

INDICADORES A CARGO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- MES DE DICIEMBRE

Código	Nombre del Indicador	Tipo	Periodicidad	Acumulado a 2011	Meta 2012	Año 2012												Total	Notas Cualitativas Mes de Septiembre	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1	Nuevos kilómetros de doble calzada en operación	Trazador	Trimestral	691,32	181,56	6,00	14,34	19,52	-	31	36	10,00	10,00			13,00	41,45	16,69	199,36	Se superó la meta en 1,07%. Debido a la ampliación del Concepto de Operación, donde se incluyó los tramos que están en puertos en servicio, los proyectos de Base Gravedad Gravelled, soporte para la meta los 66,30 km. Al igual que el proyecto Gravelled, Maque Capamarca, apoyo 19,50 km, los proyectos que presentaron mayor avance es ruta del sector 2 con 60 Km
2	Nuevos kilómetros de doble calzada construida	Soporte	Trimestral	846,67	271,34	8,80	24,26	16,53	10,55	7,10	37,31	17,32	19,01	4,41	21,51	14,57	20,71	202,12	Se presentó un rezago en la meta 2012 de 71,23 km, debido a falta de definición de temas con otros	
3	Porcentaje de avance de obra no concluido	Soporte	Trimestral	11,48%	36,00%			18,32%			21,48%			24,96%					37,43%	Se superó la meta en 1,43%, debido al avance en la ejecución de las obras.
4	Nuevos kilómetros de doble calzada contratados	Proy	Anual	0	N/A															Este mes no se efectuaron contrataciones por parte de la Agencia.
25	Nuevos kilómetros de uso	Trazador	Semestral	840				840	0	0	0	0	0	0					840,00	Para este año no se tiene meta
26	Porcentaje de utilización de la capacidad disponible	Proy	Semestral	51,50%	0,00%			53,5%	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					53,5%	Al no aumentar los km en operación este indicador se mantiene.
31	Toneladas de carga transportada en red ferrea (Millones)	Trazador	Mensual	39,40	43,80	3,6	3,6	3,1	3,8	3,7	3,8	2,9	2,1	4,1	2,6	4,5	4,2	42,1	42,1	El cumplimiento de la meta presento inconvenientes durante los meses de julio y agosto de 2012, debido a que los trabajadores del sindicato de Minico, realizaron cese de actividades.

 Datos que falta por llenar
 No aplica por periodicidad

Tipo Modalidad	51	M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
Formulario	105	
Moneda	1	
Entidad	524	
Fecha	2011/12/31	
Periodicidad	12	ANUAL

[1]		INDICADORES DE GESTION										
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	32	36
		FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	PROGRAMA O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTOS	DESCRIPCION DEL INDICADOR	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANALISIS	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI		Administracion de proyectos de concesion de infraestructura de transporte	3 EFICACIA	5 CUMPLIMIENTO	El dato corresponde a la suma de km de doble calzada en operacion por parte del INCO, informacion reportada por los concesionarios	0	Km de doble calzada en operacion	88.95	Durante el año 2011 se dieron al servicio 88.9 km de doble calzada en las concesiones viales	
2	FILA_2	1 SI		Administracion de proyectos de concesion de infraestructura de transporte	3 EFICACIA	5 CUMPLIMIENTO	El dato corresponde a la suma de km de doble calzada construidos por parte del INCO. El concepto de doble calzada incluye pares viales y segundas calzadas	0	km doble calzada construidos	101.41	Durante al año 2011 se construyeron 122.51 km de doble calzada en las concesiones	
3	FILA_3	1 SI		Administracion de proyectos de concesion de infraestructura de transporte	3 EFICACIA	5 CUMPLIMIENTO	El dato corresponde a la diferencia del promedio % de avance de obra de los proyectos a dic2010 con promedio de % de avance obra reportada en cada trimestre por el % de avance reportado por supervisor	13	porcentaje de obra en ejecucion	13	durante el año 2011 se	
4	FILA_4	1 SI		Administracion de proyectos de concesion de infraestructura de transporte	3 EFICACIA	5 CUMPLIMIENTO	El dato corresponde a la cantidad de km registrados en el inventario de la oficina de evaluacion del inco de manera periodica	846	km de red ferrea en operacion	846	La totalidad de los km de la red ferrea concesionada se encuentran en operacion	
5	FILA_5	1 SI		Administracion de proyectos de concesion de infraestructura de transporte	3 EFICACIA	5 CUMPLIMIENTO	El dato corresponde a la relacion entre la capacidad actual de la red ferrea y su utilizacion semestral	52.55	Porcentaje de utilizacion de la red ferrea operable actualmente concesionada	51.5	El 51.5% de la red ferrea concesionada se encuentra en operacion	
6	FILA_6	1 SI		Administracion de proyectos de concesion de infraestructura de transporte	3 EFICACIA	5 CUMPLIMIENTO	El dato corresponde a la suma de toneladas movilizadas en las concesiones ferreas registradas mensualmente	38600000	Toneladas de carga transportada en la red ferrea	39400000	Se transportaran 39.4 toneladas de carga es decir el 102% mas	
7	FILA_7	1 SI		Administracion de proyectos de concesion de infraestructura de transporte	1 ECONOMIA	5 CUMPLIMIENTO	El dato corresponde al total de compromisos sobre la apropiacion total en la vigencia	100	Ejecucion compromisos	98	Del total de recursos asignados en el presupuesto 2011 se comprometieron el 98% de los recursos, se vio afectado por asignacion de PAC	
8	FILA_8	1 SI		Administracion de proyectos de concesion de infraestructura de transporte	1 ECONOMIA	5 CUMPLIMIENTO	el dato corresponde a los pagos realizados sobre el total de compromisos	100	Ejecucion pagos	96.7	Se realizaron el 96.7% de los pagos en la vigencia 2011	
9	FILA_9	1 SI		Administracion de proyectos de concesion de infraestructura de transporte	2 EFICIENCIA	6 OPORTUNIDAD	El dato corresponde al porcentaje de requerimientos atendidos en un periodo de tiempo	100	Porcentaje de requerimientos atendidos en el periodo	85.57	Se dio respuesta al 85.5% de los requerimientos solicitados	
10	FILA_10	1 SI		Administracion de proyectos de concesion de infraestructura de transporte	2 EFICIENCIA	6 OPORTUNIDAD	El dato corresponde a la representacion judicial de la entidad sobre los fallos en contra	100	Procesos terminados y ejecutoriados en contra sobre procesos terminados	0.05	El 5% de los procesos presentados fueron fallados a favor de la entidad	
11	FILA_11	1 SI		Administracion de proyectos de concesion de infraestructura de transporte	5 VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES	1 CALIDAD	El dato corresponde al volumen de escombros despachados a la escombrera o sitio de disposicion sobre el volumen de excavaciones estimados	0	Factor de expansion	58	El factor de expansion en la obra va entre 0 y 100% entre mas bajo mejor, ya que la tierra escavada es utilizada en el sitio como conformacion del terreno	
12	FILA_12	1 SI		Administracion de proyectos de concesion de infraestructura de transporte	5 VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES	1 CALIDAD	El dato corresponde al total de m3 de suelo recuperado sobre los m3 de suelo intervenido	0	Recuperacion del suelo	42	Muestra el porcentaje de suelo recuperado y reutilizado dentro de la obra es decir del 42%	
13	FILA_13	1 SI		Administracion de proyectos de concesion de infraestructura de transporte	5 VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES	1 CALIDAD	El dato corresponde al volumen de escombros recibidos y certificado por la escombrera sobre el volumen de escombros despachados a la escombrera o sitio de disposicion	0	Disposicion	100	El porcentaje de material de excavacion dispuesto en areas autorizadas es de 100%	
14	FILA_14	1 SI		Administracion de proyectos de concesion de infraestructura de transporte	4 EQUIDAD	2 COBERTURA	El dato corresponde a los recursos anuales destinados por la Nacion y las inversiones de los concesionarios en proyectos de concesion carretero sobre la poblacion de la nacion certificada por el DANE para un año especifico	0	Inversiones per capita en proyectos de concesion modo carretero	48.94	La inversion promedio per capita ascendio a \$49 mil pesos	
15	FILA_15	1 SI		Administracion de proyectos de concesion de infraestructura de transporte	4 EQUIDAD	2 COBERTURA	El dato corresponde a los recursos anuales destinados por la Nacion y las inversiones de los concesionarios en proyectos de concesion ferreo sobre la poblacion de la nacion certificada por el DANE para un año especifico	0	Inversiones per capita en proyectos de concesion modo ferreo	1232	La inversion promedio per capita ascendio a \$1232 pesos	
16	FILA_16	1 SI		Gestion Financiera	6 OTROS	5 CUMPLIMIENTO	El dato corresponde al presupuesto definitivo sobre el presupuesto inicial	0	Modificaciones presupuestales	99.38	Se realizaron modificaciones presupuestales equivalentes al 0.62%	
17	FILA_17	1 SI		Gestion Financiera	6 OTROS	5 CUMPLIMIENTO	El dato corresponde al presupuesto ejecutado sobre el presupuesto definitivo	0	Ejecucion presupuestal	94.7	La ejecucion presupuestal alcanzo el 94.7% del total del presupuesto	

tipo Modelado	61	M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
Formulario	105	FE: INDICADORES DE GESTION
Fecha Ingreso	1	
Entidad	624	
Fecha	20/12/2011	
Periodicidad	12	ANUAL

[1]	INDICADORES DE GESTION										
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	32	36
	FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	PROGRAMA O PROYECTO	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTOS	DESCRIPCION DEL INDICADOR	META	INDICADOR	BIENIO DE	ANALISIS	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI		4 EQUIDAD	2 COBERTURA	El dato corresponde a los recursos anuales destinados por la Nacion y las inversiones de los concesionarios en proyectos de concesion carretero sobre la poblacion de la nacion certificada por el DANE para un año específico		inversiones per capita en proyectos de concesion modo carretero	69,819	La inversion promedio per capita ascendio a \$69,8 mil pesos	
2	FILA_2	1 SI		4 EQUIDAD	2 COBERTURA	El dato corresponde a los recursos anuales destinados por la Nacion y las inversiones de los concesionarios en proyectos de concesion ferreo sobre la poblacion de la nacion certificada por el DANE para un año específico		inversiones per capita en proyectos de concesion modo ferreo	2,657	La inversion promedio per capita ascendio a \$2,657 mil pesos	
3	FILA_3	1 SI		5 VALORACION DE COSTOS	1 CALIDAD	El dato corresponde al volumen de es	10	Factor de expansion	40	El factor de expansion en la obra va entre 0 y 100% entre mas bajo mejor, ya que la tierra excavada es utilizada en el sitio como conformacion del terreno	
4	FILA_4	1 SI		5 VALORACION DE COSTOS	1 CALIDAD	El dato corresponde al total de m3 de	10	Recuperacion del suelo	40	Muestra el porcentaje de suelo recuperado y reutilizado dentro de la obra es decir del 40%	
5	FILA_5	1 SI		5 VALORACION DE COSTOS	1 CALIDAD	El dato corresponde al volumen de es	100	Disposicion	40	El porcentaje de material de excavacion dispuesto en areas autorizadas es de 40%	
6	FILA_6	1 SI		3 EFICACIA	5 CUMPLIMIENTO	El dato corresponde a la suma de km de doble calzada en operacion reportada por los concesionarios	181,5	Nuevos kilometros de doble calzada en operacion	199,95	Se supero la meta en 1,10%. Debido a la ampliacion del concepto de Obra, donde se incluyeron los tramos que estan en puntos en servicio, los proyectos de Bona Graciana - Girardot, aserto para la meta los 10 km. Al igual que el proyecto Girardot - Baque Cajamarca, aserto 10,80 km, los proyectos que presentaron mayor avance es ruta del col sector 2 con 60 km	
7	FILA_7	1 SI		3 EFICACIA	5 CUMPLIMIENTO	El dato corresponde a la suma de km de doble calzada construidos por parte de la ANL. El concepto de doble calzada incluye pares viales y segundas calzadas	273,3	Nuevos kilometros de doble calzada construidos	202,12	El promedio en meta es la meta 2012 de 71,3 km debido a falta de definicion de areas con otros entitadas, por atraso en la gestion predial y en el cumplimiento de licencias ambientales, algunas de las metas programadas por las proyectos estacionadas: casos como Bivuelto - Turapalmar, no se ha definicion por parte de la ANL, el Ministerio de Cultura para la rehabilitacion del Puente de Boya, para los puentes urbanos de Papa, Villapizarán y Sachapalá no se ha llegado acuerdo con la comunidad debido a que ellos solicitan variantes. Zona Metropolitana de Bucaramanga: Mejoramiento de Tipo Prudal y ambiental analiz concentrados en las ampliaciones de los tramos 1, 2, 5 y 7 del Tramo 1: 0,50 km por ampliacion predial Lun. Hósta - (0,213% Total Proyecto), Tramo 2: 0,15 km por obra futura en pases de las futas (0,309% Total Proyecto), Tramo 3: 1,70 km ampliacion predial Baque - (0,213% Total Proyecto), Tramo 6: 4,07 km - (0,824% Total Proyecto), Proyectada Pura Bona (Principalmente), tramo 7: 5,16 km - (4,255% Total Proyecto), Suspensión de obra por cumplimiento ambiental (por vía), Ruta del col sector 2 (Comunidad previa con comunidades indígenas y negritudes que están generando atraso en inicio de las obras de segunda calzada, se firmo acta de inicio el 17	
8	FILA_8	1 SI		3 EFICACIA	5 CUMPLIMIENTO	El dato corresponde a la diferencia del promedio % de avance de obra de los proyectos		Porcentaje de avance de obra en concesion	37,43	Se supero la meta en 1,43%, debido al avance en rehabilitaciones en los proyectos.	
9	FILA_9	1 SI		3 EFICACIA	5 CUMPLIMIENTO	El dato corresponde a la suma de toneladas movilizadas en las concesiones ferreas registradas mensualmente	43,6	Toneladas de carga transportada en red ferrea (Millones)	42,1	El cumplimiento de la meta presento inconvenientes durante los meses de julio y agosto de 2012, debido a que los trabajadores del sindicato de fenocco, realizaron cese de actividades.	