

INDICADORES DE GESTIÓN

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y
Entorno

Gerencia de Planeación
Junio 2021



Agencia Nacional de
Infraestructura

Elaboró:
Diana Carolina Largo

Revisó:
Ricardo Aguilera Wilches

Aprobó:
Catalina Chirivi

CONTENIDO

Reportes de Gobierno3

Plan Estratégico Sectorial.....4

Plan Estratégico Institucional..... 5

Plan de Acción 2021.....7

Ejecución Presupuestal.....9

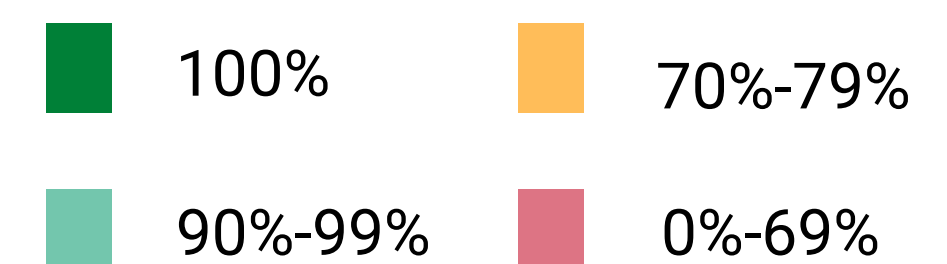
Conclusiones.....11

REPORTES DE GOBIERNO

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se establecen una serie de metas y responsabilidades para las entidades que hacen parte de los diferentes sectores administrativos con el fin de cumplir lo estipulado en el plan del actual del gobierno.

Actividad	Unidad	Meta 2021	Avance 2021	% Avance
Kilómetros construidos en proyectos de concesiones de 1ra a 3ra generación	Km	63,6	19,65	30,8%
Informes de cumplimiento del Plan de Inversiones de concesiones portuarias	Informe	4	2	50%
Vía primaria construida bajo esquema concesión programa 4G	Km	247,70	28,58	11,53%
Vía primaria rehabilitada bajo esquema concesión programa 4G	Km	474,50	160,58	33,8%
Aeropuertos concesionados con obras de modernización	Unidad	3	3	100%
Proyectos en operación y mantenimiento del programa 4G	Acta	7	1	14,2%
Proyectos adjudicados bajo esquema de asociación público privada	Contrato	3	1	33%
Vía férrea con operación comercial	Km	1077	1077	100%

Porcentaje de avance: 46,6%

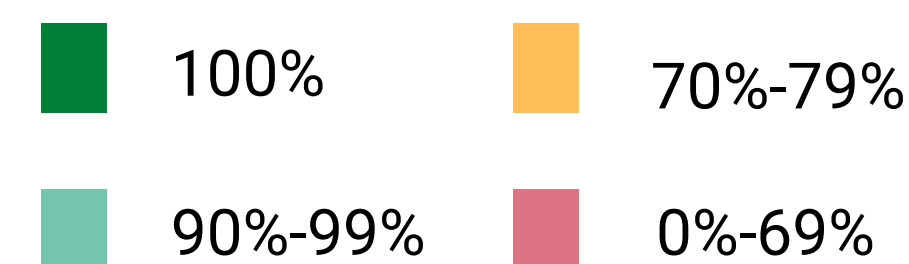


PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

El Plan Estratégico Sectorial 2018-2022, hace referencia a las actividades y metas que se establecen desde los diferentes sectores administrativos, en este caso Transporte, con el fin de priorizar las propuestas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Las siguientes líneas y estrategias, que se encuentran a cargo de la Agencia Nacional enmarcadas en el VI Pacto del PND “Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional.

Estrategia	Indicador	Meta 2021	Avance 2021	% Avance
Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural	Proyectos en operación y mantenimiento del programa 4G	7	1	14,2%
Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural	Proyectos adjudicados bajo esquema de asociación público privada	3	1	33%
Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural	Vía primaria construida bajo esquema concesión programa 4G	247,70	28,58	11,53%
Reactivación y puesta en marcha de programas y proyectos para la construcción y mantenimiento de la red vial primaria y red vial rural	Vía primaria rehabilitada bajo esquema concesión programa 4G	474,50	160,58	33,8%
Reactivación red férrea	Vía férrea con operación comercial	1077	1077	100%
Fortalecimiento transporte aéreo	Aeropuertos concesionados con obras de Modernización	3	3	100%
Transporte y logística, eficientes y seguros	Índice de desempeño institucional (FURAG)	77	85,7	111%

Porcentaje de avance: 57,6%



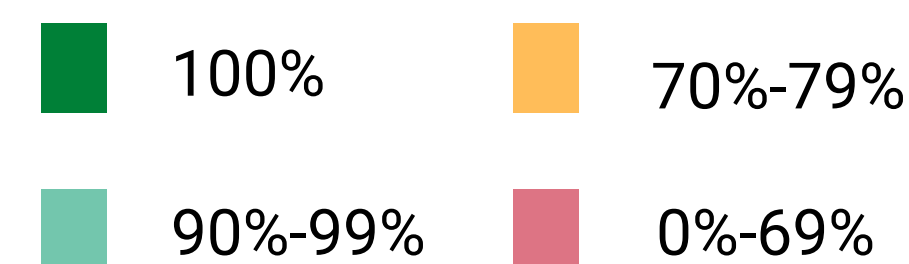
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El PEI está compuesto por 2 focos estratégicos. Para el Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros, se tienen 2 objetivos estratégicos y 5 proyectos. Para el el Foco 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad se tienen 3 objetivos y 9 proyectos.

Foco 1. Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros

Objetivo	Proyecto	Unidad	Meta cuatrenio	Meta 2021	Avance 2021	% Avance
1.1. Fortalecer la institucionalidad de la Entidad	1.1.1 Diseño e Implementación del nuevo esquema de Gobierno Corporativo de la ANI	Documento	1	1	1	100%
	1.1.2 Fortalecimiento de la capacidad de gestión y eficiencia de la ANI	Porcentaje	100%	70	21	32%
	1.1.3 Optimización del sistema de información misional de la Entidad	Porcentaje	100%	100	0	0%
1.2 Generar confianza en los ciudadanos, Estado e inversionistas	1.2.1 Socialización con las partes interesadas, de todos los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la ANI.	Porcentaje	100%	100	49	49%
	1.2.2 Implementación y optimización de mecanismos de transparencia para la gestión de la Entidad.	Porcentaje	100%	100	100	100%

Porcentaje de avance: 56,2%

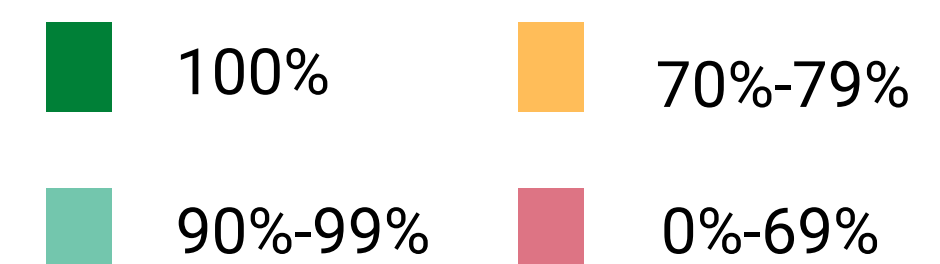


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Foco 2. Desarrollar proyectos de Asociación Público Privada que propendan por la intermodalidad, la movilidad y la sostenibilidad

Objetivo	Proyecto	Unidad	Meta cuatrienio	Meta 2021	Avance 2021	% Avance
2.1. Estructurar proyectos de infraestructura de transporte	2.1.1 Diseño e implementación del Programa de concesiones 5G	Porcentaje	100%	100	0	0%
	2.1.2 Adjudicación de Proyectos de Infraestructura de Transporte, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas	Proyectos	6	3	1	33%
2.2. Gestionar la ejecución de proyectos en el modo carretero	2.2.1. Ampliación de la red vial nacional (proyectos de infraestructura de transporte del modo carretero, 1a a 3a generación de concesiones)	Km	80	63,6	19,65	30,8%
	2.2.2. Finalización de etapa de construcción e inicio de la etapa de operación y mantenimiento de los proyectos de cuarta generación.	Proyectos	8	7	1	14,2%
	2.2.3. Gestión para la construcción de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G programadas para el cuatrienio	Km	533,98	247,70	28,58	11,53%
	2.2.4. Gestión para la rehabilitación y mejoramiento de las vías primarias bajo el esquema de concesión Programa 4G	Km	1403,46	474,5	160,58	33,8%
2.3 Gestionar la ejecución de proyectos en otros modos de transporte	2.3.1. Reactivación de la operación comercial en vías férreas a cargo de la ANI	Km	1077	1077	1077	100%
	2.3.2 Impulso para la modernización de la infraestructura de los Aeropuertos concesionados	Aeropuertos	12	3	3	100%
	2.3.3. Impulso para la modernización de la infraestructura en los puertos concesionados	Informes	19	4	2	50%

Porcentaje de avance: 41,8%



PLAN DE ACCIÓN 2021

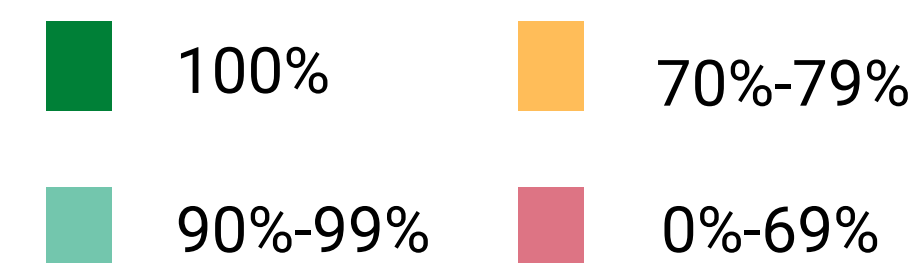
El Plan de Acción corresponde a la priorización de las actividades que se realizan en la Agencia y que aportan directamente al desarrollo de las metas propuestas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022, consta de 18 acciones, las cuales, se enmarcan en los objetivos estratégicos que se encuentran alineados con los diferentes objetivos estratégicos señalados anteriormente.

Actividad	Responsable	Unidad	Meta	Avance	% Avance
Formular el proyecto normativo del nuevo gobierno corporativo	VAF	Reglamento	1	1	100%
Implementar acciones para la mejora del Talento Humano	VAF - VPRE	Porcentaje	100	63	63%
Fortalecer la implementación del MIPG	VAF - VPRE	Porcentaje	100	35	35%
Actualizar proyecciones de tráfico y recaudo para al menos un corredor estratégico de proyectos concesionados	VAF - VPRE	Documento	1	0	0%
Implementar los módulos de registro de información	VPRE,VEJ,VGC Y VE	Módulo	5	0	0%
Realizar los procesos de consulta previa programados	VPRE	Actas	11	3	27,2%
Realizar mesas de socialización de proyectos en los diferentes departamentos	COMUNICACIONES	Eventos	20	55	100%
Gestionar convenios interadministrativos en temas de transparencia	VPRE	Convenios	1	1	100%

PLAN DE ACCIÓN 2021

Actividad	Responsable	Unidad	Meta	Avance	% Avance
Elaborar documento CONPES Concesiones del Bicentenario	PRESIDENCIA	Documento	1	0	0%
Estructurar proyectos a nivel de factibilidad técnica	VE	Proyectos	5	1	20%
Adjudicar proyectos de Infraestructura	VE	Proyectos	3	1	33%
Monitorear la construcción de nuevos kilómetros en proyectos de 1a a 3a generación	VGC, VEJ	Km	63,6	19,65	30,8%
Monitorear proyectos de cuarta generación - Inicio de etapa de operación y mantenimiento	VGC, VEJ	Actas	7	1	14,2%
Monitorear la construcción de vías de cuarta generación	VGC, VEJ	Km	247,70	28,58	11,53%
Monitorear el mejoramiento de vías de cuarta generación	VGC, VEJ	Km	474,5	160,58	33,8%
Gestionar la reactivación del transporte a través del modo férreo	VEJ	Km	1077	1077	100%
Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI	VGC	Aeropuertos	3	3	100%
Presentar informes de avance de obligaciones contractuales de las sociedades portuarias	VGC	Informe	4	2	50%

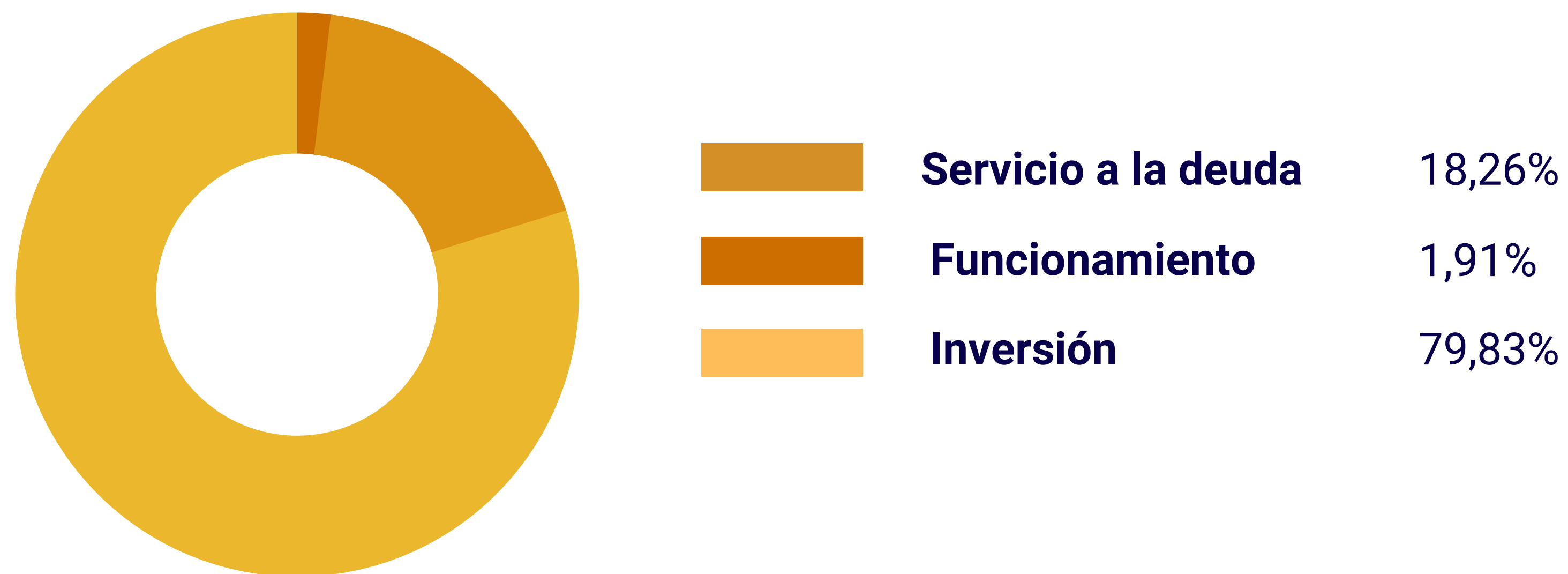
Porcentaje de avance: 53,4%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO 2021

Cifras en millones de pesos

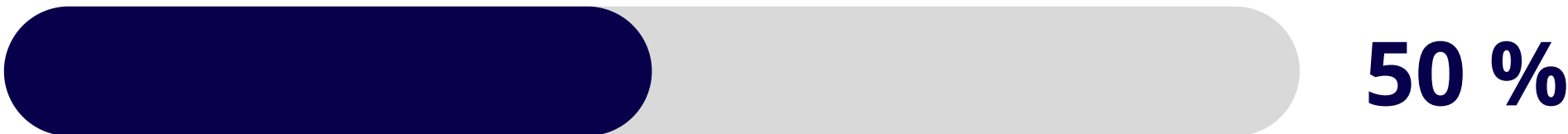


TOTAL PRESUPUESTO 2021: \$ 5.308.291

Funcionamiento	Servicio a la deuda	Inversión
\$ 101.566	\$ 969.198	\$ 4.237.527
Apropiación	Apropiación	Apropiación

Funcionamiento

Ejecución



Apropiación	\$ 101.566
Compromisos	\$ 50.390
Obligaciones	\$ 38.082

Servicio a la deuda

Ejecución



Apropiación	\$ 969.198
Compromisos	\$ 349.334
Obligaciones	\$ 349.334

Inversión

Ejecución



Apropiación	\$ 4.237.527
Compromisos	\$ 4.065.411
Obligaciones	\$ 144.295

CONCLUSIONES

Para el primer semestre del 2021, se resaltan los siguientes avances de la gestión adelantada por la Agencia, los cuales le apuntan directamente a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estratégico Sectorial:

- Durante el mes de mayo se realizó la encuesta GREAT PLACE TO WORK, la cual reconoce a la Agencia Nacional de Infraestructura como uno de los mejores lugares para trabajar en Colombia.
- La Unidad de Análisis de Tráfico priorizó el corredor vial denominado “LLANOS” conformado por los proyectos IP Chirajara – Fundadores, Perimetral de Oriente de Cundinamarca, Transversal del Sisga y Villavicencio – Yopal, al cual se le aplicará la metodología para actualizar las proyecciones de tráfico.
- El proyecto de Decreto de Gobierno Corporativo fue revisado y aprobado. Se encuentra en proceso de presentación ante la Ministra de Transporte para su firma e iniciar con el flujo de aprobación.
- Se finalizó la estructuración y adjudicación del Proyecto Malla Vial del Valle del Cauca – Tramo Accesos Cali Palmira, el cual se considera la primera Concesión del Bicentenario (5G) en nuestro país, comprende la construcción de 11.52 km de nueva calzada sencilla entre Cali y Jamundí. Adicionalmente, se abrió licitación para los tramos de la antigua Ruta del Sol II (Puerto Salgar – Barrancabermeja y Barrancabermeja - San Roque).
- El Proyecto Puerta de Hierro -Cruz del Viso inició su etapa de operación el día 19 de mayo. Sin embargo, a la fecha falta la suscripción del acta de inicio de operación. Así mismo, se estima que durante el segundo semestre de 2021, inicien etapa de operación los proyectos Autopista Conexión Pacífico 2, Cartagena - Barranquilla, IP Neiva - Girardot, IP Vías del Nus, Transversal del Sisga y Rumichaca-Pasto.
- Se realizaron las pruebas finales del Módulo de Tráfico y Recaudo en Aniscopio, con el fin de iniciar su funcionamiento.
- Se reinició la operación de carga en el corredor férreo Bogotá-Belencito y con corte al 27 de junio se alcanzó la movilización de 2.095 toneladas de cemento en saco. Por otro lado, para el corredor la Dorada-Chiriguaná, el 22 de junio se adjudicó al Consorcio San Felipe la licitación VJ-VE-LP-001-2021 con el fin de garantizar la continuidad en la operación férrea.
- A 30 de junio de 2021 se han comprometido el 95,94% de los recursos del presupuesto de inversión de la Agencia, 7,67% puntos porcentuales por encima de la ejecución programada. Así mismo se ha obligado el 3,4% del presupuesto de inversión, 0,19% puntos porcentuales por encima de la ejecución programada. A la fecha no se presenta ninguna novedad en materia presupuestal.

NOTA: El Plan Estratégico Institucional como el Plan de Acción 2021 fueron aprobados en sesión del Consejo Directivo el 1° de julio.