

Para contestar cite:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Rad Salida No. 2017-100-026783-1
Fecha: 18/08/2017 17:31:48-> 100
OEM. CONGRESO DE LA REPUBLICA
Anexos: 4 folios



Bogotá, D.C.

Doctor
JAIR JOSÉ EBRATT DÍAZ
Secretario General
Comisión Sexta Constitucional
Cámara de Representantes
Carrera 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso
comision.sexta@camara.gov.co

ASUNTO: Respuesta a su citación debate de Control Político Martes 22 de agosto de 2017 radicado 20174090870032 del 16 de Agosto.

Respetado Dr. Ebratt:

En atención a su comunicación en la que cita a debate de control político el día martes 22 de agosto de 2017 a partir de las 10:00 a.m. para presentar a la Comisión inquietudes, comentarios y sugerencias en relación con el Proyecto de Ley de Presupuesto para la vigencia 2018, me permito adjuntar la información correspondiente a ejecución presupuestal para la vigencia 2017 a julio de 2017 y proyección presupuestal para la vigencia 2018.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
Presidente Agencia Nacional de Infraestructura

Revisó: Adriana Estupiñán Jaramillo – Gerente de Planeación - ANI ^{let.}
Proyectó: Oscar Acosta – experto grado 07 – Vicepresidencia de Planeación riesgos y Entorno -- ANI

Nro Borrador:
GADF-F-012

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE JULIO DE 2017

La Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016 decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 2017. Así mismo, el Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016 liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2017, con lo cual, se apropiaron recursos al Presupuesto de la Agencia Nacional de Infraestructura por valor de \$2.639.412 millones. Sin embargo, por medio del decreto 1238 de 19 de julio de 2017, por el cual se liquida la Ley 1837 de 2017 se efectuó la modificación y disminución del presupuesto de la entidad en \$8.170 millones definiendo la distribución de los recursos de la siguiente forma:

Presupuesto Vigencia 2017

Concepto	Apropiación Inicial	Disminución	Apropiación Inicial	% Asignación final
Funcionamiento	69.284		69.284	2,63%
Inversión	1.746.086	8.170	1.737.916	66,05%
Servicio deuda	824.042		824.042	31,32%
Total	2.639.412	8.170	2.631.242	

Adicionalmente, el presupuesto de gastos esta dividido de acuerdo a la fuente de financiación. Para la vigencia 2017 el presupuesto se financia en un 90% con recursos provenientes de la Nación y en un 10% con recursos propios de la Entidad.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE AL 31 DE JULIO

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 julio, se han comprometido recursos del presupuesto por una suma de \$2.066.966 millones, que equivalen a una ejecución del 78,55% de la apropiación vigente, tal como se muestra a continuación:

cifras en millones de pesos

Concepto	Apropiación vigente	Compromiso	Obligación	% Comp.	% Oblig.
Funcionamiento	69.284	40.138	34.374	57,93%	49,61%
Inversión	1.737.916	1.223.484	616.460	70,40%	35,47%
Servicio deuda	824.042	803.344	803.344	97,49%	97,49%
Total	2.631.242	2.066.966	1.454.178	78,55%	55,27%

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Para la vigencia 2017, los gastos de funcionamiento presupuestados ascienden a \$69.284 millones, que de acuerdo a las necesidades de la entidad fueron discriminados en gastos de personal, gastos generales y transferencias corrientes, todos con fuentes de recursos Nación.

cifras en millones de pesos

Concepto	Apropiación	Apropiación
Gastos de Personal	51.273	74%
Gastos Generales	8.304	12%
Transferencias Corrientes	9.707	14%
Total	69.284	100%

Ejecución de los Gastos de Funcionamiento al 31 de julio de 2017

Al 31 de julio de 2017, el presupuesto de gastos de funcionamiento presentó una ejecución en cuanto a compromisos del 57,93% equivalente a \$40.138 millones y en cuanto a obligaciones una ejecución del 49,61% equivalente a \$34.374 millones, distribuidos en cada concepto tal como se muestra a continuación:

cifras en millones de pesos

Concepto	Apropiación inicial	Compromiso	Obligación	% Comp	% Oblig
Gastos de Personal	51.273	30.823	28.087	60,12%	54,78%
Personal Directo	42.361	23.524	23.459	55,53%	55,38%
Personal Indirecto	8.912	7.299	4.628	81,90%	51,93%
Gastos Generales	8.304	7.966	4.939	95,93%	59,48%
Impuestos y Multas	18	0	0	0%	0%
Adquisición Bs. Y Ss	8.286	7.966	4.939	96,14%	59,61%
Transferencias Corrientes	9.707	1.348	1.348	13,89%	13,89%
Cuota de Auditaje	3.370	0	0	0%	0%
Sentencias y Conciliaciones	6.337	1.348	1.348	21,27%	21,27%
Total	69.284	40.137	34.374	57,93%	49,61%

B. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

Para la vigencia 2017 se apropiaron recursos para la ANI en el Servicio de la Deuda Pública por \$824.042 millones, de los cuales el Sistema Integrado de Información Financiera registra sin situación de fondos \$88.093 millones.

Ejecución de los Gastos Servicio de la Deuda al 31 de julio de 2017

A corte del 31 de julio de 2017 se tiene que de estos recursos se han ejecutado recursos de la siguiente manera:

cifras en millones de pesos

SIT	Apropiación	Compromiso	Obligación	% Comp.	% Oblig.
CSF	735.949	715.251	715.251	97,19%	97,19%
SSF	88.093	88.093	88.093	100,00%	100,00%
Total	824.042	803.344	803.344	97,49%	97,49%

C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El presupuesto de inversión para la vigencia 2017 asciende a \$1.737.916 millones, conformado en un 88% por vigencias futuras y mecanismos de protección constitucional (Presupuesto Inflexible) por valor de \$1.528.033 millones. El valor restante equivalente a \$209.883 millones corresponde al 12% 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, Fortalecimiento Institucional, TIC'S, etc).

cifras en millones de pesos

Concepto	Vigencia Futura	Rec. Flexibles	Total
Proyectos Carreteros	1.503.407	54.410	1.557.817
Corredor Honda - Puerto Salgar - Girardot	62.504	0	62.504
Perimetral de Oriente de Cundinamarca	164.808	0	164.808
Armenia - Pereira - Manizales	3.151	0	3.151
Cartagena - Barranquilla	5.000	0	5.000
Ruta del Sol 1	61.348	0	61.348
Ruta del Sol 2	492.396	0	492.396
Ruta del Sol 3	351.523	0	351.523
Pacífico 3	9.929	0	9.929
Bogotá - Villavicencio	158.986	0	158.986
Mulaló - Loboguerrero 4G	44.855	0	44.855
Cartagena - Barranquilla 4G	105.714	0	105.714
Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondo	6.475	0	6.475
Santa Marta - Riohacha - Paraguachón	32.116	0	32.116
Santa Marta - Riohacha - Paraguachón (Interv)	1.902	0	1.902
Const. Puentes Soacha	0	1.444	1.444
Acción de Tutela (Box Culver)	2.700	0	2.700
Deudas / Necesidades	0	52.966	52.966
Proyectos Férreos	15.697	108.158	123.855
Proyectos Portuarios	1.129	2.371	3.500
Apoyo Misional	7.800	44.944	52.744
Tecnologías de la Información		4.000	4.000
Asesorías y Consultorías	7.800	16.786	24.586
Apoyo a la Gestión Institucional		23.908	23.908
Gestión de Calidad		250	250
Total	1.528.033	209.883	1.737.916

Ejecución de los Gastos de Inversión al 31 de julio de 2017

Al 31 de julio de 2017 se encuentran comprometidos recursos por valor de \$1.223.485 millones, que corresponden al 70,4% de la apropiación total de los gastos de inversión.

cifras en millones de pesos

Concepto	Apropiación	Compromisos	Obligación	% Comp.	% Oblig.
Proyectos Carreteros	1.557.818	1.082.312	582.914	69,48%	37,42%
Proyectos Férreos	123.855	103.282	20.390	83,39%	16,46%
Proyectos Portuarios	3.500	1.816	1.229	51,89%	35,11%
Apoyo Misional	52.744	36.074	11.927	68,39%	22,61%
Total	1.737.917	1.223.484	616.460	70,40%	35,47%

Elaborado por: Ivan Camilo Cespedes Cordoba – Gestor Grado 7 – Gerencia de Planeación
Agosto de 2017



PRESUPUESTO AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - 2018

Agosto 2017



PRESUPUESTO TOTAL



Cifras en millones de pesos

Concepto	Anteproyecto ANI	Proyecto de Ley	Déficit
Funcionamiento	421.155	73.583	347.572
Inversión	2.003.631	1.666.035	337.596
Servicio de la Deuda	1.512.418	666.694	845.725
Total	3.937.205	2.406.312	1.530.893



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN



Cifras en millones de pesos

Concepto	Anteproyecto ANI	Proyecto de Ley	Déficit
inversión	2.003.631	1.666.035	337.596

Concepto	Déficit	Priorización
Ruta del Sol Sector III – Recursos de reprogramación	71.177	
Ruta del Sol Sector I	49.598	49.598
Necesidades Adicionales en proyectos carreteros	128.920	47.000
Corredores férreos Bogotá-Belencito y Dorada-Chiriguana (Período Ago-Dic)	27.053	27.053
Red Férrea del Pacífico	22.200	22.200
Reasentamientos Red Férrea del Atlántico(Cesar y Magdalena)	18.200	10.000
Interventoría Red férrea Atlántico y Pacífico (Período Agosto a Diciembre)	2.630	2.630
Indemnizaciones expropiaciones red férrea del Pacífico	2.303	
Terminación tramo Pereira-La Felisa(Zona Franca)	5.426	
Apoyo para el desarrollo de la gestión institucional y Asesorías y Consultorías	10.089	6.692
TOTAL	337.596	165.473



PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO



Cifras en millones de pesos

Concepto	Anteproyecto ANI	Proyecto de Ley	Déficit
Funcionamiento	421.155	73.583	347.572

DESFINANCIADO

- Gastos de Personal \$1.146 millones
- Gastos Generales \$2.956 millones
 - Convenio CNSC – Concursos Provisionales \$1.300 millones
 - Capacitación, Bienestar Social y Estímulos \$900 millones
 - Otros Gastos \$756 millones
- Transferencias (Sentencias y Conciliaciones, Cuota Auditaje) \$343.719 millones



PRESUPUESTO SERVICIO DE LA DEUDA



Cifras en millones de pesos

Concepto	Anteproyecto ANI	Proyecto de Ley	Déficit
Servicio de la Deuda	1.512.418	666.694	845.725

DESFINANCIADO

- Planes de Aporte en trámite o pendientes por tramitar \$843.475 millones
- Provisión Sentencias y Conciliaciones \$2.250 millones



GRACIAS!!!!

