

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	CÓDIGO		EPIGPT-FR-2	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA	1	DE	1

NOMBRE DEL PLAN:	PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN	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.
RESPONSABLE:	DIRECTOR GENERAL
VIGENCIA:	2016

**POLITICA:** GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO  
**PROCESO:** GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  
**OBJETIVO DEL PROCESO:** DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, 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	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
Indicadores y metas de Gobierno	Construcción de 18,8 Km de segundas calzadas	kilómetros de segundas calzadas construidos		18,8	2,17	4,03	186%	Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea	Avance físico en los proyectos de Túnel de la Línea y Tramo 2 y 3 de Buga Buenaventura y construcción Segunda Calzada Primavera - Camilo C.
	Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 101,1 km	Kilómetros de red vial nacional primaria rehabilitados		31,6	5,18	8,83	170%	Grupo Túnel de la Línea Subdirección Red Nacional de Carreteras	Avance físico en los proyectos de: Mejoramiento y construcción del proyecto Espriella - Río Mataje, Cano Mojarras y la Florida - Pasto y Tumaco - Pasto., circunvalar de San Andrés y Providencia.
		Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento periódico		69,4	16,80	32,35	193%	Subdirección Red Nacional de Carreteras	Avance físico en los proyectos de: Belén - La Cabuya, Armenia - Calarcá, Paso Nacional por Palmira, Carretera río Pereira - San Juan del Cesar, Bucaramanga - Cuestaboba, carretera Puente Real - Caqueza, carretera Mazamorra - Isnos - Sombrenillos y carretera de la línea - Cajamarca.
	Construcción de pavimento nuevo de 104,66 km en la red vial primaria	kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo		104,7	33,07	15,67	47%	Subdirección Red Nacional de Carreteras Grupo Grandes Proyectos	Avance físico en los proyectos de: Tumaco - Pasto - Mocoa - Puerto Asís, Málaga - Los Curos, Carretera Cebadal - Consacá - Sandoná - Pasto, tramo Consaca - Sandona, Transversal del Libertador Fase II (2), Transversal Medellín - Quibdó Fase II (2), Transversal Central del Pacífico Fase II (2), Puente Valladolid, Santa Cecilia - Asia, Espriella - Río Mataje, Paso Urbano Belén de los Andaquies, Belén - La Cabuya, Málaga - Los Curos.
	Desarrollo de 4,00 Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso	Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos realizadas		4,0	1,00	1,00	100%	Subdirección Marítimo y Fluvial	Dragado de mantenimiento canal de acceso al puerto de Buenaventura.
	Construcción de 136,32 km de placa huella en la red terciaria	kilómetros de la red vial terciaria con placa huella		136,3	47,71	161,56	339%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	Atención de red terciaria en 22 departamentos.
	Construcción de pavimento nuevo de 129,4 km en la red vial secundaria	kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo		129,4	56,88	57,20	101%	Dirección Operativa	Avance físico Contrato Plan del Cauca, Contrato Plan Gran Darién y Conectividad Regional.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial	Adelantar la rehabilitación de 14,6 km de la red vial secundaria	Kilómetros de red vial secundaria rehabilitados		14,6	2,60	16,62	639%	Dirección Operativa	Incumplimiento de meta contrato Plan Santander (San Gil - Charala)
	Adelantar la construcción de 10 túneles en la red vial nacional primaria	Túneles de red vial nacional primaria terminados		10,0	3,00	2,00	67%	Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea	Avance físico proyecto Túnel Segundo Centenario
	Construcción 12 puentes en la red terciaria	Puentes en la red vial terciaria construidos		12,0	7,00	6,00	86%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	Se adelantó la construcción de 6 puentes en la red terciaria
	Rehabilitación 2 de puentes en la red terciaria	Puentes en la red vial terciaria rehabilitados		2,0	1,00	0,00	0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	El contrato 1843-14 fue suspendido.
	Construcción de 12 Obras fluviales	Obras fluviales construidas		12,0	3,00	6,00	200%	Subdirección Marítimo y Fluvial	Construcción de obras en los departamentos de Amazonas, Cauca, Guaviare, Nariño, Putumayo.
	Operar, mantener y señalizar en un 50% los pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios	Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados		13,0	13,00	13,00	100%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	La operación se ha realizado oportunamente a cargo de la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea,
	Realizar mantenimiento a una estación férrea a cargo	Estaciones férreas con Mantenimiento realizado		1,0	1,00	1,00	100%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	Se realizó el mantenimiento de la estación férrea de Tibasosa - Boyacá cto. 1959-14
	Realizar localización y/o inventario de 64 Km Línea férrea	Kilómetros de línea férrea localizada y/o inventariada		64,0	64,00	64,00	100%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	Se realizó la localización de 18 km en Espinal-Neiva (1574-15) y 70 en Popayán (577-16)
	Adelantar el mantenimiento rutinario de 9.005,7 km de la red vial nacional primaria.	Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento rutinario		9.005,7	9.005,73	9.005,73	100%	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras	Atención a través de Administradores viales.
Realizar la construcción de 11 puentes de la red vial nacional primaria	Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos)		11,0	1,00	15,00	1500%	Subdirección Red Nacional de Carreteras, Grupo Grandes Proyectos	Avance físico en los proyectos de: Buga Buenaventura (3 ptes), Transversal Boyacá Fase II (10 Ptes), Variante San Francisco (1 Pte), Puente Valladolid vía Santa Cecilia - Asia (1 Pte)	

POLITICA: 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 INFRAESTRUCTURAL 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	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Atender 25 sitios críticos en la red vial nacional primaria.	Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos		25,0	2,0	15,0	750%	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias Subdirección de la Red Nacional de Carreteras	SRN 14 sitios críticos en Santander (3), Nariño (2), Bolívar (5), Córdoba (3), Norte de Santander (1). SPA: 1 sitio crítico en Boyacá,	
Atender 12 sitios críticos en la Red Terciaria	Sitios críticos en la red vial terciaria atendidos		12,0	10,0	9,0	90%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	Se atendieron sitios críticos en Baraya-Huila (2158-14), 3 en Manizales-Caldas (2058-14) y en Tello-Huila (2057-14)	

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Gestión del riesgo por la variabilidad climática (vulnerabilidad, prevención y atención emergencia)	Atender el 100% de emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria.	Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas		100%	40%	40%	100%	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Atención emergencias en DTANT492, DTBOY517, DTCAL573, DTCAQ568, DTCAS 560 DTCAU551, DTCUN522, DTHUI578, DTMET542, DTNAR548, DTNSA585, DTOCA549, DTPUT566, DTQUI562, DTRIS498, DTSAN547, DTTOL524, DTVAL616
	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	0,0	0,0	0%	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Realizar 2 asistencias técnicas a profesionales de planta central y direcciones territoriales del Inviás para la incorporación de la gestión del riesgo en los programas y proyectos del modo carretero.		Asistencias Técnicas en Gestión del Riesgo	2,0	1,0	1,0	100%	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Se realizó 1 asistencia técnica para la incorporación de la gestión del riesgo en los programas y proyectos del modo carretero en Popayán departamento de Cauca del 27 al 29 de junio de 2016

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	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Gestión integral para la ejecución de infraestructura del Sector Transporte en forma sostenible procurando por la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Dar cumplimiento a los requerimientos ambientales de seguimiento y evaluación		Requerimientos ambientales cumplidos	100,0%	50%	50%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Acorde al proceso de saneamiento de expedientes en curso y evaluación de Estudios. Seguimiento a componente ambiental de los proyectos en etapa de estudios especialmente de la SEI y SRN
	Implementar acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos		Acciones implementadas	100,0%	50%	50%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Seguimiento a través de la designación de gestores Ambientales por departamentos
	Dar cumplimiento a las acciones de mitigación, compensación, conservación ambiental establecidas dentro de los proyectos	Obras de mitigación ambiental realizadas		100,0%	50%	50%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Se da seguimiento a las acciones de las intervectorías, contratistas y gestores de proyectos
	Efectuar seguimiento a los Programas sociales de los proyectos		Seguimiento al componente social de los Planes de manejo y PAGAS	100,0%	50%	50%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Se realizó seguimiento a los procesos de consulta Proyectos . Paletara, Libertador F2 .Rumichaca, La Espiella Rio Mataje
Gestionar las licencias ambientales requeridas para el desarrollo de los proyectos		Licencias ambientales obtenidas	100,0%	50%	50%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Acorde al proceso de saneamiento de expedientes en curso y evaluación de Estudios.	

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCADE		
Viabilización de la gestión ambiental, social y predial	Gestionar las consultas previas que se requieren para los proyectos		Consultas Previas gestionadas	100,0%	50%	50%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Se realizó seguimiento a los procesos de consulta Proyectos . Paletara, Libertador F2 .Rumichaca, La Espriella Rio Mataje
	Gestionar la adquisición de los predios requeridos para el desarrollo de los proyectos del INVIAS	Predios adquiridos		108,0	68,0	41,0	60%	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo Grandes Proyectos	Grandes Proyectos Compra 41 predios en el tramo II y III de Buga Buenaventura. Y la SRN incumple la meta
	Realizar la gestión interinstitucional para adelantar el saneamiento de los predios de uso público		Gestión interinstitucional realizada	100,0%	50%	50%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección Administrativa	Se Cumplió el saneamiento programado por el área predial de bienes de uso Público
	Reconocer factores de compensación social (FCS)	Factores de compensación social reconocidos		20,0	7,0	7,0	35%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Se cumplió con los reconocimientos de factores de compensación social (FCS) requeridos.

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	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCADE		
Estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial	Realizar 23 estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial	Estudios y/o diseños de la red vial elaborados		23,0	20,0	12,0	60%	Subdirección de la Red Nacional del Carreteras	La SRN presenta un incumplimiento del 95% de la meta sólo adelantó un estudio, el Grupo Grandes Proyectos adelantó 9 estudios que no programó inicialmente, Subdirección de Estudios e Innovación un estudio y Subdirección Marítimo y Fluvial un estudio.
	Actualizar los lineamientos ambientales, sociales y prediales contenidos en manuales, guías, pliegos, apéndices e instrumentos.		Manuales, guías, pliegos, apéndices e instrumentos actualizados y/o revisados	100,0%	50%	50%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Unidades Ejecutoras	Se cumplió con la actualización de los lineamientos programados en el segundo trimestre
	Elaborar 1 documento técnico: Manual de Tránsito.		Documentos técnicos terminados	1,00	0,00	0,00	0%	Subdirección de Estudios e Innovación	

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	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCADE		
	Continuar con la Inducción y/o actualización al personal encargado de estructurar los estudios previos, anexos técnicos y/o pliegos de condiciones (R1)		Porcentaje de personal actualizado	100%	50%			Dirección de Contratación	La Dirección de Contratación no incluyó la meta en su Plan de Acción y por consiguiente no la evaluó.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
	Continuar con la socialización del Manual de Contratación de acuerdo a las disposiciones legales. (R1)		Manual de Contratación socializado e implementado	1,00	1	1	100%	Dirección de Contratación	Esta actividad se realiza a través de las Coordinaciones de la Dirección
	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 (R1)		Mecanismos de transparencia implementados	100%	0,0	0,0	0%	Dirección de Contratación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Capacitar en SharePoint para mejorar la gestión contractual (reducción consumo de papel) (R1)		Capacitaciones realizadas	4,00	50%	40%	80%	Oficina Asesora de Planeación	Mediante contrato premier se consiguió capacitación por parte de intergroup y se realiza socialización a todos los funcionarios
	Realizar la revisión documental de los procesos contractuales a través de SharePoint (R1)		Porcentaje de Revisión documental de los procesos contractuales a través de SharePoint	100%	33%	33%	100%	Dirección de Contratación Unidades Ejecutoras	La Dirección de Contratación estuvo participando de las capacitaciones y gestionando los procesos contractuales según las directrices de la entidad, no obstante, no se ha realizado revisión contractual a través de Share point pues no se han brindado los lineamientos por la OAP
	Actualizar y validar permanentemente la base de datos del aplicativo de APU (R2)		Base de datos del aplicativo de APU actualizada y validada	100%	50%	50%	100%	Dirección Técnica	Se continuo recepcionando información de las territoriales igualmente se continuo la verificación de los APUS para la publicación del 29 de junio de 2016(CD WEB y diferentes canales informativos)
	Actualizar en el aplicativo los precios unitarios de los ítems particulares (R2)		Precios para ítems particulares actualizados en el aplicativo	100%	50%	25%	50%	Dirección Técnica	La información recibida de ítems particulares se encuentra en la mesa de trabajo de los APUS
	Incorporar en el Manual de Interventoría la metodología de consulta de los APU's (R2)		Metodología de consulta de los APU incorporada en el Manual de Interventoría	1,00	100%	75%	75%	Dirección Técnica Dirección Operativa	El manual de interventoría ya cuenta con la metodología de consulta de APUS falta la socialización del mismo y la decisión cual de los 2 aplicativos se va a utilizar ya sea TCQ o Excel.
	Actualizar el procedimiento para la consulta, actualización y validación permanente de la base de datos del aplicativo de APU (R2)		Procedimiento para la consulta, actualización y validación permanente de la base de datos del aplicativo de APU , actualizado	1,00	0%	50%	50%	Dirección Técnica	Se adelanto en el segundo trimestre el procedimiento de consulta y validación dentro del manual para los aplicativos TCQ y Excel como resultado de la actualización de la base de datos de los APUS.
	Emitir una directriz de la alta dirección respecto al aplicativo que se empleará para el uso y centralización de la información de los APU's (R2)		Directriz emitida	1,00	1	0	0%	Dirección General Dirección Técnica Dirección Operativa	Se están haciendo mesas de trabajo solicitadas por la DG para validar el funcionamiento del TCQ, para poder emitir una directriz por la DT ya sea para usar el TCQ o el Excel.
	Continuar con los esquemas de participación ciudadana y veedurías (R3)		Esquemas de participación ciudadana y veedurías implementados	100%	50%	50%	100%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	El seguimiento se realizó por intermedio de las interventorías que son los representantes de Invias al Campo

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mitigación de Riesgos de Corrupción)	Fortalecer el mecanismos de supervisión a la interventoría a través del seguimiento presupuestal y de ejecución de obra (R3)		Seguimiento presupuestal y de ejecución de obra	100%	50%	50%	100%	Unidades Ejecutoras	SRT - Se realiza semanalmente el seguimiento presupuestal de los proyectos a cargo
	Actualizar el inventario de obras recibidas y en garantía (R3)		Inventario actualizado	100%	50%	50%	100%	Unidades Ejecutoras Direcciones Territoriales	SE avanza en la actualización y realización del inventario
	Programar y realizar visitas periódicas de obras en garantía (R3)		Visitas periódicas programadas y realizadas	100%	50%	50%	100%	Direcciones Territoriales en coordinación con la Dirección Operativa	A través de las direcciones territoriales se realiza el seguimiento y visita a las obras que se encuentran con amparo vigente de estabilidad de las obras.
	Implementar la nueva versión del procedimiento para control de producto no conforme (obras que no cumplen normas o especificaciones técnicas) (R3)		Procedimiento implementado	100%	33%	33%	66%	Unidades Ejecutoras Oficina Asesora de Planeación	
	Continuar con la implementación del programa de gestión documental - PGD y los nuevos instrumentos archivísticos para la gestión documental (aplicación Decreto 2609 de 2012 y Acuerdo 04 de 2013) (R4)		Programa de gestión documental implementado Porcentaje de implementación del programa de gestión documental (meta 30%)	100%	50%	50%	100%	Subdirección Administrativa	Conforme al acta se continua con el proceso de organización documental
	Continuar con un avance del 30% en implementación y fortalecimiento del Archivo de Gestión y Centralizados (R4)		Porcentaje de implementación del archivo de gestión y centralizado al 30%	100%	50%	50%	100%	Subdirección Administrativa	Se continua con el proceso de reorganización y se han recibido y clasificado 30 metros lineales, según acta
	Capacitar en las normas y procedimientos sobre gestión documental a los responsables del manejo de la información (R4)		Porcentaje de personal capacitado	100%	0%	0%	0%	Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado en el cuarto trimestre
	Realizar acompañamiento a los funcionarios de las Direcciones Territoriales en temas ambientales, sociales y prediales (R5)		Acompañamientos realizados	8,00	4	4	100%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Se realizó el acompañamiento a los funcionarios de las Direcciones Territoriales en temas ambientales, sociales y prediales en el segundo Trimestre del 2016.
	Socializar permanentemente los proyectos antes de iniciar el desarrollo de las obras y durante la ejecución de los contratos (R5)		# Socializaciones realizadas	100%	50%	50%	100%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Se realizaron 13 socializaciones de los Proyectos Equidad: Quibdó la Virginia, Aeropuerto Perales, Viajano San Marcos, Surata-California, Cimitarra Landázuri.
	Fortalecer el acompañamiento a los contratistas en la gestión predial, social y ambiental.		# acompañamiento realizados a contratistas	100%	33%	50%	152%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Meta incluida en el mes de marzo de 2016, aprobada por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Se realizó el acompañamiento a los funcionarios de las Direcciones Territoriales en temas ambientales, sociales y prediales en el segundo Trimestre del 2016.
Dar continuidad a las estrategias de capacitación y difusión de los deberes y derechos de los servidores públicos (TRV)		Porcentaje de personal capacitado	100%	50%	50%	100%	Secretaría General	Elaboración y socialización de cartilla preventiva "Guía sobre el acoso laboral". Se publicó en intranet y socializado mediante correo electrónico 29/06/16	

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
	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. (TRV)		Mecanismos divulgados Estrategia de prevención disciplinaria. diseñada	100%	50%	50%	100%	Secretaría General	Se elaboraron los pendones de promoción y se publicaron en porterías de planta central. Evidencia pendones y acta de reunión
	Diagnosticar y diseñar un sistema integrado de información de contratos y contratistas (que contemple la integralidad y trazabilidad de los contratos) (TRV)		Sistema integrado diseñado	1,00	0,5	0,5	100%	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Contratación	Este requerimiento ya fue contratado a través del convenio No. 1008 de 2015
Fortalecimiento del Sistema de Planeación	Realizar seguimiento a las metas del Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional con seguimiento	1,00	1,00	1,00	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó el informe de seguimiento a las metas del Plan estratégico Institucional con corte a diciembre 31 de 2015.
	Formular oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia.		Planes (acción y operativo) formulados oportunamente.	150,00	150,00	150,00	100%	Todas las Dependencias	
	Evaluar oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia.		Planes (acción y operativo) evaluados oportunamente.	150,00	150,00	150,00	100%	Todas las Dependencias	
	Formular y registrar en kawak e implementar acciones preventivas, correctivas y/o de mejora frente al cumplimiento de metas en los planes de la Entidad		Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora formuladas y registradas en Kawak  Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora formuladas y registradas implementadas.	100%	50%	50%	100%	Todas las Dependencias	No se presentaron hallazgos u observaciones que registrar
	Modificar el nombre de la sección "Ley de Transparencia 1712" ahora "Transparencia y acceso a la información pública"		Información disponible en la Sección "Transparencia y acceso a la información pública"	100%	100%	100%	100%	Secretaría General	Se modificó el nombre de la sección en la pág. web de acuerdo al procedimiento. Denominado Transparencia y acceso a la información pública. Evidencia pág. web
	Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 ( PGN: Matriz de autodiagnóstico)		Matriz de Autodiagnóstico de la PGN evaluada	100%	100%	0,00	0%	Secretaria General con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación (TI)	La Meta fue programada para el tercer trimestre por la SG
	Diseñar un sistema de información gerencial (prueba piloto vías para la equidad)		Sistema de información gerencial diseñado	1,00	0%	0%	0%	Dirección Operativa Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Transparencia y Acceso a la Información Pública	Garantizar adecuada gestión de las solicitudes de información (estándares del contenido y oportunidad)		Gestión de las solicitudes de información adecuada	100%	50%	50%	100%	Secretaría General	Se realizó la gestión de las peticiones de información de acuerdo a seguimiento y memorandos enviados diariamente. Ej. Memo SG-GAC 31551 19/05/16, alerta 6/05/2016
	Actualizar los Instrumentos de gestión de la información pública (art 35 Decreto 103 de 2015)		Actualización de los Instrumentos de gestión de la información pública mediante acto administrativo	100%	100%	98%	100%	Secretaría General Subdirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación en coordinación con los líderes de proceso	En proceso de aprobación el formato de Tablas de Retención de Documental y la validación de la información registrada en el mismo.
	Publicar los Instrumentos de gestión de la información pública en la página web Invias y en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano		Instrumentos de gestión de la información pública publicados en página web y Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano.	100%	0%	0%	0%	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Adecuar la pagina web para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad		Página web accesible para población en situación de discapacidad	100%	0%	0%	0%	Secretaría General	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Realizar un informe de solicitudes de acceso a información		Informe de caracterización de usuarios	4,00	2,00	2,00	100%	Secretaría General	Informe publicado en la página web.

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

OBJETIVO DEL PROCESO

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Participación Ciudadana	Validar y/o ajustar la política de participación ciudadana y el control de la gestión		Política de participación ciudadana validada y/o ajustada	1,00	0%	0%	0%	Subdirección de Medio Ambiente Secretaría General - Grupo Comunicaciones – Grupo de Atención al Ciudadano	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Mantener en un 80% la percepción positiva de la ciudadanía respecto al desarrollo de los proyectos de infraestructura		Percepción de la comunidad frente a los proyectos	100%	0%	0%	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
Rendición de Cuentas	Consolidar y publicar el Plan de Acción anual		Plan de Acción Anual consolidado y publicado	1,00	1,00	1,00	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se coordinó y consolidó el Plan de Acción Anual de la entidad 2016 y se remitió memorando para su publicación en página WEB antes del 31 de enero de 2016 por parte del Grupo de Comunicaciones
	Realizar el seguimiento trimestral al Plan de Acción Anual		Plan de Acción Anual con seguimiento y publicado	4,00	2,00	2,00	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó el seguimiento al primer trimestre del Plan de Acción 2016 y esta para publicación en página WEB 2016
	Presentar boletines en la página web que informen sobre el avance de obras en ejecución.		Boletines en la página web	24,00	12,00	12,00	100%	Secretaría General - Grupo de Comunicaciones Dirección Técnica Dirección Operativa	Se publicaron 87 boletines, 1 revista digital, 732 redes sociales, 13 videos y 15 infografías evidencia página web.



COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
	Realizar 12 Chat ciudadano que propicien el diálogo con la ciudadanía.		Chat ciudadano realizado	12,00	6,00	6,00	100%	Secretaría General Dirección Técnica Dirección Operativa	En el periodo se realizaron 3 chat ciudadanos. Resultados de cada chat en la página web. Acumulados 6 Chat
	Diseñar incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		Incentivos diseñados	1,00	0,00	0%	0%	Secretaría General Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado para el tercer periodo
	Realizar informes de rendición de cuentas de Direcciones Territoriales		Informes de rendición de cuentas realizados	1,00	0,00	0%	0%	Dirección Operativa Direcciones Territoriales	Meta con cumplimiento programado para el cuarto periodo
Servicio al Ciudadano	Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés		Caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés validado y/o actualizada	1,00	100%	95%	95%	Secretaría General	Se cuenta con la caracterización por parte del GAC pendiente diseño y aprobación final.
	Implementar estrategias para mejorar la oportunidad en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD).		Estrategias implementadas	100%	50%	50%	100%	Secretaría General	Se implementaron estrategias en las 35 mesas de trabajo. Evidencia en actas GAC.
	Atender las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes		PQRD atendidas de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes	100%	50%	50%	100%	TODAS LAS DEPENDENCIAS	Se atendieron las PQRD de acuerdo a lo estipulado en la Ley. Evidencia: No se cuenta con pendientes durante el primer trimestre de acuerdo a los reportes remitidos por el GAC.
	Implementar en el sistema de gestión documental el seguimiento a PQRD		Mecanismos de seguimiento de PQRD implementados	1,00	1,00	1,00	100%	Secretaría General Subdirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación	aunque se programó para el segundo trimestre, se está a la espera de la aprobación del nuevo aplicativo de gestión documental electrónico para implementar el sistema. Se cuenta con el procedimiento.
	Efectuar el control a la Atención de Ciudadanos en los SAUS de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Entidad.		Controles implementados	100%	0%	0%	0%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Meta con cumplimiento programado para el cuarto periodo
	Continuar con la actualización del listado de preguntas frecuentes		Listado de preguntas frecuentes actualizado	4,00	2,00	2,00	100%	Secretaría General	Se remitió al grupo de comunicaciones actualización para publicar en la página web con correo electrónico del 29 de junio por el grupo de atención al ciudadano.
	Continuar con las capacitaciones del Derecho de Petición		Capacitaciones del derecho de Petición realizadas	6,00	100%	100%	100%	Secretaría General	Se solicitó tramitar lo pertinente para adelantar la capacitación en derecho de petición desde el primer trimestre con memos SG-GAC 15226 15/01/16 6965 10/2/16. no se ha obtenido respuesta.
	Implementar lineamientos para la utilización del buzón PQRD a nivel de Planta Central y Direcciones Territoriales		Lineamientos para la utilización del buzón de sugerencias implementados	1,00	1,00	1,00	100%	Secretaría General Direcciones Territoriales	Se aprobó el formato PQRDS para usar el buzón con el código SEVALS-FR-12
	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano		Plan Institucional de Capacitación con temáticas de servicio al ciudadano	1,00	100%	0,00	100%	Secretaría General Subdirección Administrativa	La Meta fue programada para el tercer trimestre por la Secretaría General.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
	Implementar estrategias para mejorar la oportunidad en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)		Estrategias para lograr atención oportuna de respuesta a ciudadanos gestionadas e implementadas	100%	50%	50%	100%	Secretaría General	Se implementaron estrategias en las 54 mesas de trabajo según lo plasmado en actas de reunión.

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 ÉXITO DEL INVIAS.**

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Plan Estratégico de Recursos Humanos	100% de la gestión realizada para que los Gerentes Públicos formalicen y suscriban el Acuerdo de Gestión		Gestión realizada para que los Gerentes Públicos formalicen y suscriban el Acuerdo de Gestión.	100%	100%	100%	100%	Subdirección Administrativa	Se realizó solicitud a los gerentes públicos para suscripción de acuerdos de gestión como continuidad a dicho trámite
	Formulación e implementación del PIC		PIC formulado e implementado	100%	30%	30%	100%	Subdirección Administrativa	Se ajustó el Plan de Capacitación y se procedió a modificar la Ficha EBI para ajustarlo a las necesidades de capacitación y ejecución.
	100% de nuevos servidores públicos con conocimiento general de la Entidad y la cultura organizacional.		Nuevos servidores públicos participantes del Curso Virtual de Inducción	100%	50%	50%	100%	Subdirección Administrativa	13 funcionarios nuevos a quienes se les impartió la inducción a la Entidad y cultura general de la misma
	Realizar un diagnóstico para analizar la posibilidad de establecer jornadas de teletrabajo		Informe sobre el diagnóstico de las entidades del Estado que lo están implementando y que lo han puesto en marcha, mecanismos de implementación, ventajas, desventajas.	1,0	0%	50,0	0%	Subdirección Administrativa	Aunque no se tenía avance programado se realizó la Revisión de la documentación existente para los postulados y el proyecto de reglamentación
	Mantener la percepción positiva del clima laboral en un 66%		Clima laboral con percepción positiva como mínimo en 66%	100%	0%	0%	0%	Secretaría General Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
Plan Anual de Vacantes	Mantener actualizada la información de empleos con vacancia definitiva y temporal		Información de empleos con vacancia definitiva y temporal actualizada	12,0	6,0	6,0	100%	Subdirección Administrativa	Actualización permanente de la información de vacantes
Capacitación	Realizar actualización en temas técnicos y administrativos para el desarrollo de las funciones		Programa de actualización en temas técnicos y administrativos formulado y desarrollado	9,0	2,0	2,0	100%	Subdirección Administrativa	Ejecución del programa de capacitación sobre aspectos misionales y de apoyo a la gestión, evidencia ejecución del programa sobre contratos, compromisos y obligaciones
	Formulación del programa de bienestar, estímulos e incentivos.		Programa de bienestar, estímulos e incentivos formulado.	1,0	1,0	1,0	100%	Subdirección Administrativa	Se formuló el programa de bienestar, estímulos e incentivos

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Bienestar e Incentivos	Desarrollo del programa de bienestar , estímulos e incentivos.		Programa de bienestar, estímulos e incentivos desarrollado.	100%	0%	0,0	0%	Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Formulación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo		Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo formulado	1,0	1,0	1,0	100%	Subdirección Administrativa	Formulación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
	Desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%	62%	50%	81%	Subdirección Administrativa	Se encuentra en proceso de revisión la documentación del Programa

POLITICA 4 : 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, 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	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Gestión de la Calidad	Motivar e impulsar la cultura organizacional en el nuevo modelo de gestión.		Nuevo Modelo de Gestión con cultura organizacional.	100%	50%	50%	100%	Oficina Asesora de Planeación	reuniones de seguimiento y aprobación de los documentos actualizados, se han publicado dos procesos y actualizados al 100%

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	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Eficiencia Administrativa y Cero Papel	Reducción del suministro papel en un 4% respecto a la vigencia anterior, para el uso eficiente del papel		Porcentaje de reducción de suministro de papel respecto a la vigencia anterior	100%	0%		0%	Subdirección Administrativa	NO está programada por la SA

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	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
	Determinar la viabilidad de incluir criterios de accesibilidad según la norma AAA, AA y A en INVITRAMITES		Concepto de viabilidad de incluir criterios de accesibilidad según la norma AAA, AA y A en INVITRAMITES	1,0	1,00	1,00	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se valido la forma de incluir criterios de accesibilidad según la norma triple AAA, AA y a en Invitrámities, el contratista analizara el diseño

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Racionalización de Trámites	Automatizar parcialmente el trámite de "Expedición de permisos con formalidades plenas"		Expedición de permisos con formalidades plenas automatizado parcialmente	1,0	1,00	1,00	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se libero nueva versión con las funcionalidades solicitadas
	Diseñar e implementar estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos		Estrategia diseñada e implementada	100%	50%	50%	100%	Secretaria General	Se trabajó con la SEI en el diseño de material para socializarlo en redes sociales.
	Incluir una encuesta de satisfacción en el aplicativo INVITRAMITES		Encuesta de satisfacción incluida en el aplicativo INVITRAMITES	1,0	0,00	0,00	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Facilitar acceso a la consulta virtual de los usuarios de la información sobre los trámites y servicios ofrecidos en línea (lazos de respuesta, avisos de confirmación, Consultar el estado de avance del trámite o servicio, Realizar pagos electrónicos, Registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio)		Acceso a consulta virtual de trámites y servicios	100%	0,00	0,00	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Definir e implementar un esquema de atención al usuario que contempla responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos.		Esquema de atención al usuario definido e implementado	2,0	50%	50%	100%	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	Se analiza junto con el Área de atención al Ciudadano el acuerdo presentado de acuerdo al manual GEL
	Determinar la viabilidad de reingeniería, estándares para interoperatividad y estándar GELXML en INVITRAMITES		Concepto de viabilidad de reingeniería, estándares para interoperatividad y estándar GELXML en INVITRAMITES, emitido	1,0	0,00	0,00	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Suprimir la OPA (Otro procedimiento administrativo) "Consulta emergencias de la red vial" de SUIT		OPA suprimida en SUIT	1,0	1,00	1,00	100%	Oficina Asesora de Planeación	El Departamento de la Función Pública decide la aprobación de la fusión de las dos(2) OPAS - Viajero Seguro y estado de emergencia en la red vial.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
	Actualizar en SUIT las mejoras en Trámites y otros procedimientos administrativos.		Trámites y servicios actualizados en SUIT	1,0	0,00	0,00	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado 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	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Modernización Institucional	Revisión Manual de Funciones para determinar posibles ajustes		Manual revisado	100%	50%	100%	200%	Secretaría General Subdirección Administrativa	Se genera un cumplimiento que supera el 100% la meta programada al contratar la revisión Manual de Funciones para determinar posibles ajustes. Se celebró el contrato 357 de 2016 con la firma Jorge Moreno Consultoría y Gestión SAS, se ejecutó de acuerdo a las obligaciones contraídas. Evidencia en SICO. Estado terminado.
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%	50%	50%	100%	Todas las Dependencias	la revisión Manual de Funciones para determinar posibles ajustes

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

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Gestión de Tecnologías de Información	Integración de herramientas tecnológicas en un porcentaje del 3%.		Porcentaje de herramientas tecnológicas integradas	5,00	60%	60%	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se adquirió la plataforma para la integración y se desarrollaron las herramientas que permitirán la integración

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Gobierno en línea	Implementar la estrategia de Gobierno en Línea en un 14%		Estrategia de Gobierno en Línea implementada.	100%	50%	50%	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se implementaron mejoras de acuerdo a lo solicitado por el manual GEL.

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA  
 PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROCESO ASEGURAR LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO, QUE SE USAN 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	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Gestión Documental	Gestionar e Implementar el Sistema de Gestión Documental Electrónico		Sistema de Gestión Documental Electrónico gestionado e implementado en Planta Central	1,00	40%	40%	100%	Secretaría General Subdirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación	Se realizaron las actividades de configuración, parametrización, ambiente de pruebas y pre-producción, como plan de salida a producción. En el mes de agosto se realizaron las capacitaciones a los funcionarios, para puesta en marcha en el mes de septiembre
	Continuar con la implementación y fortalecimiento del archivo de gestión		Archivo de Gestión centralizado en el primer piso del Edificio de Planta Central	100%	50%	50%	100%	Subdirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación	A través del desarrollo se tuvo en cuenta las funcionalidades que permitirán apoyar la gestión del archivo.

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	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Gestión judicial	Asistir oportunamente al 100% de las diligencias de los procesos judiciales, administrativos y policivos y prestar apoyo oportuno en asuntos jurídicos a las Direcciones Territoriales.		Procesos judiciales asistidos	100%	50%	50%	100%	Oficina Asesora Jurídica	Procesos terminados: 1er trim: 8 adm y 1 constitucional. 2do. Trim: 11 adm y 1 constitucional.
	Tramitar y adelantar el 100% de los casos enviados por las Unidades Ejecutoras que presten merito 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%	50%	50%	100%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron 56 audiencias de procesos sancionatorios. Se realizaron 52 audiencias EN EL SEGUNDO PERIODO

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Gestión Judicial	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%	50%	50%	100%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron cobros por \$507 Mills Se realizaron pago por \$998 Mills
	Realizar de mínimo dos (2) comités de conciliación al mes.		Comités de conciliación realizados	24,00	50%	50%	100%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron 11 comités de conciliación - Superando la meta inicialmente programada . En el segundo periodo Se realizaron 13 comités de conciliación
	Adoptar e Implementar la política de prevención del daño antijurídico		Política de prevención del daño antijurídico adoptada e implementada	100%	50%	50%	100%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron mesas de trabajo para adelantar la aprobación de la política de prevención del daño antijurídico
	Revisar en coordinación con el Ministerio de Transporte y las unidades Ejecutoras, la actualización de las ley 105 de 1993		Ley 105 de 1993 actualizada	1,00	0%	0%	0%	Oficina Asesora Jurídica	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

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	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Gestión Contractual	Adelantar de manera efectiva y oportuna el 100% de los procesos de selección de la vigencia que soliciten las Unidades Ejecutoras.		Procesos de selección adelantados	100,0%	20,0%	20,0%	100,0%	Dirección de Contratación	Se realizó la revisión de los procesos enviados por las unidades ejecutoras los cuales fueron adelantados y se culminaron con la adjudicación.
	Realizar la revisión de minutas y documentos requeridos para la suscripción de los contratos de competencia de la D.C según la exigibilidad del cumplimiento de requisitos contractuales previa formalización, suscripción y numeración del 100% de contratos y resoluciones emitidas.		Contratos y resoluciones formalizadas con revisión	100,0%	50,0%	50,0%	100,0%	Dirección de Contratación	Total de minutas revisadas según solicitudes efectuadas por las unidades ejecutoras

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
	Realizar la revisión y el seguimiento del 100% de contratos a liquidar en la vigencia, radicadas en la D.C.		Seguimiento realizados	12,0	6,0	6,0	100,0%	Dirección de Contratación	Actas de comité de Liquidación para realizar seguimiento a los contratos liquidados

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	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Evaluación y Seguimiento	Divulgar el mapa de riesgos institucional y la política de administración del riesgo		Mapa de riesgos institucional y la política de administración del riesgos divulgados	1,0	0,0	0,0	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Revisar (validar o ajustar) los riesgos de gestión relevantes identificados en cada proceso (causas, descripción y posibles consecuencias)		Riesgos de gestión relevantes revisados	1,0	0,0	0,0	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Revisar (validar o ajustar) el análisis de los riesgos (probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el posible impacto en caso de materialización)		Análisis de los riesgos revisados	1,0	0,0	0,0	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Evaluar los controles existentes para mitigar el Riesgo (preventivos y correctivos)		Controles existentes para mitigar el riesgo evaluados	4,0	2,0	2,0	100%	Líderes de Proceso (DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA)	Se realizo seguimiento a los controles existentes a las cartas de riesgo
	Coordinar el seguimiento de los indicadores por parte de los líderes de proceso		Seguimiento de los indicadores	4,0	2,0	2,0	100%	Lideres de Proceso (DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA)	Se ha hecho seguimiento a los diferentes procesos en cuanto a la revisión individual de cada proceso frente a l nuevo modelo de gestión.
	Coordinar la revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores		Indicadores revisados	1,0	1,0	1,0	100%	Líderes de Proceso (DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA)	El Plan de Acción anual incluye los indicadores de gestión con los cuales se medirá el desempeño de los procesos. el mismo fue aprobado en e LCDA. Meta con cumplimiento eficiente en el primer trimestre
	Revisar los lineamientos y mejorar la metodología para la evaluación la satisfacción del cliente y Partes Interesadas.		Metodología mejorada	1,0	0,0	50,0	#¡DIV/0!	Oficina Asesora de Planeación	Aunque no se tenía meta programada, se registra avance al registra que todas las metodologías están en revisión por parte de Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión social y ambiental
	Coordinar el Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento		Plan de mejoramiento con seguimiento	4,0	2,0	2,0	100%	Oficina Asesora de Planeación	La Dra. Jesica Parra ha emprendido una estrategia de reuniones con base en los planes de mejoramiento; evidencia correos enviados y sus respectivas respuestas



COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
	Realizar auditoria interna al sistema de gestión de calidad		Auditoria Interna realizada	1,0	0%	0%	0%	Líderes de Proceso (DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA)	Meta con cumplimiento programado para el tercer trimestre
	Realizar auditoria externa al sistema de gestión de calidad		Auditoria externa realizada	1,0	0%	0%	0%	Líderes de Proceso (DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA)	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Auditar la pertinencia y operatividad de los controles de los procesos y/o Dependencias documentados por la entidad en el marco de la normatividad que le sea aplicable		Controles de Procesos Auditados	4,0	1,0	1,0	100%	Oficina de Control Interno	Se evaluó la pertinencia y operatividad de los controles de los procesos.
	Evaluar la implementación de los planes y programas Institucionales		Evaluación del plan de mejoramiento Institucional	4,0	2,0	2,0	100%	Oficina de Control Interno	Se Evaluó la implementación de los planes y programas Institucionales.
	Presentar informes legalmente establecidos		Informes presentados	18,0	11,0	11,0	100%	Oficina de Control Interno	Se presentaron los informes legalmente establecidos.
	Realizar los seguimientos legalmente establecidos		Seguimientos efectuados	46,0	24,0	24,0	100%	Oficina de Control Interno	Se realizo el seguimientos a los informes legalmente establecidos.
Valoración del Riesgo	Evaluar la administración del riesgo y la efectividad de los controles en los diferentes procesos de la entidad		Administración de riesgos evaluada	2,0	50%	50%	100%	Oficina de Control Interno	Se Evaluó la administración del riesgo y la efectividad de los controles.
Fomento de la Cultura de Control	Evaluar las acciones adoptadas por la administración para fomentar la cultura de control		Acciones de fomento cultura de control evaluadas	2,0	1,0	1,0	100%	Oficina de Control Interno	Se Evaluaron las acciones adoptadas por la administración para fomentar la cultura de control.
Asesoría y Acompañamiento	Asesoría en la elaboración del Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República .		Asesoría Plan de mejoramiento CGR	1,0	1,0	1,0	100%	Oficina de Control Interno	Se realizo la Asesoría en la elaboración del Plan de mejoramiento de la CGR. Meta cumplida en el primer trimestre
	Seguimiento al cumplimiento de las acciones adoptadas en el Plan de mejoramiento de la Contraloría General		Seguimiento acciones mejoramiento CGR	4,0	50%	50%	100%	Oficina de Control Interno	Se realizo el seguimiento al cumplimiento de las acciones adoptadas en el Plan de mejoramiento de la CGR.
	Realizar seguimiento para verificar la respuesta oportuna a los requerimientos de los entes de control diferentes a la CGR		Respuesta a requerimientos Entes externos	100%	50%	50%	100%	Oficina de Control Interno	Se realizo seguimiento para verificar la respuesta oportuna a los requerimientos de los entes de control diferentes a la CGR.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCODE		
Relación con Entes Externo	Consolidación y presentación de respuestas a requerimientos formulados por la CGR		Respuesta a requerimientos CGR	100%	50%	50%	100%	Oficina de Control Interno	Se realizo la consolidación y presentación de respuestas a requerimientos formulados por la 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 OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCODE		
Proyectos de Inversión	Analizar y evaluar el 100% de los requerimientos de inversión de la Entidad.		Proyectos con requerimientos de inversión evaluados	100%	50%	50%	100%	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 Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales	Se registraron los proyectos según información suministrada por las diferentes unidades ejecutoras.
	Analizar, evaluar y registrar las necesidades de inversión en el SUIFP de la entidad para cada vigencia.		Necesidades de inversión analizadas	100%	100%	100%	100%	Oficina Asesora de Planeación.	Se evaluó y analizo las necesidades de inversión según requerimientos de las diferentes unidades ejecutoras.
	Registro de los recursos asignados en el MGMP a los proyectos priorizados		Recursos registrados en el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones)	100%	100%	100%	100%	Oficina Asesora de Planeación.	Se cumple con el registro de los recursos asignados en el MGMP a los proyectos que se priorizaron
	Seguimiento a los proyectos con recursos de inversión		Proyectos de inversión con seguimiento (físico y financiero)	100%	50%	50%	100%	Oficina Asesora de Planeación.	Se elaboro el informe respectivo con corte a marzo 31 de 2016
	Gestionar el 100% de las modificaciones al presupuesto de la vigencia que sean requeridas, previo análisis y revisión.		Modificaciones al presupuesto tramitadas	100%	50%	50%	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se tramitaron cuatro modificaciones presupuestales por funcionamiento 1 de inversión

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
	Formular el Plan Anual de Inversiones para la siguiente vigencia.		Plan Anual de inversiones formulado	1,0	0	0	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 en 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%	50%	50%	100%	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Subdirección Financiera	Se entregó informe correspondiente con corte al segundo trimestre 2016

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	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
	Compromiso del 99,22% de los recursos de inversión asignados a la vigencia	Recursos de inversión comprometidos		2.437.648.441.553,07	1.982.903.263.978,88	2.089.836.570.000,00	105%	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 registra un cumplimiento por encima del 100% de la meta programada al comprometer \$ 2.089.836,57 millones frente a los \$1.982.903,26 millones programados

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
Programación y Ejecución Presupuestal	Obligación del 90,11% de los recursos de inversión asignados en la vigencia	Recursos de inversión obligados		2.213.765.918.156,91	592.256.878.193,33	731.431.050.000,00	123%	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 registra un cumplimiento por encima del 100% de la meta programada al obligar recursos por valor de \$ 731,431,05 millones frente a los \$ 592,256,87 millones programados
	Obligación del 94,88% de los recursos de la reserva presupuestal 2015	Recursos obligados de la reserva presupuestal 2015		625.369.406.060,62	323.658.748.584,25	236.151.380.000,00	73%	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 registra un cumplimiento DEL 73% de la meta programada al obligar recursos de la reserva por valor de \$ 236,151,38 millones frente a los \$ 323,658,74
	Compromiso del 99,9% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia		Recursos de funcionamiento comprometidos	189.196.160.729,47	85.109.595.668,75	148.883.820.000,00	175%	Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica	Se registra un cumplimiento por encima del 100% de la meta programada al comprometer recursos de funcionamiento por valor de \$ 148,883,82 millones frente a los \$ 85,109,59 millones programados
	Obligación del 99,5% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia		Recursos de funcionamiento obligados	188.579.173.254,31	81.345.887.537,02	127.844.690.000,00	157%	Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica	Se registra un cumplimiento EXCEPCIONAL y que supera el 100% de la meta programada al obligar recursos de funcionamiento por valor de \$ 127,844,69 millones frente a los \$ 81,345,88 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	48,0	24,0	24,0	100%	Subdirección Financiera	reportes de ejecución presupuestal entregados en la Dirección General
	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%	50%	50%	100%	Subdirección Financiera	Diagrama donde se visualiza el cumplimiento

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
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.	12,0	6,0	6,0	100%	Subdirección Financiera	memorandos SF GT 28092, 30266 y 36662 del 5,16 de mayo y 9 de junio de 2016

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	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
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	Se consolido y publico el Plan Anual de Adquisiciones