

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

<b>NOMBRE DEL PLAN:</b>	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL
<b>DESCRIPCIÓN</b>	INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE REALIZA EL SEGUIMIENTO AL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y METAS PROGRAMADAS DURANTE UNA VIGENCIA DE ACUERDO A LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.
<b>RESPONSABLE:</b>	DIRECTOR GENERAL
<b>VIGENCIA:</b>	2013

**POLITICA: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO**

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Construcción y mejoramiento de grandes proyectos de conectividad		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)	7,48	4,22	56,42%	
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)	8.445,00	5.451,59	64,55%	
Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad								
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal		Realizar mantenimiento periódico en la red vial nacional.	Mantenimiento periódico de 784 kilómetros en la red vial nacional.	Kilómetros con mantenimiento periódico	336,00	531,48	158,18%	
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	11.311,74	100,89%	

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad	Indicadores y metas de gobierno	Realizar la pavimentación en la red vial	Pavimentación de 476 kilómetros en la red vial	Kilómetros de red vial pavimentados	209,26	357,40	170,79%	
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal					209,26	86,78	170,79%	Pavimentados
Caminos para la prosperidad y desarrollo regional						110,77		Rehabilitados
Construcción y mejoramiento de grandes proyectos de conectividad						159,85		Repavimentados
Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad		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	23,00	18,00	78,26%	
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	1.480,00	698,26	47,18%	
Estudios y apoyo técnico		Efectuar estudios de preinversión	Desarrollo de estudios de preinversión.	Estudios terminados	9,00	7,00	77,78%	
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	3,00	2,00	66,67%	
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la red fluvial.	Adelantar la construcción de obras fluviales.	Construcción de obras fluviales	Obras fluviales construidas	2,00	6,00	300,00%		

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
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	1.203,71	811,80	67,44%	
		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	6.753,71	4.021,25	59,54%	
		Realizar la rehabilitación de puentes en la red vial principal	Rehabilitación de 57 puentes en la red vial principal	Puentes rehabilitados	29,00	44,00	151,72%	Entre otros puentes se rehabilitaron: Reparó, Río Mamey, Jornada, Casacara II, Higueros, Los corrales, Aguada 1 y 2, Peñalisa, La Olla, Cañahonda 1 y 2, Cañaprofunda 1 y 2, Juanambu, Olayas, Cucho, Platanal, Majuandito.
		Atender sitios críticos en la red vial nacional	Atención de 64 sitios críticos	Sitios críticos atendidos	28,00	59,00	210,71%	57 sitios crítico atendidos a través de la SRN, y 2 sitios críticos atendidos con la OPA.
		Atender las emergencias viales	Atención del 100% de las emergencias viales	Porcentaje de emergencias atendidas	25,00%	25,00%	100,00%	Atendidas las emergencias viales.
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	6,00	1,00	16,67%	Se construyó un puente en el Departamento de Cauca. Los 5 puentes restantes se reprogramaron para la vigencia 2014 en cuanto se obtenga recursos para adelantarlos.
		Adelantar la rehabilitación de puentes en la red terciaria.	Rehabilitación de 10 puentes en la red terciaria	Puentes en la red terciaria rehabilitada	0,00	0,00	0,00%	Meta programada y ejecutada en el primer trimestre del año 2013.
		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	11.078,00	11.078,00	100,00%	
		Atender sitios críticos en la red terciaria	Atención de 31 sitios críticos en la red terciaria	Sitios críticos atendidos en la red terciaria	1,00	0,00	0,00%	Pese a las gestiones efectuadas el convenio con el Municipio de Villeta no pudo ser ejecutado en la vigencia 2013.
		Realizar mantenimiento rutinario a la red férrea a cargo	Mantenimiento rutinario de 15 kms. de la red férrea	Kilómetros mantenidos en la red férrea	15,00	15,00	100,00%	Se cumplió con el mantenimiento rutinario en la red férrea a cargo.

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	INDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Mantenimiento de la red férrea	Mantenimiento de la infraestructura férrea a cargo	Realizar mantenimiento a las sedes férreas a cargo	Mantenimiento a 4 sedes férreas	Sedes férreas con mantenimiento realizado	4,00	4,00	100,00%	Se realizó el mantenimiento de las sedes de Flandes, Mariquita, Barrancabermeja y Puerto Wilches.
		Realizar mantenimiento a las estaciones férreas a cargo	Mantenimiento a 2 estaciones férrea	Estación férrea con mantenimiento realizado	1,00	1,00	100,00%	Se realizó el mantenimiento de la estación de Algarrobo.
		Operar, mantener y señalizar 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%	La meta se cumplió de acuerdo a lo programado.
Gestión ambiental, social y predial de proyectos sostenibles y la gestión del riesgo por la	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%	La meta se cumplió de acuerdo a lo programado e el tercer trimestre de 2013.
	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	10,00	10,00	100,00%	Se adquirieron o mejoraron 10 predios con recursos de la SMA.
		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	1,00	1,00	100,00%	Convenio UNGRD 32 proyectos finalizados de 35 programados y 3 en proceso de construcción. Convenio Colombia Humanitaria de 13 proyectos finalizados.
		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 Invias - HERMES	1,00			Meta programada para el cuarto trimestre del año.

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
del riesgo por la variabilidad climática.	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%	Documento Preliminar Revisado. Participación en reuniones con el Ministerio Transporte. Contrato 281/12 Consultoría para Formular lineamientos y estrategias para Gestión del Riesgo en la Red Vial Nacional, en ejecución hasta marzo de 2014. Responsable Ministerio de transporte, participan entidades adscritas al Sector Transporte.
		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	1,00	1,00	100,00%	De acuerdo al reporte de la Subdirección de Estudios e Innovación el Estudio fue recibido en el cuarto trimestre de 2013.
		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	50,00	50,00	100,00%	De acuerdo al reporte de la Subdirección de Estudios e Innovación el Estudio fueron recibidos en el cuarto trimestre de 2013.

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

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			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			Meta cumplida en el primer semestre de 2013.
		Coordinar y consolidar el Plan de Acción Anual	Consolidación del Plan de Acción Anual	Plan de Acción Anual consolidado	0,00			Meta cumplida en el primer semestre de 2013.
		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 unificación de criterios Procesos documentados	0,00			Meta cumplida en el tercer trimestre de 2013.
		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	100,00%	100,00%	100,00%	Cumplimiento con el proceso de capacitación en contratación que fue impartido por la Universidad Sergio Arboleda. Noviembre.

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
		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	100,00%	100,00%	100,00%	Campaña Aspectos básicos sobre el derecho de Petición, socializada el 11 de diciembre de 2013 a través de medio electrónico.
	Mitigación de posibles riesgos de corrupción	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	1,00	1,00	100,00%	Dentro de la información de entrada para la Revisión por la Dirección se preparó dicho informe (evidencia en \\Sanjuanero\De_organiza en la carpeta REVISION SGC 2013, "2. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE")  Dicha reunión se realizó el 28 de octubre.
		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	1,00	1,00	100,00%	Base de datos interna y consulta de mejoras en TCQ 2000.
		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	1,00	100,00%	Con memorando SGT 84184 del 18 de Diciembre de 2013 se evidencia el cumplimiento del análisis de viabilidad. Con lo anterior se dio cumplimiento a la meta planteada.
		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	34,00%	34,00%	100,00%	Las unidades ejecutoras han realizado la revisión de informes de Interventoría y efectuado los comentarios, recomendaciones a que haya lugar de acuerdo al manual de interventoría.
		Diseñar esquemas de participación ciudadana y veedurías	Diseño de una propuesta para la participación ciudadana y veedurías	Propuesta presentada	1,00	0,98	98,00%	Está el documento diseñado y se encuentra para revisión final.

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
		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)	100,00%	100,00%	100,00%	Memorando circular SGT 76457 del 21 de noviembre de 2013, se imparten lineamientos en materia de asignación de cargas laborales.
		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			Acción cumplida en el primer semestre de 2013
		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	3,00	3,00	100,00%	A través del programa institucional "Más Kilómetros de Vida" se ha destacado diferente proyectos a cargo de la Entidad.
			Dinamización del Chat ciudadano que propicie el diálogo con la ciudadanía.	Chat ciudadano promocionado		3,00	3,00	100,00%

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Fortalecimiento Institucional	Rendición de cuentas pública	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	1,00	1,00	100,00%	Actualización de medios en página web, espacio en web de petición quejas y denuncias, visibilización de información a los ciudadanos.  Publicación de banner en la web, invitando a los ciudadanos a denunciar (imagen publicada 27 de junio de 2013) Se envió correos masivos a los medios de comunicación con mensaje de denuncia; se entregó volantes y bolsas en los peajes y en los eventos en los que ha participado Invias con mensaje de denuncia; comunicados de prensa Web tv, pantallas, redes sociales, programas de televisión.
		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	1,00	1,00	100,00%	El proyecto fue diseñado y desarrollado y Gobierno en Línea entrega el software para efectuar pruebas en próximas vigencias.
		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	1,00	1,00	100,00%	Se envió correos masivos a los medios de comunicación con información de las herramientas de comunicación Se entregó volantes y bolsas en los peajes y en los eventos en los que ha participado Invias con información de las herramientas de comunicación Comunicados de prensa Web tv, pantallas, redes sociales, programas de televisión, revista.
		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	1,00	100,00%	Con Memorando SGT 76501 del 21 de noviembre de 2013 se imparte directriz en materia de coformación de los SAU's.



ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
		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	0,00	0,00	0,00%	Meta cumplida en el tercer trimestre de 2013.
		Coordinar y consolidar la información de la "Ruta de la Ejecución" en el marco de la estrategia integral de Rendición de Cuentas	Coordinación y consolidación de la información de la "Ruta de la Ejecución" como parte integrante del proceso de Rendición de Cuentas	Información consolidada	100%	100%	100%	Cumplimiento al 100% con copia de Oficio DAFP del Ministerio de Transporte.
		Elaborar y publicar un informe de rendición de cuentas de la gestión Institucional.	Elaboración y publicación de un informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Institucional de la vigencia.	Informe de rendición de cuentas publicado	1,00	1,00	100,00%	Se remitió memorando OAP 85680 del 23 de Dic de 2013 al área de comunicaciones para publicación de informe. Éste se encuentra publicado en la página web de la entidad, en hechos de transparencia Evaluación Rendición de Cuentas.
		Publicar un periódico con información relevante de la entidad respecto a sus logros y metas	Publicación del periódico "Logros y Metas"	Periódico publicado	1,00	1,00	100,00%	Se cumple con la programación.
		Definir y difundir el portafolio de servicios del INVIAS.	Información actualizada sobre los servicios que ofrece la entidad	Información actualizada en la página web	1,00	1,00	100,00%	Luego de la reunión del 06/11/13 con el articulador de Gobierno en Línea y representante de ADI se contactó de nuevo a facilitadores de calidad y generadores de los ítems incluidos en el inventario, para someterles a consideración la priorización de los activos (calificación de IMPACTO y DIFICULTAD).  La hoja de priorización fue ajustada, será publicada en la página web culminando con esta fase del procedimiento de apertura de información.

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
	Servicio al ciudadano	Diseñar y elaborar una propuesta de Política de participación y servicio al ciudadano, teniendo en cuenta los lineamientos de la guía del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Elaboración de una propuesta de política de participación y servicio ciudadano de acuerdo a los lineamientos de la guía del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Propuesta de política de participación y servicio ciudadano, elaborada y socializada	1,00	1,00	100,00%	Correlacionada con meta de Veedurías. Mitigación de Riesgos.
		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 cumplida en el tercer trimestre de 2013.
		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	100,00%	100,00%	100,00%	Capacitación a través de la ESAP y SENA del personal de Atención al Ciudadano. Fechas de las capacitaciones y número de funcionarios.
	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	1,00			Según lo indicado por la coordinación de AAC el portafolio es la misma priorización, por lo anterior la evidencia es igual a la de la acción "Definir y difundir el portafolio de servicios del INVIAS."
		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	1,00	1,00	100,00%	La versión 1 del MANUAL POLITICA EDITORIAL INVIAS (ESG-MN-4) fue elaborado por el Área de Comunicaciones y se encuentra vigente en el SGC desde el 2013-12-26
		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			Acción cumplida en el primer semestre de 2013
		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			Meta cumplida en el primer semestre de 2013

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
		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			Se actualizó el vínculo y se encuentra cumplida la actividad al 100%.
	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	1,00	1,00	0,00%	Invitación Chat Ciudadanos, actualización en página WEB, publicación en revistas, entrega de volantes en peajes.

**POLITICA: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
	Plan Estratégico de Recursos Humanos	Realizar las actividades tendientes a involucrar al nuevo servidor público en el conocimiento general de la Entidad y la cultura organizacional, a través del Curso Virtual de Inducción implementado por la Entidad.	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%	En los meses de octubre, noviembre y diciembre , se realizó la Inducción a nuevos funcionarios. La evidencia del cumplimiento es el certificado de participación y aprobación del Curso Virtual que reposa en la Hoja de Vida del nuevo Servidor Público.
		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.	0%			Meta cumplida en el primer semestre del año en curso.
	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%	La información de empleos con vacancia definitiva y temporal de los meses de octubre, noviembre y diciembre fue registrada en el SUIP y reportada al DAFP.

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Fortalecimiento Institucional	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	35%	35%	100,00%	Se evaluaron 12 funcionarios, terminado así la Evaluación de Competencias de los funcionarios del Nivel Profesional, en Planta Central y Dirección Territorial Cundinamarca. Igualmente se realizó el Programa de Fortalecimiento de Competencias en Destrezas en Habilidades Gerenciales, Liderazgo y Dirección de Equipos de Trabajo y Resiliencia Aplicada con la participación de 24 funcionarios.
		Actualizar y desarrollar el programa de inducción y reinducción	Actualización y desarrollo del programa de inducción y reinducción	Programa de inducción y reinducción actualizado e implementado	50%	0%	0,00%	Esta meta no se cumplió por cuanto la actualización del Curso Virtual de Inducción y Reinducción estaba sujeta a que se aprobara el Proyecto de Fortalecimiento Institucional y este solo fue aprobado en noviembre 19 de 2013.
		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	30%	30%	100,00%	Se realizaron los siguientes programas de: Curso y Diplomado en Actualización en Contratación Estatal, Curso de Inglés, Taller Pre pensionados, Taller de Planeación, Seminario-Taller Trabajo en Alturas, Curso Gestión Documental, Curso Indicadores, Curso Fundamentos en Cultura y Gestión de Calidad, Seminario de Planeación, Taller Brigada de Emergencias, Seminario Salud Ocupacional, en los que participaron 506 funcionarios de las dependencias de Planta Central y Direcciones Territoriales.

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
	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	20%	20%	100,00%	Día del niño en octubre: 200 beneficiados Entrega Estímulos a funcionarios: 680 beneficiados Apoyo hijos especiales: 10 hijos Selección mejores Equipos: 13 Selección mejores Funcionarios: 5 Apoyo psicológico: 2 funcionario Balance de gestión Planta Central:550 funcionarios Navidad para los niños: 200 beneficiados Vacaciones recreativas: 60 beneficiados Entrega de dotaciones para los funcionarios: 102 funcionarios.
		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%	En materia de medicina se realizó la semana de la Salud: Vacunación Papiloma Humano: 60 Exámenes visuales: 60 Tamizaje osteoporosis: 10 Examen de Seno: 25 Jornada antiestrés  Se efectuó simulacro de evacuación Capacitación COPASO / VIGIAS Direcciones Territoriales: Concurso Orden y Aseo.

**POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
		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	2,00	2,00	100,00%	Durante el 4° trimestre se realizaron actualizaciones documentales aprobadas en los procesos:  1. ESG (4) 2. AGF (9) 3. AGA (1) 4. EPI (1)  De igual manera, se actualizaron los formatos de los procesos: 1. ESG (2) 2. MSE (1) 3. AGF (1) 4. EPI (1)

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
		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	50%	50%	100,00%	Se elaboró la MATRIZ INTEGRADA DE INDICADORES, a partir del cruce de información entre los 57 indicadores de gestión vigentes en calidad y los 128 indicadores producto del Plan de Acción identificando y consolidando 20 indicadores de gestión. Evidencia según acta 03 de noviembre respectivamente.
		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	1,00	1,00	100,00%	En el periodo comprendido entre el 15 y 30 de octubre SGS realizó la auditoria externa a los 12 procesos en Planta Central y de manera aleatoria en las Direcciones Territoriales: Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas y Casanare.
	Gestión de la Calidad	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	2,00	2,00	100,00%	Los días 14,15, 21 y 26 de noviembre se realizó una capacitación en "Construcción de Indicadores bajo la perspectiva de los sistemas de gestión".  Los días 25, 27 de noviembre y 9 de diciembre se dictó el curso "Fundamentos en Cultura de Calidad"
		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	4,00	2,00	50,00%	Los días 14 ,15, 21 y 26 de noviembre se realizó una capacitación en "Construcción de Indicadores bajo la perspectiva de los sistemas de gestión".  Los días 25, 27 de noviembre y 9 de diciembre se dictó el curso "Fundamentos en Cultura de Calidad"

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
		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%	En el marco de la "Revisión por la Dirección" (28 de Octubre de 2013) se presentó el informe de seguimiento a Cartas de Riesgo, el cual se encuentra en el link: \\Sanjuanero\De_organiza en la carpeta REVISION SGC 2013, apartados "7. Gestión del Riesgo" y "4. ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS")  Además, se llevó a cabo el seguimiento al estado de las acciones preventivas derivadas de las 26 Cartas de Riesgo formuladas en Planta Central consolidando su grado de avance y determinando la eficiencia en los planes concluidos.
	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	100,00%	100,00%	100,00%	Desarrollo de cuadro de control de consumo de papel alimentada con información de 2013 con Área de Apoyo Logístico e informática. Se efectuaron ajustes. Estableció la línea base para futuras mediciones.  Escaneo de documentación interna y externa de la Entidad. Campaña de reciclaje de Sub. Medio Ambiente por correo masivo.  Desarrollo de campaña de reciclaje por parte de la Subdirección de Medio Ambiente y gestión Social a través de correo masivo.
		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	100,00%	100,00%	100,00%	Se realizó la revisión de solicitudes de los centros de costos en aras de racionalizar el consumo de papel.

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
	Racionalización de Trámites	Implementar el Módulo de permisos para el transporte de carga en INVITRÁMITES	Sistematización de los permisos para el transporte de carga extra dimensional a través de INVITRÁMITES	Permisos de carga ordinarios (carga extra dimensional) sistematizado	100,00%	100,00%	100,00%	Se puede visualizar en la página web, los formatos necesarios para adelantar el trámite.
		Actualizar procedimiento interno, incorporar en SUIIT e implementar módulo de INVITRAMITES referente a permisos especiales para el transporte de carga indivisible, extra dimensional y extra pesada.	Sistematización del permiso especial para el transporte de carga indivisible, extra dimensional y extra pesada.	Trámite incluido en el SUIIT. Módulo en INVITRAMITES Permiso especial (Transporte de carga indivisible, extra dimensional y extra pesada) Sistematizado	100,00%	100,00%	100,00%	Está pendiente el cargue en el SUIIT del procedimiento permiso especial dado que la nueva Estructura de la Entidad lo modifica en algunos aspectos que son objeto de análisis.  Creación de los usuarios SUIIT e inscripción de los trámites migrados de la versión 2.0: • Permiso para movilización de carga extra dimensional por las vías nacionales. • Permiso uso de zona de carreteras
		Documentar el procedimiento interno e incorporación en SUIIT de un nuevo trámite correspondiente a la emisión de concepto técnico de ubicación de estaciones de servicio	Documentación del procedimiento interno e incorporación en SUIIT de un nuevo trámite correspondiente a la emisión de concepto técnico de ubicación de estaciones de servicio	Trámite incluido en SUIIT Conceptos técnicos de ubicación.	100,00%	100,00%	100,00%	Está pendiente el cargue en el SUIIT del procedimiento permiso especial dado que la nueva Estructura de la Entidad lo modifica en algunos aspectos que son objeto de análisis.  Creación de los usuarios SUIIT e inscripción de los trámites migrados de la versión 2.0:  • Permiso de cierre de vías por eventos deportivos.
	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			Acción cumplida en el primer semestre de 2013
		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	1,00	1,00	100,00%	Aprobada en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo -CDA- con Acta OAP-006 del 22 de Octubre de 2013.



ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Fortalecimiento Institucional	Gestión de Tecnologías de Información	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	100,00%	100,00%	100,00%	Con la aprobación de la política de Seguridad de la Información se incluye el apartado metodológico.
		Desarrollar las acciones derivadas del diagnostico de la ISO 27001 al proceso ASI (Apoyo Soporte Informático) del 2012	Implementación de las acciones derivadas del diagnostico de la ISO 27001 al proceso ASI (Apoyo Soporte Informático) realizado en el 2012	Acciones implementadas	100,00%	100,00%	100,00%	Se implementaron las acciones en razón al diagnóstico.
	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%	25,00%	100,00%	
		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%	Se efectuó el respectivo seguimiento y se elaboró informe de seguimiento con fecha 31 de diciembre de 2013.
		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	100,00%	100,00%	100,00%	Se evaluó el SGC: evaluación de cada uno de los procesos del Invías.
		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	40,00%	40,00%	100,00%	Se identificaron los riesgos relevantes para la Entidad.
		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	40,00%	40,00%	100,00%	Se verificó la aplicabilidad y existencia de los controles para mitigar la ocurrencia de riesgos.
		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%	La meta se cumplió en el tercer trimestre de 2013.

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
	Evaluación y seguimiento	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	25%	25%	100,00%	Se presentaron los informes correspondientes de acuerdo a la normatividad existente (LITIGOB - SIRECI- AUSTERIDAD - CONT. INTERNO CONTABLE EVALUACIÓN SCI, - ETC)
		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%	Se realizó el seguimiento a los compromisos establecidos por normas de la Oficina de Control Interno.
		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	50,00%	30,00%	60,00%	Se efectuaron lagunas verificaciones a elementos y componentes del SCI.
		Realizar evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno en las Direcciones territoriales	Evaluar el sistema de control Interno de las territoriales	Evaluación Territoriales	50,00%	30,00%	60,00%	Se adelantó el seguimiento en algunas Direcciones Territoriales.
		Evaluar los doce procesos documentados	Constatar que los procesos documentados, estén operando y se encuentren debidamente controlados	Procesos evaluados	50,00%	30,00%	60,00%	Se constataron documentalme algunos procesos.
		Evaluar las acciones adoptadas por la administración para fomentar la cultura de autocontrol	Verificar que la administración fomente la cultura de autocontrol	Cultura autocontrol	100,00%	100,00%	100,00%	La Entidad viene fomentando la cultura del autocontrol - diferentes TICS a través de comunicaciones.

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
		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%	Se verificó que los requerimientos de los Organismos de Control fueran revisados y respondidos oportunamente.
		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 los posibles actos de corrupción e irregularidades que se encuentren en el ejercicio de sus funciones.	Actos de corrupción reportados	25%	25%	100,00%	Se efectuó el reporte de un posible acto de corrupción en Córdoba.
	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%	Procesos: 13 Administrativos, 4 Constitucionales, 1 laboral.
		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%	
		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%	42 procesos en seguimiento, 17 resoluciones siniestros, actas de audiencia.
		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%	43 ACC cobro, demandas, 2 acuerdos pago, pagos recibidos \$4.137 Mlls.
		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%	
		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%	30 conceptos emitidos oportunamente,

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
	Fortalecimiento de la Gestión Contractual	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%	19 licitaciones, 56 concursos, 33 selecciones abreviadas menor cuantía.
		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%	2513 principales, 969 adicionales y otros, 931 prestación de servicios.
	Gestión Documental	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	1,00	1,00	100,00%	El programa fue formulado según reporte del Grupo de Gestión Documental del la Subdirección Administrativa.
		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	1,00	0,00	0,00%	El programa no fue presentado ante el CDA.
		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	100,00%	100,00%	100,00%	Se capacitaron a los funcionarios de planta, a saber: 1. 80 funcionarios de las Direcciones Territoriales. 2. 90 funcionario a través del cursos y diplomado "actualización en Contratación Estatal".
		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	100,00%	100,00%	100,00%	Se implementó la Planilla de control de consulta y se está supervisando la consulta por funcionario del INVÍAS en los depósitos del Archivo.

**POLITICA: GESTIÓN FINANCIERA**

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			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	1.768.456,66	1.537.452,17	86,94%	
		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	2.899.275,48	2.554.527,31	88,11%	
		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	21.421,63	30.953,02	144,49%	
		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	25.322,68	34.700,93	137,03%	
		Obligar los recursos de la reserva presupuestal constituida	Obligación del 91,25% de los recursos de reserva constituida	Recursos de reserva obligados	93.778,30	104.042,03	110,94%	
		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%	Entregados oportunamente a la Alta Dirección para la toma de decisión.
		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 7 días desde la fecha de recibo en radicación de cuentas por pagar y el pago en Tesorería.
	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	6.061,00	4.846,41	79,96%	La meta de recaudo fue cumplida en los anteriores trimestres, la meta estaba planteada en 33. 666,39 y el recaudo total fue de 37.643, 79.  El recaudo del último trimestre no incluye adelantos autorizados ANI por \$73. 162, 58 Millones.	
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	3,00	3,00	100,00%	En los meses de Octubre a Diciembre de 2013 se efectuaron los informes correspondientes con los reportes de alertas.	

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
	Plan Anual de Adquisiciones	Consolidar, elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA - a mas tardar el 31 de enero de 2013	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones -PAA -	Plan Anual de Adquisiciones publicado	0,00			Meta cumplida en el primer trimestre del año.
	Proyectos de Inversión	Analizar y evaluar los requerimientos de inversión de la Entidad.	Evaluación del 100% de los proyectos con requerimientos de inversión.	Proyectos con requerimientos de inversión evaluados	0%			La meta fue cumplida en el primer semestre de 2013: 75% primer trimestre; 25% segundo trimestre.
		Identificar las necesidades de inversión de la Entidad para su análisis y evaluación.	Análisis, evaluación y registro de las necesidades de inversión en el SUIFP para la entidad y vigencia.	Necesidades de inversión analizadas	15%	15%	100,00%	Se realizó el análisis y evaluación de las necesidades de inversión presentes durante el trimestre.
		Analizar y registrar los proyectos de inversión requeridos y viables por la Entidad.	Registro y seguimiento de proyectos de inversión previo análisis y evaluación.	Proyectos de inversión registrados	0%			La meta fue cumplida en el primer semestre de 2013: 25% primer trimestre; 75% segundo trimestre.
		Revisar, analizar y gestionar las modificaciones al presupuesto de la vigencia que sean requeridas	Viabilización y realización del 100% de las modificaciones al presupuesto de la vigencia que sean requeridas	Modificaciones al presupuesto viabilizadas y realizadas	25%	25%	100,00%	Vigencia Futura de Inversión: 60, afecta 45 proyectos; Vigencia Futura de Funcionamiento:3 afecta 3 rubros; Traslado Inversión: 26, afecta 47 proyectos; Traslado Funcionamiento: 15, afecta 52 rub. 1 autorización.
		Formular el Plan Anual de Inversiones para la siguiente vigencia.	Formulación del Plan de Inversiones de la Entidad para la vigencia siguiente en coordinación con las Unidades Ejecutoras	Plan Anual de inversiones formulado	100%	100%	100,00%	Se elaboró y comunicó el Plan de Inversiones de la vigencia 2014.