

	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

POLÍTICA:	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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Indicadores y metas de Gobierno	Construcción de 12,4 Km de segundas calzadas	kilómetros de segundas calzadas construidos		12,4	7,1	7,55	106%	Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea	
	Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 140,16 km	Kilómetros de red vial nacional primaria rehabilitados		48,9	31,4	23,99	76%	Grupo Grandes Proyectos Subdirección Red Nacional de Carreteras	
		Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento periódico		91,3	64,8	66,73	103%	Subdirección Red Nacional de Carreteras	
	Construcción de pavimento nuevo de 73,1 km en la red vial primaria	kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo		73,2	49,50	32,53	66%	Subdirección Red Nacional de Carreteras Grupo Grandes Proyectos	
	Desarrollo de 1 Obra de mantenimiento y profundización a canales de acceso	Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos realizadas		1,0	1,0	1,00	100%	Subdirección Marítimo y Fluvial	
	Construcción de 198,77 km de placa huella en la red terciaria	kilómetros de la red vial terciaria con placa huella		198,8	183,9	174,81	95%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	
	Construcción de pavimento nuevo de 129,4 km en la red vial secundaria	kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo		129,4	83,9	59,91	71%	Dirección Operativa	
	Adelantar la rehabilitación de 14,6 km de la red vial secundaria	Kilómetros de red vial secundaria rehabilitados		14,6	5,6	40,55	724%	Dirección Operativa	
	Adelantar la construcción de 8 túneles en la red vial nacional primaria	Túneles de red vial nacional primaria terminados		8,0	6,0	5,00	83%	Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea	
	Construcción 12 puentes en la red terciaria	Puentes en la red vial terciaria construidos		12,0	8,0	6,00	75%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	
	Rehabilitación 2 de puentes en la red terciaria	Puentes en la red vial terciaria rehabilitados		2,0	2,0	0,00	0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial	Construcción de 12 Obras fluviales	Obras fluviales construidas		12,0	8,0	8,00	100%	Subdirección Marítimo y Fluvial	
	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	13,0	13,00	100%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	Meta cumplida en el primer trimestre
	Realizar mantenimiento a una estación férrea a cargo	Estaciones férreas con Mantenimiento realizado		1,0	1,0	1,00	100%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	
	Realizar localización y/o inventario de 64 Km Línea férrea	Kilómetros de línea férrea localizada y/o inventariada		64,0	64,0	64,00	100%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	Meta cumplida en el segundo trimestre
	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	9.005,7	9.014,81	100%	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras	
	Realizar la construcción de 12 puentes de la red vial nacional primaria	Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos)		12,0	3,0	22,00	733%	Subdirección Red Nacional de Carreteras, Grupo Grandes Proyectos	

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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Gestión del riesgo por la variabilidad climática (vulnerabilidad, prevención y atención emergencia)	Atender 25 sitios críticos en la red vial nacional primaria.	Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos		25,0	7,0	35,0	500%	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias Subdirección de la Red Nacional de Carreteras	
	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	
	Atender el 100% de emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria.	Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas		100%	70%	70%	100%	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Atención emergencias en DTSUC408, Se continua en DTANT492, DTBOY517, DTCAL573, DTCAQ568, DTCAS560 DTCAU551, DTCES375, DTCHO401, DTCUN1114, DTHUI578, DTMET542, DTNAR548, DTPUT566, DTQUI562, DTRIS498, DTSAN547, DTTOL524, DTVAL616 y se termina en DTBOL393, DTCOR379, DTCUN522 DTGUA480, DTMAG400, DTOCA549, DTNSA 585
	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%	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Realizar 2 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 carretero.		Asistencias Técnicas en Gestión del Riesgo	2,0	1,0	1,0	100%	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	

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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
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%	75%	75%	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%	75%	75%	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%	75%	75%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Seguimiento de interventorías a contratistas y gestores a ctos. de interventoría.
	Efectuar seguimiento a los Programas sociales de los proyectos		Seguimiento al componente social de los Planes de manejo y PAGAS	100,0%	75%	75%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Se realizó seguimiento a los procesos de consulta Proyectos . Paletara, Libertador F2 ., La Espriella Rio Mataje Proy. Equi
Viabilización de la gestión ambiental, social y predial	Gestionar las licencias ambientales requeridas para el desarrollo de los proyectos		Licencias ambientales obtenidas	100,0%	75%	75%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Acorde al proceso de saneamiento de expedientes en curso y evaluación de Estudios.
	Gestionar las consultas previas que se requieren para los proyectos		Consultas Previas gestionadas	100,0%	75%	75%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Se realizó seguimiento a los procesos de consulta de los Proyectos programados por ejemplo: Paletara La Espriella Rio Mataje y otros.
	Gestionar la adquisición de los predios requeridos para el desarrollo de los proyectos del INVIAS	Predios adquiridos		173,0	85,0	216,0	254%	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo Grandes Proyectos	
	Realizar la gestión interinstitucional para adelantar el saneamiento de los predios de uso público		Gestión interinstitucional realizada	100,0%	75%	75%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección Administrativa	

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Reconocer factores de compensación social (FCS)	Factores de compensación social reconocidos		20,0	12,0	12,0	100%	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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
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	20,0	100%	Subdirección de la Red Nacional del Carreteras	11 estudios y diseños del Grupo Grandes Proyectos pertenecientes a Conectividad Regional del Programa Vías para la Equidad; 5 estudios de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras; 2 estudios de la Subdirección de Estudios e Innovación; 2 estudios de la Subdirección Marítimo y Fluvial.
	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%	75%	75%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Unidades Ejecutoras	Se cumplió con la actualización de los lineamientos programados en el tercer trimestre
	Elaborar 1 documento técnico: Manual de Tránsito.		Documentos técnicos terminados	1,00	0%	0,0	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 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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					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 (R1)		Porcentaje de personal actualizado	100%	75%	75%	100%	Dirección de Contratación	
	Continuar con la socialización del Manual de Contratación de acuerdo a las disposiciones legales. (R1)		Manual de Contratación socializado e implementado	1,00	1,00	1,00	100%	Dirección de Contratación	Meta con cumplimiento en el segundo trimestre

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	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%	100%	Dirección de Contratación	Se han adelantado actividades derivadas del Pacto por la Transparencia.
	Actualizar y validar permanentemente la base de datos del aplicativo de APU (R2)		Base de datos del aplicativo de APU actualizada y validada	100%	75%	75%	100%	Dirección Técnica	La actualización se esta realizando por el IPC
	Actualizar en el aplicativo los precios unitarios de los ítems particulares (R2)		Precios para ítems particulares actualizados en el aplicativo	100%	75%	75%	100%	Dirección Técnica	la información recibida de ítems particulares se encuentra en la mesa de trabajo de los APU's
	Incorporar en el Manual de Interventoría la metodología de consulta de loa APU's (R2)		Metodología de consulta de los APU incorporada en el Manual de Interventoría	1,00	1,00	1,00	100%	Dirección Técnica Dirección Operativa	Meta con cumplimiento en el segundo trimestre Se encuentra la metodología dentro del Manual de Interventoría, se espera directriz para saber cual aplicativo utilizar 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	1,00	0,50	50%	Dirección Técnica	Se encuentra en actualización la base de datos para la segunda publicación del año la cual se realizara en el 4 trimestre de la vigencia -
	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	1,00	0,00	0%	Dirección General Dirección Técnica Dirección Operativa	Se siguen haciendo mesas de trabajo de TCQ y se espera concepto por parte de mesa para poder realizar reunión entre DO y DT para lograr directriz de la DG - incumplimiento meta
	Continuar con los esquemas de participación ciudadana y veedurías (R3)		Esquemas de participación ciudadana y veedurías implementados	100%	75%	75%	100%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	El seguimiento se realizó por intermedio de las interventorías
	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%	75%	75%	100%	Unidades Ejecutoras	Semanalmente se realiza la revisión del cumplimiento de las metas.
	Actualizar el inventario de obras recibidas y en garantía (R3)		Inventario actualizado	100%	75%	75%	100%	Unidades Ejecutoras Direcciones Territoriales	Se actualizó el inventario de pólizas de estabilidad vigentes
	Programar y realizar visitas periódicas de obras en garantía (R3)		Visitas periódicas programadas y realizadas	100%	75%	75%	100%	Direcciones Territoriales en coordinación con la Dirección Operativa	Se programan y realizan las visitas periódicas a todas las obras en garantía

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
al Ciudadano (mitigación de Riesgos de Corrupción)	Implementar la nueva versión del procedimiento para control de producto no conforme (obras que no cumplen normas o especificaciones técnicas) (R3)		Procedimiento implementado	100%	66%	66%	100%	Unidades Ejecutoras Oficina Asesora de Planeación	El procedimiento fue aprobado por la líder del proceso de evaluación y seguimiento Dra., Dianny Carrillo
	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%	75%	75%	100%	Subdirección Administrativa	Se le da continuidad al proceso de organización del Archivo
	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%	70%	70%	100%	Subdirección Administrativa	Continuación de recibo documental de diferentes dependencias a través del Grupo de Gestión Documental para su organización y archivo.
	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 para el cuarto trimestre
	Realizar acompañamiento a los funcionarios de las Direcciones Territoriales en temas ambientales, sociales y prediales (R5)		Acompañamientos realizados	8,00	6	6	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 Tercer 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%	75%	75%	100%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Se cumplió con las socializaciones programadas para el tercer trimestre del año 2016.
	Fortalecer el acompañamiento a los contratistas en la gestión predial, social y ambiental.		# acompañamiento realizados a contratistas	100%	66%	66%	100%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Meta incluida en el mes de marzo de 2016, aprobada por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Meta no registrada en el plan de acción de la SMA
	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	El 100% de la meta se cumplirá en el 4° trimestre

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	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%	75%	150%	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	A la fecha fueron entregados los módulos de proyectos e imputaciones y fueron avalados por el grupo base
	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	Meta con cumplimiento en el primer trimestre
	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	Meta con cumplimiento en el primer trimestre - 44 Planes Tácticos 106 Operativos

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Fortalecimiento del Sistema de Planeación	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	44 Planes Tácticos 106 Operativos
	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%	75%	75%	100%	Todas las Dependencias	En el trimestre se publicó en el aplicativo respectivo los ajustes de las cartas de riesgos (San Juanero), en Kawak se adelantaron y cumplieron los planes de mejoramiento de las acciones de mejora abiertas y se formularon nuevas medidas correctivas de acuerdo con las cartas de riesgos, además se publicaron en kawak los procedimientos del proceso.
Transparencia y Acceso a la Información Pública	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%	75%	75%	Secretaria General con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación (TI)	Información actualizada SMF. Se llevó a cabo reunión de seguimiento evidencia acta de reunión y página web.
	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	Se presenta avances en el diseño del nuevo aplicativo por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
	Garantizar adecuada gestión de las solicitudes de información (estándares del contenido y oportunidad)		Gestión de las solicitudes de información adecuada	100%	75%	75%	100%	Secretaría General	Se realizó la gestión de las peticiones de información de acuerdo a seguimiento y memorandos enviados diariamente.
	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%	100%	100%	Secretaria General Subdirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación en coordinación con los líderes de proceso	Meta con cumplimiento en el segundo trimestre
	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%	75%	75%	Secretaria General Oficina Asesora de Planeación	Aunque se programó para el 4, se llevó a cabo publicación de informes de gestión de la entidad. Portal de datos abiertos competencia de OAP.
	Adecuar la pagina web para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad		Pagina web accesible para población en situación de discapacidad	100%	0%	75%	75%	Secretaría General	Aunque se programó para el 4, se llevó a cabo avance en la gestión correspondiente

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					Tercer Trimestre 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Realizar un informe de solicitudes de acceso a información		Informe de caracterización de usuarios	4,00	3,00	3,00	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
					Tercer Trimestre 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
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	Meta con cumplimiento eficiente en el primer trimestre
	Realizar el seguimiento trimestral al Plan de Acción Anual		Plan de Acción Anual con seguimiento y publicado	4,00	3,00	3,00	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó el seguimiento al segundo trimestre del Plan de Acción 2016 y esta publicado en pagina WEB
	Presentar boletines en la página web que informen sobre el avance de obras en ejecución.		Boletines en la página web	24,00	75%	75%	100%	Secretaría General - Grupo de Comunicaciones Dirección Técnica Dirección Operativa	Se publicaron 92 boletines, 2 revistas digitales, 19 videos, 7 notinvias, 711 redes sociales.
	Realizar 12 Chat ciudadano que propicien el diálogo con la ciudadanía.		Chat ciudadano realizado	12,00	9,00	9,00	100%	Secretaría General Dirección Técnica Dirección Operativa	Se realizaron 3 chat ciudadanos en el trimestre. Resultados de cada chat en la página web
	Diseñar incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		Incentivos diseñados	1,00	1,00	1,00	100%	Secretaría General Subdirección Administrativa	Se diseñó incentivo de reconocimiento público, el cual fue aplicado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 13 de octubre de 2016.
	Realizar informes de rendición de cuentas de Direcciones Territoriales		Informes de rendición de cuentas realizados	1,00	0%	0%	0%	Dirección Operativa Direcciones Territoriales	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés		Caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés validado y/o actualizada	1,00	1,00	1,00	100%	Secretaría General	Se realizó la caracterización de usuarios PQRD. Publicado en pág. web 21/09/2016
	Implementar estrategias para mejorar la oportunidad en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD).		Estrategias implementadas	100%	75%	75%	100%	Secretaría General	Próximas mesas de trabajo programadas para 4° trimestre

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Servicio al Ciudadano	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%	75%	75%	100%	TODAS LAS DEPENDENCIAS	Se atendieron las PQRD de acuerdo a lo estipulado en la Ley. Evidencia: No se cuenta con pendientes durante el tercer trimestre de acuerdo a los reportes remitidos
	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	Meta con cumplimiento eficiente en el segundo trimestre
	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 trimestre
	Continuar con la actualización del listado de preguntas frecuentes		Listado de preguntas frecuentes actualizado	4,00	3,00	3,00	100%	Secretaría General	
	Continuar con las capacitaciones del Derecho de Petición		Capacitaciones del derecho de Petición realizadas	6,00	6,00	6,00	100%	Secretaria General	
	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	Meta con cumplimiento eficiente en el segundo trimestre
	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	100%	100%	100%	100%	Secretaría General Subdirección Administrativa	

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	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%	75%	75%	100%	Secretaría General	

POLITICA 3: **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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
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	Meta con cumplimiento eficiente en el primer trimestre
	Formulación e implementación del PIC		PIC formulado e implementado	100%	65%	65%	100%	Subdirección Administrativa	Se continua con la ejecución del PIC conforme al Plan de Inversión
	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%	75%	75%	100%	Subdirección Administrativa	7 funcionarios nuevos a quienes se les realizó la inducción a la Entidad y su cultura organizacional
	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%	0%	0%	Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	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	75%	75%	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	75%	75%	100%	Subdirección Administrativa	Ejecución del programa de capacitación en lo correspondiente a las áreas misionales de la Entidad, así como las de apoyo
	Formulación del programa de bienestar, estímulos e incentivos.		Programa de bienestar, estímulos e incentivos formulado.	1,0	1,0	1,0	100%	Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento eficiente en el primer trimestre

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Bienestar e Incentivos	Desarrollo del programa de bienestar, estímulos e incentivos.		Programa de bienestar, estímulos e incentivos desarrollado.	100%	0,0	0,0	0%	Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado para el cuarto
	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	Meta con cumplimiento eficiente en el primer trimestre
	Desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%	86%	75%	87%	Subdirección Administrativa	Se organizó COPASS Y SEGURIDAD VIAL, política e implementación del sistema se encuentra en proceso de aprobación y firma por la alta dirección.

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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Gestión de la Calidad	Motivar e impulsar la cultura organizacional en el nuevo modelo de gestión.		Nuevo Modelo de Gestión con cultura organizacional.	100%	75%	75%	100%	Oficina Asesora de Planeación	Fueron citados los facilitadores del sistema de gestión de calidad para seguimiento y aprobación, se han impartido varias capacitaciones dadas por la firma dueña del aplicativo KAWAK

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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
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%	0%	Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA

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

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	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	Meta con cumplimiento eficiente en el segundo trimestre

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
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	Meta con cumplimiento eficiente en el segundo trimestre pero la versión liberada tuvo dos observaciones las cuales fueron ajustadas de acuerdo a la funcionalidad.
	Diseñar e implementar estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos		Estrategia diseñada e implementada	100%	75%	75%	100%	Secretaría General	Con el apoyo de Subdirección de Estudios e Innovación y Grupo Sistemas de Información Se diseñaron y socializaron guías didácticas de trámites y servicios.
	Incluir una encuesta de satisfacción en el aplicativo INVITRAMITES		Encuesta de satisfacción incluida en el aplicativo INVITRAMITES	1,0	0,00	0%	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%	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	1,00	1,00	100%	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	De acuerdo a las reuniones se crea plan de trabajo con las dependencias
	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%	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Suprimir la OPA (Otro procedimiento administrativo) "Consulta emergencias de la red vial" de SUI		OPA suprimida en SUI	1,0	1,00	1,00	100%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento eficiente en el segundo trimestre. Con la fusión de las dos(2) OPAS - Viajero Seguro y estado de emergencia en la red vial por parte del Departamento de la Función Pública se cumple con la gestión
	Actualizar en SUI las mejoras en Trámites y otros procedimientos administrativos.		Trámites y otros procedimientos administrativos actualizados en SUI	1,0	0,00	0%	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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Modernización Institucional	Revisión Manual de Funciones para determinar posibles ajustes		Manual revisado	100%	100%	100%	100%	Secretaría General Subdirección Administrativa	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.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
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%	75%	100%	Todas las Dependencias	Se da el apoyo oportuno a todas las gestiones admón. tendientes al logro de los objetivos propuestos

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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Gestión de Tecnologías de Información	Integración de herramientas tecnológicas en un porcentaje del 3%.		Porcentaje de herramientas tecnológicas integradas	5,00	75%	74%	99%	Oficina Asesora de Planeación	Se da la configuración de la plataforma de integración
Gobierno en línea	Implementar la estrategia de Gobierno en Línea en un 14%		Estrategia de Gobierno en Línea implementada.	100%	75%	74%	99%	Oficina Asesora de Planeación	Se esta trabajando con el grupo de apoyo técnico en los datos abiertos con HERMES, ESRI, MICROSOFT Y TI

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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Gestión Documental	Gestionar e Implementar el Sistema de Gestión Documental Electrónico		Sistema de Gestión Documental Electrónico gestionado e implementado en Planta Central	1,00	70%	70%	100%	Secretaría General Subdirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación	Se implemento el sistema con la realización de capacitaciones a 22 Direcciones Territoriales

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Continuar con la implementación y fortalecimiento del archivo de gestión		Archivo de Gestión centralizado en el primer piso del Edificio de Planta Central	100%	70%	70%	100%	Subdirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación	Se continua recibiendo la documentación contractual de las dependencias para conformar los expedientes contractuales de varias vigencias

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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
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%	75%	75%	100%	Oficina Asesora Jurídica	Procesos terminados: 3er trim: 9 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%	75%	75%	100%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron 66 audiencias
	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%	100%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron pago por \$2.039 milis
	Realizar de mínimo dos (2) comités de conciliación al mes.		Comités de conciliación realizados	24,00	75%	75%	100%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron 13 comités de conciliación en el tercer periodo acumulado 37 comités
	Adoptar e Implementar la política de prevención del daño antijurídico		Política de prevención del daño antijurídico adoptada e implementada	100%	75%	75%	100%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron mesas de trabajo para ejecución del plan de acción de la política

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	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	0,00	0%	0%	Oficina Asesora Jurídica	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
Política de Prevención del Daño Antijurídico	Implementar 4 mesas de trabajo		Mesas de trabajo implementadas	4,00	0,00	0%	0%	Oficina Asesora Jurídica Unidades Ejecutoras Dirección de Contratación	Líder de la citación y organización de las mesas de trabajo, que respondan a las exigencias de la ANDJE: será la OAJ. Participan: Unidades Ejecutoras que apliquen según la distribución temática de las tareas aprobadas.
	Modificar Manual de Interventoría, de conformidad con las mesas de trabajo que se constituyan para este efecto.		Manual de Interventoría modificado, de conformidad con las mesas de trabajo que se constituyan para este efecto.	1,00	0,00	0%	0%	Dirección Operativa, Dirección Técnica, Dirección de Contratación, Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Estudios e Innovación. Subdirección Red Terciaria y Férrea	Líderes de la acción: Dirección de Contratación y Dirección Operativa. Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre Participan: Dirección Técnica, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Terciaria y Férrea, Subdirección de Estudios e Innovación.
	Incluir en las bases de contratación la obligación que la interventoría entregue un inventario de sitios críticos.		Bases de contratación con inclusión de obligación de la interventoría de entrega de inventario de sitios críticos	100%	0,00	0%	0%	Dirección de Contratación Oficina Asesora Jurídica .	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Reglamentar en el Manual de Interventoría el balance y cierre integral del contrato.		Manual de interventoría con reglamentación integral para el cierre del contrato.	1,00	0,00	0%	0%	Dirección Operativa Dirección Técnica Dirección de Contratación Subdirección de Medio Ambiente Oficina Asesora Jurídica	Líderes de la acción: Dirección Operativa, Dirección Técnica y Dirección de Contratación. Participan: Subdirección de Medio Ambiente, Oficina Asesora Jurídica.
	Implementar mesas de trabajo conformadas por los expertos en cada materia para subsanar debilidades relacionadas con el DESEQUILIBRIO ECONÓMICO.		Mesas de trabajo implementadas.	1,00	0,00	0%	0%	Dirección Operativa Dirección Técnica. Dirección de Contratación Oficina Asesora Jurídica	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Actualizar la Resolución 3662 de 2010 (procesos sancionatorio).		Resolución actualizada.	1,00	0,00	0%	0%	Oficina Asesora Jurídica (OAJ), Dirección de Contratación Dirección Operativa Subdirección de Red Nacional Subdirección de Red Terciaria y Férrea, Subdirección de la Red Fluvial Subdirección de Emergencias.	Líderes de la acción: Oficina Asesora Jurídica (OAJ), Dirección de Contratación y Dirección Operativa. Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre Participan: Subdirección de Red Nacional, Subdirección de Red Terciaria y Férrea, Subdirección de la Red Fluvial, Subdirección de Emergencias.
	Reglamentar en el manual de interventoría un instrumento para definir, medir y evaluar el cumplimiento de los planes de contingencia y/o reprogramaciones.		Manual de interventoría con reglamentaciones.	1,00	0,00	0%	0%	Dirección Operativa, Dirección Técnica, Dirección de Contratación, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección de Red Nacional, Subdirección de la Red Fluvial Subdirección de Emergencias.	Líderes de la acción: Dirección Operativa, Dirección de Contratación y Subdirección de Red Nacional. Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre Participan: Dirección Técnica, Oficina Asesora Jurídica., Subdirección de la Red Fluvial, Subdirección de Red Terciaria y Férrea
	Mesas de trabajo con Participación de la Red Nacional de Carreteras, Subdirección de Estudios e Innovación y Direcciones Territoriales.		Mesas de trabajo realizadas.	1,00	0,00	0%	0%	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, Subdirección de Estudios e Innovación, Direcciones Territoriales Subdirección de Emergencias.	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Establecer una red de facilitadores entre la Subdirección de Estudios Técnicos e Innovación y los abogados de Planta Central y Territoriales.		Red de facilitadores establecida.	1,00	0,00	0%	0%	Subdirección de Estudios e Innovación, Oficina Asesora Jurídica Direcciones Territoriales. Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Líderes de la acción: Subdirección de Estudios e Innovación, Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias y Red Nacional de Carreteras. Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre Participan: Oficina Asesora Jurídica y Direcciones Territoriales.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Modificar el Manual de Interventoría e incluir en éste la obligación al contratista de entrega al final del contrato, del plano record que identifique los puntos críticos.		Manual de Interventoría modificado.	1,00	0,00	0%	0%	Dirección de Contratación, Dirección Operativa Subdirección de Estudios e innovación, Subdirección de Emergencias Subdirección de Red Nacional	Líderes de la acción: Dirección de Contratación, Dirección Operativa y Subdirección de Estudios e innovación. Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre Participan: Subdirección de Emergencias y Subdirección de Red Nacional
	Unificar criterios y fijar plazos respecto a la solicitud de evidencias de gestiones prediales por parte de la Unidad Ejecutora, incluidos en el Manual de Contratación.		Criterios y plazos unificados en el Manual de Contratación.	100%	50%	50%	100%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social y Unidad Ejecutora Correspondiente.	Se unificaron mesa 1 y 5 de trabajo del comité de daño antijurídico con el fin de buscar una mayor agilidad en la determinar los criterios.

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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	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%	80,0%	80,0%	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.
Gestión Contractual	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%	75,0%	75,0%	100,0%	Dirección de Contratación	Según solicitud y requerimiento de parte de las Unidades Ejecutoras. 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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Realizar la revisión y el seguimiento del 100% de contratos a liquidar en la vigencia, radicadas en la D.C.		Seguimiento realizados	12,0	9,0	9,0	100,0%	Dirección de Contratación	Se realiza seguimiento mensual a liquidación de contratos a través de Comité . Evidencia Acta de Comité y alerta de seguimiento (SICOR) y revisión según solicitud y requerimiento de Proyectos de liquidación parte de las Unidades Ejecutoras. 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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
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%	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%	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%	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	3,0	3,0	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	3,0	3,0	100%	Líderes 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)	meta con cumplimiento eficiente ene el primer trimestre
	Revisar los lineamientos y mejorar la metodología para la evaluación la satisfacción del cliente y Partes Interesadas.		Metodología mejorada	1,0	1,0	1,0	100%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento eficiente en el tercer trimestre

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Coordinar el Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento		Plan de mejoramiento con seguimiento	4,0	3,0	3,0	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se continua con las reuniones con base en los planes de mejoramiento; evidencia correos enviados y sus respectivas respuestas
	Realizar auditoria interna al sistema de gestión de calidad		Auditoria Interna realizada	1,0	1,0	1,0	100%	Líderes de Proceso (DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA)	El 26 de septiembre de 2016 se dio inicio a la auditoria interna de calidad, con una primera fase de revisión documental
	Realizar auditoria externa al sistema de gestión de calidad		Auditoria externa realizada	1,0	0,0	0,0	0%	Líderes de Proceso (DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA)	Meta con cumplimiento eficiente en el tercer 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	3,0	3,0	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	3,0	3,0	100%	Oficina de Control Interno	Se evaluó la implementación de los planes y programas institucionales.
	Presentar informes legalmente establecidos		Informes presentados	18,0	16,0	16,0	100%	Oficina de Control Interno	Se presentaron los informes legalmente establecidos. -
	Realizar los seguimientos legalmente establecidos		Seguimientos efectuados	46,0	36,0	36,0	100%	Oficina de Control Interno	Se realizo seguimiento 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	1,0	1,0	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 sobre 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	Meta con cumplimiento eficiente 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	3,0	3,0	100%	Oficina de Control Interno	Se realizo seguimiento al cumplimiento a las acciones adoptadas en el Plan de mejoramiento de la CGR.
Relación con Entes Externos	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%	75%	75%	100%	Oficina de Control Interno	Se realizo el seguimiento para verificar la respuesta oportunas a los requerimientos de los Entes de Control diferente a la Contraloría.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Consolidación y presentación de respuestas a requerimientos formulados por la CGR		Respuesta a requerimientos CGR	100%	75%	75%	100%	Oficina de Control Interno	Se realizó la consolidación y presentación de respuestas de requerimientos formulados por la CGR

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

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Analizar y evaluar el 100% de los requerimientos de inversión de la Entidad.		Proyectos con requerimientos de inversión evaluados	100%	75%	75%	100%	Dirección Operativa Dirección Técnica Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítimo y Fluvial Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Administrativa Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales	Se continúa registrando los proyectos según información suministrada por las diferentes unidades ejecutoras.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Proyectos de Inversión	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.	Meta con cumplimiento satisfactorio en el segundo trimestre
	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.	
	Seguimiento a los proyectos con recursos de inversión		Proyectos de inversión con seguimiento (físico y financiero)	100%	75%	75%	100%	Oficina Asesora de Planeación.	
	Gestionar el 100% de las modificaciones al presupuesto de la vigencia que sean requeridas, previo análisis y revisión.		Modificaciones al presupuesto tramitadas	100%	75%	75%	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se tramitaron cinco modificaciones presupuestales por funcionamiento y cuatro de inversión las cuales fueron tramitadas oportunamente
	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	Las Unidades Ejecutoras y demás oficinas deberán presentar los insumos y requerimientos para la elaboración del Plan de Inversiones de la siguiente vigencia. Así como asistir y ajustar lo que les sea requerido. - 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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
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%	75%	75%	1,00	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Subdirección Financiera	Se entregó informe correspondiente con corte al tercer 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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Compromiso del 99,22% de los recursos de inversión asignados a la vigencia	Recursos de inversión comprometidos		2.437.648.441.553,07	2.275.206,16	2.239.618,73	98%	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 98% de la meta programada al comprometer \$ 2.239,618,73 millones frente a los \$2,275,206.16 millones programados
	Obligación del 90,11% de los recursos de inversión asignados en la vigencia	Recursos de inversión obligados		2.213.765.918.156,91	1.056.964,56	1.143.140,03	108%	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 \$ 1.143.140.03 millones frente a los \$ 1.056.964.56 millones programados

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Programación y Ejecución Presupuestal	Obligación del 94,88% de los recursos de la reserva presupuestal 2015	Recursos obligados de la reserva presupuestal 2015		625.369.406.060,62	457.099,32	370.316,80	81%	<p>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</p>	Se registra un cumplimiento del 81% de la meta programada al obligar recursos de la reserva por valor de \$ 370.316.80 millones frente a los \$ 457.099.32 millones programados
	Compromiso del 99,9% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia		Recursos de funcionamiento comprometidos	189.196.160.729,47	102.920,54	165.615,99	161%	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 \$ 165.615.99 millones frente a los \$ 102.920.54 millones programados
	Obligación del 99,5% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia		Recursos de funcionamiento obligados	188.579.173.254,31	100.061,63	160.831,10	161%	Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica	Se registra un cumplimiento que supera el 100% de la meta programada al obligar recursos de funcionamiento por valor de \$ 160.831.10 millones frente a los \$ 100.061.63 millones programados

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	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	36,0	36,0	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%	75%	75%	100%	Subdirección Financiera	Diagrama donde se visualiza el cumplimiento
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	75%	75%	100%	Subdirección Financiera	Memorandos SF GT 52964 del 09/08/2016, 56250 del 23/08/2016 y 58170 del 29/08/2016

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
					TERCER TRIMESTRE 2016				
					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	1,00	1,00	100,0%	Dirección de Contratación	Meta con cumplimiento satisfactorio en el primer trimestre