

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	CÓDIGO	EPI-FR-9		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	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:	2015

POLÍTICA 1:	GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:	DIRIGIR LA PLANEACIÓN, 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 (AÑO)	PERÍODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Indicadores y metas de Gobierno	Construcción de 9,87 Km de segundas calzadas	kilómetros de segundas calzadas construidas		9,87	2,1	3,7	182,4%	Subdirección Red Nacional de Carreteras Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea	Grupo Grandes Proyectos presentó un avance de 3,49 km (0,7 km Ciénega - Loboquerero, 1,15 km Tramo I Buga Buenaventura, 1,64 km Primavera Cambio C) y la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras 0,25 km en Doble Calzada Bucaramanga - Cúcuta.
	Realizar rehabilitación y/o mantenimiento de 106,4 km (incluye Mantenimiento Sostenible)	Kilómetros de red vial nacional primaria rehabilitados		33,0	7,0	45,1	643,7%	Subdirección Red Nacional de Carreteras Grupo Grandes Proyectos	La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras presentó un avance de 37,54 km y el Grupo de Grandes Proyectos de 7,52 km
	Construcción de pavimento nuevo de 116,69 km en la red vial primaria	Kilómetros de red vial nacional primaria con pavimento nuevo		116,69	28,3	35,4	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras	La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras presentó un avance de 85,34 km y el Grupo de Grandes Proyectos de 13 km
	Desarrollar de 3,00 Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos realizados	Obras de mantenimiento y profundización de canales de acceso a los puertos realizados		3,0	0,0	2,0	100,0%	Subdirección 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	95,4	88,8	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	
	Construcción de pavimento nuevo de 121 km en la red vial secundaria	kilómetros de red vial secundaria con pavimento nuevo		121,0	0,0	5,0	100,0%	Dirección Operativa	
Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial	Adelantar la construcción de 9 túneles en la red vial nacional primaria	Túneles de red vial nacional primaria terminados		9,0	2,0	10,0	500,0%	Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea	
	Construcción de puentes en la red terciaria	Puentes en la red vial terciaria rehabilitados		5,0	0,0	2,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	
	Rehabilitación de puentes en la red terciaria	Puentes en la red vial terciaria construidos		2,0	0,0	1,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	
	Construcción de 8,00 Obras fluviales	Obras fluviales construidas		8,0	0,0	5,0	100,0%	Dirección Operativa, Sub. Marítimo y Fluvial	
	Operar, mantener y señalizar 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	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	
	Realizar mantenimiento a las sedes férreas a cargo	Sedes férreas con Mantenimiento realizado		7,0	2,0	7,0	350,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	
	Realizar mantenimiento rutinario a la Red Férea a cargo	Kilómetros mantenidos en la red férrea		18,5	18,5	18,5	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	
	Realizar mantenimiento a las estaciones férreas a cargo	Estaciones férreas con Mantenimiento realizado		7,0	3,0	5,0	166,7%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	
	Línea férrea localizada y/o inventariada	Kilómetros de línea férrea localizada y/o inventariada		498,0	110,0	110,0	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	
	Adelantar el mantenimiento rutinario de 11.119,14 km de la red vial nacional primaria.	Kilómetros de red vial nacional primaria mantenidos con mantenimiento rutinario		11.119,1	11.119,1	11.119,2	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	39,2	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	86,1	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras	
	Realizar la rehabilitación de 17 puentes en la red vial nacional primaria	Puentes en la red vial primaria rehabilitados		17,0	0,0	0,0	100,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras	
	Realizar la construcción de 48 puentes de la red vial nacional primaria	Puentes en la red vial primaria construidos (incluye viaductos)		48,0	5,0	23,0	460,0%	Subdirección Red Nacional de Carreteras, Grupo Grandes Proyectos Grupo Túnel de la Línea	

POLÍTICA:	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 INFRAESTRUCTURA VIAL NO CONCESIONADA, CON EL FIN DE MITIGAR Y MINIMIZAR LAS ATENCIONES A EMERGENCIAS EN LAS VÍAS.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERÍODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Gestión del riesgo por la variabilidad climática (vulnerabilidad, prevención y atención emergencia)	Atender 10 sitios críticos en la red vial nacional primaria.	Sitios críticos en la red vial nacional primaria atendidos		10,00	0	0	100,0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias, Subdirección Red Nacional de Carreteras	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre
	Atender 9 sitios críticos en la Red Terciaria	Sitios críticos en la red vial terciaria atendidos		9,00	2	2	100,0%	Subdirección de la Red Terciaria y Férea	Se atendieron dos sitios críticos en el sector de Cajamarca-Toche
	Atender el 100% de emergencias que se presenten en la red vial nacional primaria.	Emergencias en la red vial nacional primaria atendidas		100%	50,0%	50,0%	100,0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	
	Desarrollar obras de prevención en 2 sitios críticos de la red vial nacional	Intenciones preventivas en sitios críticos con identificación de vulnerabilidades		2	0	0	100,0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre
	Monitorear 20 sitios críticos priorizados de la red vial nacional primaria	Sitios críticos monitoreados		20	30,0%	20,0%	66,7%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Se realizaron todas las gestiones precontractuales y contractuales tendientes al cumplimiento
	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	100,0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Meta programada a partir del tercer trimestre
	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	100,0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANQUE		
	Realizar 4 asistencias técnicas a profesionales de planta central y direcciones territoriales del Invia para la incorporación de la gestión del riesgo en los programas y proyectos del modo carretera.		Asistencias Técnicas en Gestión del Riesgo	4	50.0%	37.0%	74.0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Se preparó el material para la capacitación en gestión de riesgo y se dio inicio a las capacitaciones
	Realizar 1 campaña de prevención y reducción del riesgo en la red vial nacional primaria en el modo carretera.		Campaña de Prevención y Reducción de Riesgo	1	0	0	100.0%	Sub. Prevención y Atención de Emergencias	Meta programada para el cuarto trimestre

POLITICA: 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 (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANQUE		
Gestión integral para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Dar cumplimiento a los requerimientos ambientales de seguimiento y evaluación		Requerimientos ambientales cumplidos	100%	50.0%	50.0%	100.0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Se cumple con el pago de 9 seguimientos ambientales por valor de \$306.804.369
Viabilización de la gestión ambiental, social y predial	Gestionar la adquisición de predios para los proyectos del INVIAS	Predios adquiridos		229,00	67.0	123.0	183.6%	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Grupo de Grandes Proyectos	8 predios en tramo 1 de Buga y 8 en Variante San Francisco - Valor acumulado 123 predios adquiridos
Viabilización de la gestión ambiental, social y predial	Gestionar las consultas previas que se requieren para los proyectos		Consultas Previas gestionadas	100%	50.0%	50.0%	100.0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Se adelanta los procesos de consulta previa para dragado en la Isla de San Andrés, Muelle el Encanto y villagrazón San José de Fragua. Seguimiento a los procesos vigentes
	Dar cumplimiento a las obras de mitigación ambiental establecidas dentro de los proyectos	Obras de mitigación ambiental realizadas		100%	50.0%	50.0%	100.0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Seguimiento al cumplimiento de las actividades ambientales establecidas en los planes de manejo en proyectos licitados y PAGAS de los diferentes contratos que se están ejecutando
Viabilización de la gestión social y predial	Reconocer factores de compensación social (FCS)	Factores de compensación social reconocidos		20.00	40.0%	40.0%	100.0%	Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social	Reconocimiento de 48 factores de compensación de manera directa por la SMA (UME, TDO, UMV, HTQ) a unidades sociales intervenidas por los proyectos y seguimiento al reconocimiento de factores de compensación a través de los contratos de obra que adelanta la entidad

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 (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANQUE		
Estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial	Realizar estudios y diseños para la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial	Estudios y/o diseños de la red vial elaborados		3,00	1,0	0	0.0%	Grupo Túnel de la Línea Subdirección de Estudios e Innovación	Túnel de la línea incumplimiento de la meta por: prorroga del contrato debido a inconvenientes técnicos
	Elaborar documentos técnicos: Manual de Nuevas Tecnologías, Cartilla de Volúmenes de tránsito y Mapa de Carreteras	Documentos técnicos terminados		3,00	0	0	100.0%	Subdirección de Estudios e Innovación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

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 (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANQUE		
	Continuar con la inducción y/o actualización al personal encargado de estructurar los estudios previos, anexos técnicos y pliegos de condiciones		Porcentaje de personal actualizado	100%	100%	100%	100.0%	Dirección de Contratación	Documento Elaborado en Revisión y en ajuste continuo - Mediante memorando DC 42272 del 25 de junio se informa a los funcionarios de las fechas en las que se socializará el manual de contratación a las diferentes dependencias.
	Dar continuidad a las estrategias de capacitación y difusión de los deberes y derechos de los servidores públicos (SG)		Porcentaje de personal capacitado	100%	50%	50%	100.0%	Secretaría General	Se divulgó por correo electrónico y en la Intranet el ABC de la Gestión Disciplinaria el día 16 de junio de 2015.
	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	100%	50%	50%	100.0%	Secretaría General	Se divulgó tanto por correo electrónico como en la Intranet el 30 de junio de 2015 una presentación del plan anticorrupción del primer semestre de 2015.
	Socializar el Manual de Contratación de acuerdo a las disposiciones legales.		Manual de Contratación socializado e implementado	1,00	1,0	1,0	100.0%	Subdirección Administrativa, en coordinación con las dependencias correspondientes	Mediante memorando DC 42272 del 25 de junio se informa a los funcionarios de las fechas en las que se socializará el manual de contratación a las diferentes dependencias.
	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%	100%	100%	100.0%	Dirección Técnica	Entrega final 30 de junio de 2015. Informe APU 3 AJUSTADOS A LOS NUEVOS PRECIOS DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRETRAS 2015. Soporte reposa en carpeta. Andrés Garzón.
	Establecer procedimiento para actualizar en el aplicativo los precios unitarios de los ítems particulares (criterios)		Procedimiento de actualización precios para ítems particulares	100%	50%	50%	100.0%	Dirección Técnica	Se adjunta informe de cumplimiento del plan de trabajo 2015-II, "Plan para actualizar ítems particulares". Informe reposa en carpetas para su seguimiento y consulta.
	Identificar y analizar en los grandes proyectos cuáles fueron los ítems particulares en común para estandarizar dicha actividad bajo los lineamientos del INVIAS		Ítems particulares identificados	100%	0	50%	100.0%	Dirección Técnica	Se adjunta informe de cumplimiento del plan de trabajo 2015-II, "Plan para actualizar ítems particulares". Informe reposa en carpetas para su seguimiento y consulta.
	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	0	100.0%	Dirección Operativa	Meta con cumplimiento en el tercer trimestre

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mitigación de Riesgos de Corrupción)	Continuar con los esquemas de participación ciudadana y veedurías		Esquemas de participación ciudadana y veedurías implementados	100%	50.0%	50.0%	100.0%	1) Unidades Ejecutoras 2) Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	seguimiento al programa de cultura vial. Veedurías establecidas para los proyectos licitados y procesos de consulta previa como escenarios de participación comunitaria
	Fortalecer el mecanismo de supervisión a la interventoría a través del seguimiento presupuestal y de ejecución de obra.		Seguimiento presupuestal y de ejecución de obra.	100%	50.0%	50.0%	100.0%	Unidades Ejecutoras	La información se registra en el aplicativo por parte de los interventores
	Levantar inventario de obras recibidas y en garantía		Inventario realizado	1,00	1,0	1,0	100.0%	Unidades Ejecutoras	Se está recibiendo, analizando y depurando la información de las D.T. para hacer la base de datos
	Programar y realizar vistas periódicas de obras en garantía		Vistas periódicas programadas y realizadas	100%	0	0	100.0%	Direcciones Territoriales en coordinación con la Dirección Operativa	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Implementar el programa de gestión documental - PCD y los nuevos instrumentos archivados para la gestión documental (aplicación Decreto 2609 de 2012 y Acuerdo 04 de 2013)		Programa de gestión documental implementado	100%	40.0%	40.0%	100.0%	Subdirección Administrativa	Clasificación por contrato del archivo de gestión vigencia 2013 y 2014.
	Continuar con la implementación y fortalecimiento del Archivo de Gestión Centralizado (162 mil organizaciones)		Archivo de Gestión centralizado	162	33.0%	33.0%	100.0%	Subdirección Administrativa	Se apoyo la organización del archivo de la Subd. de carreteras - grupo de Puentes y gerencia Sur.
	Capacitar a los servidores públicos en lineamientos de gestión documental		Porcentaje de personal actualizado	100%	40.0%	40.0%	100.0%	Subdirección Administrativa	Se capacitaron los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica.
	Digitalizar los documentos contractuales		Documentos digitalizados	100%	50.0%	50.0%	100.0%	Unidades Ejecutoras	Información actualizada en el aplicativo SICO
	Digitalizar mensualmente las carpetas de los contratos de proyectos significativos (contratos de Obra e Interventoría)		Carpetas digitalizadas	100%	50.0%	50.0%	100.0%	Subdirección Administrativa por solicitud de la Dirección Operativa.	Se digitalizaron 9 contratos de obra e interventoría para un total de 306 carpetas.
	Incrementar la rigurosidad de los puntos de control (medidas preventivas) en los proyectos que requieren licencia ambiental		# de Veedurías ciudadanas constituidas # de escenarios de participación # de mesas interinstitucionales realizadas # Socializaciones realizadas	100%	0	0	100.0%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Meta con cumplimiento en el cuarto trimestre - al finalizar el año se evidenciará el resultado de la gestión permanente que se realiza en los proyectos en este tema y la gestión a través de las mesas interinstitucionales que permiten el normal cumplimiento de la gestión ambiental de los proyectos
	Capacitar a los funcionarios de las Direcciones Territoriales en temas ambientales, sociales y prediales		Capacitaciones realizadas	8,00	4,0%	5,0%	125.0%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	se integraron varias territoriales por región en una sola sede y se realizaron 5 capacitaciones en: Risaraldá, Atlántico, Meta, Nariño, Valle. Estas capacitaciones deben ser replicadas por los asistentes en cada una de las territoriales, de esta manera se pretende abarcar todas las Direcciones Territoriales
	Socializar los proyectos antes de iniciar el desarrollo de las obras durante la ejecución de los contratos		Socializaciones realizadas	4,00	2,0	2,0	100.0%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Se socializa el proyecto antes del inicio de las obras a través de contratista e interventoría
	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%	50.0%	50.0%	100.0%	Dirección de Contratación	Se implementaron los mecanismos de transparencia en el proceso de contratación estatal al interior de la entidad, - en implementación Polígono
	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%	0	0		Dirección de Contratación	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre
	Fortalecimiento del Sistema de Planeación	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	1,0	1,0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación
Formular y socializar el Plan Estratégico Institucional			Plan Estratégico Institucional formulado y socializado	1,00	0,0	0,0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el tercer trimestre
Transparencia y Acceso a la Información Pública	Realizar el seguimiento semestral al Plan de Acción Anual		Plan de Acción Anual con seguimiento y publicado	2,00	1,0	1,0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Se remitió al Grupo de Comunicaciones de la secretaria General a través de correo electrónico. Los documentos de seguimiento de Plan de Acción anual 2014 para su publicación en la página WEB Institucional

POLITICA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

PROCESO: TRANSVERSAL

OBJETIVO DEL PROCESO

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Participación Ciudadana	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%	50.0%	50.0%	100.0%	Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social	Se hace verificación y seguimiento a lo establecido en PAGAS y PMA de los proyectos
Rendición de Cuentas	Realizar la identificación y actualización de las caracterizaciones de grupos de usuarios		Caracterizaciones de grupos de usuarios actualizadas	100%	0	0	100.0%	Secretaría General	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Coordinar, consolidar y publicar el Plan de Acción Anual		Plan de Acción Anual consolidado y publicado	1,00	1,0	1,0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	La OAP continuo y consolidó el plan de acción 2015, aprobado en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo con acta No.27 del 29 de enero de 2015 y publicado el 31 En la Pagina WEB el 31 de enero de 2015
	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	6,0	6,0	100.0%	Secretaría General en coordinación con la Dirección Técnica y Dirección Operativa	Información publicada en la página web mediante 32 boletines de prensa y piezas de comunicación
	Dinamización del Chat ciudadano que promueva el diálogo con la ciudadanía		Chat ciudadano promocionado	12,00	6,0	3,0	50.0%	Secretaría General en coordinación con la Dirección Técnica y Dirección Operativa	Se realizaron 3 chats con la ciudadanía

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
	Publicar los informes de seguimiento en la página web permitiendo a la ciudadanía el acceso a la información sobre la gestión de la entidad		Informes de seguimiento Publicados	2,00	1,0	1,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Se consolidó y publicó en la página web institucional el seguimiento al primer trimestre del Plan de Acción Anual 2015
	Realizar en coordinación con la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Transporte encuentros regionales		Encuentros regionales realizados	100%	50,0%	50,0%	100,0%	Dirección General Secretaría General	Se realiza la participación del Director General en los encuentros regionales programados
	Fomentar la participación ciudadana y el control de la gestión		Política divulgada e implementada de participación ciudadana	1,00	0,0	0,0	100,0%	Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social en coordinación con la Secretaría General	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Realizar informe de rendición de cuentas de Direcciones Territoriales		Informe de rendición de cuentas realizados	1,00	0,0	0,0	100,0%	Dirección Operativa Secretaría General Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
Servicio al Ciudadano	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	6,0	6,0	100,0%	Secretaría General en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Medio	Se presentaron los informes correspondientes según lo programado con memorandos SG-GAC3381 del 22/05/2015, SG-GAC 38247DEL 10/06/2015 y SG-GAC47308 del 11/07/2015.
	Actualización del listado de preguntas frecuentes		Listado de preguntas frecuentes actualizado	1,00	0,0	0,0	100,0%	Secretaría General	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Definir lineamientos para la utilización del buzón de sugerencias a nivel de Planta Central y Direcciones Territoriales		Lineamientos establecidos	1,00	0,0	0,0	100,0%	Secretaría General	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA 3:

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PROCESO:

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO DEL PROCESO

LIDERAR LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN, 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 (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Plan Estratégico de Recursos Humanos	Realizar las actividades tendientes a involucrar al nuevo servidor público en el conocimiento general de la Entidad y la cultura organizacional, a través del Curso Virtual de Inducción implementado por la Entidad.		Nuevos servidores públicos participantes del Curso Virtual de Inducción	100%	50,0%	50,0%	100,0%	Subdirección Administrativa	Ingresaron 33 funcionarios y fueron certificados.
	Realizar las gestiones pertinentes para que los gerentes públicos formales 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 formales y suscriban el Acuerdo de Gestión.	100%	100,0%	100,0%	100,0%	Subdirección Administrativa	Se tramitaron 41 acuerdos de gestión para los gerentes públicos del INVIAS
Plan Anual de Vacantes	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	50,0%	50,0%	100,0%	Subdirección Administrativa	Se enviaron correos electrónicos a los funcionarios sobre actualización del SIGEP.
Capacitación	Formular e implementar el Plan de Capacitación - PIC, teniendo en cuenta la evaluación y fortalecimiento de competencias comportamentales de los funcionarios de la Entidad		PIC formulado e implementado	1	50,0%	50,0%	100,0%	Subdirección Administrativa	Se han desarrollado las capacitaciones.
	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	50,0%	50,0%	100,0%	Subdirección Administrativa	Se capacitaron funcionarios en negociación colectiva, contratación estatal, túneles en suelo y roca, temas anticorrosivos y consulta previa.
Bienestar e incentivos	Formular e implementar el programa de bienestar, estímulos e incentivos contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y sus familias		Programa de bienestar, estímulos e incentivos formulado y desarrollado	1	0,0	50,0%	100,0%	Subdirección Administrativa	Se realizaron actividades para prepensionados (13 funcionarios), prácticas libres de natación (120 funcionarios), actividad para secretarías (190 funcionarios) y se adjudicaron 4 ordenes de servicio para dotación de funcionarios.
	Formular e implementar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1	0,0	50,0%	100,0%	Subdirección Administrativa	Se revisaron a funcionarios (3) con enfermedades laborales, exámenes de riesgo cardiovascular (180 rsg), se elaboró protocolo de seguridad vial, divulgación programa orden y aso, afiliaciones a contratistas (35).

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 (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Gestión de la Calidad	Actualizar los procedimientos según los procesos del nuevo Modelo Integrado de Gestión		Procedimientos actualizados	100%	100,0%	100,0%	100,0%	Líderes de proceso	Con el apoyo del Grupo de Desarrollo Organizacional se revisaron y actualizaron los procesos y procedimientos de todas las dependencias del Inviás
	Implementar el MECI 2014, fortaleciendo las buenas prácticas institucionales		MECI 2014 implementado	100%	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Desarrollar actividades para fortalecer la cultura de la calidad en la Entidad		Actividades de fomento a la cultura de la Calidad realizadas	2,00	1,0	1,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Se continúa con las actividades y se han atendido 17 DT con la Oficina Móvil de Calidad
	Divulgar la política de administración del Riesgo		Política de administración del riesgo divulgada	1,00	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Consolidar, divulgar y monitorear el mapa de Riesgos Institucional y por procesos.		Mapa de Riesgos Institucional monitoreado y divulgado	2,00	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Realizar el seguimiento a los mapas de riesgos (por proceso e institucional)		Seguimiento mapas de riesgo	3,00	1,0	1,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Se encuentra documentado el seguimiento a los riesgos en 15 cartas de riesgo, en algunas de ellas se incluyó el análisis de riesgos seguidos por OCI

POLITICA 4:

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PROCESO:

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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 (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		
Eficiencia Administrativa y Caro Papel	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%	0,0	0,0	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

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE		

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
Racionalización de Trámites	Realizar el pago electrónico del permiso a través del Pago Seguro Electrónico PSE, utilizando el aplicativo INVITRAMITES		Pago electrónico implementado	1,00	1,0	1,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Subdirección Financiera y Subdirección de Estudios e Innovación...	Se ajustó cronograma con el Banco Occidente y se ajustó Invitramites.
	Crear y diseñar el formulario y el workflow del mismo, que permita la clasificación del tipo: Carga Individual, Extradimensional, Carga Individual Extrapesada, o Extradimensional 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	1,0	1,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación	Formulario creado se encuentra en revisión para su aprobación definitiva.
	Desarrollar las mejoras funcionales y técnicas en el aplicativo INVITRAMITES		Aplicativo mejorado	1,00	1,0	1,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación	Se realizaron mejoras funcionales y técnicas en el aplicativo para el pago electrónico PSE
	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%	100,0%	1,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Se estableció contacto con asocómaras y DIAN para adelantar las consultas de los registros y se remitió memorando OAP xxxxx del xx xxxx de 2015 a la SEI para definición de responsables.
	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	1,0	1,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Se trabaja sobre convenio ESRI
	Incluir en SUIT el trámite "Concepto Técnico de Ubicación de Estaciones de Servicios"		Trámites de Concepto Técnico de Ubicación de Estaciones de Servicios incluidos en SUIT	1,00	0,0	0,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre
	Actualizar la Resolución N°003900 del 04/07/06 "Por la cual se adoptan los trámites del Instituto Nacional de Vías", citando la supresión del trámite "Solicitud de expedición de Certificado a Paz y salvo por estación de pesaje", la división del trámite "Permiso para la modificación 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	0,0	0,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación	Meta con cumplimiento en el cuarto trimestre
	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	0,0	0,0	100,0%	Subdirección de Estudios e Innovación en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a 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 (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
Modernización Institucional	Solicitar concepto a DAFP sobre las estrategias que pueden desarrollarse en el marco de la Modernización Institucional		Concepto solicitado	1,00	1,0	1,0	100,0%	Secretaría General en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación	Se remitió memorando OAP 17940 del 16 de marzo de 2015 a la Secretaría General del INVIAS con el borrador del oficio que debería dirigirse a la Función Pública.
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%	50,0%	50,0%	100,0%	Todas las Dependencias	Se da total apoyo a la gestión administrativa

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 (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
Gestión de Tecnologías de Información	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	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre
	Ampliación del 50% del ancho de banda del canal de internet.		Ancho de banda del canal de internet ampliado	100%	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre
	Integrar los aplicativos en la plataforma colaborativa		Aplicativos integrados en plataforma colaborativa	100%	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a para el cuarto trimestre
	Tercerizar el servicio tecnológico de Mantenimiento y soporte y atención a usuarios.		Servicio tercerizado	1,00	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre
Gobierno en línea	Realizar diagnóstico para institucionalizar la estrategia de GEL		Diagnóstico y estrategia de implementación	1,00	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre
	Implementar el 25% de las acciones resultantes del diagnóstico para institucionalizar la estrategia de GEL		Implementar acciones	100%	0,0%	0,0%	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a para el cuarto trimestre

POLITICA: 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 (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
	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%	50,0%	50,0%	100,0%	Oficina Asesora Jurídica	Procesos Admitivos 25; Constitucionales 3; Laborales 1; Procesos Civiles Desistimiento Tauxo 17; Pago de sentencias por valor de \$20.391.855 en el periodo
	Tramitar y adelantar el 100% de los casos enviados por la Unidad Ejecutora que presten merito y cumplan 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%	50,0%	50,0%	100,0%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron 47 audiencias de Procesos sancionatorios

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
Gestión judicial	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%	50,0%	50,0%	100,0%	Oficina Asesora Jurídica	Se efectuaron cobros por \$1 835 082.676.84
	Realización de mínimo dos (2) comités de defensa judicial y conciliación al mes.		Comités de defensa judicial y conciliación realizados	24,00	12,0	14,0	116,7%	Oficina Asesora Jurídica	Se da el cumplimiento por encima de la meta programada. Se realizaron 14 comités de los 12 programados en el periodo
	Emisión de conceptos jurídicos requeridos por las diferentes dependencias acorde a los parámetros establecidos en la normatividad		Directrices y conceptos emitidos	100%	50,0%	50,0%	100,0%	Oficina Asesora Jurídica	183 en el periodo: 52 conceptos, 34 Derechos de petición, 37 revisiones resoluciones, 33 sol. información, 20 balances contratos
	Formulación de la política de prevención del daño antijudicial de acuerdo a los lineamientos propuestos por la Agencia Nacional de Defensa.		Política de prevención del daño antijudicial formulada	1,00	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora Jurídica	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

OBJETIVO DEL PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL. 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 (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
Gestión Contractual	Adelantar de manera efectiva y oportuna el 100% de los procesos de selección de la vigencia		Procesos de selección adelantados	100,0%	20,0%	20,0%	100,0%	Dirección de Contratación	Se adelantaron de manera oportuna los procesos de selección de la vigencia que solicitan las Unidades Ejecutoras y que fueron de competencia de la D. C.
	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%	50,0%	50,0%	100,0%	Dirección de Contratación	Se realizó la revisión de minutos y documentos requeridos para la suscripción de los contratos y se actualizó el aplicativo SICO
	Realizar la revisión y el seguimiento del 100% de contratos a liquidar en la vigencia.		Seguimiento realizados	12,0	6,0	6,0	100,0%	Dirección de Contratación	Se realizó el seguimiento al 100% de los contratos a liquidar por las Unidades Ejecutoras y radicados en la D. C. Cios liquidados - Soporte actas
	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%	0,0%	0,0%	100,0%	Dirección de Contratación	Meta con cumplimiento programado para el tercer trimestre

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 (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
Evaluación y Seguimiento	Realizar auditoría interna al sistema de gestión de calidad		Auditoría interna realizada	1,00	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado a partir del tercer trimestre
	Realizar auditoría externa al sistema de gestión de calidad		Auditoría externa realizada	1,00	0,0	0,0	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Meta con cumplimiento programado para el cuarto trimestre
	Auditar la pertinencia y operatividad de los procesos documentados por la entidad en el marco de la normatividad que le sea aplicable		Procesos Auditados	100,0%	45,0%	40,0%	88,9%	Oficina de Control Interno	Se adelanto avance en las auditorías correspondientes
	Evaluar la implementación de los planes y programas institucionales		Programas auditados	100,0%	50,0%	50,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se realizaron las implementaciones de los planes y programas
	Realizar los seguimientos legalmente establecidos		Seguimientos efectuados	100,0%	45,0%	45,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se realizó seguimiento a los informes que tenemos legalmente establecidos.
	Verificar la implementación de acciones de mejoramiento para las observaciones formuladas		Acciones implementadas	100,0%	35,0%	35,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se verifico la implementación de las acciones
Valoración del Riesgo	Evaluar la administración del riesgo y la efectividad de los controles en los diferentes procesos de la entidad		Administración de riesgos	100,0%	50,0%	50,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se evaluó la Administración de riesgos y la efectividad de sus controles de los diferentes procesos
	Evaluar el grado de funcionamiento de MECI		Grado de funcionamiento del MECI	100,0%	35,0%	35,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se evaluo los diferentes componentes del MECI
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	100,0%	60,0%	60,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se viene realizando seguimiento y evaluación a la adopción de la cultura de Autocontrol por parte de la Administración
	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	100,0%	40,0%	40,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se realizó el seguimiento y asesoría Plan de mejoramiento de la CGR
Relación con Entes Externos	Realizar seguimiento para verificar la respuesta oportuna a los requerimientos de los entes de control.		Respuesta a requerimientos	100,0%	50,0%	50,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se realizaron las verificaciones oportunas a las respuestas que van para los Entes Externos.
	Presentar oportunamente los informes legalmente asignados a la oficina de Control Interno		Presentación de informes	100,0%	65,0%	65,0%	100,0%	Oficina de Control Interno	Se presentaron oportunamente los informes legalmente establecidos para esta Oficina

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 (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANDE		
	Analizar y evaluar el 100% de los requerimientos de inversión de la Entidad.		Proyectos con requerimientos de inversión evaluados	100%	100,0%	100,0%	100,0%	Dirección Operativa Dirección Técnica Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terciaria y Férrica 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 Tunnel de la Línea Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales	Se analizaro, evaluo y se apoyo a todas las dependencias en los requerimientos de inversión realizados
	Analizar, evaluar y registrar las necesidades de inversión en el SUJIP de la entidad para cada vigencia.		Necesidades de inversión analizadas	100%	70,0%	70,0%	100,0%	Oficina Asesora de Planeación	Se analizaron, formularon y evaluaron los proyectos de inversión en el BPN.

COMPONENTE U OPERACIÓN	META	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE ACTIVIDAD	INDICADOR CUANTIFICADO (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCI		
Proyectos de Inversión	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%	100.0%	100.0%	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó el seguimiento en el primer trimestre a los 81 proyectos de inversión.
	Vializar y gestionar el 100% de las modificaciones al presupuesto de la vigencia que sean requeridas, previo análisis y revisión.		Modificaciones al presupuesto vializadas y realizadas	100%	50.0%	50.0%	100.0%	Oficina Asesora de Planeación	Se vializaron y gestionaron el 100% de las modificaciones al presupuesto de la vigencia. Oficio 60741 del 19 de junio de 2015.
	Formular el Plan Anual de Inversiones para la siguiente vigencia.		Plan Anual de inversiones formulado	1	0.0	0.0	100.0%	Oficina Asesora de Planeación Dirección Operativa Dirección Técnica Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terrestre 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 para 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%	50.0%	50.0%	100.0%	Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Subdirección Financiera	Se presenta informe de seguimiento y evaluación de créditos con la banca multilateral con corte a 7 de julio de 2015

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 (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
					SEGUNDO TRIMESTRE 2015					
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCI			
Programación y Ejecución Presupuestal	Compromiso del 99.60% de los recursos de inversión asignados a la vigencia	Recursos de inversión comprometidos		3.903.694,35	2.938.412,67	2.990.056,40	88.1%	Dirección Operativa Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terrestre 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 cumple con un 88.1% la meta al comprometer recursos por valor de \$2.990.056,40 millones frente a los 2.938.412,67 millones programados - (soporte informe de ejecución pta vigencia 2015 a junio 30-2015)	
	Obligación del 91,13% de los recursos de inversión asignados en la vigencia	Recursos de inversión obligados		3.571.781,01	1.068.370,66	1.068.882,48	100.0%	Dirección Operativa Secretaría General Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terrestre 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 da un cumplimiento del 100% de la meta al obligar la cantidad de recursos programados (soporte informe de ejecución pta vigencia 2015 a junio 30-2015)	
	Compromiso del 100% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia	Recursos de funcionamiento comprometidos		149.007,63	90.831,63	106.040,67	116,7%	Subdirección Administrativa	Se cumple por encima del 100% la meta al comprometer recursos de funcionamiento por valor de \$106.040,67 millones frente a los \$90.831,63 millones programados	
	Obligación del 100% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia	Recursos de funcionamiento obligados		149.007,63	89.539,33	97.093,72	108,4%	Subdirección Administrativa	Se cumple por encima del 100% la meta al obligar recursos de funcionamiento por valor de \$97.093,72 millones frente a los \$89.539,33 millones 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	24	24	100.0%	Subdirección Financiera	Envío de reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones - 24 reportes
	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%	50.0%	50.0%	100.0%	Subdirección Financiera	Obligaciones tramitadas y pagadas dentro del termino establecido
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	6	6	100.0%	Subdirección Financiera	Reportes realizados oportunamente (reportes)	

POLITICA: GESTIÓN FINANCIERA
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL. 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 (AÑO)	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
					PRIMER TRIMESTRE 2015				
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCI		
Plan Anual de Adquisiciones	Consolidación y Publicación del Plan Anual de Adquisiciones -PAA-		Plan Anual de Adquisiciones consolidado y publicado	1,00	100,0%	100,0%	100,0%	Dirección de Contratación	Publicación en el SECOF el 31/01/2015 y las modificaciones a la fecha.