



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL

EPI-FR-09

DE

1

NOMBRE DEL PLAN:	PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN	INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE DETERMINAN ACCIONES Y METAS A DESARROLLAR DURANTE UNA VIGENCIA Y LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES, PERÍODOS DE CUMPLIMIENTO Y LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO; EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN SECTORIAL Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
RESPONSABLE:	DIRECTOR GENERAL
VIGENCIA:	2016

POLITICA 1 : GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Indicadores y metas de Gobierno	Construcción de 18,8 Km de segundas calzadas	kilómetros de segundas calzadas construidos		18,8	0,3	2,9	967%	Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea Subdirección de la Red Nacional del Carreteras	Avance físico en los proyectos de Túnel de la Línea y Tramo 2 y 3 de Buga Buenaventura
	Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 101,1 km	Kilómetros de red vial nacional primaria rehabilitados		31,6	1,3	1,9	146%	Grupo Grandes Proyectos Subdirección Red Nacional de Carreteras	Avance físico en los proyectos de: Mejoramiento y construcción del proyecto Espriella - Río Mataje, Cano Mojarras y la Florida - Pasto y Tumaco - Pasto.
		Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento periódico		69,4	1,8	14,8	818%	Subdirección Red Nacional de Carreteras	Avance físico en los proyectos de: Belén - La Cabuya, Armenia - Calarcá, Paso Nacional por Palmira, Carretera río Pereira - San Juan del Cesar, Bucaramanga - Cuestaboba, carretera Puente Real - Caqueza, carretera Mazamorra - Isnos - Sombrellinos y carretera de la línea - Cajamarca.
	Construcción de pavimento nuevo de 104,66 km en la red vial primaria	kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo		104,7	14,28	13,9	97%	Subdirección Red Nacional de Carreteras Grupo Grandes Proyectos	Avance físico en los proyectos de: Tumaco - Pasto - Mocoa - Puerto Asís, Málaga - Los Curos, Carretera Cebadal - Consacá - Sandona - Pasto, tramo Consacá - Sandona, Transversal del Libertador Fase II (2), Transversal Medellín - Quibdó Fase II (2), Transversal Central del Pacífico Fase II (2), Puente Valladolid, Santa Cecilia - Asia, Espriella - Río Mataje, Paso Urbano Belén de los Andaquies, Belén - La Cabuya.
	Desarrollo de 4,00 Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso	Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos realizadas		4,0	1,0	1,0	100%	Subdirección Marítimo y Fluvial	Dragado de mantenimiento canal de acceso al puerto de Buenaventura.
	Construcción de 136,32 km de placa huella en la red terciaria	kilómetros de la red vial terciaria con placa huella		136,3	20,4	87,5	428%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	Atención de red terciaria en 20 departamentos.

POLITICA 1 :	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO	DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial	Construcción de pavimento nuevo de 129,4 km en la red vial secundaria	kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo		129,4	24,9	16,6	67%	Dirección Operativa	Avance fisico Contrato Plan del Cauca.
	Adelantar la rehabilitación de 14,6 km de la red vial secundaria	Kilómetros de red vial secundaria rehabilitados		14,6	1,0	0,0	0%	Dirección Operativa	Incumplimiento de meta contrato Plan Santander (San Gil - Charala)
	Adelantar la construcción de 10 túneles en la red vial nacional primaria	Túneles de red vial nacional primaria terminados		10,0	1,0	1,0	100%	Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea	Avance fisico proyecto Túnel Segundo Centenario
	Construcción 12 puentes en la red terciaria	Puentes en la red vial terciaria construidos		12,0	2,0	1,0	50%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	
	Rehabilitación 2 de puentes en la red terciaria	Puentes en la red vial terciaria rehabilitados		2,0	0,0	2,0	200%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	
	Construcción de 12 Obras fluviales	Obras fluviales construidas		12,0	3,0	1,0	33%	Subdirección Marítimo y Fluvial	Construcción de obras en el muelle Esmeralda, Puerto Asís. Putumayo.
	Operar, mantener y señalizar en un 50% los pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios	Pasos a nivel de infraestructura férrea operados, mantenidos y señalizados		13,0	13,0	13,0	100%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	La operación se ha realizado oportunamente a cargo de la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea,
	Realizar mantenimiento a una estación férrea a cargo	Estaciones férreas con Mantenimiento realizado		1,0	1,0	1,0	100%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	Se realizó el mantenimiento de la estación férrea de Tibasosa - Boyacá cto. 1959-14
	Realizar localización y/o inventario de 64 Km Línea férrea	Kilómetros de línea férrea localizada y/o inventariada		64,0	0,0	46,0	460%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	Se realizó la localización de 46 Km. de red férrea. cto. 1539-15 (33 km) y cto. 1540-15 (13 km)
	Adelantar el mantenimiento rutinario de 9.005,7 km de la red vial nacional primaria.	Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento rutinario		9.005,7	9.005,7	9.176,0	102%	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras	Atención a través de Administradores viales.
Realizar la construcción de 11 puentes de la red vial nacional primaria	Puentes en la red vial primaria construidos *(incluye viaductos)		11,0	0,0	6,0	600,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras, Grupo Grandes Proyectos	Avance fisico en los proyectos de: Tramo 2 y 3 de Buga Buenaventura, Transversal de Boyacá Fase II, Puente Valladolid, Santa Cecilia - Asía.	

POLITICA:	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
PROCESO:	GESTIÓN DEL RIESGO VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO	LIDERAR LA GESTIÓN DEL RIESGO VIAL Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAL VIAL NO CONCESIONADA, CON EL FIN DE MITIGAR Y MINIMIZAR LAS ATENCIONES A EMERGENCIAS EN LAS VÍAS.

POLITICA 1 :	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO	DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
Gestión del riesgo por la variabilidad climática (vulnerabilidad, prevención y atención emergencia)	Atender 25 sitios críticos en la red vial nacional primaria.	Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos		25,0	0,6	1,0	175%	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias Subdirección de la Red Nacional de Carreteras	SRN - Contrato 1055-2015 (1 s) - Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Bucaramanga - Cuestaboba , ruta 6603. PR3+0400 al PR8+0000. Departamento de Santander.
	Atender 12 sitios críticos en la Red Terciaria	Sitios críticos en la red vial terciaria atendidos		12,0	2,0	2,0	100%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	Se atendieron dos sitios críticos, 1 en Cartagena del Chaira - Caquetá (cto. 2084-14) y 1 en Tello - Huila (cto. 2057-14)
	Atender el 100% de emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria.			100%	10%	10%	100%	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Se están atendiendo las emergencias presentadas en los Deptos. de: Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre. DTBOL393, DTCE375, DTCHO401, DTCOR379, DTGUA480, DTMAG400, DTSUC408 de 2016
	Realizar seguimiento a 1 estudios en zona de influencia de sitios críticos, para la gestión del riesgo (Análisis de Vulnerabilidad)		Estudios con seguimiento	1,0	0,0	0,0	0,0	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Realizar 2 asistencias técnicas a profesionales de planta central y direcciones territoriales del Invías para la incorporación de la gestión del riesgo en los programas y proyectos del modo carretero.		Asistencias Técnicas en Gestión del Riesgo	2,0	0,0	0,0	0,0	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Meta con avance programado a partir del segundo trimestre

POLITICA 1 :	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
PROCESO:	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DEL PROCESO	

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		

POLITICA 1 :

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROCESO:

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO

DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
Gestión integral para la ejecución de infraestructura del Sector Transporte en forma sostenible procurando por la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Dar cumplimiento a los requerimientos ambientales de seguimiento y evaluación		Requerimientos ambientales cumplidos	100,0%	25%	25%	100,0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Acorde al proceso de saneamiento de expedientes en curso y evaluación de Estudios. Seguimiento a componente ambiental de los proyectos en etapa de estudios especialmente de la SEI y SRN
	Implementar acciones en los proyectos ambientales en cumplimiento de las medidas de mitigación, conservación, prevención y restauración establecidas dentro de los proyectos		Acciones implementadas	100,0%	25%	25%	100,0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Seguimiento a través de la designación de gestores Ambientales por departamentos
	Dar cumplimiento a las acciones de mitigación, compensación, conservación ambiental establecidas dentro de los proyectos	Obras de mitigación ambiental realizadas		100,0%	25%	25%	100,0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Seguimiento de intervectorías a contratistas y gestores a ctos de intervectoría.
	Efectuar seguimiento a los Programas sociales de los proyectos		Seguimiento al componente social de los Planes de manejo y PAGAS	100,0%	25%	25%	100,0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	PMAS_ Proyectos Doble Calzada Buga- Buenaventura- en los cuatro tramos. Túnel de la Línea y Obras anexas y Convenio 583 Invias Gob. Antioquia. Con PAGA Proyecto Fase2 de la Prosperidad y 43 Proy..
Viabilización de la gestión ambiental, social y predial	Gestionar las licencias ambientales requeridas para el desarrollo de los proyectos		Licencias ambientales obtenidas	100,0%	25%	25%	100,0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Acorde al proceso de saneamiento de expedientes en curso y evaluación de Estudios.
	Gestionar las consultas previas que se requieren para los proyectos		Consultas Previas gestionadas	100,0%	25%	25%	100,0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Se efectuaron de acuerdo a los requerimientos de las unidades ejecutoras . Poyec. Buga B/ventrua Traversal Medellín Qubdó Corredor de Paletara-Marginal del Sur.
	Gestionar la adquisición de los predios requeridos para el desarrollo de los proyectos del INVIAS	Predios adquiridos		108,0	10,0	25,0	250%	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo Grandes Proyectos	Compra 25 predios en el tramo II y III de Buga Buenaventura. Y con esto la meta supera el 100% de lo inicialmente programa de adquirir 10 predios

POLITICA 1 : GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
 PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
 OBJETIVO DEL PROCESO DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
	Realizar la gestión interinstitucional para adelantar el saneamiento de los predios de uso público		Gestión interinstitucional realizada	100,0%	25%	25%	100,0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección Administrativa	Se Cumplió el saneamiento programado por el área predial de bienes de uso Público
	Reconocer factores de compensación social (FCS)	Factores de compensación social reconocidos		20,0	3,0	3,0	100,0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Se cumplió con los reconocimientos de factores de compensación social (FCS) requeridos.

POLITICA 1 : GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
 PROCESO: GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
 OBJETIVO DEL PROCESO ESTABLECER LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y LAS ACCIONES DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LOGRAR UNAS VÍAS SOSTENIBLES

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial	Realizar 23 estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial	Estudios y/o diseños de la red vial elaborados		23,0	20,0	0,0	0%	Subdirección de la Red Nacional del Carreteras	Incumplimiento de la meta por parte de la SRN
	Actualizar los lineamientos ambientales, sociales y prediales contenidos en manuales, guías, pliegos, apéndices e instrumentos.		Manuales, guías, pliegos, apéndices e instrumentos actualizados y/o revisados	100,0%	25%	25%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social Unidades Ejecutoras	
	Elaborar 1 documento técnico: Manual de Tránsito.		Documentos técnicos terminados	1,00	0,00	0,00	0%	Subdirección de Estudios e Innovación	

POLITICA 2 : TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
 PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL
 OBJETIVO DEL PROCESO ESTABLECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, LOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL MEDIANO Y CORTO PLAZO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL, ASÍ COMO DEL MODELO DE GESTIÓN, COORDINANDO SU IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA; REALIZANDO LA GESTIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		

POLITICA 1 :	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO	DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
	Continuar con la Inducción y/o actualización al personal encargado de estructurar los estudios previos, anexos técnicos y/o pliegos de condiciones (R1)		Porcentaje de personal actualizado	100%	25%		0	Dirección de Contratación	La Dirección de Contratación no incluyó +o la meta en su Plan de Acción y por consiguiente no la evaluó.
	Continuar con la socialización del Manual de Contratación de acuerdo a las disposiciones legales. (R1)		Manual de Contratación socializado e implementado	1,00	0,0	0,0	0%	Dirección de Contratación	Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre
	Implementar mecanismos de transparencia en la contratación estatal que puedan servir como referente nacional para ser adoptados por otras entidades públicas acordes con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente (R1)		Mecanismos de transparencia implementados	100%	0%	0%	0%	Dirección de Contratación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Capacitar en SharePoint para mejorar la gestión contractual (reducción consumo de papel) (R1)		Capacitaciones realizadas	4,00	1,0	1,0	100%	Oficina Asesora de Planeación	Mediante contrato premier se consiguió capacitación por parte de intergroup
	Realizar la revisión documental de los procesos contractuales a través de SharePoint (R1)		Porcentaje de Revisión documental de los procesos contractuales a través de SharePoint	100%	0%	0%	0%	Dirección de Contratación Unidades Ejecutoras	Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre
	Actualizar y validar permanentemente la base de datos del aplicativo de APU (R2)		Base de datos del aplicativo de APU actualizada y validada	100%	25%	25%	100%	Dirección Técnica	Se recibe información de todas las Direcciones Territoriales mediante memorandos DT 15048, DT 15036, DT 5170. esta en proceso de depuración para la publicación.
	Actualizar en el aplicativo los precios unitarios de los ítems particulares (R2)		Precios para ítems particulares actualizados en el aplicativo	100%	25%	25%	100%	Dirección Técnica	Se recibió información de 5 territoriales con 12000 APUS particulares pero se someterán a validación en los otros trimestres del año
	Incorporar en el Manual de Interventoría la metodología de consulta de los APU's (R2)		Metodología de consulta de los APU incorporada en el Manual de Interventoría	1,00	0,0	0,0	0,0	Dirección Técnica Dirección Operativa	Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre

POLITICA 1 :

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROCESO:

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO

DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mitigación de Riesgos de Corrupción)	Actualizar el procedimiento para la consulta, actualización y validación permanente de la base de datos del aplicativo de APU (R2)		Procedimiento para la consulta, actualización y validación permanente de la base de datos del aplicativo de APU , actualizado	1,00	0,0	0,0	0,0	Dirección Técnica	Meta con cumplimiento a partir del tercer trimestre
	Emitir una directriz de la alta dirección respecto al aplicativo que se empleará para el uso y centralización de la información de los APU's (R2)		Directriz emitida	1,00	1	0,0	0,0	Dirección General Dirección Técnica Dirección Operativa	Se proyecta hacer una reunión con el Director Técnico y Director Operativo, para que se emita directriz conjunta y sea avalada por el Director General. Por lo cual no se reporta avance en el periodo
	Continuar con los esquemas de participación ciudadana y veedurías (R3)		Esquemas de participación ciudadana y veedurías implementados	100%	25%	25%	100%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	
	Fortalecer el mecanismos de supervisión a la interventoría a través del seguimiento presupuestal y de ejecución de obra (R3)		Seguimiento presupuestal y de ejecución de obra	100%	25%	25%	100%	Unidades Ejecutoras	SRT - Se realiza semanalmente el seguimiento presupuestal de los proyectos a cargo
	Actualizar el inventario de obras recibidas y en garantía (R3)		Inventario actualizado	100%	25%	25%	100%	Unidades Ejecutoras Direcciones Territoriales	
	Programar y realizar visitas periódicas de obras en garantía (R3)		Visitas periódicas programadas y realizadas	100%	25%	25%	100%	Direcciones Territoriales en coordinación con la Dirección Operativa	A través de las direcciones territoriales se realiza el seguimiento y visita a las obras que se encuentran con amparo vigente de estabilidad de las obras.
	Implementar la nueva versión del procedimiento para control de producto no conforme (obras que no cumplen normas o especificaciones técnicas) (R3)		Procedimiento implementado	100%	0,0	0,0	0,0	Unidades Ejecutoras Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre
	Continuar con la implementación del programa de gestión documental - PGD y los nuevos instrumentos archivísticos para la gestión documental (aplicación Decreto 2609 de 2012 y Acuerdo 04 de 2013) (R4)		Programa de gestión documental implementado Porcentaje de implementación del programa de gestión documental (meta 30%)	100%	25%	25%	100%	Subdirección Administrativa	Conforme al acta se organizaron 50 expedientes contractuales de contratos de la vigencia 2008

POLITICA 1 :

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROCESO:

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO

DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCADE		
	Continuar con un avance del 30% en implementación y fortalecimiento del Archivo de Gestión y Centralizados (R4)		Porcentaje de implementación del archivo de gestión y centralizado al 30%	100%	20%	20%	100%	Subdirección Administrativa	Conforme al acta se han clasificado y recibido 20 metros lineales de documentación de la SEI
	Capacitar en las normas y procedimientos sobre gestión documental a los responsables del manejo de la información (R4)		Porcentaje de personal capacitado	100%	0%	0%	0%	Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado en el cuarto trimestre
	Realizar acompañamiento a los funcionarios de las Direcciones Territoriales en temas ambientales, sociales y prediales (R5)		Acompañamientos realizados	8,00	25%	25%	100%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Se realizó el acompañamiento a los funcionarios de las Direcciones Territoriales en temas ambientales, sociales y prediales en el primer Trimestre del 2016.
	Socializar permanentemente los proyectos antes de iniciar el desarrollo de las obras y durante la ejecución de los contratos (R5)		# Socializaciones realizadas	100%	25%	25%	100%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Se realizaron 13 socializaciones del Proyecto de la Equidad. El Edén _Honda Manizales Montes de María- Puente Honda- Anapoima Mosquera-Granada San Carlos-
	Fortalecer el acompañamiento a los contratistas en la gestión predial, social y ambiental.		# acompañamiento realizados a contratistas	100%	0,0	0,0	0,0	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Meta incluida en el mes de marzo de 2016, aprobada por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
	Dar continuidad a las estrategias de capacitación y difusión de los deberes y derechos de los servidores públicos (TRV)		Porcentaje de personal capacitado	100%	0,0	0,0	0,0	Secretaría General	Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre
	Continuar con la divulgación y fomentar el uso de mecanismos de presentación de DENUNCIAS relacionadas con temas de corrupción con el propósito de analizarlas y diseñar la estrategia de prevención disciplinaria. (TRV)		Mecanismos divulgados Estrategia de prevención disciplinaria. diseñada	100%	0%	0%	0%	Secretaría General	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre

POLITICA 1 :

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROCESO:

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO

DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
	Diagnosticar y diseñar un sistema integrado de información de contratos y contratistas (que contemple la integralidad y trazabilidad de los contratos) (TRV)		Sistema integrado diseñado	1,00	0%	0%	0%	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Contratación	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
Fortalecimiento del Sistema de Planeación	Realizar seguimiento a las metas del Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional con seguimiento	1,00	1,0	1,0	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó el informe de seguimiento a las metas del Plan estratégico Institucional con corte a diciembre 31 de 2015.
	Formular oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia.		Planes (acción y operativo) formulados oportunamente.	150,00	150,0	144,0	96%	Todas las Dependencias	Las direcciones territoriales de Meta, Norte de Santander, caldas y Boyacá y la SRN, Secretaria General y Oficina Jurídica no programaron oportunamente los planes
	Evaluar oportunamente los planes (acción y operativo) de la Dependencia.		Planes (acción y operativo) evaluados oportunamente.	150,00	150,0	144,0	96%	Todas las Dependencias	Las direcciones territoriales de Meta, Norte de Santander, caldas y Boyacá y la SRN, Secretaria General y Oficina Jurídica no evaluaron oportunamente los planes
	Formular y registrar en kawak e implementar acciones preventivas, correctivas y/o de mejora frente al cumplimiento de metas en los planes de la Entidad		Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora formuladas y registradas en Kawak Acciones preventivas, correctivas y/o de mejora formuladas y registradas implementadas.	100%	25%	25%	100%	Todas las Dependencias	No se presentaron hallazgos u observaciones que registrar
	Modificar el nombre de la sección "Ley de Transparencia 1712" ahora "Transparencia y acceso a la información pública"		Información disponible en la Sección "Transparencia y acceso a la información pública"	100%	0%	0%	0%	Secretaría General	Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre
	Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 (PGN: Matriz de autodiagnóstico)		Matriz de Autodiagnóstico de la PGN evaluada	100%	0%	0%	0%	Secretaría General con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación (TI)	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre
	Diseñar un sistema de información gerencial (prueba piloto vías para la equidad)		Sistema de información gerencial diseñado	1,00	0%	0%	0%	Dirección Operativa	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA 1 :

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROCESO:

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO

DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Transparencia y Acceso a la Información Pública	Garantizar adecuada gestión de las solicitudes de información (estándares del contenido y oportunidad)		Gestión de las solicitudes de información adecuada	100%	25,0	25,0	100%	Secretaría General (Grupo de atención al ciudadano)	Se avanza en el informe
	Actualizar los Instrumentos de gestión de la información pública (art 35 Decreto 103 de 2015)		Actualización de los Instrumentos de gestión de la información pública mediante acto administrativo	100%	0%	0%	0%	Secretaría General Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre
	Publicar los Instrumentos de gestión de la información pública en la página web Invias y en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano		Instrumentos de gestión de la información pública publicados en página web y Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano.	100%	0%	0%	0%	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Adecuar la pagina web para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad		Página web accesible para población en situación de discapacidad	100%	0%	0%	0%	Secretaría General	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Realizar un informe de solicitudes de acceso a información		Informe de caracterización de usuarios	4,00	25,0	25,0	100%	Secretaría General	Se avanza en el informe

POLITICA 2 :

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

PROCESO:

TRANSVERSAL

OBJETIVO DEL PROCESO

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Participación Ciudadana	Validar y/o ajustar la política de participación ciudadana y el control de la gestión		Política de participación ciudadana validada y/o ajustada	1,00	0%	0%	0%	Subdirección de Medio Ambiente Secretaría General - Grupo Comunicaciones – Grupo de Atención al Ciudadano	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Mantener en un 80% la percepción positiva de la ciudadanía respecto al desarrollo de los proyectos de infraestructura		Percepción de la comunidad frente a los proyectos	100%	0%	0%	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA 1 :

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROCESO:

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO

DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
Rendición de Cuentas	Consolidar y publicar el Plan de Acción anual		Plan de Acción Anual consolidado y publicado	1,00	1,0	1,0	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se coordino y consolido el Plan de Acción Anual de la entidad 2016 y se remitió memorando para su publicación en pagina WEB antes del 31 de enero de 2016 por parte del Grupo de Comunicaciones
	Realizar el seguimiento trimestral al Plan de Acción Anual		Plan de Acción Anual con seguimiento y publicado	4,00	1,0	1,0	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizo el seguimiento al cuarto trimestre del Plan de Acción 2015 y se publico en pagina WEB 2015
	Presentar boletines en la página web que informen sobre el avance de obras en ejecución.		Boletines en la página web	24,00	6,0	6,0	100%	Secretaría General - Grupo de Comunicaciones Dirección Técnica Dirección Operativa	SE PRESENTARON INFORMES CON DESCRIPCION FOTOGRAFICA DEL AVANCE DE LAS OBRAS A CARGO DE LA DO.
	Realizar 12 Chat ciudadano que propicien el diálogo con la ciudadanía.		Chat ciudadano realizado	12,00	3,0	3,0	100%	Secretaría General Dirección Técnica Dirección Operativa	Se realizaron 3 chat ciudadanos. Evidencias en correo electrónico de convocatoria.
	Diseñar incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		Incentivos diseñados	1,00	0%	0%	0%	Secretaría General Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado para el tercer periodo
	Realizar informes de rendición de cuentas de Direcciones Territoriales		Informes de rendición de cuentas realizados	1,00	0%	0%	0%	Dirección Operativa Direcciones Territoriales	Meta con cumplimiento programado para el cuarto periodo
	Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés		Caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés validado y/o actualizada	1,00	0%	0%	0%	Secretaría General	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
	Implementar estrategias para mejorar la oportunidad en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD).		Estrategias implementadas	100%	25%	25%	100%	Secretaría General	Se implementaron estrategias en las 54 mesas de trabajo. Evidencia en actas GAC.
	Atender las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes		PQRD atendidas de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes	100%	25%	25%	100%	TODAS LAS DEPENDENCIAS	Se atendieron las PQRD de acuerdo a lo estipulado en la Ley. Evidencia: No se cuenta con pendientes durante el primer trimestre de acuerdo a los reportes remitidos por el GAC.
	Implementar en el sistema de gestión documental el seguimiento a PQRD		Mecanismos de seguimiento de PQRD implementados	1,00	0%	0%	0%	Secretaría General Subdirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre

POLITICA 1 :	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO	DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Servicio al Ciudadano	Efectuar el control a la Atención de Ciudadanos en los SAUS de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Entidad.		Controles implementados	100%	0%	0%	0%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Meta con cumplimiento programado para el cuarto periodo
	Continuar con la actualización del listado de preguntas frecuentes		Listado de preguntas frecuentes actualizado	4,00	1,0	1,0	100%	Secretaría General	Se remitió al grupo de comunicaciones actualización para publicar en la página web con correo electrónico del 31 de marzo por el grupo de atención al ciudadano.
	Continuar con las capacitaciones del Derecho de Petición		Capacitaciones del derecho de Petición realizadas	6,00	0%	0%	0%	Secretaría General	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
	Implementar lineamientos para la utilización del buzón PQRD a nivel de Planta Central y Direcciones Territoriales		Lineamientos para la utilización del buzón de sugerencias implementados	1,00	0%	0%	0%	Secretaría General Direcciones Territoriales	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano		Plan Institucional de Capacitación con temáticas de servicio al ciudadano	100%	0%	0%	0%	Secretaría General Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
	Implementar estrategias para mejorar la oportunidad en la atención de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD)		Estrategias para lograr atención oportuna de respuesta a ciudadanos gestionadas e implementadas	100%	25%	25%	100%	Secretaría General	Se implementaron estrategias en las 54 mesas de trabajo. Evidencia en actas GAC.

POLITICA 3 :	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
PROCESO:	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL PROCESO	LIDERAR LAS ACCIONES DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, VERIFICACIÓN Y MEJORA QUE CONTRIBUYAN AL ADECUADO DESEMPEÑO Y CALIDAD DE VIDA DEL TALENTO HUMANO VINCULADO COMO FACTOR CLAVE PARA EL ÉXITO DEL INVIAS.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		

POLITICA 1 :

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROCESO:

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO

DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
Plan Estratégico de Recursos Humanos	100% de la gestión realizada para que los Gerentes Públicos formalicen y suscriban el Acuerdo de Gestión		Gestión realizada para que los Gerentes Públicos formalicen y suscriban el Acuerdo de Gestión.	100%	50%	50%	100%	Subdirección Administrativa	Se realizó solicitud a los gerentes públicos mediante memorandos para suscribir los Acuerdos de Gestión
	Formulación e implementación del PIC		PIC formulado e implementado	100%	25%	25%	100%	Subdirección Administrativa	Se formuló el respectivo plan de capacitación de acuerdo con las necesidades del servicio
	100% de nuevos servidores públicos con conocimiento general de la Entidad y la cultura organizacional.		Nuevos servidores públicos participantes del Curso Virtual de Inducción	100%	25%	25%	100%	Subdirección Administrativa	29 Funcionarios a quienes se les dio conocimiento sobre la cultura organizacional
	Realizar un diagnóstico para analizar la posibilidad de establecer jornadas de teletrabajo		Informe sobre el diagnóstico de las entidades del Estado que lo están implementando y que lo han puesto en marcha, mecanismos de implementación, ventajas, desventajas.	1,0	0,0	25%	25%	Subdirección Administrativa	Aunque no se tenía avance programado se realizó estudio y documentación, así como la convocatoria a funcionarios
	Mantener la percepción positiva del clima laboral en un 66%		Clima laboral con percepción positiva como mínimo en 66%	100%	0%	0%	0%	Secretaria General Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
Plan Anual de Vacantes	Mantener actualizada la información de empleos con vacancia definitiva y temporal		Información de empleos con vacancia definitiva y temporal actualizada	12,0	3,0	3,0	100%	Subdirección Administrativa	Se realiza la actualización permanente conforme a la planta de funcionarios
Capacitación	Realizar actualización en temas técnicos y administrativos para el desarrollo de las funciones		Programa de actualización en temas técnicos y administrativos formulado y desarrollado	9,0	0,0	25%	25%	Subdirección Administrativa	Aunque no se tenía avance programado en el periodo, se organizaron los estudios previos y todo lo correspondiente al proceso de contratación de las capacitaciones
Bienestar e Incentivos	Formulación del programa de bienestar, estímulos e incentivos.		Programa de bienestar, estímulos e incentivos formulado.	1,0	1,0	1,0	100%	Subdirección Administrativa	Se formuló el programa de bienestar, estímulos e incentivos
	Desarrollo del programa de bienestar, estímulos e incentivos.		Programa de bienestar, estímulos e incentivos desarrollado.	100%	0%	25%	25%	Subdirección Administrativa	Aunque no se tenía avance programado Realización de actividades de divulgación de cajas de compensación, EPS, Fondos de Ahorro, afiliación funcionarios a pólizas de vida, contrató servicio de transporte para funcionarios
	Formulación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo		Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo formulado	1,0	1,0	1,0	100%	Subdirección Administrativa	Se formuló el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

POLITICA 1 :	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO	DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
	Desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%	29%	29%	100%	Subdirección Administrativa	Se tiene la documentación en proceso de aprobación, se han realizado reuniones junto con la ARL

POLITICA 4 :	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
PROCESO:	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL
OBJETIVO DEL PROCESO	ESTABLECER EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, LOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL MEDIANO Y CORTO PLAZO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL, ASÍ COMO DEL MODELO DE GESTIÓN, COORDINANDO SU IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA; REALIZANDO LA GESTIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Gestión de la Calidad	Motivar e impulsar la cultura organizacional en el nuevo modelo de gestión.		Nuevo Modelo de Gestión con cultura organizacional.	100%	25%	25%	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se motivo e impulso el nuevo modelo de gestión con los facilitadores de calidad y con la Dirección Territorial Tolima

POLITICA 4 :	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
PROCESO:	
OBJETIVO DEL PROCESO	ASEGURAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO COMO APOYO AL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Eficiencia Administrativa y Cero Papel	Reducción del suministro papel en un 4% respecto a la vigencia anterior, para el uso eficiente del papel		Porcentaje de reducción de suministro de papel respecto a la vigencia anterior	100%	0%	0%	0%	Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA 4 :	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
PROCESO:	GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DEL PROCESO	ESTABLECER LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y LAS ACCIONES DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN APLICABLES A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LOGRAR UNAS VÍAS SOSTENIBLES

POLITICA 1 :

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROCESO:

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO

DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
Racionalización de Trámites	Determinar la viabilidad de incluir criterios de accesibilidad según la norma AAA, AA y A en INVITRAMITES		Concepto de viabilidad de incluir criterios de accesibilidad según la norma AAA, AA y A en INVITRAMITES	1,0	0,0	0,0	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre
	Automatizar parcialmente el trámite de "Expedición de permisos con formalidades plenas"		Expedición de permisos con formalidades plenas automatizado parcialmente	1,0	0,0	0,0	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre. - Una vez se suministre la información, Subdirección de Estudios e Innovación
	Diseñar e implementar estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos		Estrategia diseñada e implementada	100%	25%	25%	100%	Secretaría General	Actualización página de la información del valor del trámite, no se presentó en este trimestre servicios o trámites nuevos.se empezará a trabajar campaña y promoción de servicios de carga especial.
	Incluir una encuesta de satisfacción en el aplicativo INVITRAMITES		Encuesta de satisfacción incluida en el aplicativo INVITRAMITES	1,0	0,0	0,0	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Facilitar acceso a la consulta virtual de los usuarios de la información sobre los trámites y servicios ofrecidos en línea (lazos de respuesta, avisos de confirmación, Consultar el estado de avance del trámite o servicio, Realizar pagos electrónicos, Registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio)		Acceso a consulta virtual de trámites y servicios	100%	0,0	0,0	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Definir e implementar un esquema de atención al usuario que contempla responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos.		Esquema de atención al usuario definido e implementado	2,0	0,0	0,0	0%	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
	Determinar la viabilidad de reingeniería, estándares para inter-operatividad y estándar GELXML en INVITRAMITES		Concepto de viabilidad de reingeniería, estándares para inter-operatividad y estándar GELXML en INVITRAMITES, emitido	1,0	0,0	0,0	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA 1 :	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO	DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
	Suprimir la OPA (Otro procedimiento administrativo) "Consulta emergencias de la red vial" de SUIIT		OPA suprimida en SUIIT	1,0	0,0	0,0	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre
	Actualizar en SUIIT las mejoras en Trámites y otros procedimientos administrativos.		Trámites y servicios actualizados en SUIIT	1,0	0,0	0,0	0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA 4 :	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
PROCESO:	TRANSVERSAL
OBJETIVO DEL PROCESO	NO APLICA

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Modernización Institucional	Revisión Manual de Funciones para determinar posibles ajustes		Manual revisado	100%	25%	25%	100%	Secretaría General Subdirección Administrativa	Revisión y seguimiento del Manual de Funciones correspondiente
Apoyo Eficiente a la Gestión Administrativa	Cumplimiento eficiente de las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos.		Actividades cumplidas	100%	25%	25%	100%	Todas las Dependencias	

POLITICA 4 :	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
PROCESO:	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBJETIVO DEL PROCESO	LIDERAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS, GARANTIZANDO DISPONIBILIDAD, DIVULGACIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONTRIBUYENDO AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DEL INVIAS Y LA CONSULTA E INTERACCIÓN DE LOS CIUDADANOS Y DEL GOBIERNO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Gestión de Tecnologías de Información	Integración de herramientas tecnológicas en un porcentaje del 3%.		Porcentaje de herramientas tecnológicas integradas	5,00	0,0	0,0	0,0	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre. - Se adelantará la integración de 5 aplicativos que equivalen al 3% en la vigencia 2016.

POLITICA 1 :	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO	DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCADE		
Gobierno en línea	Implementar la estrategia de Gobierno en Línea en un 14%		Estrategia de Gobierno en Línea implementada.	100%	25%	25%	100%	Oficina Asesora de Planeación	Mediante la arquitectura entregada se implementaron algunos ítems exigidos por GEL.

POLITICA 4 :	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OBJETIVO DEL PROCESO	ASEGURAR LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO, QUE SE USAN COMO APOYO AL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCADE		
Gestión Documental	Gestionar e Implementar el Sistema de Gestión Documental Electrónico		Sistema de Gestión Documental Electrónico gestionado e implementado en Planta Central	1,00	10%	10%	100%	Secretaría General Administrativa Oficina Asesora de Planeación	En el primer trimestre se inició la definición de los procedimientos que han de modificarse con la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónico SIGEDEL.
	Continuar con la implementación y fortalecimiento del archivo de gestión		Archivo de Gestión centralizado en el primer piso del Edificio de Planta Central	100%	20%	20%	100%	Subdirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación	Se ordenaron físicamente 23686 cajas de contratos de 2014 y 223 cajas de contratos de 2015 preparando su traslado para el Archivo Central

POLITICA 4 :	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
PROCESO:	GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL
OBJETIVO DEL PROCESO	GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL ORIENTAR E IMPARTIR DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE ORDENAMIENTO JURÍDICO (LEY, DECRETOS, CONSTITUCIÓN, RESOLUCIONES) QUE LE COMPETE AL INSTITUTO, TANTO EN SU EJECUCIÓN MISIONAL COMO EN SU DEFENSA JUDICIAL.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCADE		
	Asistir oportunamente al 100% de las diligencias de los procesos judiciales, administrativos y policivos y prestar apoyo oportuno en asuntos jurídicos a las Direcciones Territoriales.		Procesos judiciales asistidos	100%	25%	25%	100%	Oficina Asesora Jurídica	Se asistieron los procesos judiciales oportunamente

POLITICA 1 :	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO	DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
Gestión judicial	Tramitar y adelantar el 100% de los casos enviados por las Unidades Ejecutoras que presten mérito y cumplen con los requisitos para abrir un proceso administrativo sancionatorio en desarrollo de la ejecución contractual del INVIAS, ya sea por los incumplimientos definitivos o parciales aplicando la cláusula penal pecuniaria y declaratorias de siniestros de anticipo, estabilidad y calidad.		Procesos administrativos sancionatorios adelantados	100%	25%	25%	100%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron 56 audiencias de procesos sancionatorios.
	Definir, establecer y realizar de manera oportuna la gestión jurídica del 100% de los cobros persuasivos y tramitar el 100% de los procesos de jurisdicción coactiva y de ejecución de competencia del INVIAS.		Cobros persuasivos y procesos coactivos adelantados	100%	25%	25%	100%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron cobros por \$507 Mills
	Realizar de mínimo dos (2) comités de conciliación al mes.		Comités de conciliación realizados	24,00	6,0	11,0	183%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron 11 comités de conciliación - Superando la meta inicialmente programada
	Adoptar e Implementar la política de prevención del daño antijurídico		Política de prevención del daño antijurídico adoptada e implementada	100%	25%	25%	100%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron mesas de trabajo para adelantar la aprobación de la política de prevención del daño antijurídico
	Revisar en coordinación con el Ministerio de Transporte y las unidades Ejecutoras, la actualización de las ley 105 de 1993		Ley 105 de 1993 actualizada	1,00	0,0	0,0	0,0	Oficina Asesora Jurídica	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA 4 :	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
PROCESO:	GESTIÓN CONTRATUAL
OBJETIVO DEL PROCESO	GESTIÓN CONTRATUAL LLEVAR A CABO LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LAS DIFERENTES OBRAS Y SERVICIOS QUE REQUIERA EL INSTITUTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
	Adelantar de manera efectiva y oportuna el 100% de los procesos de selección de la vigencia que soliciten las Unidades Ejecutoras.		Procesos de selección adelantados	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Dirección de Contratación	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo trimestre

POLITICA 1 :	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO	DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Gestión Contractual	Realizar la revisión de minutas y documentos requeridos para la suscripción de los contratos de competencia de la D.C según la exigibilidad del cumplimiento de requisitos contractuales previa formalización, suscripción y numeración del 100% de contratos y resoluciones emitidas.		Contratos y resoluciones formalizadas con revisión	100,0%	25%	25%	100%	Dirección de Contratación	Total de minutas revisadas según solicitudes efectuadas por las unidades ejecutoras
	Realizar la revisión y el seguimiento del 100% de contratos a liquidar en la vigencia, radicadas en la D.C.		Seguimiento realizados	12,0	3,0	3,0	100%	Dirección de Contratación	Se realiza seguimiento mensual a liquidación de contratos a través de Comité . Evidencia Acta de Comité y alerta de seguimiento (SICOR) y revisión según solicitud y requerimiento de Proyectos de liquidación parte de las Unidades Ejecutoras. Actas de comité de Liquidación para realizar seguimiento a los contratos liquidados

POLITICA 4 :	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
PROCESO:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y AL LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL INSTITUTO, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN Y DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
	Divulgar el mapa de riesgos institucional y la política de administración del riesgo		Mapa de riesgos institucional y la política de administración del riesgo divulgados	1,0	0,0	0,0	0,0	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Revisar (validar o ajustar) los riesgos de gestión relevantes identificados en cada proceso (causas, descripción y posibles consecuencias)		Riesgos de gestión relevantes revisados	1,0	0,0	0,0	0,0	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Revisar (validar o ajustar) el análisis de los riesgos (probabilidad y factibilidad de ocurrencia y el posible impacto en caso de materialización)		Análisis de los riesgos revisados	1,0	0,0	0,0	0,0	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Evaluar los controles existentes para mitigar el Riesgo (preventivos y correctivos)		Controles existentes para mitigar el riesgo evaluados	4,0	1,0	1,0	100%	Líderes de Proceso (DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA)	Aprobación de la política de riesgos en el comité de control interno y calidad

POLITICA 1 :

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROCESO:

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO

DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Evaluación y Seguimiento	Coordinar el seguimiento de los indicadores por parte de los líderes de proceso		Seguimiento de los indicadores	4,0	1,0	1,0	100%	Líderes de Proceso (DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA)	Solicitud de información a los líderes de proceso
	Coordinar la revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores		Indicadores revisados	1,0	1,0	1,0	100%	Líderes de Proceso (DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA)	El Plan de Acción anual incluye los indicadores de gestión con los cuales se medirá el desempeño de los procesos. el mismo fue aprobado en e LCDA.
	Revisar los lineamientos y mejorar la metodología para la evaluación la satisfacción del cliente y Partes Interesadas.		Metodología mejorada	1,0	0,0	0,0	0,0	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del según trimestre
	Coordinar el Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento		Plan de mejoramiento con seguimiento	4,0	1,0	1,0	100%	Oficina Asesora de Planeación	Reuniones adelantadas por la Dra. Jessica Parra para el cierre de las no conformidades
	Realizar auditoria interna al sistema de gestión de calidad		Auditoria Interna realizada	1,0	0,0	0,0	0,0	Líderes de Proceso (DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA)	Meta con cumplimiento programado para el tercer trimestre
	Realizar auditoria externa al sistema de gestión de calidad		Auditoria externa realizada	1,0	0,0	0,0	0,0	Líderes de Proceso (DO, DT, DC, OAJ, OAP, SG-SF-SA)	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Auditar la pertinencia y operatividad de los controles de los procesos y/o Dependencias documentados por la entidad en el marco de la normatividad que le sea aplicable		Controles de Procesos Auditados	4,0	0,0	0,0	0,0	Oficina de Control Interno	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo periodo
	Evaluar la implementación de los planes y programas Institucionales		Evaluación del plan de mejoramiento Institucional	4,0	1,0	1,0	100%	Oficina de Control Interno	Se Evaluó la implementación de los planes y programas Institucionales.
	Presentar informes legalmente establecidos		Informes presentados	18,0	10,0	10,0	100%	Oficina de Control Interno	Se presentaron los informes legalmente establecidos.
Realizar los seguimientos legalmente establecidos		Seguimientos efectuados	46,0	13,0	13,0	100%	Oficina de Control Interno	Se realizo el seguimientos a los informes legalmente establecidos.	
Valoración del Riesgo	Evaluar la administración del riesgo y la efectividad de los controles en los diferentes procesos de la entidad		Administración de riesgos evaluada	2,0	0,0	0,0	0,0	Oficina de Control Interno	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo periodo

POLITICA 1 : GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCADE		
Fomento de la Cultura de Control	Evaluar las acciones adoptadas por la administración para fomentar la cultura de control		Acciones de fomento cultura de control evaluadas	2,0	0,0	0,0	0,0	Oficina de Control Interno	Meta con cumplimiento programado a partir del segundo periodo
Asesoría y Acompañamiento	Asesoría en la elaboración del Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República .		Asesoría Plan de mejoramiento CGR	1,0	1,0	1,0	100%	Oficina de Control Interno	Se realizo la Asesoría en la elaboración del Plan de mejoramiento de la CGR.
	Seguimiento al cumplimiento de las acciones adoptadas en el Plan de mejoramiento de la Contraloría General		Seguimiento acciones mejoramiento CGR	4,0	1,0	1,0	100%	Oficina de Control Interno	Se realizo el seguimiento al cumplimiento de las acciones adoptadas en el Plan de mejoramiento de la CGR.
Relación con Entes Externo	Realizar seguimiento para verificar la respuesta oportuna a los requerimientos de los entes de control diferentes a la CGR		Respuesta a requerimientos Entes externos	100%	25%	25%	100%	Oficina de Control Interno	Se realizo seguimiento para verificar la respuesta oportuna a los requerimientos de los entes de control diferentes a la CGR.
	Consolidación y presentación de respuestas a requerimientos formulados por la CGR		Respuesta a requerimientos CGR	100%	25%	25%	100%	Oficina de Control Interno	Se realizo la consolidación y presentación de respuestas a requerimientos formulados por la CGR.

POLITICA 5: GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

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

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCADE		

POLITICA 1 :

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROCESO:

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO

DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
Proyectos de Inversión	Analizar y evaluar el 100% de los requerimientos de inversión de la Entidad.		Proyectos con requerimientos de inversión evaluados	100%	25%	25%	100%	Dirección Operativa Dirección Técnica Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítimo y Fluvial Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Administrativa Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales	Se registraron los proyectos según información suministrada por las diferentes unidades ejecutoras.
	Analizar, evaluar y registrar las necesidades de inversión en el SUIFP de la entidad para cada vigencia.		Necesidades de inversión analizadas	100%	50%	50%	100%	Oficina Asesora de Planeación.	Se evaluó y analizo las necesidades de inversión según requerimientos de las diferentes unidades ejecutoras.
	Registro de los recursos asignados en el MGMP a los proyectos priorizados		Recursos registrados en el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones)	100%	0.0	0.0	0.0	Oficina Asesora de Planeación.	Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre
	Seguimiento a los proyectos con recursos de inversión		Proyectos de inversión con seguimiento (físico y financiero)	100%	25%	25%	100%	Oficina Asesora de Planeación.	Se elaboro el informe respectivo con corte a diciembre 31 de 2015
	Gestionar el 100% de las modificaciones al presupuesto de la vigencia que sean requeridas, previo análisis y revisión.		Modificaciones al presupuesto tramitadas	100%	25%	25%	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se tramitaron cuatro modificaciones presupuestales por resolución y una modificación por acuerdo

POLITICA 1 : GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCADE		
	Formular el Plan Anual de Inversiones para la siguiente vigencia.		Plan Anual de inversiones formulado	1,0	0,0	0,0	0,0	Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa Dirección Técnica Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítimo y Fluvial Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Administrativa Subdirección Financiera Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Meta con cumplimiento programado en el cuarto trimestre
Banca multilateral	Seguimiento y evaluación de los créditos, en cuanto a su programación y ejecución, en coordinación con la Subdirección Financiera.		Seguimiento y evaluación realizado	100%	25%	25%	100%	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Subdirección Financiera	Se entregó informe correspondiente con corte al primer trimestre 2016

POLITICA: GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO: CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

OBJETIVO DEL PROCESO CONTROLAR EFICAZMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS APROBADOS Y SUMINISTRAR DE MANERA CONFIABLE Y OPORTUNA, LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES, QUE ASEGURE EL LOGRO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCADE		
	Compromiso del 99,22% de los recursos de inversión asignados a la vigencia	Recursos de inversión comprometidos		2.437.648.441.553,07	1.895.381,37	1.950.931,59	103%	Dirección Operativa Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítimo y Fluvial Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Administrativa Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales	Se registra un cumplimiento por encima del 100% de la meta programada al comprometer \$ 1.950.931,59 millones frente a los \$11.895.381,37

POLITICA 1 :	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO	DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
					PRIMER TRIMESTRE 2016					
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE			
Programación y Ejecución Presupuestal	Obligación del 90,11% de los recursos de inversión asignados en la vigencia	Recursos de inversión obligados		2.213.765.918.156,91	311.392,55	422.958,89	136%	Dirección Operativa Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítimo y Fluvial Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Administrativa Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales	Se registra un cumplimiento por encima del 100% de la meta programada al obligar recursos por valor de \$ 422,958,89 millones frente a los \$ 311,392,55 programados	
	Obligación del 94,88% de los recursos de la reserva presupuestal 2015	Recursos obligados de la reserva presupuestal 2015		625.369.406.060,62	116.646,30	88.847,85	76%	Dirección Operativa Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Subdirección Marítimo y Fluvial Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social Subdirección de Estudios e Innovación Subdirección Administrativa Dirección Operativa- Grupo de Grandes Proyectos - Grupo Túnel de la Línea Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales	Se registra un cumplimiento DEL 76% de la meta programada al obligar recursos de la reserva por valor de \$ 88,847,85 millones frente a los \$ 116,646,30	
	Compromiso del 99,9% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia		Recursos de funcionamiento comprometidos		189.196.160.729,47	23.559,23	123.703,84	525%	Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica	Se registra un cumplimiento por encima del 100% de la meta programada al comprometer recursos de funcionamiento por valor de \$ 123,703,84 millones frente a los \$ 23,559,23 programados
	Obligación del 99,5% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia		Recursos de funcionamiento obligados		188.579.173.254,31	10.779,41	108.365,88	1005%	Subdirección Administrativa Oficina Asesora Jurídica	Se registra un cumplimiento EXCEPCIONAL y que supera el 100% de la meta programada al obligar recursos de funcionamiento por valor de \$ 108,365,88 millones frente a los \$ 10,779,41 programados
	Envío del 100% de reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones		Reporte semanal de ejecución presupuestal a la Alta Dirección		48,0	12,0	12,0	100%	Subdirección Financiera	reportes de ejecución presupuestal entregados en la Dirección General
	100% de obligaciones tramitadas y pagadas dentro de los 25 días promedio siguientes a la fecha de recibo en Radicación de Cuentas,		100 % Obligaciones pagadas dentro de los 25 días promedio		100%	25%	25%	100%	Subdirección Financiera	Diagrama donde se visualiza el cumplimiento

POLITICA 1 :

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

PROCESO:

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJETIVO DEL PROCESO

DIRIGIR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CARRETERA, FÉRREA, FLUVIAL Y MARÍTIMA EN EL MARCO DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
PAC	Reporte de alertas oportunas sobre la ejecución mensual del PAC a las Unidades Ejecutoras que no cumplan con la programación del PAC.		Reporte de alertas generado a las Unidades Ejecutoras por incumplimiento en la ejecución del PAC.	12,0	25%	25%	100%	Subdirección Financiera	No se reporta cantidad, porque según oficio del Ministerio de Hacienda del mes de marzo de 2016, NO se había asignado PAC al INVIAS

POLITICA:

GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO:

GESTIÓN CONTRATUAL

OBJETIVO DEL PROCESO

GESTIÓN CONTRATUAL LLEVAR A CABO LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LAS DIFERENTES OBRAS Y SERVICIOS QUE REQUIERA EL INSTITUTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2016				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCDE		
Plan Anual de Adquisiciones	Consolidación y Publicación del Plan Anual de Adquisiciones -PAA -		Plan Anual de Adquisiciones consolidado y publicado	1,00	1,0	1,0	100%	Dirección de Contratación	