

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

<b>NOMBRE DEL PLAN:</b>	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE REALIZA EL SEGUIMIENTO AL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y METAS PROGRAMADAS DURANTE UNA VIGENCIA DE ACUERDO A LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.
<b>RESPONSABLE:</b>	DIRECTOR GENERAL
<b>VIGENCIA:</b>	2015

**POLÍTICA 1:** 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	PERÍODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER 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	4,7	6,7	143,1%	Subdirección Red Nacional de Carreteras Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea	El grupo Grandes proyectos reportó un mayor avance en la ejecución física de los proyectos: 2.15 Buga - Buenaventura Tramo I, 2.65 en Primavera Camilo C. O. 7 Buga - Buenaventura Tramo IV, 0.5 km fase II Cisneros Loboquertero Buga - Buenaventura. Además se presentó a avance en los proyectos de Corredores Arteriales de Competitividad con 0,1 km Anzón Sur - Primavera y 0,64 km de Bucaramanga - Cúcuta.
	Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 288 km (Incluye Mantenimiento Sostenible)	Kilómetros de red vial nacional primaria rehabilitados		102,0	80,0	111,4	139,3%	Subdirección Red Nacional de Carreteras Grupo Grandes Proyectos	La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras presentó un mayor avance den la ejecución de los kilómetros rehabilitados en el tercer trimestre de 2015
		Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento periódico		186,00	160,0	123,4	77,1%	Subdirección Red Nacional de Carreteras, Grupo Grandes Proyectos	La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras presentó un avance de 110,42 km y el Grupo de Grandes Proyectos de 13 km
	Construcción de pavimento nuevo de 116,69 km en la red vial primaria	Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo		116,69	70,7	48,7	69,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras	Se presenta un rezago en el cumplimiento de la meta con corte a septiembre de 2015, debido a un menor ritmo de ejecución en los proyectos de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras.
	Desarrollo de 3.00 Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso a los puertos realizadas	Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos realizadas		3,0	1,0	2,0	200,0%	Subdirección Marítimo y Fluvial	El bajo nivel de los ríos en esta época, que no es característica histórica debido al fenómeno denominado del NIÑO, ha permitido realizar las obras antes de lo previsto.
	Construcción de 161 km de placa huella en la red terciaria	Kilómetros de la red vial terciaria con placa huella		161,0	95,4	123,0	128,9%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrica	Cumplimiento meta rezago - Los convenios 2014 no ha iniciado ejecución y los recursos 2015 no se han distribuido
Construcción de pavimento nuevo de 121 km en la red vial secundaria	Kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo		121,0	24,2	123,7	511,2%	Dirección Operativa	Avance de meta producto de la ejecución de los contratos del programa de Conectividad Regional y Contratos-Plan.	
Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial	Adelantar la construcción de 9 túneles en la red vial nacional primaria	Túneles de red vial nacional primaria terminados		6,0	5,0	14,0	280,0%	Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea	Se terminaron 10 túneles en el proyecto del Segundo Centenario, 1 Túnel en Buga-Buenaventura sector Cisneros - Loboquertero y 2 Túneles en fase II Buga -Buenaventura Cisneros Loboquertero.
	Construcción de puentes en la red terciaria	Puentes en la red vial terciaria rehabilitados		2,0	0,0	1,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrica	Un puente rehabilitado por la Subdirección de la Red Terciaria y Férrica en la vía Nariño - la Concepción, municipio de Nocaima Cundinamarca.
	Rehabilitación de puentes en la red terciaria	Puentes en la red vial terciaria construidos		5,0	1,0	2,0	200,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrica	Dos puentes construidos: convenio 1626-10 Ataró - Chocó, Municipio de Luis Gaceno en la vía Luis Gaceno- La Granja (quebrada Agua Fría)
	Construcción de 14 Obras fluviales	Obras fluviales construidas		14,0	2,0	7,0	350,0%	Dirección Operativa, Sub. Marítimo y Fluvial	Se han realizado obras de protección y adecuación, construcción y mantenimiento de muelles en los departamentos de Antioquia, Amazonas, Vichada y Valle del Cauca.
	Operar, mantener y señalizar los pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios	Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados		13,0	13,0	13,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrica	Mantenimiento a los 13 pasos de nivel en las ciudades de Turja y Bogotá
	Realizar mantenimiento a las sedes férreas a cargo	Sedes férreas con Mantenimiento realizado		12,0	7,0	7,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrica	Se realizó mantenimiento a las sedes de Píandamó - Cauca, Anolaima y Puerto Salgar - Cúcuta
	Realizar mantenimiento rutinario a la Red Férrica a cargo	Kilómetros mantenidos en la red férrea		110,0	18,5	18,5	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrica	Se realizó el mantenimiento en Bogotá del K0 Estación de la Sabana a Kra, 68 con Av. 1° de Mayo
	Realizar mantenimiento a las estaciones férreas a cargo	Estaciones férreas con Mantenimiento realizado		11,0	3,0	5,0	166,7%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrica	Se realizó mantenimiento a las estaciones Caracol, Nemocón, San Antonio y Armero Guayabal - Se realizó mantenimiento a la estación de Guamo - Tolima
	Linea férrea localizada y/o inventariada	Kilómetros de línea férrea localizada y/o inventariada		498,0	200,0	200,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrica	Se cumplió con la meta del trimestre
	Adelantar el mantenimiento rutinario de 11.195,14 km de la red vial nacional primaria.	Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento rutinario		11.195,1	11.195,1	11.195,1	100,0%	Red Nacional de Carreteras	Se atiende rutinariamente la red vial a cargo del Invia
	Realizar la señalización vertical de 1.495 km de la red vial nacional primaria	Kilómetros de red vial principal con señalización vertical		1.495,0	448,5	1.025,4	228,6%	Subdirección Red Nacional de Carreteras	La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras reportó mayor avance en la ejecución de la meta trimestral.
	Realizar la señalización horizontal de 1.367 km de la red vial nacional primaria	Kilómetros de red vial principal con señalización horizontal		1.367,0	546,8	848,9	155,2%	Subdirección Red Nacional de Carreteras	La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras reportó mayor avance en la ejecución de la meta trimestral.
	Realizar la rehabilitación de 17 puentes en la red vial nacional primaria	Puentes en la red vial primaria rehabilitados		17,0	0,0	5,0	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras	Ejecución por parte de la Subdirección de la Red nacional de Carreteras que no tenía meta programada.
Realizar la construcción de 43 puentes de la red vial nacional primaria	Puentes en la red vial primaria construidos (incluye veductos)		43,0	13,0	33,0	253,8%	Subdirección Red Nacional de Carreteras, Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea	La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras reporta 19 puentes (Corredores Arteriales de Competitividad reportan 15 puentes y otros proyectos 4 puentes) la meta a tercer trimestre de esta Subdirección era cero (0) . Grandes proyectos 14 puentes, excedió su meta en un puente para el tercer trimestre.	

**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
					TERCER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Gestión del riesgo por la variabilidad climática (vulnerabilidad, prevención y	Atender 10 sitios críticos en la red vial nacional primaria.	Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos		10,00	3	2	67,0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias, Subdirección Red Nacional de Carreteras	2 Sitios críticos por la Subdir. Atención y Prevención y Atención emergencias ( Supervisión PR20-600 al PR21-700 vía Honda Villa de Curú - supervisión PR 9-0800 de la vía Anzón-Murillo Ruta 5002, Chocó y en supervisión PR3-350 de la vía Popayán, Patate, Río Mazamorras, Ruta 2002, Cauca) ;
	Atender 9 sitios críticos en la Red Terciaria	Sitios críticos en la red vial terciaria atendidos		9,00	5	2	40,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrica	Los contratos de obra no fueron suscritos oportunamente por parte de los municipios
	Atender el 100% de emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria.	Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas		100%	75,0%	75,0%	100,0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Se están atendiendo las emergencias presentadas en 23 de las 26 Discorreas Territoriales, a través del Sistema de Monto Agradable
	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	100,0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Meta con cumplimiento programado a partir del cuarto trimestre
	Monitorear 20 sitios críticos priorizados de la red vial nacional primaria	Sitios críticos monitoreados		20	13	0,0%	0,0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	se ha realizado avance en la consecución de la información necesaria para el monitoreo

COMPONENTE U OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
atención emergencias)	Realizar seguimiento a 1 estudios en zona de influencia de sitios críticos, para la gestión del riesgo (Análisis de Vulnerabilidad)		Estudios con seguimiento	1	0	0	100.0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Meta con cumplimiento programado a partir del cuarto trimestre
	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	100.0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Meta con cumplimiento programado 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 carretera.		Asistencias Técnicas en Gestión de Riesgo	4	3	3	100.0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Se realizó asistencias técnicas en las Direcciones Territoriales de Antioquia, Cauca, y Cundinamarca
	Realizar 1 campaña de prevención y reducción del riesgo en la red vial nacional primaria en el modo carretera.		Campaña de Prevención y Reducción del Riesgo	1	0	0	100.0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA 1 : **GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO**

PROCESO: **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

OBJETIVO DEL PROCESO

COMPONENTE U OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER 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%	75.0%	75.0%	100.0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	pago de 16 requerimientos ambientales por valor de \$995.930.032
Viablezación de la gestión ambiental, social y predial	Gestionar la adquisición de predios para los proyectos del INVIAS	Predios adquiridos		229.00	229	331.0	144.5%	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Grandes Proyectos	SRN 656-2009(13)/780-2009(52)/575-2012(5)/544-2012(15)/563-2012(8). - GGP 93 predios en tramo 23 de Buga, 8 en tramo 1 de Buga y 4 en primera etapa c
Viablezación de la gestión ambiental, social y predial	Gestionar las consultas previas que se requieren para los proyectos		Consultas Previas gestionadas	100%	75.0%	75.0%	100.0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Se adelantaron las diferentes etapas del proceso de consulta previa en los proyectos viales que lo requieren
	Dar cumplimiento a las obras de mitigación ambiental establecidas dentro de los proyectos		Obras de mitigación ambiental realizadas	100%	75.0%	75.0%	100.0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Seguimiento al cumplimiento de las actividades ambientales establecidas en los planes de manejo en proyectos financiados y PAGAS de los diferentes contratos que se están ejecutando
Viablezación de la gestión social y predial	Reconocer factores de compensación social (FCS)	Factores de compensación social reconocidos		20.00	9	9	100.0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Reconocimiento de 57 factores de compensación social entre UMV, UME, HTO, TDO, TME por valor de \$124.289.900

POLITICA 1 : **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 OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER 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	1.0	1	100.0%	Grupo Túnel de la Línea Subdirección de Estudios e Innovación	Se culminó el estudio del intercambiador Versalles
	Elaborar documentos técnicos: Manual de Nuevas Tecnologías, Cartilla de Volúmenes de tránsito y Mapa de Carreteras		Documentos técnicos terminados	3.00	0	0	100.0%	Subdirección de Estudios e Innovación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA 2 : **TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO**

PROCESO: **PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL**

OBJETIVO DEL PROCESO

ESTABLECER EL DISEÑO 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 OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
					TERCER 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	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%	100%	100%	100.0%	Dirección de Contratación	Documento Elaborado en Revisión y en ajuste continuo - Mediante memorando DC 42272 del 25 de junio se informa a los funcionarios de las fechas en las que se socializará el manual de contratación a las diferentes dependencias.	
	Dar continuidad a las estrategias de capacitación y difusión de los derechos y deberes de los servidores públicos (SG)		Porcentaje de personal capacitado	100%	50%	50%	100.0%	Secretaría General	Se divulgó por correo electrónico y en la Intranet el ABC de la Gestión Disciplinaria el día 16 de junio de 2015. La segunda divulgación se llevará a cabo en el 4 trimestre de acuerdo a lo programado.	
	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%	75%	75%	100.0%	Secretaría General	Se recopiló información relacionada con denuncias presentadas por hechos de corrupción con la finalidad de elaborar estrategias de prevención para presentarlas en el 4 trimestre.
	Socializar el Manual de Contratación de acuerdo a las disposiciones legales.		Manual de Contratación socializado e implementado		1.0	1.0	1.0	100.0%	Subdirección Administrativa, en coordinación con las dependencias correspondientes	Mediante memorando DC 42272 del 25 de junio se informa a los funcionarios de las fechas en las que se socializará el manual de contratación a las diferentes dependencias.
	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%	100%	100%	100.0%	Dirección Técnica	Entrega final 30 de junio de 2015. Informe APU'S AJUSTADOS A LOS NUEVOS PRECIOS DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRETRAS 2015. Soporte reposa en carpeta. Andres Garzón. Meta cumplida en el segundo trimestre.
	Establecer procedimiento para actualizar en el aplicativo los precios unitarios de los ítems particulares (criterios)		Procedimiento de actualización precios para ítems particulares		100%	75%	75%	100.0%	Dirección Técnica	Se adjunta informe de cumplimiento del plan de trabajo 2015-III, "Plan para actualizar ítems particulares". Informe reposa en carpetas para su seguimiento y consulta.
	Identificar y analizar en los grandes proyectos cuáles fueron los ítems particulares en común para estandarizar dicha actividad bajo los lineamientos del INVIAS		Ítems particulares identificados		100%	0	75%	100.0%	Dirección Técnica	Se adjunta informe de cumplimiento del plan de trabajo 2015-III, "Plan para actualizar ítems particulares". Informe reposa en carpetas para su seguimiento y consulta.
	Actualizar en el Manual de Interventoría la metodología de consulta de los APU		Metodología de consulta de los APU actualizada en el manual		100%	0	0	100.0%	Dirección Operativa	Meta con cumplimiento en el cuarto trimestre
	Continuar con los esquemas de participación ciudadana y veedurías		Esquemas de participación ciudadana y veedurías implementados		100%	75%	75.0%	100.0%	1) Unidades Ejecutoras 2) Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Se continuo seguimiento al programa de cultura vial. Veedurías establecidas para los proyectos licenciados y procesos de consulta previa como escenarios de participación comunitaria

COMPONENTE U OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERÍODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mitigación de Riesgos de Corrupción)	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%	75%	75.0%	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	1.0	1.0	1.0	100.0%	Unidades Ejecutoras	Se está recibiendo, analizando y depurando la información de las D.T. para hacer la base de datos
	Programar y realizar visitas periódicas de obras en garantía		Visitas periódicas programadas y realizadas	100%	0	0	100.0%	Direcciones Territoriales en coordinación con la Dirección Operativa	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	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%	70%	70.0%	100.0%	Subdirección Administrativa	Clasificación y organización e 184 contratos de la vigencia 2015, reubicación de la contratación vigencia 2013
	Continuar con la implementación y fortalecimiento del Archivo de Gestión Centralizados (162 ml organizados)		Archivo de Gestión centralizado	162	142.5	142.5	100.0%	Subdirección Administrativa	Se apoyo la organización de los archivos de gestión de la SRN, grupo de puentes, genciana sur y grandes proyectos.
	Capacitar a los servidores públicos en lineamientos de gestión documental		Porcentaje de personal actualizado	100%	80%	80.0%	100.0%	Subdirección Administrativa	Se aprobó con memorando circular SA GGT 58853 del 31 de agosto de 2015 invitando a los funcionarios a la realización del curso virtual de gestión documental.
	Digitalizar los documentos contractuales		Documentos digitalizados	100%	75%	75.0%	100.0%	Unidades Ejecutoras	Información actualizada en el aplicativo SICO
	Digitalizar mensualmente las carpetas de los contratos de proyectos significativos (contratos de Obra e Interventoría)		Carpetas digitalizadas	100%	75%	75.0%	100.0%	Subdirección Administrativa por solicitud de la Dirección Operativa.	Se digitalizaron 14 contratos de obra para 162 carpetas.
	Incrementar la rigurosidad de los puntos de control (medidas preventivas) en los proyectos que requieren licencia ambiental		# de Vedadas ciudadanas consultadas # de escenarios de participación # Mesas interinstitucionales realizadas # Socializaciones realizadas	100%	0	0	100.0%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Al finalizar el año se evidenciará el resultado de la gestión permanente que se realiza en los proyectos en esta 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 prediales		Capacitaciones realizadas	8,00	6,0	6,0	100.0%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Se integraron varias territoriales por región en una sola sede y se realizaron 6 capacitaciones. Estas capacitaciones deben ser replicadas por los asistentes en cada una de las territoriales, de esta manera se pretende abarcar toda la jurisdicción del Instituto.
Socializar los proyectos antes de iniciar el desarrollo de las obras durante la ejecución de los contratos		Socializaciones realizadas	4,00	3,0	3,0	100.0%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Se socializa el proyecto antes del inicio de las obras a través de contratista e interventoría	
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%	75%	75.0%	100.0%	Dirección de Contratación	Inauguración del Salón de la transparencia, invitaciones, convenios firmados por los alcaldes, reuniones con CCI, se contrató una persona para el manejo de Análisis del sector, implementación de nuevas experiencias solicitud de pliegos de condiciones, scior.	
Fortalecimiento del Sistema de Planeación	Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y efectuar el seguimiento a través del FURAG como vital herramienta que permite evaluar los avances en la gestión.		Seguimiento en FURAG realizado	1,00	1,0	1,0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	En el primer trimestre, se realizó el cargo en el aplicativo del Modelo Integrado de Planeación y gestión - Oficio de salida OAP 9/99 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	1,0	1,0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Se formuló el Plan Estratégico Institucional 2015-2018, y se remite con memorando circular OAP 67833 del 30 de septiembre de 2015 dirigido a los Directivos del Ivoir con el fin de su revisión y comentario.
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	2,0	2,0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó seguimiento al Plan de Acción Anual 2015 con corte al segundo trimestre, el cual fue publicado en página web institucional en el link hechos de transparencia.

POLITICA 2 : TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

PROCESO : TRANSVERSAL

OBJETIVO DEL PROCESO

COMPONENTE U OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERÍODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER 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	100,00	75%	75.0%	100.0%	Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social	Se hace verificación y seguimiento a lo establecido en PAGAS Y PMA de los proyectos
Rendición de Cuentas	Realizar la identificación y actualización de las caracterizaciones de grupos de usuarios		Caracterizaciones de grupos de usuarios actualizadas	100%	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
	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	9,0	9,0	100.0%	Secretaría General en coordinación con la Dirección Técnica y Dirección Operativa	Información publicada en la página web mediante 133 boletines de prensa y piezas de comunicación
	Dinamización del Chat ciudadano que propicie el diálogo con la ciudadanía		Chat ciudadano promocionado	9,00	9,0	4,0	44.4%	Secretaría General en coordinación con la Dirección Técnica y Dirección Operativa	Se realizaron 3 chats con la ciudadanía. Reducción meta DE 3 CHATS según memorando SG 75661 del 30 de octubre de 2015-CIDA.
	Publicar los informes de seguimiento en la página web permitiendo a la ciudadanía el acceso a la información sobre la gestión de la entidad		Informes de seguimiento Publicados	2,00	1,0	1,0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Se consolidó y publicó en la página web institucional el seguimiento al primer trimestre del Plan de Acción Anual 2015
	Realizar en coordinación con la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Transporte encuentros regionales		Encuentros regionales realizados	100%	75%	75.0%	100.0%	Dirección General Secretaría General	Se realiza la participación del Director General en los encuentros regionales programados, así mismo se ha realizado el acompañamiento periodístico al Director General y la publicación en página WEB.
	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	

COMPONENTE U OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
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	9.0	9.0	100.0%	Secretaría General en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Medio	Se presentaron los informes correspondientes según lo programado con memorandos SG-GAC3205 del 10/08/2015, y SG-GAC2628 del 14/09/2015.
	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 buzón de sugerencias a nivel de Planta Central y Direcciones Territoriales		Lineamientos establecidos	1.00	1.0	0.0	100.0%	Secretaría General	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA 3 : **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

PROCESO: **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

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

COMPONENTE U OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
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%	75%	75.0%	100.0%	Subdirección Administrativa	Ingresaron 44 funcionarios y fueron certificados
	Realizar las gestiones pertinentes para que los gerentes públicos formalicen 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 formalicen y suscriban el Acuerdo de Gestión.	100%	100.0%	100.0%	100.0%	Subdirección Administrativa	Se tramitaron 41 acuerdos de gestión para los gerentes públicos del INVÍAS
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	9.0	9.0%	100.0%	Subdirección Administrativa	Se enviaron correos electrónicos recordando el memorando.
Capacitación	Formular 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	75.0%	100.0%	Subdirección Administrativa	Capacitación desarrollada de acuerdo con lo programado.
	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	75.0%	100.0%	Subdirección Administrativa	Se capacitaron funcionarios en diplomado contratación presencial y virtual, defensa judicial presencial y virtual, curso mantenimiento hidráulico en costas, diplomado en solución en conflictos, diplomado en sistemas de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional, seminario control disciplinario.
Bienestar e Incentivos	Formular 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	75.0%	100.0%	Subdirección Administrativa	Se realizaron las vacaciones recreativas, practica de fútbol tenis de campo, atletismo, designación coordinador Comité de Ética.
	Formular e implementar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1	0.0	75.0%	100.0%	Subdirección Administrativa	Se realizaron exámenes de laboratorio, aplicación e 50 pruebas de riesgo psicosocial y capacitación a brigadas de emergencia.

POLITICA 4 : **EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

PROCESO: **PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL**

OBJETIVO DEL PROCESO **ESTABLECER EL DISEÑO INSTITUCIONAL 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 OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
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 han revisado los procesos y procedimientos de todas las dependencias del Invías
	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	2.0	2.0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Se continúa con las actividades de la Oficina móvil de Calidad visitando la DT Cesar y Córdoba, así como los encuentros de facilitadores
	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
	Realizar el seguimiento a los mapas de riesgos (por proceso e institucional)		Seguimiento mapas de riesgo	3.00	2.0	2.0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Inicio de la implementación de la política de administración de riesgo a nivel territorial. Divulgación de mapas de riesgo por procesos a Direcciones Territoriales

POLITICA 4 : **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 OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER 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	0.0%	Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA 4 : **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 OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Realizar el pago electrónico del permiso a través del Pago Seguro Electrónico PSE, utilizando el aplicativo INVITRAMITES		Pago electrónico implementado	1.00	1.0	1.0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Subdirección Financiera y Subdirección de Estudios e Innovación.	Se estableció cronograma con el Banco Occidente y se ajustó invitrámmites. Meta cumplida en el segundo trimestre
	Crear y diseñar el formulario y el workflow del mismo, que permita la clasificación del tipo: Carga Individual Extradimensional, Carga Individual Extrapesada, o Extradimensional 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	Apojo en la revisión de procedimiento en conjunto con la SEI para el diseño del formulario. Formulario creado se encuentra en revisión para su aprobación definitiva.

COMPONENTE U OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Racionalización de Trámites	Desarrollar las mejoras funcionales y técnicas en el aplicativo INVITRAMITES		Aplicativo mejorado	1,00	1,0	1,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación	Se realizaron mejoras funcionales y técnicas en el aplicativo para el pago electrónico PSE.
	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%	100%	1,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Se estableció contacto con acodimaras y DIAN para adelantar las consultas de los registros y se remitió memorando OAP 30514 del 8 de mayo de 2015 a la SEI para definición de responsables. Meta cumplida en el 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	1,0	1,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Se trabaja sobre convenio ESRI. Meta cumplida en el segundo trimestre.
	Incluir en SUIT el trámite "Concepto Técnico de Ubicación de Estaciones de Servicios"		Trámites de Concepto Técnico de Ubicación de Estaciones de Servicios incluidos en SUIT	1,00	1,0	1,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación	Inscripción de un trámite y actualización de dos trámites en el formato integrado SUIT
	Actualizar la Resolución N°003900 del 04/07/06 "Por la cual se adoptan los trámites del Instituto Nacional de Vías" otorgando la supresión del trámite "Solicitud de expedición de Certificado o Fajz salvo por evasión de peajes", la división del trámite "Permiso para la movización de carga extra pesado y/o extra dimensionada" y la inclusión del trámite "Concepto Técnico de Ubicación de Estaciones de Servicios"		Resolución actualizada	1,00	0,0	0,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
Crear en SUIT los casos de permiso especial y cañeros, 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 4 : EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PROCESO : TRANSVERSAL

OBJETIVO DEL PROCESO NO APLICA

COMPONENTE U OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER 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 INVIAS 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%	75,0%	75,0%	100,0%	Todas las Dependencias	Se da total apoyo a la gestión administrativa

POLITICA 4 : 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 INVIAS Y LA CONSULTA E INTERACCIÓN DE LOS CIUDADANOS Y DEL GOBIERNO.

COMPONENTE U OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER 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	1,00	1,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Se cumplió con el avance se ha trabajado con la operación y mantenimiento del correo en las dos plataformas: actual y on-premises
	Ampliación del 50% del ancho de banda del canal de internet.		Ancho de banda del canal de internet ampliado	100%	100,00	100,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Se cumplió con la meta, y se sigue realizando los ajuste requeridos para el firewall, protocolos, etc., con el contratista.
	Integrar los aplicativos en la plataforma colaborativa		Aplicativos integrados en plataforma colaborativa	100%	0,00	50,0	#,DIV/0!	Oficina Asesora de Planeación	En el segundo trimestre de 2015 se avanzó en el cumplimiento de la meta con la migración del aplicativo Oracle a Java. Se suscribió contrato interadministrativo N° 1008 de 2015
	Tercerizar el servicio tecnológico de Mantenimiento y soporte a usuarios.		Servicio tercerizado	1,00	1,00	1,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Suscripción de tres contratos de prestación de servicios para apoyo y soporte técnico
Gobierno en línea	Realizar diagnóstico para institucionalizar la estrategia de GEL		Diagnóstico y estrategia de implementación	1,00	1,00	1,00	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Adopción de Manual GEL. Se realizan reuniones en MinTIC
	Implementar el 25% de las acciones resultantes del diagnóstico para institucionalizar la estrategia de GEL		Implementar acciones	100%	0,00	0,00	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a para el cuarto trimestre

POLITICA 4 : 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 OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER 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%	75%	75,0%	100,0%	Oficina Asesora Jurídica	Procesos: Admisivos ; Constitucionales ; Laborales ; Procesos Civiles Desahucio Tajo ; Pago de sentencias por valor de \$4.955.438 en el periodo
	Tramitar y adelantar el 100% de los casos enviados por la Unidad ejecutora que presen miento y cumplen 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%	75%	75,0%	100,0%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron 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%	75%	75,0%	100,0%	Oficina Asesora Jurídica	Se efectuaron cobros por \$1.918.015.530,75
	Realización de mínimo dos (2) comités de defensa judicial y conciliación al mes.		Comités de defensa judicial y conciliación realizados	24,00	18,0	16,0	88,9%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron 16 comités de los 18 programados en el periodo con cumplimiento del 89% de la meta
	Emisión de conceptos jurídicos requeridos por las diferentes dependencias acorde a los parámetros establecidos en la normatividad		Directrices y conceptos emitidos	100%	75%	75,0%	100,0%	Oficina Asesora Jurídica	137 en el periodo: 55 conceptos, 29 Derechos de petición, 19 revisión resoluciones, 25 solc. información, 5 balances contratos

COMPONENTE U OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Formulación 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 4: 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 OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER 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%	80,0%	80,0%	100,0%	Dirección de Contratación	Trámite del total de procesos gestionados y radicados en la dirección
	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%	75,0%	75,0%	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	9,0	9,0	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 - Obs liquidados - Soporte actas
	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%	30,0%	30,0%	100,0%	Dirección de Contratación	Trámite del total de procesos gestionados y radicados en la dirección

POLITICA 4: 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 OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Evaluación y Seguimiento	Realizar auditoría interna al sistema de gestión de calidad		Auditoría Interna realizada	1,00	1,00	1,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó auditoría interna de calidad
	Realizar auditoría externa al sistema de gestión de calidad		Auditoría externa realizada	1,00	0,00	0,0	#/DN/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 normalidad que le sea aplicable		Procesos Auditados	100,00	90%	85,0%	94,4%	Oficina de Control Interno	Se adelantaron las auditorías de talento humano, indicadores, planeación y gestión presupuestal y no se pudo cumplir con la jurídica, que se espera realizar último trimestre.
	Evaluar la implementación de los planes y programas Institucionales		Programas auditados	100,00	80%	80,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se realizó los planes y programas de algunos proyectos en las direcciones territoriales visitadas y dependencias de planta sobre las auditorías realizadas(Norie se SANT-Santander-Caqueta Sub Administrativa-Planeación etc.
	Realizar los seguimientos legalmente establecidos		Seguimientos efectuados	100,00	80%	80,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se realizó seguimiento a lo legalmente establecido como gestión de calidad SUPP, relación de acreencias a favor de la Entidad pendiente de pago, SIF, convenios de cooperación, comités de conciliación etc.
	Verificar la implementación de acciones de mejoramiento para las observaciones formuladas		Acciones implementadas	100,00	70%	70,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se verificó la implementación de las acciones de mejoramiento a las formuladas de las territoriales visitadas y dependencias de planta sobre las auditorías realizadas(Norie se SANT-Santander-Caqueta Sub Administrativa-Planeación etc.
Vibración del Riesgo	Evaluar la administración del riesgo y la efectividad de los controles en los diferentes procesos de la entidad		Administración de riesgos	100,00	100%	100,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se evaluó la Administración del riesgo y la efectividad de los controles de los diferentes procesos de la Entidad desde el punto de vista identificación, análisis y valoración y las políticas de riesgo.
Fomento de la Cultura de Control	Evaluar el grado de funcionamiento de MECI		Grado de funcionamiento del MECI	100,00	70%	70,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se evaluó el grado de funcionamiento del MECI, de los componentes, talento humano, direccionamiento estratégico, Administración del riesgo de los procesos, Autoevaluación Institucional, Planes mejoramiento e información y comunicación.
	Evaluar las acciones adoptadas por la administración para fomentar la cultura de control		Acciones de fomento cultura de control	100,00	80%	80,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se evaluó las acciones adoptadas por la Administración en fomento de la cultura Autocontrol determinado los riesgos mas relevantes identificados.
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	100,00	60%	60,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se realizó las asesorías en la elaboración del Plan de mejoramiento de la CGR y seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas de las Dependencias del Instituto y las Direcciones territoriales.
Relación con Entes Externo	Realizar seguimiento para verificar la respuesta oportuna a los requerimientos de los entes de control.		Respuesta a requerimientos	100,00	75%	75,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se realizó seguimiento y verificación a la consolidación respuestas requerimientos efectuados CGR, solicitud información de la Comisión visita planta e informes mensuales oportunidad de las respuestas requerimientos formulados Entes de Control.
	Presentar oportunamente los informes legalmente asignados a la oficina de Control Interno		Presentación de informes	100,00	90%	90,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se presentó en el presente trimestre el informe cuatrimestral de control interno, Plan de acción riesgos de corrupción, Racionalización de trámites, Autenticidad del Gasto, quejas y reclamos y planes mejoramiento oficina y CGR.

POLITICA 5: 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 OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Analizar y evaluar el 100% de los requerimientos de inversión de la Entidad.		Proyectos con requerimientos de inversión evaluados	100%	100,0%	100,0%	100,0%	Dirección Operativa Dirección Técnica Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terciaria y Ferrea 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 SUPP de la entidad para cada vigencia.		Necesidades de inversión analizadas	100%	85,0%	85,0%	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Se analizaron, evaluaron y registraron las necesidades de inversión en el BPN

COMPONENTE U OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Proyectos de Inversión	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%	100.0%	100.0%	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó el seguimiento a los 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 viablezadas y realizadas	100%	75.0%	75.0%	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Se viablezaron y gestionaron el 100% de las modificaciones al presupuesto de la vigencia.
	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 Terrestre y Aérea 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
Banco 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%	75.0%	75.0%	100.0%	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Subdirección Financiera	Informe de seguimiento y evaluación de créditos banco multilateral con corte al 30 de septiembre 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 OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER 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	3.144.429.67	2.877.555.93	91.5%	Dirección Operativa Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terrestre y Aérea 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 91,5% la meta, al comprometer recursos por valor de \$2.877.555.93 millones frente a los 3.144.429.67 millones programados - (soporte informe de ejecución pta vigencia 2015 a septiembre 30-2015)
	Obligación del 91,13% de los recursos de inversión asignados en la vigencia	Recursos de inversión obligados		3.571.781.01	1.982.599.50	1.648.514.97	83,1%	Dirección Operativa Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terrestre y Aérea 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 83,1% la meta, al obligar recursos por valor de \$1.648.514.97 millones frente a los 1.982.599.50 millones programados - (soporte informe de ejecución pta vigencia 2015 a septiembre 30-2015)
	Compromiso del 100% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia	Recursos de funcionamiento comprometidos		149.007,63	116.149,48	124.596,02	107,2%	Subdirección Administrativa	Se cumple por encima del 100% la meta al comprometer recursos de funcionamiento por valor de \$124.596,02 millones frente a los \$116.149,48 millones programados
	Obligación del 100% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia	Recursos de funcionamiento obligados		149.007,63	113.211,85	119.280,56	105,4%	Subdirección Administrativa	Se cumple por encima del 100% la meta al obligar recursos de funcionamiento por valor de \$119.280,56 millones frente a los \$113.211,85 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	36	36	100,0%	Subdirección Financiera	Envío de reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones - 36 reportes acumulados
	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%	75,0%	75,0%	100,0%	Subdirección Financiera	Obligaciones tramitadas y pagadas dentro del término establecido
PAC	Reporte de alertas oportunas sobre la ejecución mensual del Pac a las 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	9	9	100,0%	Subdirección Financiera	Reportes realizados oportunamente ( reportes)

POLITICA: GESTIÓN FINANCIERA  
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 OPERACION	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER 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 SEOP el 31/01/2015 y las modificaciones a la fecha.