

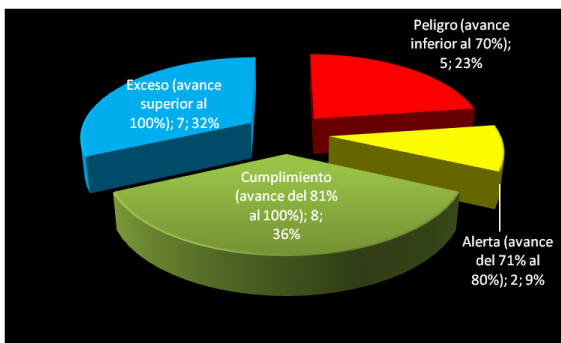
# INDICADORES DEL SGC - Alineados Plan Anual de Acción 2013

## 1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a la actividad “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” programada dentro del Plan Anual de Acción, como parte del componente-operación “Gestión de la Calidad” perteneciente a la política “EFICIENCIA ADMINISTRATIVA”, el Área de Desarrollo Organizacional y la Oficina Asesora de Planeación elaboraron la MATRIZ INTEGRADA DE INDICADORES, a partir del cruce de información entre los indicadores de gestión vigentes en calidad y los indicadores producto de la acción del plan anual de acción; identificando 22 indicadores de gestión que se adoptan como únicos INDICADORES DE GESTIÓN a monitorear durante la vigencia 2013.

## 2. DESEMPEÑO (META Vs MEDICIÓN)

Como se visualiza en la siguiente grafica, 32% de los indicadores no alcanzaron a cumplir con la meta anual, 5 de ellos tuvieron un grado de cumplimiento inferior al 70% de la meta programada y



2 indicadores, que representan el 9% de las mediciones, lograron un grado de cumplimiento menor al 80%. Mientras que en la zona de cumplimiento, con desempeño superior a l 80% y hasta el 100%, se encuentran 8 mediciones, que representan el 36% del total. Y el 32%, se encuentra en la zona de exceso al superar la meta programada.

## 3. DESEMPEÑO Vs META ANUAL

INDICADOR	META ANUAL	MEDICIÓN	% DE AVANCE
Nuevos kilómetros de doble calzadas (segundas calzadas)	17,4	7,04	40,46%
Kilómetros de mantenimiento de la red terciaria (caminos de la prosperidad)	12.445	6.350	51,02%
Kilómetros con mantenimiento periódico	784	1.117,23	142,50%
Kilómetros con mantenimiento rutinario	11.212	11.311,74	100,89%
Kilómetros de red vial pavimentados	476	719,49	151,15%
Puentes construidos en la red vía principal	47	37	78,72%
Metros lineales de túneles construidos	4.712	2.506,66	53,20%
Estudios terminados	14	12	85,71%
Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso	3	2	66,67%
Obras fluviales construidas	8	8	100,00%
Kilómetros de red vial principal con señalización vertical	1.478,71	1.516,03	102,52%
Kilómetros de red vial principal con señalización horizontal	7.039,71	5.000,20	71,03%
Puentes rehabilitados	57	55	96,49%
Puentes construidos en la red terciaria	11	6	54,55%
Puentes en la red terciaria rehabilitada	10	10	100,00%
Kilómetros mantenidos en la red férrea	15	46,6	310,67%
Sedes férreas con Mantenimiento realizado	4	5	125,00%
Estación férrea con mantenimiento realizado	2	2	100,00%
Pasos a nivel operados, mantenidos y señalizados	13	52	400,00%
Recursos de inversión comprometidos	4.665.561,25	4.536.958,40	97,24%
Recursos de inversión obligados	4.284.699,11	4.044.706,23	94,40%
Recursos de reserva obligados	552.015,65	528.573,84	95,75%

# INDICADORES DEL SGC - Alineados Plan Anual de Acción 2013

## 4. ANALISIS Y TENDENCIA

### 1. NUEVOS KILÓMETROS DE DOBLE CALZADAS (SEGUNDAS CALZADAS)

En el primer trimestre se reporto un 89,13% de avance respecto a la meta parcial, y en el segundo trimestre de la meta parcial que correspondía a 4.9Km se alcanzó un avance del 16,32%.

En el tercer trimestre se presenta avance en el proyecto de Segunda calzada de la vía AncónSur-Primavera-CamiloC-Bolombolo y en la doble calzada Bucaramanga-Cúcuta permitiendo un cumplimiento del 29,27% de la meta parcial programada.

Y el último trimestre, se reporta un Avance del 56,42%, lográndose construir 7,04Km de los 17,4Km programados.

### 2. KILÓMETROS DE MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA (CAMINOS DE LA PROSPERIDAD)

De los 12.445Km programados durante la vigencia, se efectuaron 6.350Km, correspondientes al 64,55% de avance.

Siendo destacable que en el 1° trimestre se supero la meta parcial, en el 2° trimestre debido a Retrasos en la contratación de obras por parte de las Entidades Territoriales el avance frente a la meta parcial fue de 62,59%, en el 3° trimestre de los 3000Km programados se reporto un 1,44% de avance y en el 4° trimestre de los 8.445Km programados se efectuó mantenimiento en 5.451,59Km

La meta planteada en el Plan Nacional de Desarrollo estaba prevista con actividades de mantenimiento rutinario, no obstante teniendo en cuenta el estado de las vías terciarias se ha requerido adelantar obras de mayores especificaciones técnicas tales como: Mantenimiento correctivo y obras en placa huella, que representan mejores condiciones de transitabilidad y mayor durabilidad y beneficios.

### 3. KILÓMETROS CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Se realizó mantenimiento periódico a 1.117,23Km, que implican un 142,5038% de avance frente a la meta anual programada de 784Km.

Respecto a las metas parciales en el 1° trimestre el avance fue del 109,31%, cifra incrementada en el 2° trimestre donde se reportó avance por 154,13% debido a una mayor ejecución en el contrato Tumaco-Pasto-Mocoa y los corredores de mantenimiento y rehabilitación, seguido de un avance del 131,56% en el 3° trimestre, mientras en el último trimestre de los 336,00Km programados se efectuaron 531,48Km, que corresponden a un avance del 158,18%

### 4. KILÓMETROS CON MANTENIMIENTO RUTINARIO

Durante la vigencia se programaron 11.212Km y se realizaron 11.311,74Km, implicando una avance del 100,89%

## INDICADORES DEL SGC - Alineados Plan Anual de Acción 2013

### 5. KILÓMETROS DE RED VIAL PAVIMENTADOS

El avance del 151,15% corresponde a 719,49Km pavimentados, con los siguientes reportes trimestrales: Primer trimestre con un avance de 54,4Km, segundo trimestre 141,69Km, tercer semestre 155,15m y el cuarto trimestre 357,4Km. Siendo las metas 31,15Km, 92,45Km, 143,14Km y 209,26Km, respectivamente

### 6. PUENTES CONSTRUIDOS EN LA RED VÍA PRINCIPAL

En el 1° trimestre se programaron y construyeron 3 puentes, implicando un avance del 100% de dicha meta parcial. Y, en el 2° trimestre se construyeron 10 puentes implicando un avance del 111,11% frente a lo programado. Mientras que en el 3° trimestre se construyó el 50% de lo programado y en el 4° se construyeron 18 de los 23 puentes de la meta parcial.

Lo anterior implica un avance del 78,7234% frente a la meta anual.

### 7. METROS LINEALES DE TÚNELES CONSTRUIDOS

La meta anual es de 4712m, programada trimestralmente de la siguiente forma: 1000m en el primer trimestre, 1100,00m en el segundo trimestre, 1132,00m en el tercer trimestre y 1480,00m en el último trimestre del año.

El avance acumulado frente a la meta fue del 53,1974%

### 8. ESTUDIOS TERMINADOS

Durante la vigencia se terminaron 12 de los 14 estudios programados, lo que corresponde a un avance del 85,7143%, los trimestres con grado de ejecución fueron el 1° con el 100% de avance y el 4° con un avance de 77,78%

### 9. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y PROFUNDIZACIÓN A CANALES DE ACCESO

El avance acumulado durante la vigencia 2013 fue del 66,6667%, ya que se efectuaron 2 obras de mantenimiento y profundización de las 3 programadas en el último trimestre.

### 10. OBRAS FLUVIALES CONSTRUIDAS

Se programaron metas parciales de 2 obras para cada trimestre para un total de 8, y se ejecutaron con un 100% de avance acumulado

### 11. KILÓMETROS DE RED VIAL PRINCIPAL CON SEÑALIZACIÓN VERTICAL

La ejecución trimestral de Km de la red vial principal con señalización vertical, durante la vigencia 2013 fue: 268,44Km, 434,79Km, 1Km y 811,8Km. Para un total acumulado de 1516,03Km que frente a la meta de 1478,71Km evidencian un avance del 102,5238%

### 12. KILÓMETROS DE RED VIAL PRINCIPAL CON SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

## INDICADORES DEL SGC - Alineados Plan Anual de Acción 2013

Durante los 4 trimestres se acumularon 5000,2Km de red vial principal con señalización horizontal que corresponden al 71,0285% de la meta programada

### 13. PUENTES REHABILITADOS

De los 57 puentes programados para rehabilitación se reporta un avance del 96,4912%, debido a que en el 2° trimestre se realizaron 5, en el 3° trimestre fueron rehabilitados 6 y en el 4° trimestre 44 puentes se rehabilitaron

### 14. PUENTES CONSTRUIDOS EN LA RED TERCIARIA

La construcción de puentes durante la vigencia reportó un avance del 54,5455%, siendo destacable que las metas parciales del 1° y 2° trimestre se cumplieron al 100%.

### 15. PUENTES EN LA RED TERCIARIA REHABILITADA

La meta anual se programo para ejecutar en el 1° trimestre, y se reporto avance del 100% en la medida que los 10 puentes en la red terciaria fueron rehabilitados

### 16. KILÓMETROS MANTENIDOS EN LA RED FÉRREA

Este indicador reporta un avance 100,00% ya que se cumplió con el mantenimiento rutinario en la red férrea a cargo

### 17. SEDES FÉRREAS CON MANTENIMIENTO REALIZADO

Se realizó el mantenimiento de las sedes de Flandes, Mariquita, Barrancabermeja y Puerto Wilches implicando un avance 100% en este indicador

### 18. ESTACIÓN FÉRREA CON MANTENIMIENTO REALIZADO

Se realizo mantenimiento a las 2 estaciones programadas, en el 3° trimestre fue en la estación de Mariquita y en el 4° en la estación de Algarrobo.

### 19. PASOS A NIVEL OPERADOS, MANTENIDOS Y SEÑALIZADOS

La meta de este indicador se cumplió de acuerdo con lo programado

### 20. RECURSOS DE INVERSIÓN COMPROMETIDOS

Durante la vigencia se comprometió el 97,2436% de lo programado

### 21. RECURSOS DE INVERSIÓN OBLIGADOS

El avance de este indicador durante la vigencia 2013 fue de 94,3988%

### 22. RECURSOS DE RESERVA OBLIGADOS

La meta anual era de \$552.015,65 y se obligaron 528573,84 recursos de reserva, implicando un avance del 95,7534% en este indicador.