



Agencia Nacional de Infraestructura

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2012

Ministerio de Transporte



Cuarto Trimestre

TABLA DE CONTENIDO

1.	PROCESO DE SEGUIMIENTO 2012.....	3
2.	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.....	4
3.	SEGUIMIENTO A METAS SEGUNDO TRIMESTRE 2012	12
3.1.	VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL.....	12
3.1.1	Grupo Interno de Trabajo Portuario	12
3.1.2	Grupo Interno de Trabajo Férreo.....	12
3.1.3	Grupo Interno de Trabajo Carretero	13
3.2.	VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN	16
3.3.	VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	17
3.4.	VICEPRESIDENTE DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO	17
4.	Conclusiones.....	19

1. PROCESO DE SEGUIMIENTO 2012

Seguimiento Cuarto Trimestre

La Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, con base en las funciones asignadas en el Artículo 17 del Decreto 4165, ha venido desarrollando las actividades tendientes a la recolección, análisis y presentación de la información relevante de la Agencia, para tal fin ha realizado reuniones de coordinación con los diferentes responsables de la generación y reporte de información en cada una de las dependencias, es así como durante el primer trimestre se identificó la necesidad de elaborar una herramienta más detallada para el seguimiento a los avances de las actividades y compromisos de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, para tal fin y después de un proceso de concertación se aprobó el uso de la ficha de seguimiento a las concesiones vigentes, la cual se constituye en una hoja de trabajo para el seguimiento unificado a las metas de la Presidencia de la Agencia y las establecidas en el Plan de Acción.

Es de resaltar que el seguimiento a las metas del Plan de acción ha presentado mejoras, en cuanto a que se han implementado los mecanismos de seguimiento a los proyectos, en particular a las concesiones viales y la definición de los planes de regularización, programa que cuenta con el apoyo de funcionarios de diferentes áreas de la entidad.

En todo caso, se continua solicitando a los responsables de cada área de generar y consolidar la información a cumplir con los compromisos y responsabilidades derivadas de la suscripción del Plan de Acción.

A continuación se presenta el seguimiento correspondiente al cuarto trimestre de 2012.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

TRASLADOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EFECTUADAS

En Gastos de Funcionamiento. El presupuesto asignado para la vigencia 2012 en **Gastos de Personal** se redujo en un 38%, pasando de \$22.533 millones a \$14.028 millones. Esta reducción se realizó teniendo en cuenta que para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto se tomó como supuesto que el Decreto de aprobación de la Planta de Personal se expediría el primer mes del año 2012 y la expedición del mismo se dio el 29 de marzo de 2012 por lo que la vinculación de los funcionarios de planta comenzó a partir del mes de abril y los recursos presupuestados para Enero – Abril por Gastos de Personal no serían ejecutados. Adicionalmente, la vinculación no se realizó tan rápidamente como se esperaba y sólo hasta el mes de octubre de 2012 se avanzó significativamente.

En cuanto a **Gastos Generales**, estos se incrementaron en un 143%, pasando de \$5.209 millones a \$12.705 millones. Este aumento se presentó en el rubro de Adquisición de Bienes y Servicios para todo lo relacionado con la adecuación de la nueva sede de la Entidad.

Dentro de las **Transferencias Corrientes**, y con ocasión de la modificación presupuestal aprobada por el Congreso de la República en el mes de noviembre de 2012, en el rubro de Sentencias y Conciliaciones se adicionaron recursos por valor de \$79.010 millones los cuales se destinaron para el pago de los fallos judiciales en contra de la Entidad.

Cuadro No 1
Traslados y Modificaciones Presupuestales – Gastos de Funcionamiento

RUBRO PRESUPUESTAL	APROP INICIAL	APROP FINAL	VARIACION \$
Funcionamiento	52.103	128.503	76.400
Gastos de Personal	22.533	14.028	(8.505)
Servicios personales asociados con la nómina	16.324	8.020	(8.304)
Sueldos de personal nómina	11.570	5.711	(5.859)
Prima Técnica	1.490	1.026	(464)
Otros	2.453	1.107	(1.346)
Otros gastos personales -Distribución previo Concepto DGPPN	724	0	(724)
Horas Extras, días festivos e indemnización por vacaciones	87	176	89
Servicios personales Indirectos	1.601	2.923	1.322
Contribuciones inherentes a la nomina sector público y privado	4.608	3.085	(1.523)
Gastos Generales	5.209	12.705	7.496
Impuestos y Multas	17	1	(16)
Adquisición de Bienes y Servicios	5.192	12.705	7.513
Transferencias Corrientes	24.362	101.770	77.408
Cuota de Auditaje Contraloría	5.163	5.163	-
Sentencias y Conciliaciones	17.216	96.226	79.010
Provisión para gastos institucionales y/o sectoriales contingentes	1.983	381	(1.602)

RUBRO PRESUPUESTAL	APROP INICIAL	APROP FINAL	VARIACION \$
--------------------	---------------	-------------	--------------

En Gastos de Inversión. Teniendo en cuenta la Modificación Presupuestal aprobada por el Congreso de la República en el mes de noviembre de 2012, dentro del presupuesto de inversión se adicionaron recursos en el proyecto Obras Complementarias y Compra de Predios por valor de \$232.403 millones los cuales fueron destinados para el pago de la deuda con los diferentes concesionarios viales por concepto de Ingreso Mínimo Garantizado.

Teniendo en cuenta lo informado por la Vicepresidencia de Gestión Contractual se redujeron recursos por valor de \$32.213 millones dentro del proyecto Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional los cuales fueron adicionados en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento dentro del rubro de Sentencias y Conciliaciones (\$20.063 millones) y en el proyecto de Asesorías y Consultorías del presupuesto de Gastos de Inversión (\$12.150 millones).

Por medio del Acuerdo No. 005 del 21 de agosto de 2012 se aprobó efectuar el traslado en el Presupuesto de Gastos de Inversión por valor de \$3.000 millones contracreditando el proyecto Apoyo a la Gestión del Estado – Asesorías y Consultorías Contratos de Concesión y acreditando proyecto Apoyo y Dotación Técnico y Administrativo para el Fortalecimiento Institucional. Dichos recursos se destinaron para el pago de honorarios por contratos de prestación de servicios, Imagen Institucional, Telefonía Link y Back Up.

Cuadro No 2
Traslados y Modificaciones Presupuestales – Gastos de Inversión

RUBRO PRESUPUESTAL	APROP INICIAL	APROP FINAL	VARIACION \$
Inversión	3.442.633	3.654.973	212.340
Intersubsectorial Transporte	1.751.305	1.751.305	-
Mejoramiento apoyo estatal nuevos proy concesión	22.718	22.718	-
Córdoba - Sucre	22.718	22.718	-
Mejoramiento apoyo estatal ruta del sol	1.149.333	1.149.333	-
Sector 1	419.454	419.454	-
Sector 2	417.281	417.281	-
Sector 3	312.598	312.598	-
Mejoramiento mantenimiento concesión Ruta Caribe	152.954	152.954	-
Mejoramiento mantenimiento concesión Córdoba			
Sucre	126.300	126.300	-
Mejoramiento concesión Armenia Pereira Manizales	200.000	200.000	-
Mejoramiento mantenimiento Cartagena Barranquilla	100.000	100.000	-
Red Vial Nacional	1.074.840	1.074.840	-
Mejoramiento autopista Bogotá - Villavicencio	407.240	407.240	-
Mejoramiento Transversal de las Américas Sector 1	555.958	555.958	-
Mejoramiento Autopistas de la Montaña	111.642	111.642	-
Transporte Férreo	123.215	91.002	(32.213)
Rehabilitación de vías férreas a nivel nacional	123.215	91.002	(32.213)
Transporte Marítimo	3.000	3.000	-

RUBRO PRESUPUESTAL	APROP INICIAL	APROP FINAL	VARIACION \$
Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional	3.000	3.000	-
Fortalecimiento Institucional	11.761	14.761	3.000
Asesorías y consultorías Cont. Concesión	67.510	76.660	9.150
Compra de predios y obras complementarias	411.001	643.404	232.403

CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto de gastos de la Entidad para el cierre de la vigencia 2012 asciende a \$4.071.602 millones de los cuales el 3.16% equivalente a \$128.503 millones corresponde a gastos de funcionamiento, el 7.08% por \$288.127 millones corresponde al servicio de la deuda pública interna y el 89.76% restante por \$3.654.973 millones corresponde a gastos de inversión.



Cuadro No 3
Presupuesto de Gastos al cierre de la vigencia 2012

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACIONES		
	Nación	Propios	Total
Funcionamiento	57.714	70.789	128.503
Gastos de Personal	-	14.028	14.028
Servicios personales asociados con la nómina	-	8.020	8.020
Servicios personales Indirectos	-	2.923	2.923
Contribuciones inherentes a la nómina	-	3.085	3.085
Gastos Generales	-	12.705	12.705
Impuestos y Multas	-	1	1
Adquisición de Bienes y Servicios	-	12.705	12.705
Transferencias Corrientes	57.714	44.056	101.770
Cuota de Auditaje Contraloría	1.377	3.786	5.163
Sentencias y Conciliaciones	56.337	39.889	96.226
Provisión para gastos institucionales y/o sect contingen	-	381	381
Servicio de la Deuda Pública	288.127	-	288.127
Inversión	3.416.947	238.025	3.654.973
Intersubsectorial Transporte	1.751.305	-	1.751.305
Córdoba - Sucre	22.718	-	22.718
Mejoramiento apoyo estatal ruta del sol	1.149.333	-	1.149.333
Mejoramiento mantenimiento concesión Ruta Caribe	152.954	-	152.954
Mejoramiento mantenimiento concesión Córdoba Sucre	126.300	-	126.300
Mejoramiento concesión Armenia Pereira Manizales	200.000	-	200.000
Mejoramiento mantenimiento Cartagena, Barranquilla	100.000	-	100.000
Red Vial Nacional	1.044.720	30.120	1.074.840
Mejoramiento autopista Bogotá - Villavicencio	377.120	30.120	407.240
Mejoramiento Transversal de las Américas Sector 1	555.958	-	555.958
Mejoramiento Autopistas de la Montaña	111.642	-	111.642
Transporte Férreo	-	91.002	91.002

Transporte Marítimo	-	3.000	3.000
Fortalecimiento Institucional	808	13.953	14.761
Asesorías y consultorías Cont. Concesión	-	76.660	76.660
Compra de predios y obras complementarias	620.114	23.290	643.404
Total Presupuesto	3.762.788	308.815	4.071.602

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Teniendo en cuenta la información arrojada por el aplicativo SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a continuación se presenta la ejecución del presupuesto de gastos de la Entidad con corte al 31 de Diciembre de 2012:

Cuadro No 4
Ejecución Presupuestal al 31 de dic de 2012

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION	EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2012					
		Comprom	Oblig	Pagos	Comp / Aprop	Oblig / Aprop	Pago / Aprop
Funcionamiento	128.503	122.914	115.539	115.539	96%	90%	90%
Gastos de Personal	14.028	12.031	11.088	11.088	86%	79%	79%
Servicios personales asociados con la nómina	8.020	7.754	7.724	7.724	97%	96%	96%
Servicios personales Indirectos	2.923	1.975	1.073	1.073	68%	37%	37%
Contribuciones inherentes a la nomina	3.085	2.302	2.290	2.290	75%	74%	74%
Gastos Generales	12.705	10.293	9.429	9.429	81%	74%	74%
Impuestos y Multas	1	1	1	1	100%	100%	100%
Adquisición de Bienes y Servicios	12.705	10.292	9.429	9.429	81%	74%	74%
Transferencias Corrientes	101.770	100.590	95.022	95.022	99%	93%	93%
Cuota de Auditaje Contraloría	5.163	4.429	4.416	4.416	86%	86%	86%
Sentencias y Conciliaciones	96.226	96.161	90.605	90.605	100%	94%	94%
Provisión para gastos institucionales	381	-	-	-	0%	0%	0%
Servicio de la Deuda Pública	288.127	251.105	250.548	250.548	87%	87%	87%
Inversión	3.654.973	3.522.159	3.438.317	3.223.270	96%	94%	88%
Intersubsectorial Transporte	1.751.305	1.751.305	1.742.319	1.742.319	100%	99%	99%
Córdoba - Sucre	22.718	22.718	22.718	22.718	100%	100%	100%
Mejoramiento apoyo estatal ruta del sol	1.149.333	1.149.333	1.140.347	1.140.347	100%	99%	99%
Mejoramiento mantenimiento conc R Caribe	152.954	152.954	152.954	152.954	100%	100%	100%
Mejoramiento mantenimiento conc Córd Sucre	126.300	126.300	126.300	126.300	100%	100%	100%
Mejoramiento conc Armenia Pereira Manizales	200.000	200.000	200.000	200.000	100%	100%	100%
Mejoramiento mantenimiento Ctgena Barranq	100.000	100.000	100.000	100.000	100%	100%	100%
Red Vial Nacional	1.074.840	1.002.724	1.002.604	1.002.604	93%	93%	93%
Mejoramiento autopista Bogotá - Villavicencio	407.240	407.240	407.120	407.120	100%	100%	100%
Mejoramiento Transv de las Américas Sector 1	555.958	555.958	555.958	555.958	100%	100%	100%
Mejoramiento Autopistas de la Montaña	111.642	39.526	39.526	39.526	35%	35%	35%
Transporte Férreo	91.002	37.000	32.374	32.374	41%	36%	36%
Transporte Marítimo	3.000	-	-	-	0%	0%	0%

Fortalecimiento Institucional	14.761	13.816	11.100	11.049	94%	75%	75%
Asesorías y consultorías Cont. Concesión	76.660	76.626	11.560	11.560	100%	15%	15%
Compra de predios y obras complementarias	643.404	640.688	638.361	423.364	100%	99%	66%
Total Presupuesto	4.071.602	3.896.178	3.804.403	3.589.356	96%	93%	88%

Ejecución del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento al 31 de diciembre de 2012. Tal como se evidencia en el Cuadro No. 4, el presupuesto de Gastos de Funcionamiento se ejecutó en un 90% (Obligaciones/Apropiaciones). Dentro de dicha ejecución es importante destacar que con los recursos asignados en el rubro de Sentencias y Conciliaciones se cancelaron las siguientes obligaciones referentes a los fallos en contra de la Entidad:

Cuadro No 5
Ejecución Sentencias y Conciliaciones

Concesión	Valor
Bogota - Villavicencio	17.471
Bogotá (Fontibón) - Facatativa - Los Alpes	2.388
Cartagena Barranquilla	12.967
Pereira - La Victoria	59.136
Total	91.961

Nota: La diferencia entre el valor reportado como obligado al reportado en el total del Cuadro No. 5 corresponde a la constitución de una Reserva Presupuestal.

Ejecución del Presupuesto de Servicio de la Deuda Pública Interna al 31 de diciembre de 2012. Con los recursos asignados dentro del Presupuesto de Servicio de la Deuda Pública Interna se realizó la transferencia a la Fiduprevisora del valor correspondiente a los Pasivos Contingentes Aprobados equivalente a \$202.533 millones. Adicionalmente, se le canceló al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor de la alícuota de los Acuerdos de Pago suscritos por valor de \$48.015 millones. Esto quiere decir que en total se ejecutaron recursos por valor de \$250.548 millones, esto es, una ejecución del 86,96%.

El valor no ejecutado por valor de \$37.579 millones se destinaría para adelantar el Plan de Aportes de las concesiones viales Córdoba – Sucre (Predial), Ruta Caribe (Predial) y Bogotá – Villavicencio (Laudos). Sin embargo, esto no se pudo realizar dado que al interior de la Entidad no se consideró viable efectuar este adelanto en el Plan de Aportes.

Ejecución del Presupuesto de Inversión al 31 de diciembre de 2012. El presupuesto de inversión para la vigencia 2012 se ejecutó en un 94% (Apropiaciones/Obligaciones). Dicho presupuesto está conformado de la siguiente forma: Vigencias Futuras en modo vial por un valor de \$3.165.856 millones, Recursos Adicionales en modo vial por un valor de \$303.693 millones, Vigencias Futuras en el modo férreo por valor un valor de \$25.470 millones, Recursos Adicionales en el modo férreo por un valor de \$65.532 millones, Recursos Adicionales en el modo portuario por un valor de

\$3.000 millones, Recursos Adicionales en Asesorías y Consultorías por un valor de \$76.660 millones, Recursos Adicionales en Fortalecimiento Institucional por un valor de \$14.761 millones.

En cuanto a las vigencias futuras aprobadas para el modo vial, a continuación se presenta la ejecución de las mismas:

Cuadro No 6
Ejecución Vigencias Futuras Modo Vial

Proyecto	Apropiación	Ejecución	% Ejec
Mejoramiento apoyo estatal nuevos proyectos de concesión:	22.718	22.718	100%
Córdoba - Sucre	22.718	22.718	100%
Mejoramiento apoyo estatal ruta del sol:	1.149.333	1.140.347	99%
Sector 1	419.454	421.310	100%
Sector 2	417.281	406.221	97%
Sector 3	312.598	312.816	100%
Mejoramiento mantenimiento concesión Ruta Caribe	152.954	152.954	100%
Mejoramiento mantenimiento conce Córdoba Sucre	126.300	126.300	100%
Mejoramiento concesión Armenia Pereira Manizales	200.000	200.000	100%
Mejoramiento mantenimiento Cartagena Barranq	100.000	100.000	100%
Mejoramiento autopista Bogotá - Villavicencio	407.240	407.120	100%
Mejoramiento Transversal de las Américas Sector 1	555.958	555.958	100%
Mejoramiento Autopistas de la Montaña	111.642	39.526	35%
Compra de predios y obras complementarias:	339.711	339.711	100%
Siberia - La Punta - El Vino	33.005	33.005	100%
Cartagena - Barranquilla	29.250	29.250	100%
Zipaquirá - Palenque	77.755	77.755	100%
Santa Marta - Riohacha - Paraguachon	34.823	34.823	100%
Córdoba - Sucre	63.000	63.000	100%
Pereira - La Victoria	19.914	19.914	100%
Bosa - Granada - Girardot CONPES 3563 - 3632	69.399	69.399	100%
Bosa - Granada - Girardot (pago anticip opera y mant) 3632	12.565	12.565	100%
Total	3.165.856	3.084.634	97%

Los recursos no ejecutados en la vigencia 2012 corresponden a los siguientes proyectos de inversión:

Autopistas de La Montaña, hoy Autopistas para la Prosperidad. Dado que el 28 de enero de 2010 la Agencia Nacional de Infraestructura suscribió un contrato interadministrativo con ISA para el desarrollo del proyecto Autopistas de la Montaña por un valor de \$1 billón en pesos de 2008, y ante las manifestaciones de las partes de proceder con la terminación de dicho contrato, esta se dio al finalizar el mes de diciembre de 2012., Los recursos asignados para la vigencia 2012 por valor de \$111.642 solo se ejecutaron por \$39.526 millones los cuales fueron destinados a ISA para el pago de los estudios y diseños entregados. Teniendo en cuenta la fecha en la que se efectuó la liquidación del Contrato con ISA los recursos no ejecutados por valor de \$72.116 millones no se pudieron trasladar a ningún otro proyecto para su ejecución.

Mejoramiento apoyo estatal ruta del sol. Teniendo en cuenta que las vigencias futuras aprobadas para Ruta del Sol deben ser indexadas al IPC decretado a la fecha en la que se realizará el pago, el valor presupuestado para el pago de la vigencia futura de Ruta del Sol II resultó mayor al efectivamente pagado.

En cuanto a los recursos adicionales aprobados para el modo vial, a continuación se presenta la ejecución de los mismos:

Cuadro No 7
Ejecución Recursos Adicionales Modo Vial

Proyecto	Apropiación	Ejecución	% Ejec
Compra de predios y obras complementarias:	303.693	298.650	98%
Bosa - Granada - Girardot Construcción de puentes	3.103	-	0%
Briceño - Tunja - Sogamoso CONPES	20.187	20.106	100%
Otros Recursos Pago deudas concesionarios	280.403	278.543	99%
Ruta del Sol Sector 2	4.702	4.702	100%
Zona Metropolitana de Bucaramanga	16.495	16.495	100%
Ruta Caribe	14.780	14.780	100%
Rumichaca Pasto Chachagui	9.761	9.761	100%
Armenia Pereira Manizales IMG	51.913	51.913	100%
Devimed IMG	50.005	50.004	100%
Malla Vial del Meta IMG	79.960	79.959	100%
Neiva Espinal Girardot IMG	1.119	-	0%
Santa Marta Riohacha Paraguachon IMG	51.668	50.929	99%

Rehabilitación de Vías Férreas a nivel Nacional. El presupuesto asignado para este proyecto en el año 2012 se ejecutó en un 36% (obligaciones/apropiaciones). El valor total asignado asciende a la suma de \$91.002 millones y el valor no ejecutado por \$58.629 millones se presentó porque no se llevaron a cabo los siguientes proyectos:

Estructuración de los Corredores Férreos Bogotá – Belencito y La Dorada – Chiriguáná
Compra de Predios de la Variante Cartago
Puntos Críticos Corredor Férreo del Pacífico (Contrato con el Fondo de Adaptación)

Transporte Marítimo. La Vicepresidencia de Gestión Contractual informó a esta Vicepresidencia por medio de la comunicación 2012303002783-3, que los recursos asignados a el proyecto en mención los cuales ascienden a \$3.000 millones no serían ejecutados en la vigencia 2012 toda vez que el tiempo con el que disponían para la estructuración de las Interventorías Portuarias no era suficiente para que las mismas fueran ejecutadas en la vigencia 2012.

La Agencia Nacional de Infraestructura informó al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación que no se ejecutarían los recursos y solicitó efectuar el traslado de los mismos para el pago de las deudas con los concesionarios viales pero esta solicitud no fue aprobada y no fue incluida dentro de la

Modificación de Presupuesto que aprobó el Congreso de la República en el mes de noviembre de 2012.

Asesorías y Consultorías. En la vigencia 2012 se asignaron recursos para este proyecto por valor de \$76.660 millones de los cuales se ejecutaron \$11.049 millones (obligaciones/apropiaciones), es decir, el 15% de la apropiación. Sin embargo, y de acuerdo con lo reportado por la Vicepresidencia de Estructuración, alrededor de \$45.000 millones serán constituidos como reserva presupuestal y serán cancelados en la vigencia 2013. Dentro de los recursos constituidos como reserva presupuestal se encuentran \$34.000 millones que corresponden al valor a cancelar a Fonade por los convenios suscritos. Adicionalmente se encuentran los \$5.000 millones que serían transferidos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, entre otros.

Fortalecimiento Institucional. Los recursos asignados para este proyecto ascienden a la suma de \$14.761 millones ejecutándose el 75% en la vigencia, esto es, \$11.100 millones. Dentro de este proyecto se encuentran los recursos para atender los honorarios de los contratos de prestación de servicios así como el valor para las adecuaciones de la nueva sede de la Entidad.

3. SEGUIMIENTO A METAS SEGUNDO TRIMESTRE 2012

3.1. VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

A continuación se presenta un resumen de los principales logros por área.

3.1.1 Grupo Interno de Trabajo Portuario

Este grupo cuenta con recursos por valor de \$3.000 millones asignados en el rubro APOYO ESTATAL A LOS PUERTOS NIVEL NACIONAL, el cual a 30 de junio presenta una ejecución acumulada del 0% debido a que en la presente vigencia no se contratarán las Interventorías para los puertos, dichos recursos serán susceptibles de traslado a otro rubro para cubrir necesidades no financiadas.

Durante el segundo trimestre no se realizaron evaluaciones técnicas de proyectos de iniciativas privadas presentadas a la Agencia. Tampoco se reportó la ejecución de actividades de visitas de campo en las diferentes zonas portuarias.

3.1.2 Grupo Interno de Trabajo Férreo

Para la gestión férrea en la presente vigencia se cuenta con recursos por valor de \$123.215.298.737 a través del rubro 113-605-007 Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a través del Sistema de Concesiones.

Durante el cuarto trimestre de 2012 los funcionarios del grupo han realizado trece (13) visitas de supervisión a las concesiones, visitas en las cuales se realiza una revisión integral al estado de la infraestructura y a los avances en las inversiones de los concesionarios, Adicionalmente durante este trimestre se transportaron 10,807,032 toneladas de carbón.

En cuanto a los puntos afectados por la Ola Invernal por intermedio de Fenoco se ejecutaran 13 obras hasta agosto 31 de 2012. En el último mes, y debido a

En el tramo Chiriguana - Santa Marta se inició el programa de cambio de los 90 lbs/yd a 115 lbs /yd con el fin de garantizar mayor seguridad en la operación. Adicionalmente se cambió la metodología de programación para el mantenimiento, con el fin de permitir aumentar la operación en el tramo.

Dentro de las negociaciones realizadas con el concesionario se encuentra la prórroga en tiempo hasta el 30 de abril de 2013 teniendo en cuenta la declaración desierta del proceso desarrollado por la entidad para la intervención de los tramos desafectados (Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguana).

3.1.3 Grupo Interno de Trabajo Carretero

Durante el periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre, el grupo ha presentado los informes de avance en la ficha diseñada para tal fin, a continuación se relacionan los avances para cada uno de los proyectos de concesión y el resumen final.

Malla Vial del Meta

En el trimestre se realizó el mantenimiento rutinario y operación del proyectos. Vías (Villavicencio - Granada; Villavicencio - Puerto López; Villavicencio - Cumaral), en 46.96 km.

Se realizó el pago de la deuda por Ingreso Mínimo Garantizado a diciembre de 2011 e intereses a diciembre de 2012.

Siberia - La Punta - El Vino

En el trimestre se realizó mantenimiento rutinario a los 82,4 km. Longitud desde Bogotá (Puente El Cortijo) (PR 145+000) hasta el Intercambiador vial de Guaduas - Villeta (PR 64+000) en 20.61 km. Adicionalmente se inició la Rehabilitación sector El Rosal - La Vega (km 33,4) en 0.70 km.

Se realizó el pago del laudo arbitral pendiente de pago desde 2008.

Santa Marta - Paraguachón

En el trimestre se realizó mantenimiento rutinario a 107 km de la concesión.

Bogotá - Villavicencio

En el trimestre se completaron 1.35 km de doble calzada en el tramo Quebrada Naranjal - Quebrada Blanca. Adicionalmente se rehabilitaron 6 km del tramo Pipiral - Villavicencio. Se realizó mantenimiento rutinario a 32.79 km de la vía.

Cartagena - Barranquilla

En el trimestre se avanzó en la construcción de 6 km del Anillo Vial Crespo y 1.5 km de segunda calzada del sector comprendido entre el K 88+060 al K98+060 (Puerto Velera - Puerto Colombia). Se realizó mantenimiento rutinario de 30.51 km.

Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - Devinorte

En el trimestre se realizó mantenimiento rutinario de 12.69 km.

Fontibón - Facatativa - Los Alpes

En el trimestre se realizó mantenimiento rutinario de 9.6 km.

Neiva - Espinal - Girardot

En el trimestre se realizó mantenimiento rutinario de 42 km.

Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED

En el trimestre se realizó mantenimiento rutinario de 74.28 km.

Armenia - Pereira - Manizales

En el trimestre se avanzó en 0.27 km de la construcción del puente Quebra del billar ubicado entre las abscisas k15+950 de la ruta 5005 en la vía que conduce desde Chinchiná a la Ciudad de Manizales. Se avanzó en 0.64 km de la Variante Sur de Pereira. Se avanzó en la construcción de 0.88 km en los accesos Altagracia y Alcalá. Se avanzó en 0.5 km en la construcción de la intersección Consota.

Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca

En el trimestre se avanzó en 0.8 km de la construcción de la segunda calzada “Mediacanoa - Loboguerrero”. Se realizó mantenimiento rutinario a 97.2 km de vía concesionada.

En el área de riesgos, se hizo una revisión a la matriz de riesgo y al Plan de Aportes al Fondo de Pasivos Contingentes, la cual fue remitida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quienes deben revisarla y si lo consideran adecuado, aprobar el nuevo Plan de Aportes.

Zipaquirá - Palenque

En el trimestre se ejecutaron 0.4 km de la segunda calzada en la T de Portachuelo.

Briceño - Tunja - Sogamoso

En el trimestre se ejecutaron 0.6 km de segunda calzada. Adicionalmente se realizó rehabilitación en 0.53 km.

Bosa - Granada - Girardot

En el trimestre se ejecutaron 2.35 km de doble calzada y 0.7 km de rehabilitación. Adicionalmente se realizó mantenimiento rutinario a 32.93 km.

En el área de riesgos, se hizo una revisión a la matriz de riesgo y al Plan de Aportes al Fondo de Pasivos Contingentes, la cual fue remitida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quienes deben revisarla y si lo consideran adecuado, aprobar el nuevo Plan de Aportes.

Zona Metropolitana de Bucaramanga

En el trimestre se realizó mantenimiento rutinario de 17.1 km.

Rumichaca - Pasto - Chachagüi

En el trimestre se realizó mantenimiento rutinario de 40.98 km y rehabilitación de 5.21 km en los trayectos 1, 3 y 4.

Córdoba - Sucre

En el trimestre se ejecutaron 0.5 km del Puente Lorica y mantenimiento rutinario de 109.62 km.

Área Metropolitana de Cúcuta

En el trimestre se construyeron 1.7 km de doble calzada y se atendió el 27% de los puntos críticos en el tramo Cúcuta - Pamplona. Adicionalmente se realizó mantenimiento rutinario de 20.1 km.

Ruta Caribe

En el trimestre se avanzó en la construcción de 4.0 km de doble calzada en el tramo Cartagena - Turbaco - Arjona, 9.4 km en el tramo Sabanalarga - Palmar de Varela y 1.83 km en el tramo Barranquilla - cruce vía Caracolí, para un total de 15.23 km. Adicionalmente se realizó mantenimiento rutinario de 64.26 km.

Girardot - Ibagué - Cajamarca

En el trimestre se avanzó 0.88 km en la rehabilitación del tramo 4 (1,56km), tramo 5. Miroliondo - Cajamarca. (27,27,12) y 5.66 de doble calzada. Igualmente se realizó mantenimiento rutinario de 51.81 km.

Ruta del Sol Sector 1

En el trimestre se avanzó en la construcción de 2 km de doble calzada y 16.71 km en pavimentación del tramo Caparrapí-Dindal. Adicionalmente se construyeron los puentes de Quebrada la Escandalosa, Quebrada Varelas, Quebrada San Antonio, Quebrada el Chorrito.

Ruta del Sol Sector 2

Se avanzó en la construcción de 26.58 km de doble calzada, superando la meta de 60 km.

Ruta del Sol Sector 3

En el trimestre se realizaron obras de mejoramiento y rehabilitación de la vía existente en tres (3) hitos ubicados en los tramos La Loma - Bosconia, Bosconia - El Difícil y

Bosconia-Valledupar en una longitud de 12.10 km. Adicionalmente se realizó mantenimiento rutinario en 116.25 km.

Transversal de Las Américas

Este proyecto no presentó avances en el trimestre.

3.2. VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN

Durante el Segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades:

- 1- Se continuó con las estructuraciones de los proyectos que se están desarrollando con FONADE
- 2- Se contrató la consultoría de banca de inversión para apoyar el instrumento de financiación de proyectos de infraestructura en el mercado de capitales,
- 3- Se está adelantando la estructuración técnica, legal, financiera, predial, social y ambiental de los proyectos de concesión vial:
 - a. Grupo 1: Girardot-Puerto Salgar, Neiva-Girardot, Mocoa-Neiva.
 - b. Grupo 2: Ibagué-La Paila, Buga-Buenaventura, Santander de Quilichao-Chachagüi
 - c. Grupo 3: Perimetral del Oriente de Cundinamarca, Bogotá-Villavicencio, Malla Vial del Meta, Puerto Lopez-Puerto Arimena-Puerto Carreño.
 - d. Grupo 4: Estructuración integral de tres tipos de corredores clasificados por el nivel de intervención requerido.
Estructuración del tramo 1) Bogotá-Cúcuta, 2) Manizales Honda - Villeta y 3) Bucaramanga - Barrancabermeja - Remedios.
Estructuración integral de los corredores viales (i) NORTE DE SANTANDER (Cúcuta - Ocaña - Aguacalara, Astilleros - Tibú - La Mata, Cúcuta - Puerto Santander), y (ii) TRANSVERSALES CUSIANA - CARARE - BOYACÁ (Puerto Gaitán - Puerto Araujo, Tunja - Chiquinquirá - Puerto Boyacá).
Estructuración técnica del proyecto de concesión de rehabilitación, mantenimiento y operación de la vía Buga - Mediacanoa - Loboguerrero (incluyendo el tramo que limita directamente con el peaje de Loboguerrero.

Se adjudicó el proceso de consultoría para la estructuración de los aeropuertos de Barranquilla, Popayán, Cartago, Neiva, Armenia, contratándose a un consorcio con los siguientes miembros:

- Estructuras en Finanzas S.A. (Colombia)
- AFH Consultores y Asociados Sociedad Civil (México)
- AERTEC Ingeniería y Desarrollos S.L.U. (España)

Adicionalmente se abrió el proceso para la rehabilitación y mantenimiento a través de obra pública, de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná.

3.3. VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La Vicepresidencia Administrativa y financiera, en su función de apoyo a la gestión de la entidad durante el segundo trimestre gestionó la contratación de la nueva sede la Agencia, así como la adecuación de la misma. Así mismo se continuo con el proceso de transformación y vinculación de los contratistas de la entidad a cargos provisionales de planta, de acuerdo con los perfiles de cargo de cada una de las dependencias de la entidad establecidos en el Manual de Funciones.

Por otra parte los Grupos de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería continuaron con el desarrollo de sus funciones apoyando a la entidad en la gestión presupuestal, gestionando los traslados requeridos y realizando reuniones de seguimiento y monitoreo de la ejecución con el fin de identificarlos ajustes necesarios.

El Grupo de Archivo, adicional a la realización de sus actividades diarias, en el periodo presentó el seguimiento de las PQRs, así como se realizaron reuniones con cada una de las dependencias con el fin de revisar y proponer las modificaciones a las Tablas de Retención Documental, con miras a la implementación de éstas en la Agencia. De igual manera durante el trimestre se continuó con el proceso de adaptación a los establecido en el Decreto 4165, es así como se entregaron funciones a las dependencias que a la luz del decreto debían asumirlas tales como temas presupuestales en la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, y temas contractuales en la Vicepresidencia Jurídica.

3.4. VICEPRESIDENTE DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO

Durante el cuarto trimestre, la Vicepresidencia ha continuado con el proceso de adaptación a las nuevas funciones establecidas en el Decreto 4165, en tal sentido el Grupo Interno de Trabajo de Planeación ha venido realizando ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda los trámites presupuestales necesarios con los cuales se aseguren los recursos necesarios para cumplir con la metas del Plan Nacional de Desarrollo; así mismo se ha trabajado mancomunadamente con el Vicepresidencia de Gestión Contractual con el fin de acompañar a los supervisores en el desarrollo del Plan de Regularización de los proyectos de concesión vial, en desarrollo del mencionado Plan el Grupo ha participado en la estructuración y seguimiento al avance de las acciones propuestas, es así como por parte del Grupo se designaron tres(3) padrinos a cargo de igual número de concesiones viales, los cuales sirven de apoyo y enlace a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en lo que se refiere a las concesiones respectivas.

Por otra parte, desde el Grupo de Planeación, se ha venido apoyando a la supervisora del proyecto Malla Vial del Meta, en el proceso de reversión el cual se surtirá en la vigencia 2013, para tal fin se ha asistido a las reuniones convocadas, en las cuales se ha orientado al equipo de trabajo en el procedimiento establecido en la Agencia y algunos aspectos que se deben tener en cuenta en el mencionado proceso, tales como la valoración de los inventarios, los temas prediales y ambientales.

La Vicepresidencia lideró, en cabeza de la gerencia de Planeación, el ejercicio de Planeación Estratégica de la entidad. Este ejercicio constituyó la base para la socialización de los planes y programas a desarrollar por cada área de la entidad.

En cuanto a los temas de riesgos, se han realizado las siguientes actividades:

Seguimiento de contratos existentes: Se continuó con el seguimiento a los proyectos existentes. De acuerdo a esto, se cuenta con los siguientes seguimientos en revisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Bogotá - Villavicencio, Malla Vial del Valle del Cauca, Bosa - Granada - Girardot, Área Metropolitana de Cúcuta y el nuevo proyecto de APP Zipaquirá-Palenque. El proyecto de APP Buga - Loboguerrero tuvo concepto favorable de la subdirección de riesgos en diciembre.

Adicionalmente se apoyaron las tareas para estos dos proyectos de APP en los temas de Comparador Público Privado ante DNP, y las condiciones financieras ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4. Conclusiones

- Durante el cuarto trimestre, el proceso de seguimiento mensual a las metas del Plan de Acción se cumplió pero de manera irregular.
- En el periodo de referencia se completó en su gran mayoría el proceso de poblamiento de la Planta de personal de la Agencia, hecho este que incidirá de forma positiva en la gestión de las diferentes dependencias.
- Se resalta la importancia del seguimiento periódico y la revisión de las metas con las vicepresidencias, para verificar el cumplimiento de sus indicadores.
- La Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno ha realizado de manera mensual un seguimiento a los avances de las metas tanto del Plan de Acción como del SISMEG, incluyendo también aspectos de la programación y ejecución presupuestal y seguimiento a la ejecución física en las concesiones viales.
- Con el fin de realizar las modificaciones al Plan de Acción y de acuerdo con lo establecido en la Metodología del Plan de Acción In-05, se requiere remitir a la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno una comunicación oficial donde se sustente la modificación de las actividades y metas, con el fin de realizar la modificación en las diferentes herramientas de evaluación y seguimiento. Esta labor deberá reforzarse en las siguientes metodologías de Plan de Acción 2013.