**INFORME EJECUTIVO**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

**VIGENCIA 2017 SECTOR TRANSPORTE**

Para la vigencia 2017 mediante Decreto 2170 de 2016 se le apropio al sector transporte la suma de $6.6 billones desagregados por entidad, así:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTIDAD** | **TOTAL PRESUPUESTO 2017** | | |
| **NACION** | **PROPIOS** | **TOTAL** |
| **TOTAL SECTOR** | **4.235.278** | **2.376.951** | **6.612.229** |
| MT | 262.475 | - | 262.475 |
| INVIAS | 1.566.276 | 703.169 | 2.269.445 |
| ANI | 2.376.098 | 263.314 | 2.639.412 |
| AEROCIVIL | - | 1.248.896 | 1.248.896 |
| CORMAGDALENA | 25.429 | - | 25.429 |
| SUPERTRANSPORTE | - | 44.924 | 44.924 |
| UPIT | 2.500 | - | 2.500 |
| CRIT | 2.500 | - | 2.500 |
| ANSV | - | 116.648 | 116.648 |

En lo corrido del año, dada la situación fiscal del país, y las necesidades en materia de infraestructura vial, el Gobierno Nacional aprobó las siguientes modificaciones presupuestales:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Decreto 1238** | | | | **Decreto 733** | **Resoluciones**  **DNP** | **Total Adiciones** |
| **Concepto** | **2017** | | **Total 2017** | **2017** | **2017** |
| **Nación** | **Propios** | **Nación** | **Nación** | **2017** |
| **Funcionamiento** | **4.900** | **18.363** | **23.263** |  |  | **23.263** |
| INVIAS | - | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE | 4.900 | - | 4.900 |  |  | 4.900 |
| AEROCIVIL | - | 17.363 | 17.363 |  |  | 17.363 |
| **Inversión** | **265.000** | **183.777** | **448.777** | **3.200** | **3.966** | **455.943** |
| ANI | - 8.170 |  | - 8.170 |  |  | -8.170 |
| INVIAS | 263.170 | 160.765 | 423.935 | 3.200 | 3.966 | 431.101 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE | 10.000 | - | 10.000 |  |  | 10.000 |
| SUPERTRANSPORTE | - | 8.000 | 8.000 |  |  | 8.000 |
| AEROCIVIL | - | 15.011 | 15.011 |  |  | 15.011 |
| **Total Transporte** | **269.900** | **202.140** | **472.040** | **3.200** | **3.966** | **479.206** |

Las modificaciones relacionadas atienden diferentes situaciones como son:

* Atención del proyecto vial Ruta del Sol 2, por parte del INVIAS.
* Atención Obras de protección marina del Sector Muchachitos proyecto Santa Marta – Riohacha – Paraguachón.
* Construcción de puentes en Mocoa dada la emergencia provocada por la avalancha.
* Contrato Plan Boyacá y Contrato Plan Santander.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 18 de AGOSTO DE 2017**

Teniendo en cuenta las modificaciones descritas, la apropiación vigente a 2017 para el Sector Transporte es de $7.09 billones, que a la fecha muestra la siguiente ejecución:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Apropiación Vigente** | **Compromiso** | **% Ejecución** | **Obligaciones** | **% Ejecución** |
| Funcionamiento | 939.693 | 648.216 | 69% | 606.360 | 65% |
| Deuda | 837.801 | 811.459 | 97% | 811.459 | 97% |
| Inversión | 5.313.940 | 3.908.927 | 74% | 1.730.038 | 33% |
| **Total general** | **7.091.435** | **5.368.603** | 76% | **3.147.857** | 44% |

Se presenta una ejecución sobre compromisos de 76% es decir $5.36 billones, y 65% respecto a obligaciones que corresponden a $3.14 billones.

A continuación se muestra la ejecución para cada tipo desagregado por Entidad.

**Ejecución Presupuesto de Funcionamiento**

La ejecución por gastos de funcionamiento a 18 de agosto de 2017 alcanza el 65%, es decir $606.3 millones respecto a obligaciones, las ejecuciones más altas las presenta INVIAS con el 76% y la ANI con el 54%, en la siguiente tabla se muestra el comportamiento para cada Entidad.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Apropiación Vigente** | **Compromiso** | **% Ejecución** | **Obligaciones** | **% Ejecución** |
| ANI | 69.284 | 42.088 | 61% | 37.419 | 54% |
| ANSV | 17.097 | 6.985 | 41% | 4.535 | 27% |
| CRIT | 2.500 | - | 0% | - | 0% |
| INVIAS | 193.788 | 153.482 | 79% | 147.602 | 76% |
| CORMAGDALENA | 6.185 | 3.258 | 53% | 2.975 | 48% |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE | 67.900 | 45.055 | 66% | 32.686 | 48% |
| SUPERTRANSPORTE | 26.938 | 19.060 | 71% | 13.782 | 51% |
| AEROCIVIL | 553.501 | 378.289 | 68% | 367.360 | 66% |
| UPIT | 2.500 | - | 0% | - | 0% |
| **Total** | **939.693** | **648.216** | **69%** | **606.360** | **65%** |

**Ejecución Deuda**

La ejecución de los recursos para servicio a la deuda a 18 de agosto de 2017 es de 97% sobre obligaciones, correspondiente a una apropiación de $811.459 millones.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Apropiación Vigente** | **Compromiso** | **% Ejecución** | **Obligaciones** | **% Ejecución** |
| ANI | 824.042 | 803.344 | 97% | 803.344 | **97%** |
| INVIAS | 6.970 | 6.970 | 100% | 6.970 | **100%** |
| CORMAGDALENA | 5.581 | - | 0% | - | **0%** |
| AEROCIVIL | 1.208 | 1.146 | 95% | 1.146 | **95%** |
| **Total** | **837.801** | **811.459** | **97%** | **811.459** | **97%** |

**Ejecución Presupuesto de Inversión**

Respecto al presupuesto de inversión se han obligado recursos por valor de $1.7 billones lo que representa el 33% de la apropiación vigente, sin embargo se ha comprometido el valor de $3.9 billones, es decir el 74% de la apropiación, lo que indica que las intervenciones en infraestructura se encuentran en ejecución.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidad** | **Apropiación Vigente** | **Compromiso** | **% Ejecución** | **Obligaciones** | **% Ejecución** |
| ANI | 1.737.917 | 1.259.681 | 72% | 626.844 | 36% |
| ANSV | 99.551 | 99.551 | 100% | 99.551 | 100% |
| INVIAS | 2.500.787 | 2.008.435 | 80% | 804.355 | 32% |
| CORMAGDALENA | 13.663 | 3.548 | 26% | 1.601 | 12% |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE | 209.475 | 97.346 | 46% | 78.033 | 37% |
| SUPERTRANSPORTE | 25.986 | 19.698 | 76% | 6.265 | 24% |
| AEROCIVIL | 726.562 | 420.668 | 58% | 113.388 | 16% |
| **Total** | **5.313.940** | **3.908.927** | **74%** | **1.730.038** | **33%** |

**Proyección prepuesto 2018**

De acuerdo con el proyecto de Ley presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto del Sector Transporte designado para la vigencia 2018 será de $5.9 billones, $921 millones para gastos de funcionamiento, $4.3 billones para inversión y $689 millones en servicio a la deuda.

Se desagrega por Entidad como se observa en el siguiente cuadro:

Cifras en millones de pesos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTIDAD** | **Funcionamiento** | **Deuda** | **Inversión** | **Total** |
| ANI | 73.583 | 666.693 | 1.666.034 | 2.406.310 |
| ANSV | 17.699 | 0 | 130.000 | 147.699 |
| CRIT | 2.361 | 0 | 0 | 2.361 |
| INVIAS | 202.814 | 6.970 | 1.818.114 | 2.027.898 |
| CORMAGDALENA | 6.131 | 14.771 | 10.930 | 31.832 |
| MINTRANSPORTE | 65.510 | 0 | 33.500 | 99.010 |
| SUPERTRANSPORTE | 27.459 | 0 | 14.083 | 41.542 |
| AEROCIVIL | 523.394 | 1.146 | 627.373 | 1.151.913 |
| UPIT | 2.361 | 0 | 0 | 2.361 |
| **TOTAL SECTOR** | **921.312** | **689.580** | **4.300.034** | **5.910.926** |