Progreso, Equidad y Paz

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015 V. 3

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Modificado mediante acta del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo N° 31 del 11 de junio de 2015

INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE DE TRANSPORTE

MINTRANSPORTE

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

1) Gestión Misional y de Gobierno

- Política orientada al logro de las metas establecidas por el Sector y por la entidad, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno define

2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

- Política orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva.

3) Gestión del Talento Humano

- La Política de gestión del talento humano está orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de merito para lo provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia publica enfocada a la consecución de resultados.

4) Eficiencia Administrativa

- Política dirigida a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado

5) Gestión Financiera

- Política orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto.

1) Gestión Misional y de Gobierno

Proceso: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Componente :Indicadores y metas de Gobierno

META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Construcción de 9,87 Km de segundas calzadas	kilómetros de segundas calzadas construidos	9,87	0,8	7,6%	2,1	20,8%	4,7	47,7%	9,87	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea
Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 106,4 km (Incluye Mantenimiento Sostenible)	Kilómetros de red vial nacional primaria rehabilitados	33,0	1,0	3,0%	25,0	75,8%	31,0	93,9%	33,0	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras Grupo Grandes Proyectos
	Kilómetros de red vial nacional primaria intervenidos con mantenimiento periódico	73,38	2,0	2,7%	19,8	27,0%	44,1	60,1%	73,4	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras, Grupo Grandes Proyectos
Construcción de pavimento nuevo de 116,69 km en la red vial primaria	kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo	116,69	0,0	0,0%	28,3	24,2%	70,7	60,6%	116,7	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras
Desarrollo de 3,00 Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso	Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos realizadas	3,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	1,0	33,3%	3,0	100,0%	Dirección Operativa, Sub. Marítimo y Fluvial
Construcción de 500 km de placa huella en la red terciaria	kilómetros de la red vial terciaria con placa huella	500,0	0,0	0,0%	95,4	19,1%	238,4	47,7%	500,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Construcción de pavimento nuevo de 121 km en la red vial secundaria	kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo	121,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	24,2	20,0%	121,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea

1) Gestión Misional y de Gobierno

Proceso: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Componente : Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial

META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Adelantar la construcción de 9 túneles en la red vial nacional primaria	Túneles de red vial nacional primaria terminados	9,0	1,0	11,1%	2,0	22,2%	5,0	55,6%	9,0	100,0%	Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea
Construcción de 2 puentes en la red terciaria	Puentes rehabilitados en la red terciaria	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	2,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Rehabilitación de 5 puentes en la red terciaria	Puentes construidos en la red terciaria	5,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	1,0	20,0%	5,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Línea férrea localizada e inventariada	Kilómetros de línea férrea localizada e inventariada	498	0	0,00%	110	22,00%	200	40,00%	498	100%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Operar, mantener y señalizar los pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios	Pasos a nivel operados	13,0	13,0	25,0%	13,0	50,0%	13,0	75,0%	13,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Realizar mantenimiento a las sedes férreas a cargo	Sedes férreas con Mantenimiento realizado	7,0	0,0	0,0%	2,0	28,6%	7,0	100,0%	7,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Realizar mantenimiento rutinario a la Red Férrea a cargo	Kilómetros mantenidos en la red férrea	18,5	0,0	0,0%	18,5	100,0%	18,5	100,0%	18,5	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Realizar mantenimiento a las estaciones férreas a cargo	Estaciones férreas con Mantenimiento realizado	7,0	0,0	0,0%	3,0	42,9%	3,0	42,9%	7,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Línea férrea localizada y/o inventariada	Kilómetros de línea férrea localizada y/o inventariada	40,0	0,0	0,0%	20,0	50,0%	40,0	100,0%	40,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea

1) Gestión Misional y de Gobierno

Proceso: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Componente : Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial

META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Adelantar el mantenimiento rutinario de 11.195,14 km de la red vial nacional primaria.	Kms de Red Vial Nacional Primaria Intervenida con Mantenimiento Rutinario	11.195,1	11.195,1	25,0%	11.195,1	50,0%	11.195,1	75,0%	11.195,1	100,0%	Red Nacional de Carreteras
Realizar la señalización vertical de 1.495 km de la red vial nacional primaria	Kilómetros de red vial principal con señalización vertical	1.495,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	448,5	30,0%	1.495,0	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras
Realizar la señalización horizontal de 1.367 km de la red vial nacional primaria	Kilómetros de red vial principal con señalización horizontal	1.367,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	546,8	40,0%	1.367,0	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras
Realizar la rehabilitación de 17 puentes en la red vial nacional primaria	Puentes rehabilitados	17,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	17,0	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras
Realizar la construcción de 48 puentes de la red vial nacional primaria	Puentes construidos en la red vía principal	48,0	0,0	0,0%	5,0	10,4%	13,0	27,1%	48,0	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras, Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea

1) Gestión Misional y de Gobierno

Proceso: GESTIÓN DEL RIESGO VIAL

Operación: Gestión del riesgo por la variabilidad climática (vulnerabilidad, prevención y atención emergencia)

META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
				Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Atender 10 sitios críticos en la red vial nacional primaria.	Sitios críticos atendidos en la red vial nacional		10,00	0	0%	0	0%	3	30%	10,00	100%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias, Subdirección Red Nacional de Carreteras
Atender 9 sitios críticos en la Red Terciaria	Sitios críticos atendidos en la red terciaria		9,00	0	0%	2	22%	5	56%	9,00	100%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Atender el 100% de emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria.	Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas		100%		25%		50%		75%		100%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias
Desarrollar obras de prevención en 2 sitios críticos de la red vial nacional	Obras de prevención a sitios críticos de la red vial nacional		2	0	0%	0	0%	2	100%	2	100%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias
Monitorear 20 sitios críticos priorizados de la red vial nacional primaria		Sitios críticos monitoreados	20	0	0%	6	30%	13	65%	20	100%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias
Realizar seguimiento a 5 estudios en zona de influencia de sitios críticos, para la gestión del riesgo (Análisis de Vulnerabilidad)		Estudios con seguimiento	5	0	0%	0	0%	3	60%	5	100%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias
Realizar 1 diagnóstico del estado de estudios y diseños existentes para la intervención en sitios críticos de la red vial nacional primaria		Diagnóstico de estudios y diseños documentado	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias
Realizar 4 asistencias técnicas a profesionales de planta central y direcciones territoriales del Invias para la incorporación de la gestión del riesgo en los programas y proyectos del modo carretero.		Asistencias Técnicas en Gestión del Riesgo	4	0	0%	2	50%	3	75%	4	100%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias
Realizar 1 campaña de prevención y reducción del riesgo en la red vial nacional primaria en el modo carretero.		Campaña de Prevención y Reducción del Riesgo	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias

1) Gestión Misional y de Gobierno

Proceso: GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA)
Operación: Gestión integral para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES
			Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
			%	%	%	%	
Dar cumplimiento a los requerimientos ambientales de seguimiento y evaluación	Requerimientos ambientales cumplidos	100,00%	25%	50%	75%	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social

Proceso: GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Operación: Viabilización de la gestión social y predial

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Gestionar la adquisición de predios para los proyectos del INVIAS	Predios adquiridos	229,00	62	27%	67	29%	230	100%	229,00	100%	Subdirección Red Nacional de Carreteras; Grupo Grandes Proyectos
Gestionar las consultas previas que se requieren para los proyectos	Consultas Previas gestionadas	100%		25%		50%		75%		100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social
Dar cumplimiento a las obras de mitigación ambiental establecidas dentro de los proyectos	Obras de mitigación ambiental cumplidas	100%		25%		50%		75%		100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social
Reconocer factores de compensación social (FCS)	Factores de compensación reconocidos	20,00	2	10%	6	300%	9	45%	20,00	100%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social

1) Gestión Misional y de Gobierno

Proceso: GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
Operación: Estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial

META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
				Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
				Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Realizar estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial	Estudios y/o diseños de la red vial elaborados		3,00	0	0%	1	33%	1	33%	3,00	100%	Grupo Túnel de la Línea Subdirección de Estudios e Innovación
Elaborar documentos técnicos: Manual de Nuevas Tecnologías, Cartilla de Volúmenes de tránsito y Mapa de Carreteras		Documentos técnicos terminados	3,00	0	0%	0	0%	0	0%	3	100%	Subdirección de Estudios e Innovación

2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Proceso: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

Operación : Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mitigación de Riesgos de Corrupción)

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Continuar con la Inducción y/o actualización al personal encargado de estructurar los estudios previos, anexos técnicos y/o pliegos de condiciones	Porcentaje de personal actualizado	100%		0%		100%		100%		100%	Dirección de Contratación
Dar continuidad a las estrategias de capacitación y difusión de los deberes y derechos de los servidores públicos (SG)	Porcentaje de personal capacitado	100%		0%		50%		50%		100%	Secretaria General
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.	Mecanismos divulgados Estrategia de prevención disciplinaria. Diseñada	100%		25%		50%		75%		100%	Secretaria General
Socializar el Manual de Contratación de acuerdo a las disposiciones legales.	Manual de Contratación socializado e implementado	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	Subdirección Administrativa, en coordinación con las dependencias correspondientes
Implementar el procedimiento para la consulta, actualización y validación permanente de la base de datos del aplicativo de APU	Procedimiento de consulta y actualización implementado	100%	0,00	0%		100%		100%		100%	Dirección Técnica
Establecer procedimiento para actualizar en el aplicativo los precios unitarios de los ítems particulares (criterios)	Procedimiento de actualización precios para ítems particulares	100%		25%		50%		75%		100%	Dirección Técnica
Identificar y analizar en los grandes proyectos cuales fueron los ítems particulares en común para estandarizar dicha actividad bajo los lineamientos del INVIAS	Ítems particulares identificados	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		100%	Dirección Técnica

2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Proceso: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

Operación : Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mitigación de Riesgos de Corrupción)

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Actualizar en el Manual de Interventoría la metodología de consulta de los APU	Metodología de consulta de los APU actualizada en el manual	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%		100%	Dirección Operativa
Continuar con los esquemas de participación ciudadana y veedurías	Esquemas de participación ciudadana y veedurías implementados			25%		50%		75%		100%	1) Unidades Ejecutoras 2) 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.	Seguimiento presupuestal y de ejecución de obra.			25%		50%		75%		100%	Unidades Ejecutoras
Levantar inventario de obras recibidas y en garantía	Inventario realizado	1,00			1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	Unidades Ejecutoras
Programar y realizar visitas periódicas de obras en garantía	Visitas periódicas programadas y realizadas	100%								100%	Direcciones Territoriales en coordinación con la Dirección Operativa
Implementar el programa de gestión documental - PGD y los nuevos instrumentos archivísticos para la gestión documental (aplicación Decreto 2609 de 2012 y Acuerdo 04 de 2013)	Programa de gestión documental implementado	100%		10%		40%		70%		100%	Subdirección Administrativa

2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Proceso: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

Operación : Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mitigación de Riesgos de Corrupción)

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Continuar con la implementación y fortalecimiento del Archivo de Gestión Centralizados (162 ml organizados)	Archivo de Gestión centralizado	162	36	22%	54	33%	143	88%	162	100%	Subdirección Administrativa
Capacitar a los servidores públicos en lineamientos de gestión documental	Porcentaje de personal actualizado	100%	0,00	0%		40%		80%		100%	Subdirección Administrativa
Digitalizar los documentos contractuales	Documentos digitalizados	100%		25%		50%		75%		100%	Unidades Ejecutoras
Digitalizar mensualmente las carpetas de los contratos de proyectos significativos (contratos de Obra e Interventoría)	Carpetas digitalizadas	100%		25%		50%		75%		100%	Subdirección Administrativa por solicitud de la Dirección Operativa.
Incrementar la rigurosidad de los puntos de control (medidas preventivas) en los proyectos que requieren licencia ambiental	# de Vedarías ciudadanas constituidas # de escenarios de participación # Mesas interinstitucionales realizadas # Socializaciones realizadas)	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		100%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
Capacitar a los funcionarios de las Direcciones Territoriales en temas ambientales, sociales y prediales	Capacitaciones realizadas	8,00	2,00	25%	4,00	50%	6,00	75%	8,00	100%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
Socializar los proyectos antes de iniciar el desarrollo de las obras durante la ejecución de los contratos	Socializaciones realizadas	4,00	1,00	25%	2,00	50%	3,00	75%	4,00	100%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Proceso: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

Operación : Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mitigación de Riesgos de Corrupción)

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
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	Mecanismos de transparencia implementados	100%				50%		75%		100%	Dirección de Contratación

2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Proceso: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL
Operación : Fortalecimiento del Sistema de Planeación

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y efectuar el seguimiento a través del FURAG como una herramienta que permite evaluar los avances en la gestión.	Seguimiento en FURAG realizado	1,00	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	Oficina Asesora de Planeación
Formular y socializar el Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional formulado y socializado	1,00	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	Oficina Asesora de Planeación

Proceso: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL
Componente: Transparencia y Acceso a la Información Pública

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Realizar el seguimiento semestral al Plan de Acción Anual	Plan de Acción Anual con seguimiento y publicado	2,00	1,00	50%	1,00	50%	2,00	100%	2,00	100%	Oficina Asesora de Planeación

Proceso: TRANSVERSAL
Componente: Participación Ciudadana

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES
			Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
			%	%	%	%	
Promover espacios de participación en desarrollo de los PMA Y PAGA de los proyectos y/o espacios de participación programados.	Espacios de participación desarrollados	100,00%	25%	50%	75%	100%	Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social

2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Proceso: TRANSVERSAL

Componente: Rendición de Cuentas

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Realizar la identificación y actualización de las caracterizaciones de grupos de usuarios	Caracterizaciones de grupos de usuarios actualizadas	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		100%	Secretaría General
Coordinar, consolidar y publicar el Plan de Acción Anual	Plan de Acción Anual consolidado y publicado	1,00	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	Oficina Asesora de Planeación
Información mensual de un programa, proyecto o actividad que informe a la ciudadanía	• Programa, proyecto o actividad que informe a la ciudadanía • Información suministrada	12,00	3,00	25%	6,00	50%	9,00	75%	12,00	100%	Secretaría General en coordinación con la Dirección Técnica y Dirección Operativa
Dinamización del Chat ciudadano que propicie el diálogo con la ciudadanía	Chat ciudadano promocionado	12,00	3,00	25%	6,00	50%	9,00	75%	12,00	100%	Secretaría General en coordinación con la Dirección Técnica y Dirección Operativa
Publicar los informes de seguimiento en la página web permitir a la ciudadanía el acceso a la información sobre la gestión de la entidad	Informes de seguimiento Publicados	2,00			1,00	50%	1,00	50%	2,00	100%	Oficina Asesora de Planeación
Realizar en coordinación con la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Transporte encuentros regionales	Encuentros regionales realizados	100%		25%		50%		75%		100%	Dirección General Secretaría General
Fomentar la participación ciudadana y el control de la gestión	Política divulgada e implementada de participación ciudadana	1,00							1,00	100%	Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social en coordinación con la Secretaría General
Realizar informe de rendición de cuentas de Direcciones Territoriales	Informe de rendición de cuentas realizados	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	Dirección Operativa Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa

2) Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Proceso: TRANSVERSAL

Componente: Servicio al Ciudadano

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Medir a través de encuestas la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad	• Encuestas realizadas • Informe de resultados	12,00	3,00	25%	6,00	50%	9,00	75%	12,00	100%	Secretaría General en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Medio
Actualización del listado de preguntas frecuentes	Listado de preguntas frecuentes actualizado	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	Secretaría General
Definir lineamientos para la utilización del buzón de sugerencias a nivel de Planta Central y Direcciones Territoriales	Lineamientos establecidos	1,00	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	Secretaría General

3) Gestión del Talento Humano

Proceso: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Componente: Plan Estratégico de RRHH

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES
			Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
			%	%	%	%	
Realizar las actividades tendientes a involucrar al nuevo servidor público en el conocimiento general de la Entidad y la cultura organizacional, a través del Curso Virtual de Inducción implementado por la Entidad.	Nuevos servidores públicos participantes del Curso Virtual de Inducción	100%	25%	50%	75%	100%	Subdirección Administrativa
Realizar las gestiones pertinentes para que los gerentes públicos formalicen y suscriban sus compromisos institucionales frente al Superior Jerárquico, mediante el Acuerdo de Gestión de la vigencia respectiva.	Gestión realizada para que los Gerentes Públicos formalicen y suscriban el Acuerdo de Gestión.	100%	50%	100%	100%	100%	Subdirección Administrativa

Proceso: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Componente: Plan Anual de Vacantes

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Solicitar a los servidores públicos de la Entidad la actualización de la información en el aplicativo SIGEP.	Solicitud a los servidores públicos para que actualicen la información correspondiente en el SIGEP	12	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	Subdirección Administrativa

3) Gestión del Talento Humano

Proceso: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Componente: Capacitación

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Formular e implementar el Plan de Capacitación -PIC, teniendo en cuenta la evaluación y fortalecimiento de competencias comportamentales de los funcionarios de la Entidad	PIC formulado e implementado	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	Subdirección Administrativa
Realizar actualización en temas técnicos y administrativos para el desarrollo de las funciones	Programa de actualización en temas técnicos y administrativos formulado y desarrollado	2	0	0%	0	0%	0	0%	2	100%	Subdirección Administrativa

Proceso: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Componente: Bienestar e Incentivos

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Formular e implementar el programa de bienestar , estímulos e incentivos contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y sus familias	Programa de bienestar, estímulos e incentivos formulado y desarrollado	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	Subdirección Administrativa
Formular e implementar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	Subdirección Administrativa

4) Eficiencia Administrativa

Proceso: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

Componente: Gestión de la Calidad

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Actualizar los procedimientos según los procesos del nuevo Modelo Integrado de Gestión	Procedimientos actualizados	100%		100%		100%		100%		100%	Líderes de proceso
Implementar el MECI 2014, fortaleciendo las buenas prácticas institucionales	MECI 2014 implementado	100%	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%		100%	Oficina Asesora de Planeación
Desarrollar actividades para fortalecer la cultural de la calidad en la Entidad	Actividades de fomento a la cultura de la Calidad realizadas	2,00	1,00	50%	1,00	50%	2,00	100%	2,00	100%	Oficina Asesora de Planeación
Divulgar la política de administración del Riesgo	Política de administración del riesgo divulgada	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	Oficina Asesora de Planeación
Consolidar, divulgar y monitorear el mapa de Riesgos Institucional y por procesos.	Mapa de Riesgos Institucional monitoreado y divulgado	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	Oficina Asesora de Planeación
Realizar el seguimiento a los mapas de riesgos (por proceso e institucional)	Seguimiento mapas de riesgo	3,00			1,00	33%	2,00	66%	3,00	100%	Oficina Asesora de Planeación

4) Eficiencia Administrativa

Proceso: ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Componente: Eficiencia Administrativa y Cero Papel

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES
			1°	2°	3°	4°	
			%	%	%	%	
Reducción del uso de papel en un 4% respecto a la vigencia anterior , mediante el uso eficiente del papel	Porcentaje de reducción del uso de papel respecto a la vigencia anterior	100%				100%	Subdirección Administrativa

4) Eficiencia Administrativa

Proceso: GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA

Componente: Racionalización de Trámites

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Realizar el pago electrónico del permiso a través del Pago Seguro Electrónico PSE, utilizando el aplicativo INVITRAMITES	Pago electrónico implementado	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Subdirección Financiera y Subdirección de Estudios e Innovación,.
Crear y diseñar el formulario y el workflow del mismo, que permita la clasificación del tipo: Carga Indivisible Extradimensionada, Carga Indivisible Extrapesada, o Extradimensionada y Extrapesada, así como la clasificación de las categorías de los mismos: Permiso nuevo, prórroga de permiso, inclusión a un permiso de nuevas rutas y/o vehículos.	Formulario diseñado	1,00	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	Subdirección de Estudios e Innovación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación
Desarrollar las mejoras funcionales y técnicas en el aplicativo INVITRAMITES	Aplicativo mejorado	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	Subdirección de Estudios e Innovación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación
Interoperar con Cámara de Comercio para validación y verificación de existencia y representación legal consulta manual	Implementación consulta manual de existencia y representación legal	100%	0,00	0%		100%		100%		100%	Oficina Asesora de Planeación

4) Eficiencia Administrativa

Proceso: GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA
Componente: Racionalización de Trámites

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Determinar la viabilidad de presentar la información de emergencias viales de manera interactiva	Concepto de viabilidad de consulta de emergencias viales de manera interactiva	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	Subdirección de Estudios e Innovación Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
Incluir en SUIT el tramite “Concepto Técnico de Ubicación de Estaciones de Servicios”	Tramites de Concepto Técnico de Ubicación de Estaciones de Servicios incluidos en SUIT	1,00	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	Subdirección de Estudios e Innovación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación
Actualizar la Resolución N°003900 del 04/07/06 “Por la cual se adoptan los tramites del Instituto Nacional de Vías”, citando la supresión del trámite "Solicitud de expedición de Certificado ó Paz y salvo por evasión de peajes ", la división del trámite "Permiso para la movilización de carga extra pesada y/o extra dimensionada " y la inclusión del trámite "Concepto Técnico de Ubicación de Estaciones de Servicios"	Resolución actualizada	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	Subdirección de Estudios e Innovación
Crear en SUIT los casos de permiso especial y cañeros, y la actualización del ordinario, bajo los nombres definidos en la nueva resolución	Permiso especial creado en SUIT Permiso ordinario actualizado	2,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	Subdirección de Estudios e Innovación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación

4) Eficiencia Administrativa

Proceso: TRANSVERSAL
Componente: Modernización Institucional

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES
			1°	2°	3°	4°	
			%	%	%	%	
Solicitar concepto al DAFP sobre las estrategias que pueden desarrollarse en el marco de la Modernización Institucional	Concepto solicitado	1	100	100	100	100	Secretaria General en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación

Proceso: TRANSVERSAL
Operación: Apoyo Eficiente a la Gestión Administrativa

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES
			1°	2°	3°	4°	
			%	%	%	%	
Cumplimiento eficiente de las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos.	Actividades cumplidas	100%	25	50	75	100	Todas las unidades ejecutoras

4) Eficiencia Administrativa

Proceso: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Componente: Gestión de Tecnologías de Información

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Adelantar la transformación de la gestión de tecnología con la incorporación de como mínimo 2 servicios en la nube.	Servicios en la nube	2,00	0,00	0%	0,00	0%	1,00	50%	2,00	100%	Oficina Asesora de Planeación
Ampliación del 50% del ancho de banda del canal de internet.	Ancho de banda del canal de internet ampliado	100%	0,00	0%	0,00	0%		100%		100%	Oficina Asesora de Planeación
Integrar los aplicativos en la plataforma colaborativa	Aplicativos integrados en plataforma colaborativa	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		100%	Oficina Asesora de Planeación
Tercerizar el servicio tecnológico de Mantenimiento y soporte y atención a usuarios.	Servicio tercerizado	1,00	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	Oficina Asesora de Planeación

4) Eficiencia Administrativa

Proceso: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Componente: Gobierno en Línea

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Realizar diagnóstico para institucionalizar la estrategia de GEL	Diagnóstico y estrategia de implementación	1,00	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	Oficina Asesora de Planeación
Implementar el 25% de las acciones resultantes del diagnóstico para institucionalizar la estrategia de GEL	Implementar acciones	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		100%	Oficina Asesora de Planeación

4) Eficiencia Administrativa

Proceso: GESTIÓN LEGAL Y DEFENSA JUDICIAL

Operación: Gestión judicial

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Asistencia oportuna al 100% de las diligencias de los procesos judiciales, administrativos y policivos y el apoyo solicitado por las Direcciones Territoriales.	Procesos judiciales asistidos	100%		25%		50%		75%		100%	Oficina Asesora Jurídica
Tramitar y adelantar el 100% de los casos enviados por la Unidad ejecutora que presten merito 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%		50%		75%		100%	Oficina Asesora Jurídica
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%		50%		75%		100%	Oficina Asesora Jurídica
Realización de mínimo dos (2) comités de defensa judicial y conciliación al mes.	Comités de defensa judicial y conciliación realizados	24,00	6,00	25%	12,00	50%	18,00	75%	24,00	100%	Oficina Asesora Jurídica
Emisión de conceptos jurídicos requeridos por las diferentes dependencias acorde a los parámetros establecidos en la normatividad	Directrices y conceptos emitidos	100%		25%		50%		75%		100%	Oficina Asesora Jurídica
Formulación de la política de prevención del daño antijurídico de acuerdo a los lineamientos propuestos por la Agencia Nacional de Defensa.	Política de prevención del daño antijurídico formulada	1,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	Oficina Asesora Jurídica

4) Eficiencia Administrativa

Proceso: GESTIÓN CONTRATUAL
Operación: Gestión Contractual

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Adelantar de manera efectiva y oportuna el 100% de los procesos de selección de la vigencia	Procesos de selección adelantados	100,0%	0,0	0,0%	0,0	20,0%	0,0	80,0%	0,0	100,0%	Dirección de Contratación
Realizar la revisión y exigibilidad del cumplimiento de requisitos contractuales previa formalización y numeración del 100% de contratos y resoluciones emitidas.	Contratos y resoluciones formalizadas con revisión	100,0%	0,0	25,0%	0,0	50,0%	0,0	75,0%	0,0	100,0%	Dirección de Contratación
Realizar la revisión y el seguimiento del 100% de contratos a liquidar en la vigencia.	Seguimiento realizados	12,0	3,0	25,0%	6,0	50,0%	9,0	75,0%	12,0	100,0%	Dirección de Contratación
Adelantar de manera eficiente la totalidad de los procesos contractuales, correspondientes a los proyectos del programa Vías para la Equidad bajo los criterios establecidos en el pacto de transparencia	Procesos contractuales vías para la equidad adelantados eficientemente	100%						30%		100%	Dirección de Contratación

4) Eficiencia Administrativa

Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Operación: Evaluación y Seguimiento

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Realizar auditoria interna al sistema de gestión de calidad	Auditoria Interna realizada	1,00	0	0%	0	0%	1,00	100%	1,00	100%	Oficina Asesora de Planeación
Realizar auditoria externa al sistema de gestión de calidad	Auditoria externa realizada	1,00	0	0%	0	0%	0	0%	1,00	100%	Oficina Asesora de Planeación
Auditar la pertinencia y operatividad de los procesos documentados por la entidad en el marco de la normatividad que le sea aplicable	Procesos Auditados	100,00		0%		45%		90%		100%	Oficina de Control Interno
Evaluar la implementación de los planes y programas Institucionales	Programas auditados	100,00		10%		50%		80%		100%	Oficina de Control Interno
Realizar los seguimientos legalmente establecidos	Seguimientos efectuados	100,00		25%		45%		80%		100%	Oficina de Control Interno
Verificar la implementación de acciones de mejoramiento para las observaciones formuladas	Acciones implementadas	100,00		35%		35%		70%		100%	Oficina de Control Interno
Evaluar la administración del riesgo y la efectividad de los controles en los diferentes procesos de la entidad	Administración de riesgos	100,00		50%		50%		100%		100%	Oficina de Control Interno

4) Eficiencia Administrativa

Proceso: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Operación: Evaluación y Seguimiento

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Evaluar el grado de funcionamiento de MECI	Grado de funcionamiento del MECI	100,00		35%		35%		70%		100%	Oficina de Control Interno
Evaluar las acciones adoptadas por la administración para fomentar la cultura de control	Acciones de fomento cultura de control	100,00		0%		60%		80%		100%	Oficina de Control Interno
Asesoría en la elaboración del Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República y seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas	Seguimiento Plan de mejoramiento CGR	100,00		20%		40%		60%		100%	Oficina de Control Interno
Realizar seguimiento para verificar la respuesta oportuna a los requerimientos de los entes de control.	Respuesta a requerimientos	100,00		25%		50%		75%		100%	Oficina de Control Interno
Presentar oportunamente los informes legalmente asignados a la oficina de Control Interno	Presentación de informes	100,00		55%		65%		90%		100%	Oficina de Control Interno

5) Gestión Financiera

Proceso: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL
Operación: Proyectos de Inversión

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Analizar y evaluar el 100% de los requerimientos de inversión de la Entidad.	Proyectos con requerimientos de inversión evaluados	100%		75%		100%		100%		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
Analizar, evaluar y registrar las necesidades de inversión en el SUIFP de la entidad para cada vigencia.	Necesidades de inversión analizadas	100%		40%		70%		85%		100%	Oficina Asesora de Planeación

5) Gestión Financiera

Proceso: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL

Operación: Proyectos de Inversión

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Registrar y realizar seguimiento de proyectos de inversión requeridos y viables por la Entidad, previo análisis y evaluación,	Proyectos de inversión registrados y con seguimiento.	100%		25%		100%		100%		100%	Oficina Asesora de Planeación
Viabilizar y gestionar el 100% de las modificaciones al presupuesto de la vigencia que sean requeridas, previo análisis y revisión.	Modificaciones al presupuesto viabilizadas y realizadas	100%		25%		50%		75%		100%	Oficina Asesora de Planeación
Formular el Plan Anual de Inversiones para la siguiente vigencia.	Plan Anual de inversiones formulado	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	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

5) Gestión Financiera

Proceso: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL
Operación: Banca multilateral

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLES
			Primer trimestre	Segundo Trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	
			%	%	%	%	
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%	50%	75%	100%	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Subdirección Financiera

5) Gestión Financiera

Proceso: CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Componente: Programación y Ejecución Presupuestal

META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Compromiso del 99,60% de los recursos de inversión asignados a la vigencia	Recursos de inversión comprometidos	3.903.694,35	2.363.118,72	61%	2.938.412,67	75%	3.144.429,67	81%	3.903.694,35	100%	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
Obligación del 91,13% de los recursos de inversión asignados en la vigencia	Recursos de inversión obligados	3.571.781,01	339.877,71	10%	1.068.370,66	30%	1.982.599,50	56%	3.571.781,01	100%	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

5) Gestión Financiera

Proceso: CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Componente: Programación y Ejecución Presupuestal

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Compromiso del 100% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia	Recursos de funcionamiento comprometidos	149.007,63	77.153,48	52%	90.831,63	61%	116.149,48	78%	149.007,63	100%	Subdirección Administrativa
Obligación del 100% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia	Recursos de funcionamiento obligados	149.007,63	44.979,42	30%	89.539,33	60%	113.211,85	76%	149.007,63	100%	Subdirección Administrativa
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	12	25%	24	50%	36	75%	48	100%	Subdirección Financiera
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%		50%		75%		100%	Subdirección Financiera

5) Gestión Financiera

Proceso: CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
Componente: PAC

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Reporte de alertas oportunas sobre la ejecución mensual del Pac a la 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	3	25%	6	50%	9	75%	12	100%	Subdirección Financiera

5) Gestión Financiera

Proceso: GESTIÓN CONTRATUAL

Componente: Plan Anual de Adquisiciones

META	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO								RESPONSABLES
			Primer trimestre		Segundo Trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	
Consolidación y Publicación del Plan Anual de Adquisiciones -PAA -	Plan Anual de Adquisiciones consolidado y publicado	1,00	1,00	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	1	100,0%	Dirección de Contratación