














**INSTITUTO  
NACIONAL DE VIAS**



# INDICADORES DE LOS PROCESOS Y ANÁLISIS DE DATOS

Periodos 2009 y 2010

# 1- CONTRATACIÓN

Descripción	2008	2009	Clase de indicador	Proceso
No. De proyectos de pliego publicados / Total pliegos remitidos para publicación	180 proyectos de pliegos publicados / 180 proyectos remitidos	524/559	Resultado (Eficacia)	
No. procesos selección mínima cuantía adjudicados / No. de procesos selección mínima cuantía convocados	227 / 227	482 / 482	Gestión	
No. de procesos de selección abreviada adjudicados / No. de procesos de selección abreviada convocados	80%	95%	Gestión	
No. de procesos de contratación con adenda / No. de procesos total de contratación	56%	49%	Gestión	
No. de procesos adjudicados / Total de procesos publicados	69%	90%	Gestión	
No. de procesos por concurso de meritos adjudicados / Total procesos convocados x concurso de meritos	88%	94%	Gestión	
Valor de los procesos de contratación directa / Total presupuesta de la vigencia	622.066.466.155 / 1.900.557.027	1.043.687.950.668 / 2.607.233.964.295	Resultado	
No. de pliegos definitivos publicados / Total de pliegos definitivos remitidos para publicación	122 / 122	524 / 524	Efectividad	
No. de procesos licitatorios adjudicados / Total de procesos licitatorios convocados	60%	77%	Efectividad	
no de convenios suscritos / no. de contratos suscritos	848 / 4568	810 / 4637	Efectividad	
No de contratos principales suscritos / No. de contratos suscritos	80%	74%	Gestión	

# **1- CONTRATACIÓN - ANALISIS**




**La gestión en contratación muestra que han existido mejoras de acuerdo a las mediciones hechas a los indicadores de los procesos. Las luces amarillas, que significa solo que hay que estar pendiente y no que se haya producido una desmejora, dan luces sobre donde estar vigilantes para la gestión de 2010. Por ejemplo en el caso de No. De proyectos de pliego publicados / Total pliegos remitidos para publicación se ve que o se cumplió con el 100% lo que implica que se debe tener en cuenta las fechas en las que se publican los pliegos de manera que se pueda cumplir el objetivo propuesto.**

**El otro caso se ve en el indicador del Valor de los procesos de contratación directa / Total presupuesta de la vigencia en el cual no se llegó a los niveles de eficacia deseados por encima de 95%.**

**Se propone someter a revisión la utilidad práctica de los indicadores de no de convenios suscritos / no. de contratos suscritos y No de contratos principales suscritos / No. de contratos suscritos. En la primera no existe una relación ideal entre convenios y contratos.**

**En cuanto al número de contratos principales suscritos se ve un empate técnico. Este indicador ayuda mirar la eficacia de la gestión en cuanto a que, entre mayor sea el porcentaje indicará que los contratos han tenido menos modificaciones. Al haber menos modificaciones en los contratos indican que se hicieron completos desde el principio y por tal razón no requirieron modificaciones.**




## 2- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Descripción	2008	2009	Clase de indicador	
Porcentaje de recomendaciones de control interno acatadas	0,82	0,95	Resultado (Eficacia)	
Porcentaje subsanado de los hallazgos de la Contraloría	0,14	87.40%	Resultado (Eficacia)	
Porcentaje de hallazgos por dependencia	Control Disciplinario Interno 1,8% Dirección Territorial Boyacá 0,4% Dirección Territorial Caquetá 0,9% Dirección Territorial Cauca 0,4% Dirección Territorial Magdalena 0,4% Dirección Territorial Nariño 0,4% Oficina Asesora Jurídica 17% Oficina Asesora d	ACD 0.17%, P2500 20.23%, SRTF 20.07%, OAJ 8.96%, SRN 8.79%, SGA-AP 5.64%, OPRA 5.47%, SMF 4.98%, SF 7.81%, SA 3.65%, SGT 2.82%, SMA 2.16%, OPA 1.99%, SAT 1.66%, GGP 0.66%, OCI 0.66%, SGA 0.50%, ACD 0.17%, UE 1.16%, DT. ANT 2.32%, DT. BOY 0.83%, DT. MET 0.83%, DT. VAL 0.66%, DT. CUN 0.33%, DT.CAQ 0.17%, DT. GUA 0.17%, DT. TOL 0.17%,	Gestión	

## 2- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - ANALISIS





El porcentaje de recomendaciones de control interno acatadas ha mejorado lo que implica necesariamente un positivo impacto tanto en el Sistema de Control Interno como en el Sistema de Gestión de la Calidad. La gran mayoría de recomendaciones de control interno, el 95%, han sido acatadas según lo reporta la medición de la oficina responsable de este proceso. En cuanto a la distribución de los hallazgos por dependencia se ve una distribución más detallada este año con énfasis de los hallazgos en la dependencia denominada Plan 2500.

### 3- GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Descripción	2008	2009	Clase de indicador	
Porcentaje de los inmuebles requeridos	9%	5%	Resultado (Eficacia)	
Porcentaje de presupuesto de funcionamiento ejecutado	65%	96%	Eficiencia	
Porcentaje de bienes siniestrados	0,21%	0.18%	Gestión	

**ANÁLISIS:** Los indicadores del proceso reportan una mejora que evidencia los beneficios de la implementación de un sistema de gestión de calidad armonizado con un sistema de control interno que estén alineados por las directrices dadas por el estado colombiano.

## 4 – GESTIÓN FINANCIERA

Descripción	2008	2009	Clase de indicador	
Porcentaje acumulado de recaudo de ingresos por contraprestación portuaria	78,40%	105%	Resultado (Eficacia)	
Días promedio de tramite de documentos presupuestales	0,13 DIAS	0.10 días	Gestión	
Días promedio de tramite de cuentas por pagar	6,91 DIAS	7.64 días	Gestión	
Porcentaje de cumplimiento de informes requeridos	100%	100%	Gestión	

## 4 – GESTIÓN FINANCIERA - ANÁLISIS




El recaudo que hace Invias por contraprestación portuaria mejoró sustancialmente. En la actualidad se encuentran vigentes 32 Contratos de Concesión Portuaria, 13 Homologaciones, 1 Licencia Portuaria y 3 autorizaciones temporales. Es importante resaltar que el recaudo de Contraprestación Portuaria a 31 de diciembre de 2009 superó las cifras presupuestales y las proyecciones para la vigencia a pesar de las constantes fluctuaciones del dólar, especialmente a la baja. Durante el año 2009 ingresó a la Tesorería del INVIAS la suma de \$37.160.540 miles por recaudo de la cartera de Contraprestación Portuaria. A partir del año 2009 en virtud a lo dispuesto por la Ley 1242 de 2008 y mediante resolución del 19 de marzo de 2009 el INVIAS y acta del 17 de marzo de 2009 se hizo entrega del recaudo de la zona de Contraprestación Portuaria de Barranquilla, a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA

Mejoraron los tiempos en las mediciones de los días promedio para el trámite de los documentos presupuestales mientras se denota un deterioro en el lapso promedio para el trámite de cuentas por pagar que requiere de una intensificación en la campaña de información a los proveedores y consultores para que mejoren tengan más en cuenta los requisitos para cumplir en la presentación de facturas y cuentas de cobro.

El porcentaje de cumplimiento de los informes requeridos










## 5 – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Descripción	2008	2009	Clase de indicador	
Porcentaje de planes solicitados formulados en fecha indicada	47,62%	86%	Resultado (Eficacia)	
Porcentaje de indicadores SIGOB que cumplieron la meta	20,00%	60%	Resultado (Eficacia)	
Porcentaje cumplido de metas propuestas	60,22%	65%	Resultado (Eficacia)	

**ANÁLISIS DE DATOS:** Siendo la oportunidad uno de los principales atributos de una buena planeación el indicador de planes formulados en fecha indicada denota una mejoría frente a la última medición lo que prueba eficacia de las medidas tomadas en cuanto a la sensibilización al personal de cada una de las distintas 42 áreas operativas de INVIAS.

Los indicadores SIGOB son 15 para 7 programas institucionales de los cuales está encargado INVIAS. De estos 15, 9 van cumpliendo la meta a la fecha del último corte de cada uno para un 60% que contrasta con el 20% de la última medición. Las metas propuestas han mejorado de 60 a 65, una variación positiva del 8%.




# 6 – PROCESO DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA

Descripción	2008	2009	Clase de indicador	
Accidentalidad por causas imputables a la infraestructura vial, férrea y portuaria	Accidentes en red vial: 46		Producto (Cantidad)	
Índice de estado de la red vial	BUENO : 47,4 % REGULAR : 33,7 % MALO: 18,9 %	BUENO : 56,4 % REGULAR : 28,9 % MALO: 14,7 %	Gestión	
Porcentaje de sitios críticos intervenidos	92	100%, SE DECLARARON 6 URGENCIAS MANIFIESTAS	Resultado (Eficacia)	
Variación en horas cierre en la vigencia	1er. Semestre 2008: 350 días	EN PROMEDIO SE PRESENTARON CIERRES 2.35 DIAS EN VIAS A CARGO DEL INVIAS, Y EN TOTAL LAS HORAS DE CIERRE FUE DE 9.176 CORRESPONDIENTE A 382.84 DIAS	Resultado (Eficacia)	
Variación en emergencias atendidas	92	135 CORRESPONDIENTE A OLA INVERNAL 200 8, 6 URGENCIAS MANIFIESTAS Y 37 OBRAS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	Gestión	
Porcentaje de la red vial nacional con señalización horizontal en buen estado	27,30%		Gestión	
Porcentaje de la red vial nacional con señalización vertical en buen estado	42,50%		Gestión	

## 6 – PROCESO DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA – ANÁLISIS DE DATOS




El indicador de “accidentalidad imputable a fallas en la infraestructura” debe ser revisado por la implicación que tiene de requerir un juicio demasiado técnico y complejo para determinar si un accidente fue por fallas de la infraestructura. La variación en emergencias atendidas aumentó. Los porcentajes de la red con señalización horizontal y vertical en buen estado se está revisando el proceso de la medición de manera que esta sea más confiable.

# 7 – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Descripción	2008	2009	Clase de indicador	
Índice de cumplimiento de los objetivos del plan estratégico institucional	100%	55%	Cumplimiento	
Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del SGC	100%	100%	Cumplimiento	
Porcentaje de cumplimiento de los objetivos de los planes de acción	88%	100%	Cumplimiento	

**ANÁLISIS DE DATOS:** Los sistemas de gestión han renovado sus objetivos que se han cumplido los que estaban planteados. Es así como se deberá incorporar indicadores del sistema de gestión ambiental, de salud ocupacional y de gestión de seguridad de la información en el año 2010.

## 8 –SOPORTE INFORMÁTICO

Descripción	2008	2009	Clase de indicador	
Tiempo en horas/ mes de los sistemas fuera de línea en INVIAS Planta Central	0.6/6	0.1%	Gestión	
Tiempo en horas/ mes de los sistemas fuera de línea en INVIAS Territoriales	5.6/6	0.13%	Gestión	
Porcentaje de requerimientos atendidos	2055/2086	98.5%	Gestión	

**ANÁLISIS DE DATOS:** Los indicadores de soporte informático muestran una mejora de los indicadores de servicio. Estos indicadores, al igual que los mencionados del procesos de sistemas de gestión, han sido revisados y se van a centrar más tanto en los aspectos del servicio prestado a los usuarios como en los aspectos de seguridad informática, en línea con la implementación del sistema ISO27001.

## 9. PROCESO DE SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO







Descripción	2008	2009	Clase de indicador	
Porcentaje contratado del presupuesto asignado de inversión	66,34%	83.39 %	Resultado (Eficacia)	
Porcentaje ejecutado de la inversión de pavimentación programada	72,48%	99.1%	Resultado (Eficacia)	
Porcentaje ejecutado de la inversión de mantenimiento programada	74,78%	98.7%	Resultado (Eficacia)	
Porcentaje de pavimentado del total de kilómetros programado	95,75%	83.39%	Resultado (Eficacia)	
Porcentaje de kilómetros mantenidos del total de kilómetros programados para mantenimiento	110,45%	96.87%	Resultado (Eficacia)	
Porcentaje de ejecución del programa de mantenimiento rutinario	105%	100.3%	Resultado (Eficacia)	
Porcentaje construido de puentes programados	38,55%	105.71%	Resultado (Eficacia)	
Porcentaje rehabilitado/mantenido de puentes programados	70%	122.64%	Resultado (Eficacia)	
Porcentaje de obras fluviales programadas que se han construido	66,67%	193.33%	Resultado (Eficacia)	
Porcentaje de canales de acceso programados que se han mantenido	33,33%	100%	Resultado (Eficacia)	

## 9. PROCESO DE SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

### ANÁLISIS DE DATOS

En el proceso de Supervisión, ejecución y seguimiento, en el cual late el corazón de los procesos misionales de la entidad, se ve una mejora en casi todos los indicadores de eficacia frente a los programas viales carreteables, férreos, fluviales y marítimos, tanto en el mantenimiento, rehabilitación como en la construcción. Estos indicadores de eficacia se miden tanto por el lado del presupuesto ejecutado como por el lado de la cantidad de obra o servicio planeado frente al ejecutado.

# 10 TALENTO HUMANO

Descripción	2008	2009	Clase de indicador	Proceso
Porcentaje evaluado de áreas propuestas a evaluar	100%	100%	Resultado (Eficacia)	
Reprocesos de novedades de personal	0	0	Gestión	
Correcciones hechas a la pre Nómina	0,60%	0,60%	Gestión	
Porcentaje de funcionarios capacitados	100%	100%	Resultado (Eficacia)	
<i>No. De hallazgos en auditoría legal. (*)</i>	21	0	Gestión	
<i>Presupuesto Asignado / Presupuesto ejecutado (*)</i>	97%	97%	Gestión	





# 10 TALENTO HUMANO - ANÁLISIS DE DATOS

Se ha cumplido con las evaluaciones el cual es uno de los principales objetivos de este proceso así como la eficiente gestión en los procesos relacionados con pagos y registros de los trabajadores. Por otro lado se ve que el objetivo de que no se quede ningún funcionario sin capacitación es necesario subirlo de nivel para medir mejoras en el tema dentro de la entidad.

Los indicadores del proceso de talento humano muestran la eficacia de la gestión durante el último año y por tal motivo los responsables del área están dispuestos a subir el grado de los objetivos al incorporarles aquellos que tengan que ver con el sistema de gestión en salud ocupacional. Los procesos de dicho sistema de gestión serán incorporados al macroproceso de Talento Humano como procedimientos dentro de este.









# 11 ATENCIÓN AL CIUDADANO

Descripción	2008	2009	Clase de indicador	Proceso
Variación (Crecimiento / Disminución) de Requerimientos de ciudadanos	450%	41,4% se incrementó respecto al 2008	Impacto	
porcentaje de seguimiento a derechos de petición	100%	100%	Cumplimiento	

**ANÁLISIS DE DATOS:** El indicador de variación o crecimiento de los requerimientos de los ciudadanos ha crecido ya que se están incorporando nuevas territoriales al sistema eQual que es el que recoge dichos requerimientos. El porcentaje de seguimiento a los derechos de petición se debe mantener en 100%.

Es de mencionar las inversiones que está haciendo Invía en cuanto a las facilidades para los ciudadanos que radican comunicaciones en la sede central ubicada en el Can en Bogotá.

# 12 PROCESO DE APOYO JURÍDICO

Descripción	2008	2009	Clase de indicador	
Porcentaje de procesos de contratación reclamados fallados en contra	0	0	Gestión	
Porcentaje de procesos (distintos a contratación) fallados en contra	0	0,55	Gestión	
Porcentaje de contratos liquidados en términos	0,35	0,58	Resultado (Eficacia)	
Riesgo de afectación del presupuesto de inversión por reclamaciones	0	0.23%	Gestión	
Porcentaje de cuantías falladas	0	0	Gestión	
Promedio de días para Vo. Bo. De Resoluciones	5 días	5 días	Eficiencia	
Promedio de días para Vo Bo de contratos	3 días	3 días	Eficiencia	
Afectación del presupuesto de inversión por conciliaciones	Demandante Invias \$1.031.818.302,47 (0,6%) Demandado Invias \$325.300.962,47 (0,2%)	0.25%	Gestión	

## 12 PROCESO DE APOYO JURÍDICO – ANÁLISIS DE DATOS

En el porcentaje de procesos de contratación reclamados fallados en contra por segundo año consecutivo desde que se lleva este indicador el porcentaje de procesos de contratación fallados en contra del INVÍAS es cero tal y como está presupuestado en las metas esperadas. Los procesos de contratación de Invías son complejos tanto en la parte técnica como en la parte jurídica y para gestionar soluciones a los problemas derivados de dicha complejidad está el proceso de apoyo jurídico.

En cuanto al porcentaje de procesos (distintos a contratación) fallados en contra hubo un deterioro del indicador al presentarse 11 de 201 procesos distintos al de contratación fallados en contra del instituto. La oficina jurídica está en el proceso de análisis para determinar que cambios pueda haber en los procesos para evitar que se siga deteriorando este indicador.