

LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024-2027	META 2024	METAS PROPUESTAS POR TRIMESTRES			SEGUIMIENTO A LAS METAS TRIMESTRE I, II, III, IV			SEGUIMIENTO ACUMULADO TRIMESTRE I, II, III, IV		SEGUIMIENTO RESPECTO META 2024-2027
						META TRIMESTRE I, II	META TRIMESTRE III	META IV TRIMESTRE	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO INDICADOR TRIMESTRE I, II	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO INDICADOR TRIMESTRE III	SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO INDICADOR TRIMESTRE IV	SEGUIMIENTO ACUMULADO TRIMESTRE I, II, III, IV	CUMPLIMIENTO ACUMULADO 30 NOVIEMBRE COMPARADO CON LA META PROPUESTA PARA EL AÑO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO 30 NOVIEMBRE COMPARADO CON LA META PROPUESTA PARA 2024-2027
LINEA 1 RENTAN COMO INSTRUMENTO CLAVE DE DESARROLLO PARA LOS MUNICIPIOS, LOS DEPARTAMENTOS Y LA NACIÓN.	Programa 1.1 Planeación, diseño y estructuración de proyectos.	Propuestas técnico económicas de proyectos presentadas	Número	100	16	8	4	4	9	10	4	23	144%	23%
		Número de propuestas contratadas	Porcentaje	45%	30%	10%	10%	10%	56%	40%	50%	48%	159%	106%
	Programa 1.2 Desarrollo de Infraestructura urbana y rural.	Consecución de recursos administrar	Miles de millones	\$ 180.000	\$ 40.000	\$ 20.000	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 6.444	\$ 13.089	\$ 2.625	\$ 22.158	55%	12%
		Venta de bienes, servicios y ejecución de proyectos distintos al renting	Miles de millones	\$ 4.000	\$ 1.000	333	333	334	\$ 4.855	\$ 3.527	\$ 1.152	\$ 9.534	953%	238%
	Programa 1.3 Mejoramiento, construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de la conectividad vial.	Vías mejoradas y/o mantenidas	Porcentaje	80%	80%	40%	20%	20%	87%	92%	88%	92%	115%	115%
	Programa 1.4 Atención de puntos críticos, remoción de derrumbes y/o mitigación de riesgos.	Puntos críticos atendidos	Porcentaje	85%	85%	40%	20%	25%	70%	90%	82%	80%	94%	94%
		Remoción de derrumbes y/o mitigación de riesgos	Porcentaje	97%	97%	45%	22%	30%	100%	100%	94%	98%	101,41%	101,41%
	Mitigación de riesgo atendidos	Porcentaje	95%	95%	0%	55%	40%	N/A	93%	95%	94%	99%	99%	
LINEA 2 RENTING, ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN Y RENOVACION DE ACTIVOS	Programa 2.1 Administración, operación y mantenimiento de maquinaria amarilla y parque automotor.	Maquinaria y vehículos propios y de terceros en funcionamiento	Porcentaje	80%	80%	40%	20%	20%	93%	94%	93%	93%	116%	116%
		Renting de maquinaria propia y de terceros	Miles de millones	65.000	15.000	5.980	5.000	4.020	\$ 11.695	\$ 10.324	3775	\$ 25.794	172%	40%
	Programa 2.2 Renting de maquinaria, vehículos y motocicletas.	Renting de vehículos y motocicletas propia y de terceros	Miles de millones	7.000	3.000	2.008	716	276	\$ 2.008	\$ 716	295	\$ 3.019	101%	43%
		Vehículos livianos, pesados y maquinaria amarilla adquirida	Número	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Programa 2.4 Venta de maquinaria, equipos y vehículos.	Activos improductivos subastados	Número	100	20	0	0	20	N/A	N/A	20	20	100%	20%
	Programa 2.5 Compraventa de vehículos, motocicletas y maquinaria nueva a terceros.	Número de vehículos, motos y maquinarias vendidas a terceros.	Número	20	8	4	3	1	4	3	1	8	100%	40%
	Nivel de satisfacción de cliente externo	Porcentaje	90%	50%	0%	25%	25%	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	

**LÍNEA 3  
FORTALECIMIENTO Y  
POSICIONAMIENTO  
INSTITUCIONAL**

Programa Posicionamiento institucional	3.1	Identificación y apropiación de medios internos	Porcentaje	100%	50%	0%	25%	25%	0	0%	0%	0%	0%	
		Acceso a la información pública de la Entidad	Porcentaje	100%	50%	0%	25%	25%	0	0	0	0	0	
	Política institucional de comunicación ajustada y aprobada	Número	1	1	0	0	1	N/A	N/A	0	0	0		
	Administración, crecimiento y fortalecimiento de las redes sociales	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	221%	221%	221%		
Programa Fortalecimiento del sistema integral de gestión	3.2	Índice de desempeño Institucional	Porcentaje	80%	35%	0%	35%	0%	N/A	35%	35%	100%	44%	
		Procesos documentados, aprobados e implementados	Número	12	4	0	0	4	N/A	N/A	4	4	100%	33%
		Implementación MIPG	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
Programa 3.3 Gestión Institucional para el Bienestar Social y el fortalecimiento de competencias laborales		Nivel de satisfacción del plan de bienestar	Porcentaje	70%	70%	0%	0%	70%	N/A	N/A	87%	87%	125%	125%
		Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Porcentaje	80%	80%	10%	30%	40%	69%	89%	69%	79%	99%	99%
		Medición del clima organizacional	Número	4	1	0	0	1	N/A	N/A	1	1	100%	25%
		Medición de riesgo psicosocial	Número	4	1	0	0	1	N/A	N/A	1	1	100%	25%
		Modernización de la infraestructura física	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programa Mejoramiento y modernización institucional	3.4	Revisión y actualización de organigrama, planta de cargos y manuales de la entidad.	Número	5	1	0	1	0	0	1	1	100%	20%	
		Ejecución plan anual auditoría	Porcentaje	95%	95%	50%	25%	20%	100%	100%	100%	100%	105%	105%
Programa Finanzas fortalecidas	3.5	Margen neto de utilidad	Porcentaje	10%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0%	
		Rotación de cartera	Días	60 Días <=	60 Días <=	60	60	60	386	148	235	230	26%	26%
		Actualización de la política contable.	Número	1	1	0	0	1	N/A	1	1	100%	100%	
		Implementación del modelo de costos de la entidad	Número	1	1	0	0	1	N/A	N/A	0	0%	0%	

LINEA 4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Programa 4.1 Estrategia integrada para la seguridad y privacidad de la información.	Política de seguridad y privacidad de la información documentada, aprobada e implementada	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Numero de soluciones de automatización implementadas	Número	3	1	0	1	0	N/A	3	N/A	3	300%	100%
	Programa 4.2 Modernización e innovación tecnológica para la eficiencia empresarial y la toma de decisiones.	Tableros de control e desarrollados	Número	2	1	0	0	1	N/A	0	1	1	100%	50%
		Herramientas de colaboración y comunicación implementadas y adoptadas	Número	1	1	0	1	0	N/A	1		1	100%	100%
	Programa 4.3 Adopción de las mejores prácticas en la gestión de tecnologías de la información	Mesa de servicios implementada y adoptada	Porcentaje	100%	50%	0%	30%	20%	N/A	94%	100%	96%	191%	96%
	Programa 4.4 Cultura para la transformación digital	Capacitaciones dadas al personal en temas de tecnología e innovación	Número	6	2	0	1	1	N/A	2	3	5	250%	83%
Programa 4.5 Implementar software integrado de gestión financiero	Software integrado de gestión implementado	Número	1	0	0	0	0	0	0		0	0%		