

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

NOMBRE DEL PLAN:	SEGUIMIENTO 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:	2013

POLÍTICA: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR: PRIMER TRIMESTRE			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Construcción y mejoramiento de grandes proyectos de conectividad	Indicadores y metas de gobierno	Adelantar la construcción de segundas calzadas en la red vial nacional.	Construcción de 17,40 kilómetros de segundas calzadas en grandes proyectos y corredores de prosperidad	Nuevos kilómetros de doble calzadas (segundas calzadas)	0,92	0,82	89,13%	El registro de incumplimiento se presenta en el Programa de Corredores de Prosperidad.
Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad								
Caminos para la prosperidad y desarrollo regional		Realizar mantenimiento en la red terciaria con el programa de Caminos de la Prosperidad.	Mantenimiento de 12.445 kilómetros en la red terciaria con el programa de Caminos de la Prosperidad.	Kilómetros de mantenimiento de la red terciaria (caminos de la prosperidad)	600,00	604,72	100,79%	
Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad		Realizar mantenimiento periódico en la red vial nacional.	Mantenimiento periódico de 784 kilómetros en la red vial nacional.	Kilómetros con mantenimiento periódico	136,00	148,66	109,31%	
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal		Realizar mantenimiento rutinario en la red vial nacional.	Mantenimiento rutinario de 11.212 kilómetros en la red vial nacional.	Kilómetros con mantenimiento rutinario	11.212,00	11.212,00	100,00%	
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal								
Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad						31,15	54,40	174,64%
		Realizar la pavimentación en la red vial	Pavimentación de 476 kilómetros en la red vial	Kilómetros de red vial pavimentados		5,30		Pavimentados

POLITICA:

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR: PRIMER TRIMESTRE			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal					31,15	27,10	174,64%	Rehabilitados
Caminos para la prosperidad y desarrollo regional						22,00		Repavimentados
Construcción y mejoramiento de grandes proyectos de conectividad		Adelantar la construcción de puentes en la red vial principal	Construcción de 47 puentes en la red vial principal	Puentes construidos en la red vía principal	3,00	3,00	100,00%	
Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad								
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal								
Construcción y mejoramiento de grandes proyectos de conectividad		Adelantar la construcción de metros lineales de túneles	Construcción de 4.712 metros lineales de túneles.	Metros Lineales de túneles construidos	1.000,00	549,00	54,90%	El ANLA suspendió preventivamente y de forma temporal as obras de excavación del Túnel de la Línea
Estudios y apoyo técnico		Efectuar estudios de preinversión	Desarrollo de estudios de preinversión.	Estudios terminados	5,00	5,00	100,00%	
Mejoramiento y mantenimiento de la capacidad de los puertos marítimos		Adelantar obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso	Realización de obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso	Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso	0,00	0,00	0,00%	Meta para últimos trimestres
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la red fluvial.		Adelantar la construcción de obras fluviales.	Construcción de 8 obras fluviales	Obras fluviales construidas	2,00	1,00	50,00%	Se ejecutaron obras de protección en el municipio de Puerto López. Adicionalmente se realizó mantenimiento del ferry de Soplavientos
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal	Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Vías y Puentes	Adelantar actividades de señalización vertical en la red vial primaria	Realización de señalización vertical a 1.478,71 kms de la red vial primaria	Kilómetros de red vial principal con señalización vertical	275,00	268,44	97,61%	
		Adelantar actividades de señalización horizontal en la red vial primaria	Realización de señalización horizontal a 7.039,71 kms de la red vial primaria	Kilómetros de red vial principal con señalización horizontal	286,00	287,57	100,55%	
		Realizar la rehabilitación de puentes en la red vial principal	Rehabilitación de 57 puentes en la red vial principal	Puentes rehabilitados	0,00	0,00	0,00%	Metas programadas para los últimos trimestres
		Atender sitios críticos en la red vial nacional	Atención de 64 sitios críticos	Sitios críticos atendidos	4,00	4,00	100,00%	
		Atender las emergencias viales	Atención del 100% de las emergencias viales	Porcentaje de emergencias atendidas	25,00%	25,00%	100,00%	

POLITICA: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR: PRIMER TRIMESTRE			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Caminos para la prosperidad y desarrollo regional	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la red terciaria	Realizar la construcción de puentes en la red terciaria	Construcción de 11 puentes en la red terciaria	Puentes construidos en la red terciaria	2,00	2,00	100,00%	
		Adelantar la rehabilitación de puentes en la red terciaria.	Rehabilitación de 10 puentes en la red terciaria	Puentes en la red terciaria rehabilitada	10,00	10,00	100,00%	
		Generar empleos con obras de intervención en la red terciaria	Generación de 18.462 empleos con obras de intervención en la red terciaria	Empleos generados	0,00	0,00	0,00%	Metas programadas para los últimos trimestres
		Atender sitios críticos en la red terciaria	Atención de 31 sitios críticos en la red terciaria	Sitios críticos atendidos en la red terciaria	27,00	27,00	100,00%	
Mantenimiento de la red férrea	Mantenimiento de la infraestructura férrea a cargo	Realizar mantenimiento rutinario a la red férrea a cargo	Mantenimiento rutinario de 15 kms de la red férrea	Kilómetros mantenidos en la red férrea	0,00	11,40	100,00%	
		Realizar mantenimiento a las sedes férreas a cargo	Mantenimiento a 4 sedes férreas	Sedes férreas con mantenimiento realizado	0,00	1,00	100,00%	Mantenimiento de sede férrea en Flandes Tolima
		Realizar mantenimiento a las estaciones férreas a cargo	Mantenimiento a 2 estaciones férrea	Estación férrea con mantenimiento realizado	0,00	0,00	0,00%	Metas programadas para los últimos trimestres
		Operar, mantener y señalar los pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios	Operación, mantenimiento y señalización de 13 pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios	Pasos a nivel operados, mantenidos y señalizados	13,00	13,00	100,00%	
Gestión ambiental, social y predial de proyectos sostenibles y la gestión del riesgo por la variabilidad climática.	Gestión integral para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Reforestar hectáreas para su mejoramiento como estrategia para la disminución del impacto ambiental de los proyectos viales.	Reforestación de 100 hectáreas (mejoramiento)	Hectáreas reforestadas	0,00	0,00	0,00%	Metas programadas para los últimos trimestres
	Viabilización de la gestión predial	Adquirir predios para el desarrollo de proyectos viales	Adquisición de 29 predios con recursos de SMA	Predios adquiridos con recursos SMA	2,00	1,00	50,00%	
	Ejecutar los proyectos con Recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y Colombia Humanitaria.	Ejecución de 48 proyectos con Recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y Colombia Humanitaria.	Proyectos ejecutados	7,00	7,00	100,00%		
Recolectar datos, sistematizar e implementar modelos matemáticos para evaluar amenazas y vulnerabilidad de la red vial carretera primaria		Contar con documentos técnicos de diseño de base de datos para almacenar información histórica de prevención y atención de emergencias en la red vial nacional	Base de datos implementada y diseñada en el sistema de información vial de invías - HERMES	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres	

POLITICA: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR: PRIMER TRIMESTRE			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
	Gestión del riesgo por la variabilidad climática	Participar en la estructuración del plan de adaptación al cambio climático por el sector transporte	Revisión del documento preliminar del Plan de adaptación al cambio climático	Documento preliminar del Plan revisado	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Recibir los estudios y diseños terminados a través del Fondo de Adaptación para construcción de puentes de la red vial	Recepción de los estudios y diseños del puente Yati a través del Fondo de Adaptación	Estudios recibidos	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Recibir los estudios terminados para solución definitiva a sitios vulnerables contratados a través del Fondo de Adaptación	Recepción de 50 estudios terminados para solución definitiva a sitios vulnerables contratados a través del Fondo de Adaptación	Estudios recibidos	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres

POLITICA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR: PRIMER TRIMESTRE			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
	Fortalecimiento del Sistema de Planeación	Analizar y ajustar el Plan Estratégico Institucional con base en el MIPyG y las metas de gobierno.	Ajuste del Plan Estratégico Institucional con base en el MIPyG y las metas de gobierno.	Plan Estratégico Institucional ajustado	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para el segundo trimestre
		Coordinar y consolidar el Plan de Acción Anual	Consolidación del Plan de Acción Anual	Plan de Acción Anual consolidado	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para el segundo trimestre
Mitigación de posibles riesgos de corrupción		Emitir lineamientos y documentar procedimientos para unificar los criterios de elaboración e interpretación de los estudios previos y anexos técnicos que son la base para la estructuración de los pliegos a nivel Central y Direcciones Territoriales.	Emisión de lineamientos y documentación de procedimientos para unificación de criterios de elaboración e interpretación de estudios previos y anexos técnicos para estructuración de pliegos	Documento de criterios de procesos documentados	0,00	0,00	0,00%	Se coordinó con el Área de Licitaciones y Concursos y se envió memorando a las unidades ejecutoras con modelos de documentos concertados.
		Capacitar a los funcionarios encargados de estructurar los estudios previos, anexos técnicos y pliegos.	Capacitación del 100% de los funcionarios que intervengan en la estructuración de estudios técnicos, anexos técnicos y pliegos.	Porcentaje de funcionarios capacitados	0,00%	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Diseñar e implementar estrategias de socialización de los deberes y derechos de los servidores públicos.	Diseño e implementación de estrategias de socialización de los deberes y derechos de los servidores públicos	Porcentaje de cobertura de las estrategias de socialización Disminución de procesos disciplinarios relacionados con la etapa precontractual	0,00%	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Fortalecer la aplicación y objetividad de la encuesta trimestral de percepción.	Mejoramiento en la aplicación de la encuesta trimestral de percepción	Informe de tabulación de la encuesta de percepción	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Contar con un aplicativo que posibilite actualizar la información disponible, que contenga la estructura del APU y los precios de los insumos por departamentos, para establecer los precios unitarios y presupuestos oficiales.	Desarrollo de un aplicativo para la actualización de la estructura de los APU y los precios de los insumos por departamentos, para establecer los precios unitarios y presupuestos oficiales	Aplicativo disponible	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Evaluar la viabilidad de crear un comité de revisión de precios no previstos	Evaluación de la viabilidad de la creación de un comité de revisión de precios no previstos	Concepto de viabilidad	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Fortalecer el seguimiento a las interventorías mediante la aplicación rigurosa del manual de interventoría	Aplicación rigurosa del Manual de Interventoría en el seguimiento a las interventorías	Interventorías con seguimiento acorde al manual de interventoría	0,00%	0,00%	0,00%	Las Unidades Ejecutoras registran en algunos casos la aplicación rigurosa del Manual de Interventoría desde el primer semestre con un porcentaje del 25%.
		Diseñar esquemas de participación ciudadana y veedurías	Diseño de una propuesta para la participación ciudadana y veedurías	Propuesta presentada	0,00%	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres

POLITICA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR: PRIMER TRIMESTRE			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Fortalecimiento Institucional		Definir los criterios de asignación de cargas a los gestores que sirva de referente en la asignación de contratos	Asignación equitativa del 100% de las cargas de supervisión de contratos	Asignación equitativa de supervisión de contratos (teniendo en cuenta la cuantía y la complejidad)	0,00%	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Informar a la ciudadanía acerca de la gestión adelantada por la entidad.	Publicación, en la página web de la Entidad, del Plan de Acción de la vigencia 2013 y el informe de gestión de la vigencia 2012	Plan de acción e informe de gestión publicado en la página web de la Entidad	0,00	0,00	0,00%	El informe de gestión de la vigencia 2012 fue consolidado y publicado en el mes de enero de 2013. Los Planes Tácticos se publicaron igualmente en enero. La formulación y publicación del Plan de Acción Anual está programada para el segundo trimestre
		Destacar mensualmente a través de los diferentes canales de información con los que cuenta la entidad, el detalle del avance de un proyecto seleccionado de los que adelanta la Entidad	Información mensual de un programa, proyecto o actividad que informe a la ciudadanía sobre la gestión que adelanta la Entidad en los diferentes canales de información.	Programa, proyecto o actividad que informe a la ciudadanía sobre la gestión que adelanta la entidad destacado mensualmente	0,00	0,00	0,00%	Programación a partir del segundo trimestre
			Dinamización del Chat ciudadano que propicie el diálogo con la ciudadanía.	Chat ciudadano promocionado	0,00	0,00	0,00%	Programación a partir del segundo trimestre
		Implementar campaña de transparencia a través de la página web, a fin de motivar al ciudadano para que denuncie hechos de corrupción	Campaña de transparencia implementada	Campaña de transparencia implementada	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Diseñar y desarrollar el proyecto Viajero Seguro en dispositivos móviles, con el apoyo de Gobierno en Línea, que permita la interacción de la ciudadanía con la Entidad desde cualquier sitio de la red vial	Diseño y desarrollo de proyecto viajero seguro en dispositivos móvil para facilitar la interacción de la ciudadanía con la Entidad	Proyecto viajero seguro desarrollado para dispositivos móviles	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Desarrollar campaña de divulgación de los canales de comunicación e información para fortalecer la imagen de la Entidad	Desarrollo de campaña divulgativa de los canales de comunicación e información para fortalecer la imagen de la Entidad	Campaña implementada	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Analizar, formular y establecer una directriz para la conformación de los SAU's (Servicios de Atención al Usuario) en medianos y grandes proyectos.	Generación de directriz para la conformación de los SAU's	Directriz generada	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de metas del Plan de Acción	Elaboración y publicación de dos informes de seguimiento a la gestión de la Entidad.	Informes de gestión publicados	1,00	1,00	100,00%	
		Rendición de cuentas pública						

POLITICA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR: PRIMER TRIMESTRE			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
		Coordinar y consolidar la información para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Coordinación y consolidación de la información necesaria para la presentación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Información consolidada para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Publicar en la página web, con antelación a las Audiencias Públicas que realiza la Entidad, la información relacionada con proyectos y obras.	Publicación de los formatos de rendición de cuentas con un mes de antelación a la realización de la Audiencia Pública	Formatos de rendición de cuentas publicados	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Presentar informe de gestión de la entidad en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía	Presentación del informe de gestión de la entidad en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de gestión presentado en audiencia pública de rendición de cuentas	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Elaborar y publicar un documento de evaluación del proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Entidad.	Elaboración y publicación del documento de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Documento de evaluación del proceso de Audiencia Pública elaborado	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
	Servicio al ciudadano	Definir y difundir el portafolio de servicios del INVIAS.	Información actualizada sobre los servicios que ofrece la entidad	Información actualizada en la página web	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Diseñar, documentar, adoptar y socializar una Política de participación y servicio al ciudadano	Adopción de una Política de participación y servicio ciudadano de acuerdo a los lineamientos de la guía del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Política de participación y servicio ciudadano, presentada y socializada	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Preparar y presentar un proyecto en el BPIN para el Fortalecimiento, Monitoreo y medición del Desempeño Institucional, a través del Sistema de Gestión de la Calidad.	Identificación de las variables a intervenir para mejorar los servicios.	Mecanismos unificados	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Adelantar programa de capacitación en servicio al cliente al personal de la entidad.	Propender para que las personas encargadas de atender a la ciudadanía, tenga las competencias y habilidades que garanticen un buen servicio.	Programa de capacitación realizado en un 50% al personal de la entidad	0,00%	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
	Transparencia y acceso a la información pública	Actualizar y validar con los líderes de proceso el inventario de información, y con base en él elaborar y difundir el portafolio de servicios de información del INVIAS	Portafolio de información de interés al ciudadano disponible para consulta en la página web	Portafolio de información publicado en la página web	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Elaborar y publicar un manual de actualización y publicación de la información en la página web.	Publicación de un manual de actualización y publicación de la información en la página web, para información de los ciudadanos	Manual publicado	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Actualizar el listado de las preguntas frecuentes en el portal web.	Actualización del listado de preguntas frecuentes de los ciudadanos	Listado de preguntas frecuentes actualizado	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres

POLITICA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR: PRIMER TRIMESTRE			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
		Desplegar en la página web la constancia de autorización del permiso de carga.	Visualización en la página web de la constancia de autorización del permiso de carga reemplazando el físico.	Constancia de autorización del permiso de carga desplegado	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Permitir al ciudadano la consulta del estado de la correspondencia radicada ante la Entidad mediante un vínculo en la página web.	Habilitación de la consulta del estado de correspondencia de entrada en la página web.	Vínculo de consulta habilitado	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
	Participación Ciudadana	Diseñar e implementar campañas de divulgación de mecanismos de participación ciudadana de conocimiento público	Fomento y promoción de mecanismos de Participación Ciudadana a través de campañas.	Campaña de divulgación realizada	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres

POLITICA: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR: PRIMER TRIMESTRE			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Fortalecimiento Institucional	Plan Estratégico de Recursos Humanos	Realizar las actividades tendientes a involucrar al nuevo servidor público en el conocimiento general de la Entidad y la cultura organizacional, a través del Curso Virtual de Inducción implementado por la Entidad.	100% de nuevos servidores públicos con conocimiento general de la Entidad y la cultura organizacional	Nuevos servidores públicos participantes del Curso Virtual de Inducción	25%	25%	100,00%	A los funcionarios públicos que ingresan en carrera administrativa se les dicta el cursos de inducción virtual.
		Realizar las gestiones pertinentes para que los gerentes públicos formalicen y suscriban sus compromisos institucionales frente al Superior Jerárquico, mediante el Acuerdo de Gestión de la vigencia respectiva.	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.	50%	50%	100,00%	Trámites realizados oportunamente.
	Plan Anual de Vacantes	Actualizar de forma permanente la planta de empleos con vacancia definitiva y temporal, con el fin de registrar dicha información en el aplicativo SUIP y remitir al DAFP las novedades generadas.	Registrar en el aplicativo SUIP y remitir al DAFP mensualmente la información de empleos con vacancia definitiva y temporal.	Información de empleos con vacancia definitiva y temporal.	25%	25%	100,00%	Trámites realizados oportunamente.
	Capacitación	Formular e implementar el Plan de Capacitación -PIC, teniendo en cuenta la evaluación y fortalecimiento de competencias comportamentales de los funcionarios de la Entidad	Formulación e implementación del PIC	PIC formulado e implementado	25%	25%	100,00%	Plan formulado oportunamente.
		Actualizar y desarrollar el programa de inducción y reintucción	Actualización y desarrollo del programa de inducción y reintucción	Programa de inducción y reintucción actualizado e implementado	0,00%	0%	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Realizar actualización en temas técnicos y administrativos para el desarrollo de las funciones	Formulación y desarrollo del programa de actualización en temas técnicos y administrativos	Programa de actualización en temas técnicos y administrativos formulado y desarrollado	25%	25%	100,00%	Programa formulado.
	Bienestar e Incentivos	Formular e implementar el programa de bienestar, estímulos e incentivos contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y sus familias	Formulación y desarrollo del programa de bienestar, estímulos e incentivos	Programa de bienestar, estímulos e incentivos formulado y desarrollado	25%	25%	100,00%	Programa formulado.
		Formular e implementar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Formulación y desarrollo del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	25%	25%	100,00%	Programa formulado.

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR: PRIMER TRIMESTRE			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Gestión de la Calidad		Revisar y actualizar la documentación de los procesos y procedimientos en función de la actual dinámica de la organización	Procesos y procedimientos alineados y acordes con la actual dinámica de la organización	Procesos actualizados	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Revisar y actualizar los indicadores del SGC e integrarlos con el sistema de planeación y gestión de la entidad, para facilitar el seguimiento permanente, la medición y el análisis de los procesos	Indicadores actualizados de los procesos del SGC y sistema de planeación y gestión de la entidad	Matriz de indicadores integrados	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Realizar las auditorias para el seguimiento y mantenimiento al SGC	Ejecución de las auditorias de calidad dentro de las fechas previstas	Cumplimiento del programa de auditorias de calidad	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Fortalecer las competencias de los Auditores Internos de Calidad	Equipo de auditores internos de calidad con competencias fortalecidas	Auditores Internos de calidad formados y actualizados	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Fortalecer la cultura de Calidad al interior de la entidad para incorporarla en el gestión cotidiana.	Sensibilización de los funcionarios en la cultura de calidad a través de talleres o cursos.	Talleres / cursos de sensibilización realizados	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Efectuar el mantenimiento del sistema de administración de riesgos a nivel de procesos	Actualización y/o seguimiento a las Cartas de Riesgo de los procesos	Cartas de riesgos de proceso con seguimiento	6,00	6,00	100,00%	Conjuntamente con los líderes de procesos y facilitadores de calidad se han evaluado las cartas de riesgo.
Eficiencia Administrativa y Cero Papel		Incorporar el PIGA (Programa Institucional de Gestión Ambiental) como herramienta institucional para la implementación y seguimiento de la política de eficiencia administrativa y cero papel	Desarrollo de estrategias para implementar el Programa Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- como herramienta para la política de eficiencia administrativa y cero papel	Estrategias diseñadas	0,00%	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Continuar con la implementación de la estrategia de eficiencia administrativa y cero papel	Reducción del uso de papel respecto a la vigencia anterior mediante la implementación de la estrategia de eficiencia administrativa y cero papel	Porcentaje de reducción del uso de papel respecto a la vigencia anterior	0,00%	0,00%	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
Racionalización de Trámites		Implementar el Módulo de permisos para el transporte de carga en INVITRAMITES	Sistematización de los permisos para el transporte de carga extradimensional a través de INVITRAMITES	Permisos de carga ordinarios (carga extradimensional) sistematizado	0,00%	0,00%	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Actualizar procedimiento interno, incorporar en SUIIT e implementar módulo de INVITRAMITES referente a permisos especiales para el transporte de carga indivisible, extradimensional y extrapesada.	Sistematización del permiso especial para el transporte de carga indivisible, extradimensional y extrapesada.	Trámite incluido en el SUIIT. Módulo en INVITRAMITES Permiso especial (Transporte de carga indivisible, extradimensional y extrapesada) Sistematizado	0,00%	0,00%	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR: PRIMER TRIMESTRE			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
		Documentar el procedimiento interno e incorporación en SUIT de un nuevo trámite correspondiente a la emisión de concepto técnico de ubicación de estaciones de servicio	Documentación del procedimiento interno e incorporación en SUIT de un nuevo trámite correspondiente a la emisión de concepto técnico de ubicación de estaciones de servicio	Trámite incluido en SUIT Conceptos técnicos de ubicación.	0,00%	0,00%	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
	Modernización Institucional	Adelantar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos establecidos para desarrollar un proceso de modernización institucional	Presentación ante las instancias competentes del estudio técnico de modernización institucional	Estudio técnico de modernización institucional presentado	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
	Gestión de Tecnologías de Información	Diseñar y divulgar política de seguridad de la información	Aprobación y divulgación de política de seguridad de la información	Política de seguridad de la información aprobadas y divulgadas	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Elaborar, aprobar e implementar una metodología propia de gestión de riesgos de seguridad de la información	Implementación de la metodología propia de gestión de riesgos de seguridad de la información	Implementar metodología propia de gestión de riesgos de seguridad de la información	0,00%	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Desarrollar las acciones derivadas del diagnóstico de la ISO 27001 al proceso ASI (Apoyo Soporte Informático) del 2012	Implementación de las acciones derivadas del diagnóstico de la ISO 27001 al proceso ASI (Apoyo Soporte Informático) realizado en el 2012	Acciones implementadas	0,00%	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
	Apoyo eficiente a la gestión administrativa	Desarrollar las actividades tendientes a garantizar el eficiente cumplimiento de funciones y obligaciones asignadas a las dependencias, establecidos en los Planes Operativos.	Cumplimiento eficiente de las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos.	Actividades cumplidas	25%	24,80%	99,20%	
		Realizar seguimiento y evaluación de los créditos, en cuanto a su programación y ejecución.	Seguimiento y evaluación de los créditos, en cuanto a su programación y ejecución, en coordinación con la Subdirección Financiera.	Seguimiento y evaluación realizado	25%	25%	100,00%	
		Mediante un proceso de evaluación, constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma de calidad.	Evaluar el Sistema de Gestión de calidad	Evaluación Sistema de Gestión de calidad	0,00%	0,00%	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Verificar que se encuentren identificados los riesgos relevantes a los cuales se encuentra expuesto el Instituto	Constatar que los riesgos relevantes a los cuales se encuentra expuesto el Instituto estén plenamente identificados	Identificación del riesgo	0,00%	0,00%	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Evaluar la suficiencia de los controles establecidos para mitigar la ocurrencia del riesgo	Verificar la existencia y aplicabilidad de los controles implementados para mitigar la ocurrencia del riesgo	Efectividad de los controles	0,00%	0,00%	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR: PRIMER TRIMESTRE			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Fortalecimiento Institucional	Evaluación y seguimiento	Acompañar y asesorar a las dependencias en la elaboración y presentación del plan de mejoramiento de la CGR	Asesorar en la elaboración de un Plan de Mejoramiento que subsane las observaciones presentadas por la CGR.	Plan de mejoramiento CGR	0,00%	0,00%	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Presentar de manera completa, pertinente y oportuna, los informes que la normatividad vigente ha asignados a la oficina de Control Interno.	Dar cumplimiento a la presentación de los informes que la normatividad ha asignados a la oficina de Control Interno.	Cumplimiento de presentación de informes	45%	45%	100,00%	
		Realizar los seguimientos expresamente establecidos en la normatividad vigente a la Oficina de Control Interno	Dar cumplimiento a los seguimientos expresamente establecidos en la normatividad a la Oficina de Control Interno	seguimiento normativo	25%	25%	100,00%	
		Evaluar el funcionamiento de MECI, enmarcado por las políticas del modelo integrado de planeación y gestión.	Verificar que el Modelo Estándar de Control Interno este operando al interior de la entidad.	Evaluación MECI	0,00%	0,00%	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Realizar evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno en las Direcciones territoriales	Evaluar el sistema de control Interno de las territoriales	Evaluación Territoriales	0,00%	0,00%	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Evaluar los doce procesos documentados	Constar que los procesos documentados, estén operando y se encuentren debidamente controlados	Procesos evaluados	0,00%	0,00%	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Evaluar las acciones adoptadas por la administración para fomentar la cultura de autocontrol	Verificar que la administración fomente la cultura de autocontrol	Cultura autocontrol	0,00%	0,00%	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Efectuar seguimiento a las respuestas emitidas por los responsables	Verificar que los requerimientos de los entes de control sean respondidos por parte de los responsables, de manera completa, oportuna y precisa.	Respuesta a requerimientos	25%	25%	100,00%	
		Reportar a los Organismos de Control respectivos actos de corrupción y/o posibles actos de corrupción y/o irregularidades en el ejercicio de la Función Pública.	Reportar a los Organismos de Control actos de corrupción, los posibles actos de corrupción e irregularidades que se encuentren en el ejercicio de sus funciones.	Actos de corrupción reportados	25%	25%	100,00%	No se han presentado reportes de actos de corrupción, posibles actos de corrupción o irregularidades en el ejercicio de la función pública.
Fortalecimiento de la Gestión Judicial		Garantizar el cumplimiento de requisitos legales para el pago de sentencias	Revisión del cumplimiento de requisitos legales para el pago de sentencias	Sentencias revisadas	25%	25%	100,00%	Resoluciones de pago elaboradas.
		Adelantar oportunamente el 100% de las diligencias necesarias para la atención de los procesos judiciales, administrativos y policivos	Asistencia oportuna al 100% de las diligencias de los procesos judiciales, administrativos y policivos	Procesos Judiciales asistidos	25%	25%	100,00%	Asistencia a procesos: 15 Admitivos, 6 Const, 6 Revind. 1 Laudo Arbitral
		Definir, establecer y realizar de manera oportuna la gestión jurídica necesaria al 100% de los Procesos Sancionatorios	Desarrollo de la gestión jurídica necesaria al 100% de los Procesos Sancionatorios de manera oportuna	Procesos Sancionatorios adelantados	25%	25%	100,00%	

POLITICA:

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR: PRIMER TRIMESTRE			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
		Definir, establecer y realizar de manera oportuna la gestión jurídica de cobro, así como controlar y evaluar la ejecución del mismo a la totalidad de procesos en cobro coactivo.	Desarrollo de la gestión jurídica de cobro, así como controlar y evaluar la ejecución del mismo a la totalidad de procesos en cobro coactivo, de manera oportuna.	Procesos Coactivos adelantados	25%	25%	100,00%	
		Adelantar de manera efectiva la realización de los comités de conciliación y elaboración de la respectiva Acta.	Realización de los comités de conciliación y elaboración de la respectiva Acta, de manera efectiva.	Comités de Conciliación realizados	25%	25%	100,00%	Se desarrollaron 8 Comités de conciliación los cuales cuentan con sus respectivas actas.
	Fortalecimiento de la Gestión Contractual	Emitir los conceptos jurídicos requeridos por las diferentes dependencias	Emisión de conceptos jurídicos requeridos por las diferentes dependencias acorde a los parámetros establecidos en la normatividad	Conceptos emitidos	25%	25%	100,00%	
		Adelantar de manera efectiva y oportuna la gestión precontractual correspondiente a la apertura de procesos, evaluación de propuestas y adjudicación de los Procesos Licitatorios, Concursos y Selección Abreviada	Realización efectiva de la gestión precontractual.	Procesos Precontractuales realizados efectivamente	25%	25%	100,00%	Se adelantó: 2 licitaciones, 26 concursos, 6 contrataciones por menor cuantía. Total \$155.097 Mills
		Garantizar el cumplimiento de requisitos contractuales previa su formalización y numeración de la totalidad de contratos y resoluciones emitidas.	Revisión y exigibilidad del cumplimiento de requisitos contractuales previa su formalización y numeración de la totalidad de contratos y resoluciones emitidas.	Procesos Precontractuales	25%	25%	100,00%	
		Formular el Programa de Gestión Documental - PGD y actualización de instrumentos archivísticos para la gestión documental (aplicación Decreto 2609 de 2012 y acuerdo 04 de 2013)	Formulación del Programa de Gestión Documental y actualización de instrumentos archivísticos para la gestión documental.	Programa de gestión documental formulado	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
	Gestión Documental	Aprobar el Programa de Gestión Documental por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	Aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del Programa de Gestión Documental	Programa de gestión Documental aprobado	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Divulgar y sensibilizar a los servidores públicos en políticas y lineamientos de gestión documental	Divulgación y sensibilización a los servidores públicos en políticas y lineamientos de gestión documental	Porcentaje de funcionarios capacitados	0,00%	0,00%	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres
		Establecer e implementar mecanismos de control para garantizar la integridad de los expedientes (consulta supervisada de archivo físico o entrega de archivos magnéticos)	Implementación de mecanismos de control para garantizar la integridad de los expedientes (consulta supervisada de archivo físico o entrega de archivos magnéticos)	Mecanismos de control implementados	0,00%	0,00%	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres

POLITICA: GESTIÓN FINANCIERA

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR: PRIMER TRIMESTRE			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Fortalecimiento Institucional	Programación y ejecución presupuestal	Comprometer los recursos de inversión asignados en la vigencia.	Compromiso del 99% de los recursos de inversión asignados a la vigencia	Recursos de inversión comprometidos	2.466.374,85	2.274.045,60	92,20%	Demora en la definición de los municipios que va a suscribir convenios y demora en la entrega de documentos por parte de los mismos.
		Obligar los recursos de inversión asignados en la vigencia	Obligación del 94% de los recursos de inversión asignados en la vigencia	Recursos de inversión obligados	219.365,90	122.106,14	55,66%	Los municipios con conv.2012 demoraron los procesos de contratación que era requisito para realizar los 2 desembolsos. Demora en la definición de la distribución de recursos. Se requiere Vig. Futuras
		Comprometer los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia.	Compromiso del 99,60% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia	Recursos de funcionamiento comprometidos	51.221,55	50.991,00	99,55%	
		Obligar los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia	Obligación del 99,60% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia	Recursos de funcionamiento obligados	43.493,78	41.101,49	94,50%	
		Obligar los recursos de la reserva presupuestal constituida	Obligación del 91,25% de los recursos de reserva constituida	Recursos de reserva obligados	55.568,86	34.180,68	61,51%	Incumplimiento de ejecución de reserva de la SRN,SAT y GGP
		Seguimiento y monitoreo oportuno a la ejecución del presupuesto	Envío del 100% de reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones	Reporte semanal de ejecución presupuestal a la Alta Dirección	12,00	12,00	100,00%	Informes de ejecución presupuestal del trimestre Enero a Marzo de 2013 entregados oportunamente para toma de decisiones a la Alta Dirección.
		Adelantar las acciones necesarias para cumplir con el pago oportuno de las obligaciones	90% de obligaciones tramitadas y pagadas dentro de los 30 días promedio siguientes a la fecha de recibo en Radicación de Cuentas	Obligaciones pagadas dentro de los 30 días promedio	25%	25%	100,00%	Las obligaciones se pagaron en promedio 16,96 días desde la fecha de recibo en radicación de cuentas por pagar y el pago en Tesorería durante el trimestre Enero-Marzo de 2013.
		Realizar el recaudo de los recursos correspondientes a la contraprestación portuaria de la vigencia.	Recaudo de por lo menos el 95% de los 35.438,31 millones posibles de recaudarse por concepto de contraprestación portuaria de la vigencia 2013.	Contraprestación portuaria recaudada	13.466,56	14.984,65	111,27%	El recaudo de contraprestación portuaria correspondiente al trimestre Enero- Marzo, incluido interés de mora, fue de 14.984.65 millones de pesos. Equivalente al 40% del total del recaudo.
	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Seguimiento y monitoreo oportuno a la ejecución del PAC de los recursos nación en las unidades Ejecutoras.	100% de Unidades Ejecutoras con reportes de alertas oportunas sobre la ejecución mensual del pac	Reporte de alertas oportunas a las Unidades Ejecutoras	0,00	0,00	0,00%	Meta programada para los últimos trimestres

