



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Indicadores de gestión

Grupo Interno de Trabajo de Planeación – VPRE
Marzo 2023



Agencia Nacional de
Infraestructura

Elaboró: Diana Carolina Largo Zapata

Revisó: Ricardo Aguilera Wilches

Aprobó: Diana Catalina Chirivi González



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	Objetivo
Foco 1. Ampliar la infraestructura social generadora de competitividad y empleo mediante la estructuración y adjudicación de proyectos de APP.	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.
Foco 2. Gestionar la construcción a escala humana en los contratos existentes que genere infraestructura sostenible, segura e incluyente.	2.1. Gestionar el desarrollo de los proyectos de infraestructura a través del esquema de APP.
Foco 3. Mejorar los indicadores de servicio en los proyectos de los diferentes modos de transporte para una movilidad segura.	3.1. Implementar con los concesionarios mecanismos que promuevan una movilidad segura.
Foco 4. Fortalecer los servicios tecnológicos que soporten la movilidad segura y sostenible.	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.
Foco 5. Fortalecer la relación con los grupos de interés con el fin de generar confianza y 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 al mes
de corte: 105,7%**

**% Avance acumulado
vigencia: 8,1%**

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 marzo	Avance acumulado marzo 2023
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	2%	0	2
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	18%	0	18
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	225,14	11%	22,3	24,77

Plan de Acción 2023

Actividad	Unidad	Meta 2023	% Avance 2023	Meta acumulada al mes de marzo	Avance acumulado marzo 2023
Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km rehabilitados	Kilómetros	310,81	13,3%	0	41,4
Monitorear la gestión del avance de los proyectos de concesión del modo carretero - Km en operación	Kilómetros	137,15	16,6%	0	22,77
Monitorear proyectos que inician etapa de operación y mantenimiento	Proyecto	4	0%	0	0
Monitorear los planes de modernización de los aeropuertos a cargo de la ANI	Número	3	0%	0	0
Monitorear los planes de modernización de los puertos a cargo de la ANI	Número	2	0%	0	0
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	25%	3	3
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	18%	0	18

Plan de Acción 2023

Actividad	Unidad	Meta 2023	% Avance 2023	Meta acumulada al mes de marzo	Avance acumulado marzo 2023
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	25%	0	1
Realizar el proceso de fortalecimiento de la comunicación interna.	%	100	25%	0	25
Mejorar de la seguridad de la plataforma de ANIscoopio en los componentes de Azure.	Proyecto	1	0%	0	0

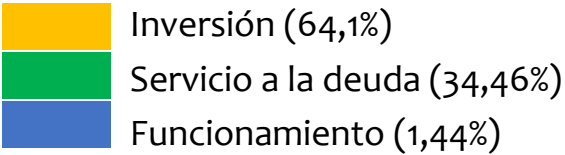
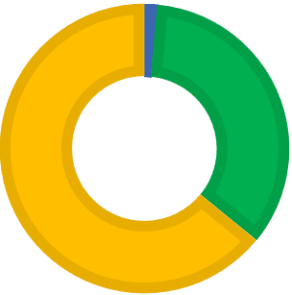
Avance total trimestre: 105,7%

% Avance acumulado vigencia: 8,1%

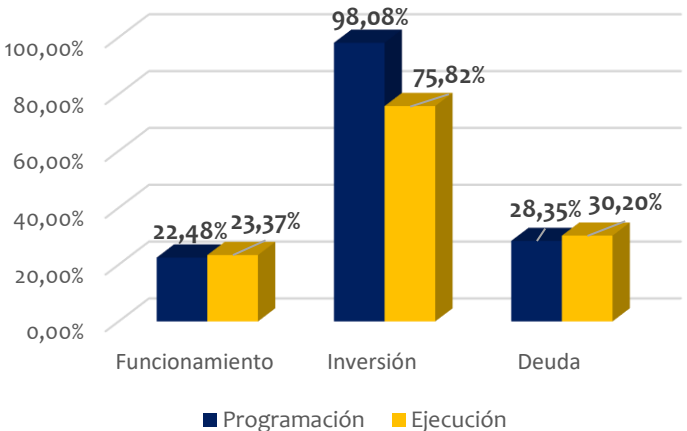
Ejecución presupuestal 2023

Cifras en millones de pesos, ejecución de compromisos

Total presupuesto 2023: \$ 7.891.961



Programación vs Ejecución



Inversión

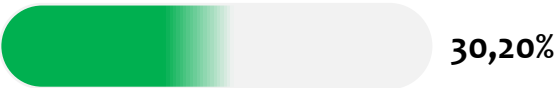


Apropiación: \$5.058.021

Compromisos: \$3.835.197

Obligaciones: \$55.609

Servicio a la deuda

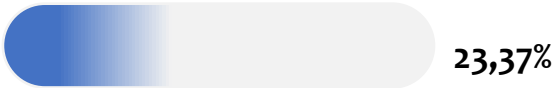


Apropiación: \$2.720.002

Compromisos: \$821.511

Obligaciones: \$821.511

Funcionamiento



Apropiación: \$113.938

Compromisos: \$26.629

Obligaciones: \$15.478

El rezago presentado en el presupuesto de inversión corresponde al valor restante de vigencias futuras APP por comprometer por \$1.1 billones, pendiente por definición y asignación de PAC por parte del MHCP.



Conclusiones

Para el primer trimestre de la vigencia 2023, se resaltan las siguientes gestiones adelantadas por la Agencia:

- Se han realizado mesas de trabajo con el Ministerio de Salud para efectos de los proyectos sociales de dicho sector, en el marco de la formulación del portafolio de infraestructura social.
- Se avanzó en la estructuración de la minuta aplicable a los nuevos contratos de concesión del Modo Férreo.
- Con relación a la adjudicación de la IP del Aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena, el 14 de enero del 2023 se aceptó las condiciones de factibilidad y se dio apertura al proceso de terceros interesados, hasta el 14 de mayo del 2023 se tiene prevista la audiencia pública de terceros interesados.
- Se ha avanzado en la revisión y monitoreo del avance de las inversiones en los puertos concesionados.
- El Equipo de trabajo férreo realizó el monitoreo y desarrolló las actividades necesarias para garantizar la disponibilidad de la red férrea.
- A la fecha se ha venido avanzando en la revisión de los documentos entregados por la consultoría para la implementación del Gobierno Corporativo.
- El Equipo de Trabajo de Planeación ha venido avanzando en la formulación y alineación del Plan Estratégico Institucional al Plan Nacional de Desarrollo.
- Para el primer trimestre 2023, la Vicepresidencia Jurídica no ha presentado seguimiento, razón por la cual no se puede evaluar su desempeño.



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

