

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018**

**INVERSIÓN PROSP. SOCIAL 2.870.340.787.653**

Actualizado a: 31-ago

PROGRAMA	Apropiación Vigente 2018	Aplazamiento Recursos	Apropiación Disponible*	Compromisos	% Avance Comp.	Meta Compromisos Agosto	Avance	Obligaciones	% Avance Oblig.	Meta Ejecución Agosto	Avance	Pagos	% Avance Pagos.
<b>D. TRANSF MONETARIAS</b>	<b>1.721.252.797.539</b>	<b>27.100.000.000</b>	<b>587.520.361.151</b>	<b>1.106.632.436.388</b>	<b>65,3%</b>	<b>63,0%</b>	●	<b>1.057.581.045.644</b>	<b>62,4%</b>	<b>61,5%</b>	●	<b>1.057.579.968.744</b>	<b>62,4%</b>
<b>D. INFRAESTRUCTURA</b>	<b>757.082.893.528</b>	<b>0</b>	<b>192.732.171</b>	<b>756.890.161.357</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,9%</b>	●	<b>59.722.064.497</b>	<b>7,9%</b>	<b>25,4%</b>	●	<b>59.694.467.799</b>	<b>7,9%</b>
<b>PAZ Y DESARROLLO</b>	1.350.000.000	0	7.978.584	1.342.021.416	99,4%	<b>100,0%</b>	●	933.228.968	69,1%	<b>65,0%</b>	●	929.228.968	68,8%
Inclusión Productiva	69.869.254.367	5.500.000.000	17.356.670.191	47.012.584.176	73,0%	<b>72,2%</b>	●	4.268.312.617	6,6%	58,0%	●	4.264.978.640	6,6%
Iraca	37.000.000.000	0	2.565.465.200	34.434.534.800	93,1%	<b>99,9%</b>	●	1.785.440.853	4,8%	82,9%	●	1.785.440.853	4,8%
RESA	53.130.745.633	5.500.000.000	7.290.440.321	40.340.305.312	84,7%	<b>66,7%</b>	●	939.058.118	2,0%	4,4%	●	939.058.118	2,0%
Familias en su Tierra	121.249.323.983	1.500.000.000	32.129.604.785	87.619.719.198	73,2%	<b>99,7%</b>	●	28.480.159.433	23,8%	89,8%	●	28.478.758.443	23,8%
<b>D. INCLUSIÓN PRODUCTIVA</b>	<b>281.249.323.983</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>59.342.180.497</b>	<b>209.407.143.486</b>	<b>77,9%</b>			<b>35.472.971.021</b>	<b>13,2%</b>			<b>35.468.236.054</b>	<b>13,2%</b>
Acompañamiento Fmlar y Comunit	148.004.546.772	8.377.774.169	4.362.662.934	135.264.109.669	96,9%	<b>99,3%</b>	●	103.185.634.094	73,9%	68,1%	●	103.170.271.461	73,9%
Sistemas	10.000.000.000	621.000.000	3.043.435.781	6.335.564.219	67,6%	<b>91,8%</b>	●	4.780.450.549	51,0%	69,8%	●	4.780.450.549	51,0%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>2.918.939.561.822</b>	<b>48.598.774.169</b>	<b>654.469.351.118</b>	<b>2.215.871.436.535</b>	<b>77,2%</b>	<b>80,0%</b>	●	<b>1.261.675.394.772</b>	<b>44,0%</b>	<b>47,1%</b>	●	<b>1.261.622.623.574</b>	<b>44,0%</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN - APLAZAMIENTO</b>	<b>2.870.340.787.653</b>												

\*Incluye la apropiación sin comprometer

**FUNCIONAM. PROSP. SOCIAL 158.613.911.342**

41-01-01

GASTOS FUNCIONAMIENTO	Apropiación Vigente 2018	Aplazamiento Recursos	Apropiación Disponible*	Compromisos	% Avance Comp.	Meta Compromisos Agosto	Avance	Obligaciones	% Avance Oblig.	Meta Ejecución Agosto	Avance	Pagos	% Avance Pagos.
Gastos de Personal	111.832.563.219	0	5.218.507.986	106.614.055.233	95,3%	<b>58,2%</b>	●	64.291.177.426	57,5%	<b>48,6%</b>	●	64.285.581.810	57,5%
Gastos Generales	39.006.583.769	1.000.000.000	5.353.417.964	32.653.165.805	85,9%		●	21.821.572.597	57,4%		●	21.755.829.600	57,2%
Transferencias Corrientes	8.774.764.354	0	8.740.538.271	34.226.083	0,4%		●	34.226.083	0,4%		●	34.226.083	0,4%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>159.613.911.342</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>19.312.464.221</b>	<b>139.301.447.121</b>	<b>87,8%</b>			<b>86.146.976.106</b>	<b>54,3%</b>			<b>86.075.637.493</b>	<b>54,3%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO - APLAZAMIENTO</b>	<b>158.613.911.342</b>												
<b>TOTAL PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>3.078.553.473.164</b>	<b>49.598.774.169</b>	<b>673.781.815.339</b>	<b>2.355.172.883.656</b>	<b>77,8%</b>	<b>79,1%</b>	●	<b>1.347.822.370.878</b>	<b>44,5%</b>	<b>47,2%</b>	●	<b>1.347.698.261.067</b>	<b>44,5%</b>
<b>PROSPERIDAD SOCIAL - APLAZAMIENTO</b>	<b>3.028.954.698.995</b>												

**RESUMEN**

RECURSOS DISPONIBLES	Apropiación Vigente 2018	Aplazamiento Recursos	Apropiación Disponible (I)	Recursos Por Comprometer (II)	Recursos Totales Disponibles** (I+II)	% Disponible
Gastos de Personal	111.832.563.219	0	5.390.273	5.213.117.713	5.218.507.986	4,7%
Gastos Generales	39.006.583.769	1.000.000.000	2.985.297.016	2.368.120.948	5.353.417.964	14,1%
Transferencias Corrientes	8.774.764.354	0	8.640.749.421	99.788.850	8.740.538.271	99,6%
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>159.613.911.342</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>11.631.436.710</b>	<b>7.681.027.511</b>	<b>19.312.464.221</b>	<b>12,2%</b>
<b>INVERSIÓN</b>	2.918.939.561.822	48.598.774.169	54.783.060.848	599.686.290.270	654.469.351.118	22,8%
<b>TOTAL PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>3.078.553.473.164</b>	<b>49.598.774.169</b>	<b>66.414.497.558</b>	<b>607.367.317.781</b>	<b>673.781.815.339</b>	<b>22,2%</b>
<b>PROSPERIDAD SOCIAL - APLAZAMIENTO</b>	<b>3.028.954.698.995</b>					

Mayor al 4% de la meta



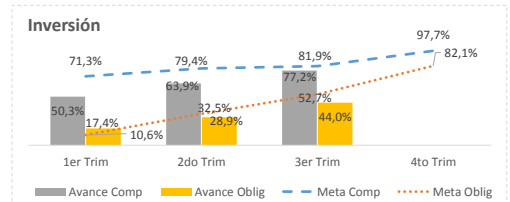
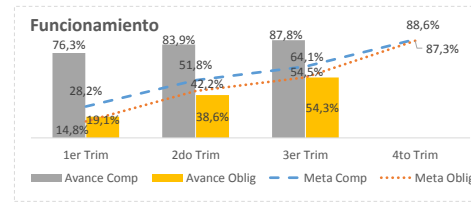
Menor al 2% de la meta

\*\*Incluye la apropiación disponible + el saldo por comprometer

**EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS - PROSPERIDAD SOCIAL**

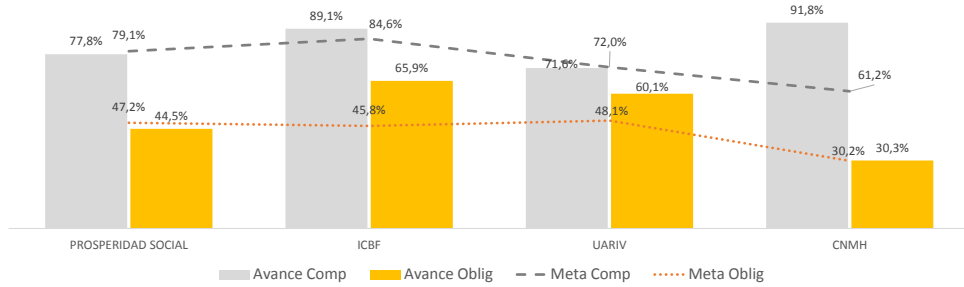
Programa	Utilizado	Obligado	Pagado	% Obligaciones
D. Transferencias Monetarias Condicionadas	78.784.401.401	49.894.377.090	49.894.377.090	63,3%
D. Infraestructura	700.070.807.177	49.727.625.693	49.727.625.693	7,1%
Inclusión Productiva	19.186.500.000	0	0	0,0%
Iraca	33.810.869.610	1.447.207.390	1.447.207.390	4,3%
RESA	39.549.594.202	681.431.206	681.431.206	1,7%
Familias en su Tierra	27.194.000.000	10.877.600.000	10.877.600.000	40,0%
Acompañamiento Fmlar y Comunit	119.733.416.182	94.577.216.786	94.577.216.786	79,0%
Sistemas	168.031.370	168.031.370	168.031.370	100,0%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>1.018.497.619.942</b>	<b>207.373.489.535</b>	<b>207.373.489.535</b>	<b>20,4%</b>
<b>Gastos Generales</b>	<b>22.122.187.085</b>	<b>14.700.434.452</b>	<b>14.693.072.715</b>	<b>66,5%</b>
<b>TOTAL PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>1.040.619.807.026</b>	<b>222.073.923.986</b>	<b>222.066.562.249</b>	<b>21,3%</b>

**METAS Y EJECUCIÓN ENTIDAD - PROSPERIDAD SOCIAL**

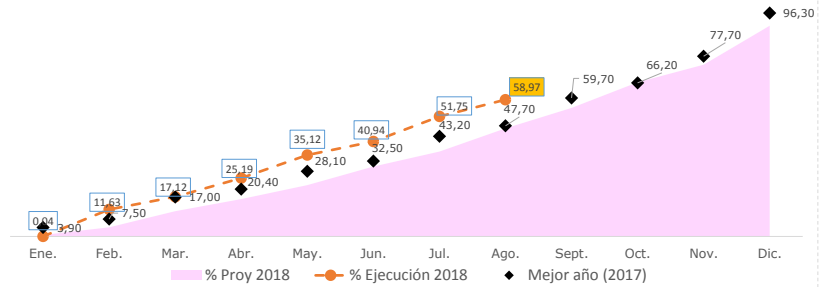


**METAS Y EJECUCIÓN SECTOR - INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN**

**Inversión y Funcionamiento**



**% de Ejecución 2018 vs Proyección**



**EJECUCIÓN SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN**

Entidad	Apropiación Vigente	Aplazamiento Recursos	Apropiación Disponible*	Comprometido	% Avance Comp.	Meta Compromisos Agosto	Avance	Obligado	% Avance Oblig.	Meta Ejecución Agosto	Avance
<b>CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA</b>	<b>76.484.762.542</b>	<b>1.257.620.701</b>	<b>5.012.272.820</b>	<b>70.214.869.021</b>	<b>91,8%</b>	<b>61,2%</b>	●	<b>23.174.602.951</b>	<b>30,3%</b>	<b>30,2%</b>	●
Funcionamiento	12.263.689.697	-	3.903.612.097	8.360.077.600	68,2%	54,6%	●	7.516.805.257	61,3%	45,1%	●
Inversión	64.221.072.845	1.257.620.701	1.108.660.724	61.854.791.420	96,3%	63,3%	●	15.657.797.694	24,4%	25,6%	●
<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL</b>	<b>3.028.954.698.995</b>	<b>49.598.774.169</b>	<b>624.183.041.170</b>	<b>2.355.172.883.656</b>	<b>77,8%</b>	<b>79,1%</b>	●	<b>1.347.822.370.878</b>	<b>44,5%</b>	<b>47,2%</b>	●
Funcionamiento	158.613.911.342	1.000.000.000	18.312.464.221	139.301.447.121	87,8%	58,2%	●	86.146.976.106	54,3%	48,6%	●
Inversión	2.870.340.787.653	48.598.774.169	605.870.576.949	2.215.871.436.535	77,2%	80,0%	●	1.261.675.394.772	44,0%	47,1%	●
<b>INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)</b>	<b>6.332.972.013.515</b>	<b>5.919.079.813</b>	<b>683.670.687.382</b>	<b>5.643.382.246.320</b>	<b>89,1%</b>	<b>84,6%</b>	●	<b>4.172.880.662.472</b>	<b>65,9%</b>	<b>45,8%</b>	●
Funcionamiento	588.743.175.499	5.919.079.813	244.655.350.092	338.168.745.594	57,4%	56,2%	●	321.449.188.728	54,6%	51,7%	●
Inversión	5.744.228.838.016	-	439.015.337.290	5.305.213.500.726	92,4%	86,6%	●	3.851.431.473.745	67,0%	45,4%	●
<b>UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS</b>	<b>1.860.791.051.319</b>	<b>29.815.140.902</b>	<b>498.545.748.936</b>	<b>1.332.430.161.481</b>	<b>71,6%</b>	<b>72,0%</b>	●	<b>1.118.753.518.999</b>	<b>60,1%</b>	<b>48,1%</b>	●
Funcionamiento	696.817.224.705	-	166.969.027.073	529.848.197.632	76,0%	61,0%	●	505.862.614.197	72,6%	43,4%	●
Inversión	1.163.973.826.614	29.815.140.902	331.576.721.864	802.581.963.848	69,0%	82,6%	●	612.890.904.802	52,7%	52,8%	●
<b>Total general</b>	<b>11.299.202.526.371</b>	<b>86.590.615.585</b>	<b>1.811.411.750.309</b>	<b>9.401.200.160.477</b>	<b>83,2%</b>	<b>80,8%</b>	●	<b>6.662.631.155.301</b>	<b>59,0%</b>	<b>46,6%</b>	●
<b>Total general - Aplazamiento</b>	<b>11.212.611.910.786</b>										

\*Incluye la apropiación sin comprometer

**RESERVA PRESUPUESTAL 2017 - PROSPERIDAD SOCIAL**

Actualizado a: 31-ago

Programa	Constituido	% Anulado	Pagos	Avance*
Familias en su Tierra	14.326	0,0	13.622	95,1%
Iraca	3.079	0,0	3.079	100,0%
RESA	16.613	0,0	114	0,7%
Acompañamiento Fmlar y Comunit	4.286	46,4	2.293	99,9%
Infraestructura	101.224	0,0	20.232	20,0%
Transferencias Monetarias	2.353	0,0	2.353	100,0%
Inclusión Productiva	17.544	0,0	16.004	91,2%
Paz y Desarrollo	292	0,0	256	87,7%
Pobreza Extrema	352	0,0	352	100,0%
Sistemas	1.700	0,0	1.484	87,3%
Gastos de Personal	5	0,0	5	100,0%
Gastos Generales	424	0,0	403	95,0%
<b>TOTAL</b>	<b>162.199</b>	<b>1,2</b>	<b>59.788</b>	<b>38,1%</b>

\* Incluye anulaciones y pagos

**RESERVA PRESUPUESTAL 2017 -SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL**

ENTIDAD	Constituido	% Anulado	Pagos	Avance*
UARIV	18.346	3,9	14.348	82,1%
CNMH	1.522	0,0	546	35,8%
ICBF	93.935	14,5	77.551	97,1%
PROSPERIDAD SOCIAL	162.199	1,2	59.788	38,1%
<b>TOTAL</b>	<b>276.002</b>	<b>5,9</b>	<b>152.233</b>	<b>61,1%</b>