$227 millones
Viablezación de la gestión ambiental, social y predial	Gestionar la adquisición de predios para los proyectos del INVIAS		Predios adquiridos	229.00	62.0	107.0	172.6%	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Grandes Proyectos	El proyecto primavera camello se ha adquirido 107 predios.
Viablezación de la gestión, ambiental, social y predial	Gestionar las consultas previas que se requieren para los proyectos		Consultas Previas gestionadas	100%	25.0%	25.0%	100.0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Se protocolizó acuerdos con San Andrés de Sambalá, preconsulta con Santa Rosa de Caicedo. Se solicitó al Ministerio del Interior sobre procedencia o no de consulta para proyectos. Reunión de seguimiento consulta previa Espinela Mataje
	Dar cumplimiento a las obras de mitigación ambiental establecidas dentro de los proyectos		Obras de mitigación ambiental realizadas	100%	25.0%	25.0%	100.0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	
Viablezación de la gestión social y predial	Reconocer factores de compensación social (FCS)		Factores de compensación social reconocidos	20,00	2.0	2.0	100.0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Se reconocieron 2 FCS en el proyecto Transversal Medellín Quibdó

POLITICA: **GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO**
 PROCESO: **GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA**

OBJETIVO DEL PROCESO **ESTABLECER LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y LAS ACCIONES DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LOGRAR UNAS VÍAS SOSTENIBLES**

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial	Realizar estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial		Estudios y/o diseños de la red vial elaborados	3.00	0.0%	0.0%	100.0%	Grupo Túnel de la Línea Subdirección de Estudios e Innovación	Meta programada a partir del segundo trimestre
	Elaborar documentos técnicos: Manual de Nuevas Tecnologías, Cartilla de Volúmenes de Tránsito y Mapa de Carreteras		Documentos técnicos terminados	3.00	0.0%	0.0%	100.0%	Subdirección de Estudios e Innovación	Meta programada para el cuarto trimestre

POLITICA: **TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO**
 PROCESO: **PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL**

OBJETIVO DEL PROCESO **ESTABLECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, LOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL MEDIANO Y CORTO PLAZO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL, ASÍ COMO DEL MODELO DE GESTIÓN, COORDINANDO SU IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA; REALIZANDO LA GESTIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.**

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Continuar con la inducción y/o actualización al personal encargado de estructurar los estudios previos, anexos técnicos y/o pliegos de condiciones		Porcentaje de personal actualizado	100%	0.0%	0.0%	100.0%	Dirección de Contratación	Meta con cumplimiento en el segundo trimestre
	Dar continuidad a las estrategias de capacitación y difusión de los deberes y derechos de los servidores públicos (SG)		Porcentaje de personal capacitado	100%	0.0%	0.0%	100.0%	Secretaría General	Meta con cumplimiento en el segundo trimestre
	Continuar con la divulgación y fomentar el uso de mecanismos de presentación de DENUNCIAS relacionadas con temas de corrupción con el propósito de analizarlas y diseñar la estrategia de prevención disciplinaria.		Mecanismos divulgados Estrategia de prevención disciplinaria. Diseñada	100%	25.0%	25.0%	100.0%	Secretaría General	Se realizó capacitación en Derechos de Petición al personal del Grupo de Atención al Ciudadano el día 20 de enero de 2015. Evidencia acta respectiva
	Socializar el Manual de Contratación de acuerdo a las disposiciones legales.		Manual de Contratación socializado e implementado	1,00	0.0	0.0	100.0%	Subdirección Administrativa, en coordinación con las dependencias correspondientes	Meta con cumplimiento en el segundo trimestre
	Implementar el procedimiento para la consulta, actualización y validación permanente de la base de datos del aplicativo de APU		Procedimiento de consulta y actualización implementado	100%	0.0%	75.0%	100.0%	Dirección Técnica	Aunque no se tenía cumplimiento programado para este trimestre se registra avance del 75%. Se adjunta informe de cumplimiento del plan de trabajo 2015, "Plan de actualización de los análisis de precios unitarios". Informe reposa en carpetas para su seguimiento y consulta.
	Establecer procedimiento para actualizar en el aplicativo los precios unitarios de los ítems particulares (criterios)		Procedimiento de actualización precios para ítems particulares	100%	25.0%	25.0%	100.0%	Dirección Técnica	Se adjunta informe de cumplimiento del plan de trabajo 2015, "Plan de actualización de los análisis de precios unitarios". Informe reposa en carpetas para su seguimiento y consulta.
	Identificar y analizar en los grandes proyectos cuales fueron los ítems particulares en común para estandarizar dicha actividad bajo los lineamientos del INVIAS		Ítems particulares identificados	100%	0.0%	25.0%	100.0%	Dirección Técnica	Se adjunta informe de cumplimiento del plan de trabajo 2015, "Plan de actualización de los análisis de precios unitarios". Informe reposa en carpetas para su seguimiento y consulta.
	Actualizar en el Manual de Inventoría la metodología de consulta de los APU		Metodología de consulta de los APU actualizada en el manual	100%	0.0%	0.0%	100.0%	Dirección Operativa	Meta con cumplimiento en el tercer trimestre

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mitigación de Riesgos de Corrupción)	Continuar con los esquemas de participación ciudadana y veedurías		Esquemas de participación ciudadana y veedurías implementados	100%	25.0%	25.0%	100.0%	1) Unidades Ejecutoras 2) Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Permanente seguimiento al programa de Cultura Vial y Participación ciudadana del PACA. Veedurías establecidas para los proyectos licitados y procesos de consulta previa como escenarios de participación
	Fortalecer el mecanismo de supervisión a la interventoría a través del seguimiento presupuestal y de ejecución de obra.		Seguimiento presupuestal y de ejecución de obra.	100%	25.0%	25.0%	100.0%	Unidades Ejecutoras	La información se registra en el aplicativo por parte de los interventores
	Levantar inventario de obras recibidas y en garantía		Inventario realizado	1.00	0.0	0.0	100.0%	Unidades Ejecutoras	Meta con cumplimiento en el segundo trimestre
	Programar y realizar visitas periódicas de obras en garantía		Visitas periódicas programadas y realizadas	100%	0.0%	0.0%	100.0%	Direcciones Territoriales en coordinación con la Dirección Operativa	
	Implementar el programa de gestión documental - PGD y los nuevos instrumentos archivísticos para la gestión documental (aplicación Decreto 2609 de 2012 y Acuerdo 04 de 2013)		Programa de gestión documental implementado	100%	10.0%	10.0%	100.0%	Subdirección Administrativa	Programa en implementación
	Continuar con la implementación y fortalecimiento del Archivo de Gestión Centralizados (162 ml organizados)		Archivo de Gestión centralizado	162	36.0	36.0	100.0%	Subdirección Administrativa	Organización del archivo de la Dirección de Contratación vigencias 2013 - 2014. - cantidad 36 carpetas de archivo
	Capacitar a los servidores públicos en lineamientos de gestión documental		Porcentaje de personal actualizado	100%	0.0%	0.0%	100.0%	Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento en el segundo trimestre
	Digitalizar los documentos contractuales		Documentos digitalizados	100%	25.0%	0.0%	0.0%	Unidades Ejecutoras	Por inconvenientes presentados con el aplicativo no fue posible el cumplimiento de la meta programada
	Digitalizar mensualmente las carpetas de los contratos de proyectos significativos (contratos de Obra e Interventoría)		Carpetas digitalizadas	100%	25.0%	25.0%	100.0%	Subdirección Administrativa por solicitud de la Dirección Operativa.	Se digitalizaron todos los documentos del Túnel de la Línea
	Incrementar la rigurosidad de los puntos de control (medidas preventivas) en los proyectos que requieren licencia ambiental		# de Vederías ciudadanas constituidas # de escenarios de participación # Mesas interinstitucionales realizadas # Socializaciones realizadas	100%	0.0%	0.0%	100.0%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Meta con cumplimiento en el cuarto trimestre - al finalizar el año se evidenciará el resultado de la gestión permanente que se realiza en los proyectos en este tema y la gestión a través de las mesas interinstitucionales que permiten el normal cumplimiento de la gestión ambiental de los proyectos
	Capacitar a los funcionarios de las Direcciones Territoriales en temas ambientales, sociales y pretales		Capacitaciones realizadas	8.00	2.0	1.0	50.0%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Se revisó el material desde lo preta, ambiental y social, se realizó capacitación en Territorial Nariño y se programa integrar varias direcciones territoriales para optimización de tiempos y desplazamientos
	Socializar los proyectos antes de iniciar el desarrollo de las obras durante la ejecución de los contratos		Socializaciones realizadas	4.00	1.0	1.0	100.0%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Socialización del proyecto Puente Valladolid antes de iniciar las obras y se verifica en los diferentes proyectos que se cumple con la socialización del proyecto a ejecutar
	Implementar mecanismos de transparencia en la contratación estatal que puedan servir como referente nacional para ser adoptados por otras entidades públicas acordes con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente		Mecanismos de transparencia implementados	100%	0.0%	0.0%	100.0%	Dirección de Contratación	Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre
	Adelantar de manera eficiente la totalidad de los procesos contractuales, correspondientes a los proyectos del programa Vías para la Equidad bajo los criterios establecidos en el pacto de transparencia.		Procesos contractuales vías para la equidad adelantados eficientemente	100%	0.0%	0.0%	100.0%	Dirección de Contratación	Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre
Fortalecimiento del Sistema de Planeación	Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y efectuar el seguimiento a través del FLURAG como una herramienta que permite evaluar los avances en la gestión.		Seguimiento en FLURAG realizado	1.00	1.0	1.0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó el cargo en el aplicativo del Modelo Integrado de Planeación y gestión - Oficio de salida OAP 9799 del 26 de febrero de 2015 dirigido a la Función Pública
	Formular y socializar el Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional formulado y socializado	1.00	0.0	0.0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el tercer trimestre
Transparencia y Acceso a la Información Pública	Realizar el seguimiento semestral al Plan de Acción Anual		Plan de Acción Anual con seguimiento y publicado	2.00	1.0	1.0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	

POLITICA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
PROCESO: TRANSVERSAL

OBJETIVO DEL PROCESO

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Participación Ciudadana	Promover espacios de participación en desarrollo de los PMA Y PAGA de los proyectos y/o espacios de participación programados.		Espacios de participación desarrollados	100%	25.0%	25.0%	100.0%	Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social	Se hace verificación y seguimiento a lo establecido en PAGAS y PMA de los proyectos
	Realizar la identificación y actualización de las caracterizaciones de grupos de usuarios		Caracterizaciones de grupos de usuarios actualizadas	100%	0.0%	0.0%	100.0%	Secretaría General	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Coordinar, consolidar y publicar el Plan de Acción Anual		Plan de Acción Anual consolidado y publicado	1.00	1.0	1.0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	La OAP coordinó y consolidó el plan de acción 2015, aprobado en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo con acta No 27 del 29 de enero de 2015 y publicado el 31 En la Pagina WEB el 31 de enero de 2015

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCADE		
Rendición de Cuentas	Información mensual de un programa, proyecto o actividad que informe a la ciudadanía		- Programa, proyecto o actividad que informe a la ciudadanía - Información suministrada	12,00	3,0	32,0	1066,7%	Secretaría General en coordinación con la Dirección Técnica y Dirección Operativa	32 boletines de prensa y piezas de comunicación publicadas en la página web institucional.
	Dinamización del Chat ciudadano que propicie el diálogo con la ciudadanía		Chat ciudadano promocionado	12,00	3,0	0,0	0,0%	Secretaría General en coordinación con la Dirección Técnica y Dirección Operativa	A la fecha se está coordinando la realización del chat con la ciudadanía.
	Publicar los informes de seguimiento en la página web permitir a la ciudadanía el acceso a la información sobre la gestión de la entidad		Informes de seguimiento Publicados	2,00	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre
	Realizar en coordinación con la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Transporte encuentros regionales		Encuentros regionales realizados	100%	25,0%	25,0%	100,0%	Dirección General Secretaría General	
	Fomentar la participación ciudadana y el control de la gestión		Política divulgada e implementada de participación ciudadana	1,00	0,0	0,0	100,0%	Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social en coordinación con la Secretaría General	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Realizar informe de rendición de cuentas de Direcciones Territoriales		Informe de rendición de cuentas realizados	1,00	0,0	0,0	100,0%	Dirección Operativa Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
Servicio al Ciudadano	Medir a través de encuestas la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad		- Encuestas realizadas - Informe de resultados	12,00	3,0	3,0	100,0%	Secretaría General en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Medio	Se presentaron los informes correspondientes según plan operativo con memorando SG-GAC 18279 del 17/03/2015.
	Actualización del listado de preguntas frecuentes		Listado de preguntas frecuentes actualizado	1,00	0,0	0,0	100,0%	Secretaría General	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Definir lineamientos para la utilización del botón de sugerencias a nivel de Planta Central y Direcciones Territoriales		Lineamientos establecidos	1,00	0,0	0,0	100,0%	Secretaría General	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA: **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

PROCESO: **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

OBJETIVO DEL PROCESO: **LIDERAR LAS ACCIONES DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, VERIFICACIÓN Y MEJORA QUE CONTRIBUYAN AL ADECUADO DESEMPEÑO Y CALIDAD DE VIDA DEL TALENTO HUMANO VINCULADO COMO FACTOR CLAVE PARA EL EXITO DEL INVIAS.**

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCADE		
Plan Estratégico de Recursos Humanos	Realizar las actividades tendientes a involucrar al nuevo servidor público en el conocimiento general de la Entidad y la cultura organizacional, a través del Curso Virtual de Inducción implementado por la Entidad.		Nuevos servidores públicos participantes del Curso Virtual de Inducción	100%	25,0%	25,0%	100,0%	Subdirección Administrativa	Ingresaron 28 funcionarios y se gestionó la invitación al curso virtual de inducción, y fueron certificados.
	Realizar las gestiones pertinentes para que los gerentes públicos formales y suscriban sus compromisos institucionales frente al Superior Jerárquico, mediante el Acuerdo de Gestión de la vigencia respectiva.		Gestión realizada para que los Gerentes Públicos formales y suscriban el Acuerdo de Gestión.	100%	50,0%	50,0%	100,0%	Subdirección Administrativa	Se tramitaron 41 acuerdos de gestión para los gerentes públicos del INVIA.
Plan Anual de Vacantes	Solicitar a los servidores públicos de la Entidad la actualización de la información en el aplicativo SIGEP.		Solicitud a los servidores públicos para que actualicen la información correspondiente en el SIGEP	12	3,0	3,0	100,0%	Subdirección Administrativa	Se solicita a los servidores públicos de la entidad la actualización de la información de la hoja de vida en el aplicativo SIGEP, tres informes
Capacitación	Fomular e implementar el Plan de Capacitación - PIC, teniendo en cuenta la evaluación y fortalecimiento de competencias comportamentales de los funcionarios de la Entidad		PIC formulado e implementado	1	0,0	0,0	100,0%	Subdirección Administrativa	Se reporta avance en la formulación e implementación del PIC (1 Plan)
	Realizar actualización en temas técnicos y administrativos para el desarrollo de las funciones		Programa de actualización en temas técnicos y administrativos formulado y desarrollado	2	0,0	0,0	100,0%	Subdirección Administrativa	Se adelanta gestión en el trámite de contratación para los temas técnicos (2 al año)
Bienestar e Incentivos	Fomular e implementar el programa de bienestar, estímulos e incentivos contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y sus familias		Programa de bienestar, estímulos e incentivos formulado y desarrollado	1	0,0	0,0	100,0%	Subdirección Administrativa	Se avanza en la formulación e implementación del programa de bienestar.
	Fomular e implementar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1	0,0	0,0	100,0%	Subdirección Administrativa	Se avanza en la formulación e implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo

POLITICA: **EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

PROCESO: **PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL**

OBJETIVO DEL PROCESO: **ESTABLECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, LOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL MEDIANO Y CORTO PLAZO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL, ASI COMO DEL MODELO DE GESTIÓN, COORDINANDO SU IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA; REALIZANDO LA GESTIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.**

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCADE		
Gestión de la Calidad	Actualizar los procedimientos según los procesos del nuevo Modelo Integrado de Gestión		Procedimientos actualizados	100%	100,0%	100,0%	100,0%	Líderes de proceso	Con el apoyo del Grupo de Desarrollo Organizacional se revisaron y actualizaron los procesos y procedimientos de todas las dependencias del Invias
	Implementar el MECI 2014, fortaleciendo las buenas prácticas institucionales		MECI 2014 implementado	100%	0,0%	0,0%	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Desarrollar actividades para fortalecer la cultura de la calidad en la Entidad		Actividades de fomento a la cultura de la Calidad realizadas	2,00	50,0%	50,0%	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	A través de mesas de trabajo y visitas a las diferentes dependencias se fortalece la cultura de la calidad en la Entidad - visita Dirección Territorial Putumayo
	Divulgar la política de administración del Riesgo		Política de administración del riesgo divulgada	1,00	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Consolidar, divulgar y monitorear el mapa de Riesgos Institucional monitoreado y divulgado		Mapa de Riesgos Institucional monitoreado y divulgado	2,00	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Realizar el seguimiento a los mapas de riesgos (por proceso e institucional)		Seguimiento mapas de riesgo	3,00	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROCESO: ASEGURAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO COMO APOYO AL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Eficiencia Administrativa y Cero Papel	Reducción del uso de papel en un 4% respecto a la vigencia anterior, mediante el uso eficiente del papel		Porcentaje de reducción del uso de papel respecto a la vigencia anterior	100%	0,0%	0,0%	100,0%	Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO DEL PROCESO: ESTABLECER LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y LAS ACCIONES DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LOGRAR UNAS VÍAS SOSTENIBLES

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Racionalización de Trámites	Realizar el pago electrónico del permiso a través del Pago Seguro Electrónico PSE, utilizando el aplicativo INVITRAMITES		Pago electrónico implementado	1,00	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Subdirección Financiera y Subdirección de Estudios e Innovación.	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
	Crear y diseñar el formulario y el workflow del mismo, que permita la clasificación del tipo: Carga Indivisible Extradimensionalada, Carga Indivisible Extrapesada, o Extradimensionalada y Extrapesada, así como la clasificación de las categorías de los mismos: Permiso nuevo, prórroga de permiso, inclusión a un permiso de nuevas rutas y/o vehículos.		Formulario diseñado	1,00	1,0	1,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación	Formulario creado se encuentra en revisión para su aprobación definitiva
	Desarrollar las mejoras funcionales y técnicas en el aplicativo INVITRAMITES		Aplicativo mejorado	1,00	0,0	0,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
	Interoperar con Cámara de Comercio para validación y verificación de existencia y representación legal consulta manual		Implementación consulta manual de existencia y representación legal	100%	0,0%	0,0%	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
	Determinar la viabilidad de presentar la información de emergencias viales de manera interactiva		Concepto de viabilidad de consulta de emergencias viales de manera interactiva	1,00	0,0	0,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
	Incluir en SUIT el trámite "Concepto Técnico de Ubicación de Estaciones de Servicio"		Trámites de Concepto Técnico de Ubicación de Estaciones de Servicio incluidos en SUIT	1,00	0,0	0,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre
	Actualizar la Resolución N°003900 del 04/07/06 "Por la cual se adoptan los trámites del Instituto Nacional de Vías, otorga la supresión del trámite "Solicitud de expedición de Certificado o Paz y salvo por evasión de peajes", la división del trámite "Permiso para la movización de carga extra pesada y/o extra dimensionalada" y la inclusión del trámite "Concepto Técnico de Ubicación de Estaciones de Servicio"		Resolución actualizada	1,00	0,0	0,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación	Meta con cumplimiento en el cuarto trimestre
	Crear en SUIT los casos de permiso especial y común, y la actualización del ordinario, bajo los nombres definidos en la nueva resolución		Permiso especial creado en SUIT Permiso ordinario actualizado	2,00	0,0	0,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a para el cuarto trimestre

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PROCESO: TRANSVERSAL

OBJETIVO DEL PROCESO: NO APLICA

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Modernización Institucional	Solicitar concepto al DAFP sobre las estrategias que pueden desarrollarse en el marco de la Modernización Institucional		Concepto solicitado	1,00	1,0	1,0	100,0%	Secretaría General en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación	Se remitió memorando OAP 17940 del 16 de marzo de 2015 a la Secretaría General del INVÍAS con el borrador del oficio que debería dirigirse a la Función Pública.
Apoyo Eficiente a la Gestión Administrativa	Cumplimiento eficiente de las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos.		Actividades cumplidas	100%	25,0%	25,0%	100,0%	Todas las Dependencias	Se da total apoyo a la gestión administrativa

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

OBJETIVO DEL PROCESO: LIDERAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS, GARANTIZANDO DISPONIBILIDAD, DIVULGACIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DEL INVÍAS Y LA CONSULTA E INTERACCIÓN DE LOS CIUDADANOS Y DEL GOBIERNO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Gestión de Tecnologías de Información	Adelantar la transformación de la gestión de tecnología con la incorporación de como mínimo 2 servicios en la nube.		Servicios en la nube	2,00	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre
	Ampliación del 50% del ancho de banda del canal de internet.		Ancho de banda del canal de internet ampliado	100%	0,0%	0,0%	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre
	Integrar los aplicativos en la plataforma colaborativa		Aplicativos integrados en plataforma colaborativa	100%	0,0%	0,0%	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a para el cuarto trimestre
	Tercerizar el servicio tecnológico de Mantenimiento y soporte y atención a usuarios.		Servicio tercerizado	1,00	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre
	Realizar diagnóstico para institucionalizar la estrategia de GEL		Diagnóstico y estrategia de implementación	1,00	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Gobierno en línea	Implementar el 25% de las acciones resultantes del diagnóstico para institucionalizar la estrategia de GEL.		Implementar acciones	100%	0.0%	0.0%	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a para el cuarto trimestre

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PROCESO: GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL

OBJETIVO DEL PROCESO: GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL ORIENTAR E IMPARTIR DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE ORDENAMIENTO JURÍDICO (LEY, DECRETOS, CONSTITUCIÓN, RESOLUCIONES) QUE LE COMPETE AL INSTITUTO, TANTO EN SU EJECUCIÓN MISIONAL COMO EN SU DEFENSA JUDICIAL.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Gestión judicial	Asistencia oportuna al 100% de las diligencias de los procesos judiciales, administrativos y policivos y el apoyo solicitado por las Direcciones Territoriales.		Procesos judiciales asistidos	100%	25.0%	25.0%	100.0%	Oficina Asesora Jurídica	Procesos Admívos 7, Constitucionales 4, Laborales 1. Pago de sentencias por valor de \$12.799.788.813.
	Tramitar y adelantar el 100% de los casos enviados por la Unidad Ejecutora que presten merito y cumplir con los requisitos para abrir un proceso administrativo sancionatorio en desarrollo de la ejecución contractual del INVIAS, ya sea por los incumplimientos definitivos o parciales aplicando la cláusula penal pecuniaria y declaratorias de siniestros de anticipo, estabilidad y calidad.		Procesos administrativos sancionatorios adelantados	100%	25.0%	25.0%	100.0%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron 72 audiencias de Procesos sancionatorios
	Definir, establecer y realizar de manera oportuna la gestión jurídica del 100% de los cobros persuasivos y tramitar el 100% de los procesos de jurisdicción coactiva y de ejecución de competencia del INVIAS.		Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados	100%	25.0%	25.0%	100.0%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizó la gestión jurídica oportunamente y se efectuaron cobros por valor de \$1.364.918.809
	Realización de mínimo dos (2) comités de defensa judicial y conciliación al mes.		Comités de defensa judicial y conciliación realizados	24,00	6.0	9.0	150.0%	Oficina Asesora Jurídica	Se da el cumplimiento por encima de la meta programada. Al realizar 9 comités de defensa judicial frente a los 6 programados en el periodo
	Emisión de conceptos jurídicos requeridos por las diferentes dependencias acorde a los parámetros establecidos en la normatividad		Directrices y conceptos emitidos	100%	25.0%	25.0%	100.0%	Oficina Asesora Jurídica	Se emitieron 48 conceptos, 84 Derechos de petición, 26 revisiones resoluciones, 52 solíc. información, 16 balances contratos
	Fomulación de la política de prevención del daño antijurídico de acuerdo a los lineamientos propuestos por la Agencia Nacional de Defensa.		Política de prevención del daño antijurídico formulada	1,00	0.0	0.0	100.0%	Oficina Asesora Jurídica	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

OBJETIVO DEL PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL. LLEVAR A CABO LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LAS DIFERENTES OBRAS Y SERVICIOS QUE REQUIERA EL INSTITUTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Gestión Contractual	Adelantar de manera efectiva y oportuna el 100% de los procesos de selección de la vigencia		Procesos de selección adelantados	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Dirección de Contratación	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
	Realizar la revisión y exigibilidad del cumplimiento de requisitos contractuales previa formalización y numeración del 100% de contratos y resoluciones emitidas.		Contratos y resoluciones formalizadas con revisión	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	Dirección de Contratación	Se realizó la revisión de minutos y documentos requeridos para la suscripción de los contratos y se actualizó el aplicativo SICO
	Realizar la revisión y el seguimiento del 100% de contratos a liquidar en la vigencia.		Seguimiento realizados	12.0	3.0	3.0	100.0%	Dirección de Contratación	Se realizó el seguimiento al 100% de los contratos a liquidar por las Unidades Ejecutoras y radicados en la D.C - Cbos liquidados 3 - Soporte estas

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL PROCESO: CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y AL LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL INSTITUTO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN Y DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Evaluación y Seguimiento	Realizar auditoría interna al sistema de gestión de calidad		Auditoría Interna realizada	1,00	0.0	0.0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre
	Realizar auditoría externa al sistema de gestión de calidad		Auditoría externa realizada	1,00	0.0	0.0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Auditar la pertinencia y operatividad de los procesos documentados por la entidad en el marco de la normatividad que le sea aplicable		Procesos Auditados	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Oficina de Control Interno	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
	Evaluar la implementación de los planes y programas Institucionales		Programas auditados	100.0%	10.0%	10.0%	100.0%	Oficina de Control Interno	Se evaluó la implementación de los planes y programas
	Realizar los seguimientos legalmente establecidos		Seguimientos efectuados	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	Oficina de Control Interno	Se cumple con el seguimiento de los informes respectivos
	Verificar la implementación de acciones de mejoramiento para las observaciones formuladas		Acciones implementadas	100.0%	35.0%	35.0%	100.0%	Oficina de Control Interno	Se realizó la verificación correspondientes de las acciones de mejoramiento.
Valoración del Riesgo	Evaluar la administración del riesgo y la efectividad de los controles en los diferentes procesos de la entidad		Administración de riesgos	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	Oficina de Control Interno	Se evaluó la Administración de riesgos y la efectividad de sus controles de los diferentes procesos
Fomento de la Cultura de Control	Evaluar el grado de funcionamiento de MECI		Grado de funcionamiento del MECI	100.0%	35.0%	35.0%	100.0%	Oficina de Control Interno	Se evaluaron los componentes y elementos del MECI
	Evaluar las acciones adoptadas por la administración para fomentar la cultura de control		Acciones de fomento cultura de control	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Oficina de Control Interno	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
Asesoría y Acompañamiento	Asesoría en la elaboración del Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República y seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas		Seguimiento Plan de mejoramiento CGR	100.0%	20.0%	20.0%	100.0%	Oficina de Control Interno	Se realizó la asesoría correspondiente Plan de Mejoramiento CGR y el cumplimiento de sus acciones

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Relación con Entes Externo	Realizar seguimiento para verificar la respuesta oportuna a los requerimientos de los entes de control.		Respuesta a requerimientos	100,0%	25,0%	25,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se realizó seguimiento y verificación respuesta oportuna Entes de Control
	Presentar oportunamente los informes legalmente asignados a la oficina de Control Interno		Presentación de informes	100,0%	55,0%	55,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se presentaron oportunamente los informes legalmente establecidos para esta Oficina

POLITICA: GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

OBJETIVO DEL PROCESO: ESTABLECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, LOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL MEDIANO Y CORTO PLAZO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL, ASÍ COMO DEL MODELO DE GESTIÓN, COORDINANDO SU IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA; REALIZANDO LA GESTIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Proyectos de Inversión	Analizar y evaluar el 100% de los requerimientos de inversión de la Entidad.		Proyectos con requerimientos de inversión evaluados	100%	75,0%	75,0%	100,0%	Dirección Operativa Dirección Técnica Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítimo y Fluvial Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Administrativa Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales	Se analizó, evaluó y se apoyo a todas las dependencias en los requerimientos de inversión realizados
	Analizar, evaluar y registrar las necesidades de inversión en el SUJFP de la entidad para cada vigencia.		Necesidades de inversión analizadas	100%	40,0%	40,0%	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	se analizaron y evaluaron las necesidades de inversión en el SUJFP de la entidad para la vigencia.
	Registrar y realizar seguimiento de proyectos de inversión requeridos y viables por la Entidad, previo análisis y evaluación.		Proyectos de inversión registrados y con seguimiento.	100%	25,0%	25,0%	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó el seguimiento en el primer trimestre a los 81 proyectos de inversión.
	Viablez y gestionar el 100% de las modificaciones al presupuesto de la vigencia que sean requeridas, previo análisis y revisión.		Modificaciones al presupuesto viables y realizadas	100%	25,0%	25,0%	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Se viablezaron y gestionaron el 100% de las modificaciones al presupuesto de la vigencia, memorandos: 7719 del 17/02, 8316 del 18/02, 7840 del 18/02, 10838 y 10845 del 03/03 12943 del 12/03 /15)
	Formular el Plan Anual de Inversiones para la siguiente vigencia.		Plan Anual de Inversiones formulado	1	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa Dirección Técnica Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítimo y Fluvial Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Administrativa Subdirección Financiera Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
Banca multilateral	Seguimiento y evaluación de los créditos, en cuanto a su programación y ejecución, en coordinación con la Subdirección Financiera.		Seguimiento y evaluación realizado	100%	25,0%	25,0%	100,0%	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Subdirección Financiera	Se presenta informe de seguimiento y evaluación de créditos con la banca multilateral con corte a marzo 31 de 2015

POLITICA: GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO: CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

OBJETIVO DEL PROCESO: CONTROLAR EFICAZMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS APROBADOS Y SUMINISTRAR DE MANERA CONFIABLE Y OPORTUNA, LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES, QUE ASEGURE EL LOGRO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Programación y Ejecución Presupuestal	Compromiso del 99,60% de los recursos de inversión asignados a la vigencia	Recursos de inversión comprometidos		3.903.694,35	236311872,3%	226920281,0%	96,0%	Dirección Operativa Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítimo y Fluvial Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Administrativa Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales	Se cumple con un 96% la meta, al comprometer recursos por valor de \$2.269.202.81 millones frente a los 2.363.118,72 millones programados - (soporte informe de ejecución pta vigencia 2015 a marzo 31-2015)
	Obligación del 91,13% de los recursos de inversión asignados en la vigencia	Recursos de inversión obligados		3.571.781,01	33987771,0%	67789770,0%	199,5%	Dirección Operativa Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítimo y Fluvial Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Administrativa Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales	Se da un cumplimiento del 199% al obligar el ítem de los recursos que se habían programado para este periodo
	Compromiso del 100% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia		Recursos de funcionamiento comprometidos	149.007,63	7715348,0%	8553754,0%	110,9%	Subdirección Administrativa	Se cumple por encima del 100% la meta al comprometer recursos de funcionamiento por valor de \$85.573,54 millones frente a los \$77.153,48 millones programados

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Obligación del 100% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia		Recursos de funcionamiento obligados	149.007,63	4497942,0%	7295697,0%	162,2%	Subdirección Administrativa	Se cumple por encima del 100% la meta al obligar recursos de funcionamiento por valor de \$72.956,97 millones frente a los \$44.979,42 millones programados
	Envío del 100% de reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones		Reporte semanal de ejecución presupuestal a la Alta Dirección	48	25,0%	25,0%	100,0%	Subdirección Financiera	Informes enviados oportunamente (12 informes)
	100% de obligaciones tramitadas y pagadas dentro de los 25 días promedio siguientes a la fecha de recibo en Radicación de Cuentas,		100 % Obligaciones pagadas dentro de los 25 días promedio	100%	25,0%	25,0%	100,0%	Subdirección Financiera	Obligaciones tramitadas y pagadas dentro del termino establecido
PAC	Reporte de alertas oportunas sobre la ejecución mensual del Pac a la Unidades Ejecutoras que no cumplan con la programación del Pac.		Reporte de alertas generado a las Unidades Ejecutoras por incumplimiento en la ejecución del Pac.	12	25,0%	25,0%	100,0%	Subdirección Financiera	Reportes realizados oportunamente (reportes)

POLITICA: GESTIÓN FINANCIERA
 PROCESO: GESTIÓN CONTRATUAL

OBJETIVO DEL PROCESO GESTIÓN CONTRATUAL. LLEVAR A CABO LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LAS DIFERENTES OBRAS Y SERVICIOS QUE REQUIERA EL INSTITUTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Plan Anual de Adquisiciones	Consolidación y Publicación del Plan Anual de Adquisiciones -PAA -		Plan Anual de Adquisiciones consolidado y publicado	1,00	100,0%	100,0%	100,0%	Dirección de Contratación	Publicación en el SECOP el 31/01/2015 y las modificaciones a la fecha.