

Indicadores de gestión

Grupo Interno de Trabajo de Planeación – VPRE
Septiembre 2023



Contenido

- | Plan Estratégico Institucional 2022-2026
- | Plan de Acción 2023
- | Ejecución presupuestal
- | Conclusiones

Plan Estratégico Institucional 2022-2026

El Plan Estratégico Institucional 2022-2026 está compuesto por 5 focos estratégicos, 7 objetivos estratégicos y 24 proyectos.

Foco

Foco 1. Ampliar la infraestructura social generadora de competitividad y empleo mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP.

Foco 2. Gestionar la construcción a escala humana en los contratos existentes que genere infraestructura sostenible, segura e incluyente.

Foco 3. Mejorar los indicadores de servicio en los proyectos de los diferentes modos de transporte para una movilidad segura.

Foco 4. Fortalecer los servicios tecnológicos que soporten la movilidad segura y sostenible.

Foco 5. Fortalecer la relación con los grupos de interés con el fin de generar confianza y transparencia en la gestión.

% Avance acumulado al mes de corte: 107,1%

Objetivo

1.1. Formular e implementar el programa de Infraestructura Social desde la gente y para la gente.

1.2. Fortalecer el proceso de estructuración de proyectos de APP seguros con la vida y sostenibles.

2.1. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP.

3.1. Implementar con los concesionarios mecanismos que promuevan una movilidad segura.

4.1. Implementar herramientas tecnológicas que permitan el seguimiento y monitoreo al desarrollo de los proyectos de los diferentes modos garantizando la transparencia en la gestión.

5.1. Implementar nuevos mecanismos de solución de conflictos en los proyectos a cargo de la ANI.

5.2. Fortalecer estructuralmente la Agencia para atender los nuevos retos.

% Avance acumulado vigencia: 21,7%

Plan de Acción 2023

El Plan de Acción corresponde a la priorización de las actividades que se realiza la Agencia y que aportan al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional. Para la vigencia 2023, consta de 22 acciones enmarcadas en los objetivos y proyectos estratégicos.

Actividad	Unidad	Meta 2023	% Avance 2023	Meta acumulada al mes de septiembre	Avance acumulado septiembre
Estructurar el portafolio de proyectos para infraestructura social de acuerdo con las necesidades técnicas, administrativas, social, predial, ambiental, financieros, contable y jurídicos a cargo de la Agencia	%	100	20%	0	20
Expedir la Resolución de Distribución para la aplicación de la contribución nacional de valorización en un proyecto carretero	Documento	1	0%	0	0
Elaborar la minuta estándar del contrato de concesión del modo ferroviario	Documento	1	0%	0	0
Avanzar con la estructuración con lineamientos de infraestructura verde los proyectos: Corredor férreo entre Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor primer tercio Bogotá-Villavicencio, Proyecto borde norte de Bogotá, Proyecto fluvial Río Meta, Proyectos muelles tipo del modo fluvial.	%	30	66%	0	20
Adjudicar la IP del Aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena	Número	1	0%	0	0
Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km construidos	Kilómetros	173,39	28,4%	31,12	49,4

Plan de Acción 2023

Actividad	Unidad	Meta 2023	% Avance 2023	Meta acumulada al mes de septiembre	Avance acumulado septiembre
Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados	Kilómetros	224,63	46,6%	30,28	104,8
Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km en operación	Kilómetros	336,96	30,5%	43,55	102,85
Monitorear proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento	Proyecto	1	100%	1	1
Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI	Número	3	100%	3	3
Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI	Número	2	50%	1	1
Desarrollar plan de trabajo para la formulación del manual de buenas prácticas ambientales y sociales en los proyectos a cargo de la Agencia.	%	100	0%	0	0
Presentar informe de disponibilidad de la red férrea concesionada a cargo de la Agencia.	Documento	12	75%	8	9
Avanzar en la estructuración de los proyectos: Corredor férreo entre Bogotá y Sistema Ferroviario Central, Corredor primer tercio Bogotá-Villavicencio, Proyecto borde norte de Bogotá, Proyecto fluvial Río Meta, Proyectos muelles tipo del modo fluvial.	%	30	66%	0	20

Plan de Acción 2023

Actividad	Unidad	Meta 2023	% Avance 2023	Meta acumulada al mes de septiembre	Avance acumulado septiembre
Contratar consultoría integral para la estructuración a nivel de prefactibilidad para infraestructura logística especializada	Contrato	1	0%	0	0
Elaborar diagnóstico para la Implementación del Modelo de Gobierno Datos	Documento	1	0%	0	0
Implementar nuevas funcionalidades al módulo de contratación	Módulo	1	0%	0	0
Elaborar el documento de estrategia de atención de necesidades en los departamentos con mayor conflictividad	Documento	5	0%	0	0
Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	%	100	0%	0	0
Apoyar las actividades del proyecto de rediseño institucional y la revisión de los entregables de la consultoría	Documento	4	50%	2	2
Realizar el proceso de fortalecimiento de la comunicación interna.	%	100	50%	0	50
Mejorar de la seguridad de la plataforma de ANIscoopio en los componentes de Azure.	Proyecto	1	0%	0	0

% Avance acumulado al mes de corte: 107,1%

% Avance acumulado vigencia: 21,7%

Ejecución presupuestal 2023



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO



TIPO DE GASTO

Todas

PROGR. - RUBRO (Fun)

Todas

SUBNIVEL

Todas

Informe

Septiembre

A. VIGENTE

8,66 bill.

8.657.961.033.334

CDP

7,2 bill.

7.180.138.119.674

COMPROMISOS

7,15 bill.

7.154.381.662.182

82,6 %

OBLIGACIONES

5,2 bill.

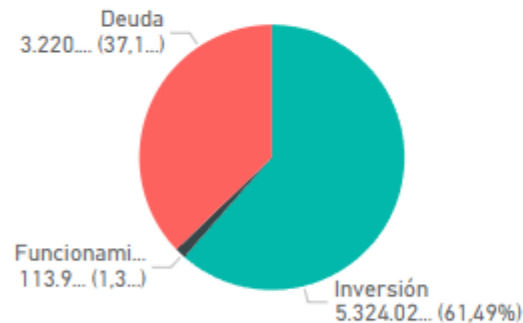
5.191.076.526.098

60,0 %

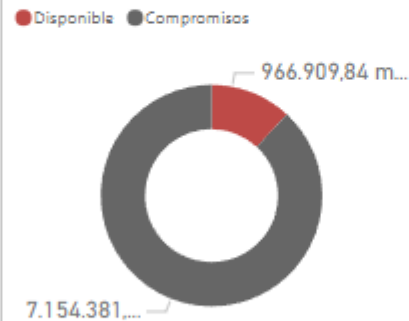
BUSCAR PROYECTO

Search

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO



DISPONIBLE- COMPROMISOS



COMPROMISOS - OBLIGACIONES

(VF) Autopista Al Mar 1
(VF) Autopista Conexión Pacifico 2
(VF) Autopista Conexión Pacifico 3
(VF) Cartagena - Barranquilla Y Circunval...
(VF) Conexión Norte
(VF) Honda - Puerto Salgar - Girardot
(VF) Pamplona - Cucúta
(VF) Puerta De Hierro - Palmar De Varela...

100 %	100 %
100 %	100 %
100 %	100 %
100 %	100 %
100 %	100 %
100 %	100 %
100 %	100 %
100 %	100 %

DETALLE DE LOS RUBROS

Rubro	A. Vigente	Disponibile	CDP	Compromisos	%Compr...
Sistematización para el servicio de la información	6.215.000.000	1.226.703.947	4.988.296.053	4.988.238.347	80,26 %
Rehabilitación, construcción y mantenimiento Red Fér...	344.596.460.713	236.469.444.799	108.127.015.914	106.760.715.764	30,98 %
Préstamos	142.092.023.709	142.092.023.709	0	0	0,00 %
Obras complementarias carretero	2.450.000.000	0	2.450.000.000	2.449.987.730	100,00 %

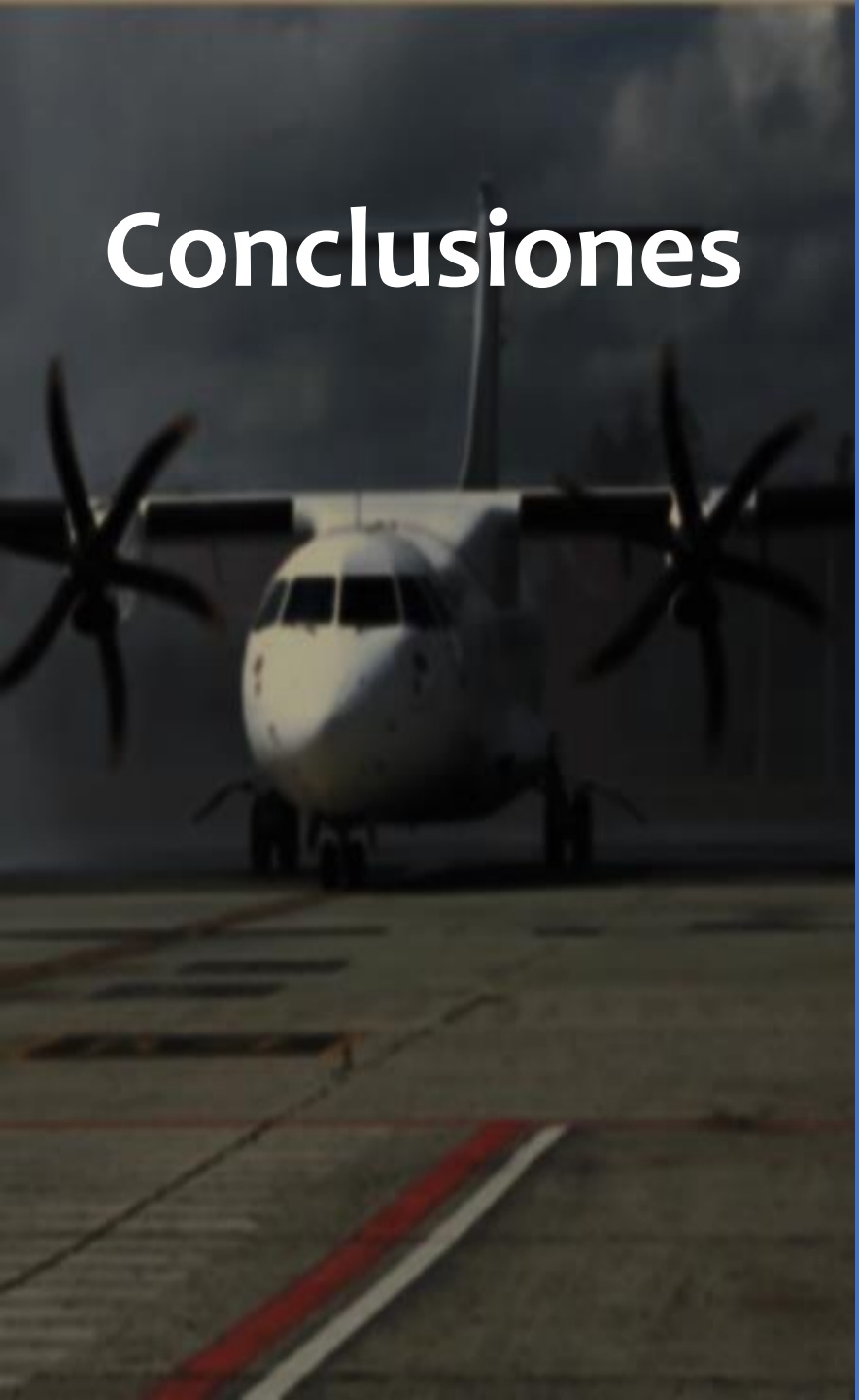
966,91 mil MDISPONIBLE



Para conocer a detalle la ejecución presupuestal a la fecha, haga click en este **enlace**.



Conclusiones



Con corte al mes de septiembre de la vigencia 2023, se resaltan las siguientes gestiones adelantadas por la Agencia:

- Con relación a los proyectos de infraestructura social, Durante el mes de septiembre se siguió el proceso de negociación del convenio con FDN y se compilaron experiencias de marco institucional para los sectores de salud, educación y agua potable y saneamiento básico.
- Se tiene un avance del 90% en la estructuración del proyecto del Corredor entre Bogotá y el Sistema Férreo Central, en cuanto al proyecto primer tercio Bogotá-Villavicencio, se lleva un avance del 20% teniendo en cuenta solicitud de contratación el cronograma se modificó.
- El Proyecto Rumichaca-Pasto inició su etapa de operación y mantenimiento.
- Sobre los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI, se han tenido avances en los Aeropuertos El Dorado, Alfonso Bonilla Aragón, Red de Nororiente, Red de Centronorte, Rafael Nuñez y Ernesto Cortissoz.
- Se continuó con la revisión y monitoreo del avance de las inversiones en los puertos concesionados.
- Se ha avanzado en la rehabilitación y mejoramiento de 104,8 km, representados en los proyectos de Ruta del Sol III, Rumichaca-Pasto, Cambao-Manizales, Autopista al Mar 2, IP Accesos Norte y Pacífico 3.
- Se ha avanzado en la construcción de 49,4 km de vía nueva, representados en los proyectos de Ruta del Sol III, Rumichaca-Pasto, Devimed, IP Accesos Norte y Autopista al Mar 2.



Para tener en cuenta

La **primera línea de defensa**, corresponde a la gestión que realiza los líderes de proceso y sus equipos para garantizar el mantenimiento efectivo de los controles internos, ejecutar los procedimientos y el control día a día de la gestión de cada área.

Como **segunda línea de defensa**, corresponde al GIT de Planeación asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la primera línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente y que se generen los procesos de autoevaluación correspondiente

Es importante recordar que del **adecuado seguimiento y reporte** de las metas propuestas se obtiene la información necesaria para analizar el comportamiento por dependencias y formular los ajustes que se consideren pertinentes, así como rendir los informes que sean requeridos.

Con el fin de realizar un correcto seguimiento a las metas formuladas para la Agencia, **se implementó un sitio en SharePoint**, en el cual se recopilan las evidencias que sustentan los avances de las actividades incluidas en el plan de acción. Conozca el site acá

