



La movilidad
es de todos

Mintransporte



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

Ejecución presupuestal 2018 – 2019

Agosto 2019

1.

Ejecución presupuestal
vigencia 2018

Ejecución presupuesto| vigencia 2018

TIPO GASTO/ RECURSO	APR VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS
Funcionamiento	17.364	15.709	90,47%
Inversión	130.000	88.059	67,74%
Total general	147.364	103.769	70,42%

Cifras presentadas en millones de pesos – Fuente SIIF Nación (funcionamiento)

Ejecución presupuesto funcionamiento vigencia 2018

TIPO GASTO/ RECURSO	APR VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPROMISOS	% OBLIGACIONES
Gastos de Personal	13.017	11.857	11.841	91,09%	90,97%
Gastos Generales	4.086	3.592	3.486	87,90%	85,32%
Transferencias	261	261	261	100%	100%
Total	17.364	15.709	15.589	90,47%	89,77%

Cifras presentadas en millones de pesos – Fuente SIF Nación

2. Ejecución presupuestal vigencia 2019 A julio 31 de 2019

Ejecución presupuesto 2019

TIPO GASTO/ RECURSO	APR INICIAL	APR PREVIO CONCEPTO	APR VIGENTE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS
FUNCIONAMIENTO	18.668	916	17.752	14.632	82,42%
INVERSION	143.936	0	143.936	48.906	33,98%
Total general	162.604	916	161.688	63.538	39,30%

Cifras presentadas en millones de pesos – Fuente SIIF Nación (funcionamiento)
Sin conciliar a julio 31 con la fiduciaria (inversión)

Ejecución presupuesto funcionamiento vigencia 2019

TIPO GASTO/ RECURSO	APR VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPROMISOS	% OBLIGACIONES
Gastos de Personal	12.498	11.132	6.233	89,07%	49,87%
Gastos Generales	5.022	3.500	2.271	69,69%	45,22%
Transferencias	10	0	0	0,00%	0,00%
Tributos, multas y sanciones	222	0	0	0,00%	0,00%
Total	17.752	14.632	8.504	82,42%	47,90%

Cifras presentadas en millones de pesos – Fuente SIIF Nación

Ejecución presupuesto de Inversión vigencia 2019

Proyecto	Total apropiado	Compromisos	% Compromisos	Saldo disponible
Mejoramiento de los componentes de seguridad vial que constituyen la infraestructura vial, vehículos y el servicio de transporte. Nacional - (2018011000772)	12.486	47	0,4%	12.439
Aplicación de medidas en el comportamiento humano para la movilidad segura Nacional - (2018011000807)	50.600	16.392	32,4%	34.143
Desarrollo del Sistema de información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial Nacional - (2018011000398)	13.700	143	1,0%	13.556
Fortalecimiento de la capacidad técnica, gestión e implementación de la Política Pública de Seguridad Vial Nacional - (2018011000818)	59.150	31.524	53,3%	27.500
Fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV - 2019 Nacional - (2018011000399)	8.000	801	10,0%	7.196
	143.936	48.906	34%	94.835

Vigencias Futuras Autorizadas por DNP y MHCP para el periodo 2020-2023

Vigencias futuras	Vigencia 2020	Vigencia 2021	Vigencia 2022	Vigencia 2023
Funcionamiento	500	530	546	562
Total general	500	530	546	562

Cifras presentadas en millones de pesos

Solicitud MGMP Funcionamiento

Funcionamiento	2.019 Propios	2.020 Propios	2.021 Propios	2.022 Propios	2.023 Propios	Var% 20/19	Var% 21/20	Var% 22/21	Var% 23/22
Gastos de personal	12.498	14.251	14.678	15.119	15.572	14%	3%	3%	3%
Adquisición de Bienes y servicios	4.918	5.415	5.578	5.745	5.918	10%	3%	3%	3%
Transferencias corrientes	10	545	561	578	595	5350%	3%	3%	3%
Transferencias de capital	-	-	-	-	-				
Gastos de comercialización y producción	-	-	-	-	-				
Adquisición de activos financieros	104	107	110	114	117	3%	3%	4%	3%
Disminución de pasivos	-	-	-	-	-				
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	222	272	280	288	297	23%	7%	3%	3%
Servicio de la Deuda									
Total Funcionamiento	17.752	20.590	21.207	21.844	22.499	16%	0	0	0

Cifras presentadas en millones de pesos

Solicitud MGMP Inversión aprobadas por el MHCP

Proyecto de inversión	Vigencia 2020	Vigencia 2021	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Valor de Aprobación
Mejoramiento de los componentes de seguridad vial que constituyen la infraestructura vial, vehículos y el servicio de transporte. Nacional - (2018011000772)	34.486	35.521	36.586	37.684	144.277
Aplicación de medidas en el comportamiento humano para la movilidad segura Nacional - (2018011000807)	50.600	52.118	53.682	55.292	211.692
Desarrollo del Sistema de información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial Nacional - (2018011000398)	13.700	14.111	14.534	14.970	57.316
Fortalecimiento de la capacidad técnica, gestión e implementación de la Política Pública de Seguridad Vial Nacional - (2018011000818)	37.150	38.265	39.412	40.595	155.422
Fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV - 2019 Nacional - (2018011000399)	8.000	8.240	8.487	8.742	33.469
Total general	143.936	148.254	152.702	157.283	602.175



Gracias