

ANI

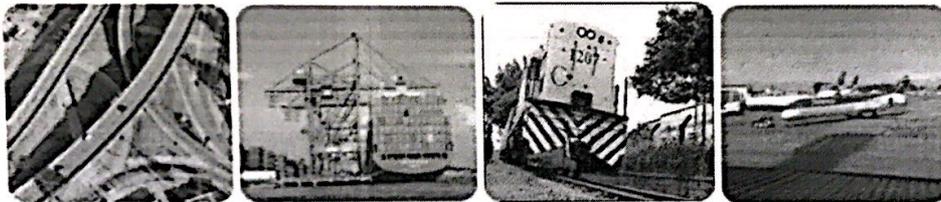
Agencia Nacional de
Infraestructura



La movilidad
es de todos

Mintransporte

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



MARZO de 2019



Libertad y Orden

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-0050
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 001
	FORMATO	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Fecha: 04/05/2015

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2019

La Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018 decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 2019. Así mismo, el Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2019.

A través de dichos documentos se apropiaron recursos al Presupuesto de la Agencia Nacional de Infraestructura por valor de \$3.101.852 millones, que fueron distribuidos de la siguiente forma:

Presupuesto Vigencia 2019			
Cifras en millones de pesos			
Concepto	Nación	Propios	Total
Funcionamiento	1.741	73.039	74.780
Inversión	2.301.022	117.766	2.418.788
Servicio deuda	608.283	-	608.283
Total	2.911.046	190.805	3.101.852

El Presupuesto de Gastos de la Entidad se encuentra conformado por gastos de funcionamiento que representan el 2,41% del valor total asignado, gastos de inversión que representan el 77,98% y los gastos de servicio de la deuda pública interna que representan el 19,61%. Adicionalmente, el presupuesto de gastos está dividido de acuerdo con la fuente de financiación. Para la vigencia 2019 el presupuesto se financia en un 93,85% con recursos provenientes de la Nación y en un 6,15% con recursos propios de la Entidad.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-0050
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 001
	FORMATO	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Fecha: 04/05/2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – PRIMER TRIMESTRE DE 2019

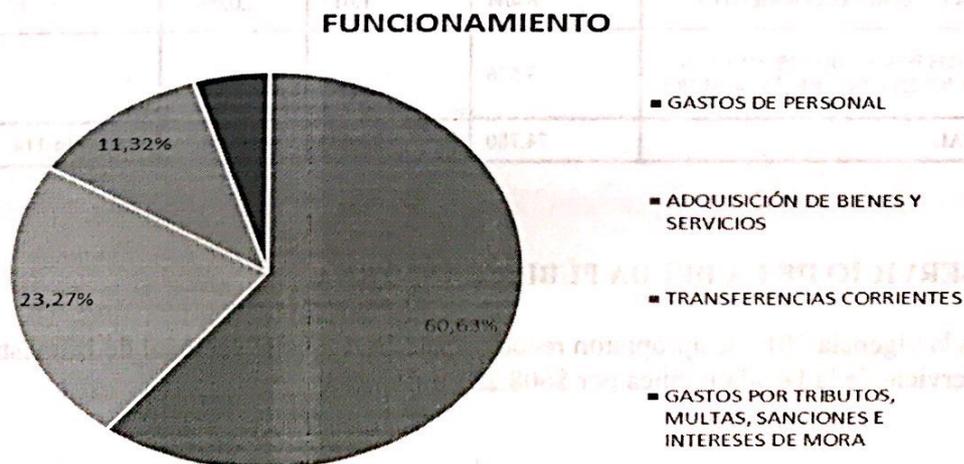
De acuerdo con la información reportada por el aplicativo SIIF Nación II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se tiene que al 31 de marzo se comprometieron recursos del presupuesto por una suma de \$2.241.968 millones, que equivalen a una ejecución del 72,28% de la apropiación vigente, tal como se muestra a continuación:

Cifras en millones de pesos

Concepto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Comp	% Oblig
Funcionamiento	\$ 74.780	\$ 24.423	\$14.116	32,66%	18,88%
Inversión	\$ 2.418.788	\$ 2.132.051	\$ 5.867	88,15%	0,24%
Servicio deuda	\$ 608.283	\$ 85.493	\$ 85.493	14,05%	14,05%
Total*	\$ 3.101.852	\$ 2.241.968	\$105.476	72,28%	3,40%

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Para la vigencia 2019, los gastos de funcionamiento presupuestados ascienden a \$74.780 millones, que de acuerdo con las necesidades de la entidad fueron discriminados en gastos de personal, Adquisición de bienes y servicios, Transferencias corrientes y Gastos por tributos, multas sanciones e intereses de mora.





- Los gastos de personal ascienden a \$45.388 millones y representan el 60,63% de los gastos de funcionamiento. Se conforman por los gastos del personal directo.
- La adquisición de bienes y servicios ascienden a \$17.402 millones y representan el 23,27% del total de los gastos de funcionamiento. Se conforman por los servicios generales y servicios de personal indirecto.
- Las Transferencias corrientes ascienden a la suma de \$8.464 millones representando el 11,32% del total de los gastos de funcionamiento. Se conforman por los gastos por concepto de sentencias y conciliaciones
- Los Gastos por tributos, multas y sanciones e intereses de mora ascienden a \$3.576 millones representando el 4,78% del total de gastos de funcionamiento. Se conforma por la cuota de auditaje.

Ejecución de los Gastos de Funcionamiento al 31 de marzo de 2019

De acuerdo con la información reportada con el aplicativo SIIF Nación II Ministerio de Hacienda y Crédito Público Al 31 de marzo de 2019, el presupuesto de gastos de funcionamiento presentó una ejecución en cuanto a compromisos del 32,66% equivalente a \$24.423 millones.

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

CONCEPTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	
GASTOS DE PERSONAL	45.338	9.474	20,90%	9.473	20,89%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.402	13.931	80,05%	3.624	20,83%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.464	1.017	12,03%	1.017	12,03%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.576	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	74.780	24.422	32,66%	14.114	18,87%

B. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

Para la vigencia 2019 se apropiaron recursos para la Agencia Nacional de Infraestructura en el Servicio de la Deuda Pública por \$608.283 millones.

Ejecución de los Gastos de Servicio de la Deuda Pública al 31 de marzo de 2019

Al 31 de marzo, el presupuesto de servicio de la deuda se ha ejecutado en un 14,05% se han comprometido y obligado recursos por \$85.493 millones. Por concepto de planes de aportes obligatorios que tiene la Agencia en el fondo de contingencias de las entidades del Estado.

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-0050
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 001
	FORMATO	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Fecha: 04/05/2015

C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

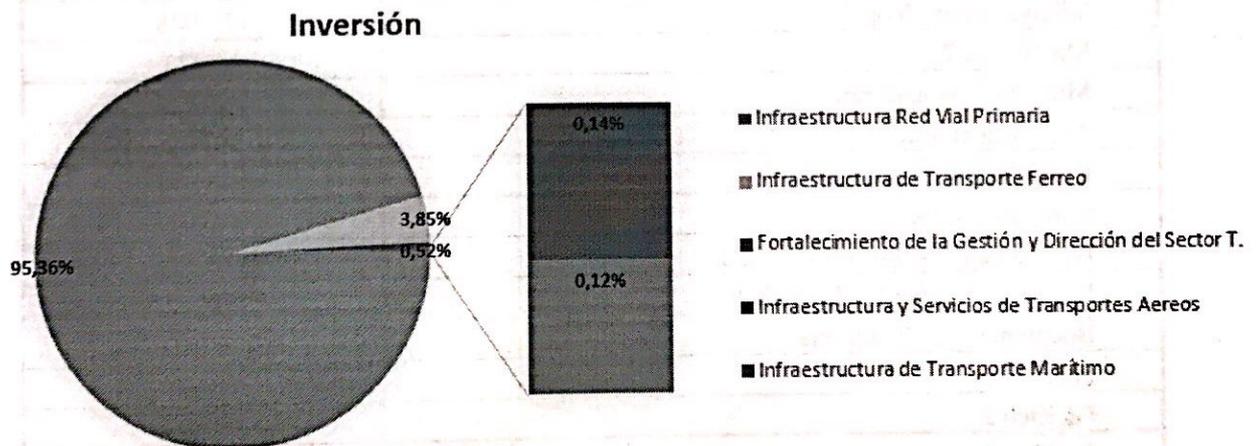
El presupuesto de inversión para la vigencia 2019 asciende a \$2.418.788 millones, conformado en un 95,13% por vigencias futuras, equivalentes a \$2.301.022 y unos recursos flexibles por valor de \$117.766 millones. Que corresponden al 4,87% del total del presupuesto de inversión y se destinó para atender diferentes necesidades en los proyectos, así como atender necesidades que apoyan las actividades misionales de la Entidad (Asesorías y Consultorías, Sistematización de la información, entre otras).

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

CONCEPTO	ASIGNACIÓN
VIGENCIAS FUTURAS	2.306.522
Girardot - Honda - Puerto Salgar	94.074
Perimetral del Oriente de Cundinamarca	317.133
Transversal del Sisga	85.399
Santana - Mocoa - Neiva	85.085
Cartagena - Barranquilla Circunvalar de la Prosperidad	145.213
Villavicencio - Yopal	129.948
Magdalena 2	46.923
Mulalo - Loboguerrero	167.122
Autopista al Mar 1	55.932
Rumichaca - Pasto	120.514
Conexión Norte	65.935
Bucaramanga - Barranca - Yondó	139.078
Popayán - Santander de Quilichao	80.232
Bucaramanga - Pamplona	70.819
Pacífico 3	85.661
Pacífico 2	18.593
Pacífico 1	100.500
Puerta de Hierro - Cruz del Viso	55.323
Autopista al Mar 2	20.342
Armenia Pereira Manizales	1.037
Ruta del Sol 2	226.330
Ruta del Sol 3	185.675

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-0050
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 001
	FORMATO	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Fecha: 04/05/2015

Cartagena, Barranquilla	4.156
Apoyo a la Operación de las Vías Primarias	4.500
Apoyo a la Operación de IPS Nacional	1.000
Infraestructura de Transporte Ferreo	93.200
Rehabilitación Vías Férreas	91.700
Apoyo a la Operación de las vías férreas concesionadas	1.500
Infraestructura de Transporte Marítimo	3.000
Apoyo Estatal a los Puertos Nacional	1.500
Apoyo a la Operación de los Puertos Concesionados	1.500
Infraestructura y Servicios de Transportes Aereos	3.500
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector T.	12.566
Asesorías y Consultorías	11.000
Implementación Sistema integrado de Gestión	200
Sistematización para el Servicio de Información	1.366
TOTAL, PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	2.418.788



 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-0050
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 001
	FORMATO	INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Fecha: 04/05/2015

Ejecución de los Gastos de Inversión al 31 de marzo de 2019

Al 31 de marzo de 2019 se encuentran comprometidos recursos por valor de \$2.132.051 millones, que corresponden al 88,51% de la apropiación total de los gastos de inversión.

Concepto	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Comp	% Oblig
Red Vial Primaria - VF	2.306.522	2.079.668	1.050	90,16%	0,05%
Transporte Marítimo	3.000	1.401	272	46,72%	9,10%
Transporte Férreo	93.200	45.416	3.233	48,73%	3,47%
Transporte Aéreo	3.500	2.131	403	60,90%	11,54%
Fortalecimiento de la Gestión	12.566	3.433	906	27,33%	7,21%
Total	2.418.788	2.132.051	5.867	88,15%	0,24%

Realizó: Sergio Vargas C. – Contratista G.I.T Planeación *SV*
 VoBo: Oscar Gustavo Acosta Experto 7 ANI *GA*
 Aprobó: Nohora Isabel Vargas Castro – Coordinadora G.I.T Planeación *mc*