

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018**

**INVERSIÓN PROSP. SOCIAL 2.916.818.561.822**

Actualizado a: 31-oct

PROGRAMA	Apropiación Vigente 2018	Aplazamiento Recursos	Apropiación Disponible*	Compromisos	% Avance Comp.	Meta Compromisos Octubre	Avance	Obligaciones	% Avance Oblig.	Meta Ejecución Octubre	Avance	Pagos	% Avance Pagos.
<b>D. TRANSF MONETARIAS</b>	<b>1.721.252.797.539</b>	<b>0</b>	<b>239.052.855.145</b>	<b>1.482.199.942.394</b>	<b>86,1%</b>	<b>87,9%</b>	●	<b>1.450.514.283.967</b>	<b>84,3%</b>	<b>87,2%</b>	●	<b>1.450.514.283.967</b>	<b>84,3%</b>
<b>D. INFRAESTRUCTURA</b>	<b>759.893.858.615</b>	<b>0</b>	<b>3.002.353.452</b>	<b>756.891.505.163</b>	<b>99,6%</b>	<b>100,0%</b>	●	<b>78.007.584.944</b>	<b>10,3%</b>	<b>49,0%</b>	●	<b>76.761.011.153</b>	<b>10,1%</b>
<b>PAZ Y DESARROLLO</b>	1.350.000.000	0	8.409.008	1.341.590.992	99,4%	100,0%	●	1.160.241.931	85,9%	80,0%	●	1.160.241.931	85,9%
Inclusión Productiva	69.869.254.367	0	10.854.013.836	59.015.240.531	84,5%	85,1%	●	22.072.749.821	31,6%	64,7%	●	22.072.749.821	31,6%
Iraca	37.000.000.000	600.000.000	1.965.574.284	34.434.425.716	94,6%	99,9%	●	1.876.866.103	5,2%	93,0%	●	1.876.866.103	5,2%
RESA	50.319.780.546	0	9.979.445.868	40.340.334.678	80,2%	94,7%	●	1.024.061.575	2,0%	79,1%	●	1.024.061.575	2,0%
Familias en su Tierra	121.249.323.983	900.000.000	32.128.664.050	88.220.659.933	73,3%	99,9%	●	81.521.276.639	67,7%	95,2%	●	81.521.276.639	67,7%
<b>D. INCLUSIÓN PRODUCTIVA</b>	<b>278.438.358.896</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>54.927.698.038</b>	<b>222.010.660.858</b>	<b>80,2%</b>			<b>106.494.954.138</b>	<b>38,5%</b>			<b>106.494.954.138</b>	<b>38,5%</b>
Acompañamiento Fmlar y Comunit	148.004.546.772	0	12.772.465.415	135.232.081.357	91,4%	99,8%	●	125.811.292.947	85,0%	88,1%	●	125.245.410.544	84,6%
Sistemas	10.000.000.000	621.000.000	3.042.788.246	6.336.211.754	67,6%	97,1%	●	5.299.042.913	56,5%	84,2%	●	5.299.042.913	56,5%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>2.918.939.561.822</b>	<b>2.121.000.000</b>	<b>312.806.569.303</b>	<b>2.604.011.992.519</b>	<b>89,3%</b>	<b>86,2%</b>	●	<b>1.767.287.400.839</b>	<b>60,6%</b>	<b>67,3%</b>	●	<b>1.765.474.944.645</b>	<b>60,5%</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN - APLAZAMIENTO</b>	<b>2.916.818.561.822</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 Octubre	Avance	Obligaciones	% Avance Oblig.	Meta Ejecución Octubre	Avance	Pagos	% Avance Pagos.
Gastos de Personal	111.832.563.219	0	2.601.437.947	109.231.125.272	97,7%	69,2%	●	79.929.063.490	71,5%	60,6%	●	79.917.396.890	71,5%
Gastos Generales	39.006.583.769	1.000.000.000	4.229.572.961	33.777.010.808	88,9%		●	27.547.930.204	72,5%		●	27.511.070.312	72,4%
Transferencias Corrientes	8.774.764.354	0	3.373.387.039	5.401.377.315	61,6%		●	5.401.377.315	61,6%		●	5.401.377.315	61,6%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>159.613.911.342</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>10.204.397.947</b>	<b>148.409.513.395</b>	<b>93,6%</b>				<b>112.878.371.009</b>		<b>71,2%</b>		
<b>FUNCIONAMIENTO - APLAZAMIENTO</b>	<b>158.613.911.342</b>												
<b>TOTAL PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>3.078.553.473.164</b>	<b>3.121.000.000</b>	<b>323.010.967.250</b>	<b>2.752.421.505.914</b>	<b>89,5%</b>	<b>85,4%</b>	●	<b>1.880.165.771.848</b>	<b>61,1%</b>	<b>67,0%</b>	●	<b>1.878.304.789.162</b>	<b>61,1%</b>
<b>PROSPERIDAD SOCIAL - APLAZAMIENTO</b>	<b>3.075.432.473.164</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	36.990.273	2.564.447.674	2.601.437.947	2,3%
Gastos Generales	39.006.583.769	1.000.000.000	1.301.604.154	2.927.968.807	4.229.572.961	11,1%
Transferencias Corrientes	8.774.764.354	0	3.373.387.039	0	3.373.387.039	38,4%
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>159.613.911.342</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>4.711.981.466</b>	<b>5.492.416.481</b>	<b>10.204.397.947</b>	<b>6,4%</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>2.918.939.561.822</b>	<b>2.121.000.000</b>	<b>1.692.621.178</b>	<b>311.113.948.125</b>	<b>312.806.569.303</b>	<b>10,7%</b>
<b>TOTAL PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>3.078.553.473.164</b>	<b>3.121.000.000</b>	<b>6.404.602.644</b>	<b>316.606.364.606</b>	<b>323.010.967.250</b>	<b>10,5%</b>
<b>PROSPERIDAD SOCIAL - APLAZAMIENTO</b>	<b>3.075.432.473.164</b>					

Mayor al 4% de la meta



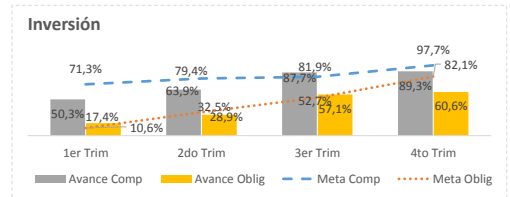
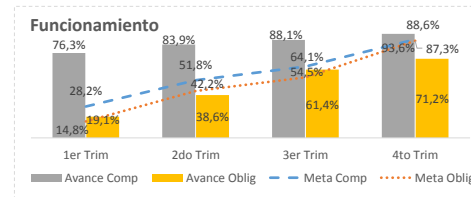
Menor al 2% de la meta

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

**EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS - PROSPERIDAD SOCIAL**

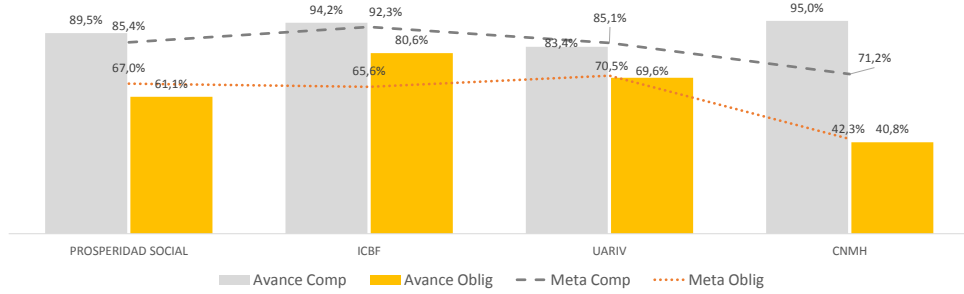
Programa	Utilizado	Obligado	Pagado	% Obligaciones
D. Transferencias Monetarias Condicionadas	78.784.401.401	63.370.669.479	63.370.669.479	80,4%
D. Infraestructura	700.070.807.177	64.377.467.095	63.136.901.821	9,2%
Inclusión Productiva	19.186.500.000	9.085.000.000	9.085.000.000	47,4%
Iraca	33.810.869.610	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	21.755.200.000	21.755.200.000	80,0%
Acompañamiento Fmlar y Comunit	119.733.416.182	114.792.662.956	114.792.662.956	95,9%
Sistemas	168.031.370	168.031.370	168.031.370	100,0%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>1.018.497.619.942</b>	<b>275.677.669.496</b>	<b>274.437.104.222</b>	<b>27,1%</b>
Gastos Generales	22.122.187.085	17.879.521.304	17.879.939.474	80,8%
<b>TOTAL PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>1.040.619.807.026</b>	<b>293.557.190.800</b>	<b>292.317.043.696</b>	<b>28,2%</b>

**METAS Y EJECUCIÓN ENTIDAD - PROSPERIDAD SOCIAL**

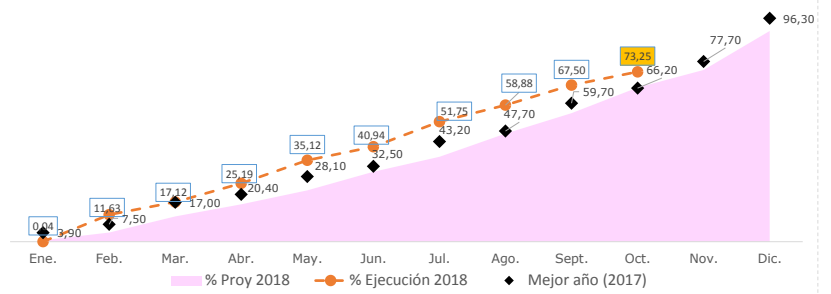


**METAS Y EJECUCIÓN SECTOR - INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN**

**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 Octubre	Avance	Obligado	% Avance Oblig.	Meta Ejecución Octubre	Avance
<b>CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA</b>	<b>76.639.010.799</b>	<b>1.257.620.701</b>	<b>2.597.876.000</b>	<b>72.783.514.098</b>	<b>95,0%</b>	<b>71,2%</b>	●	<b>31.249.161.966</b>	<b>40,8%</b>	<b>42,3%</b>	●
Funcionamiento	12.374.689.697	-	2.570.574.695	9.804.115.002	79,2%	66,9%	●	9.285.671.168	75,0%	58,8%	●
Inversión	64.264.321.102	1.257.620.701	27.301.305	62.979.399.096	98,0%	72,6%	●	21.963.490.798	34,2%	37,2%	●
<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL</b>	<b>3.075.432.473.164</b>	<b>3.121.000.000</b>	<b>319.889.967.250</b>	<b>2.752.421.505.914</b>	<b>89,5%</b>	<b>85,4%</b>	●	<b>1.880.165.771.848</b>	<b>61,1%</b>	<b>67,0%</b>	●
Funcionamiento	158.613.911.342	1.000.000.000	9.204.397.947	148.409.513.395	93,6%	69,2%	●	112.878.371.009	71,2%	60,6%	●
Inversión	2.916.818.561.822	2.121.000.000	310.685.569.303	2.604.011.992.519	89,3%	86,2%	●	1.767.287.400.839	60,6%	67,3%	●
<b>INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)</b>	<b>6.323.589.013.515</b>	<b>5.919.079.813</b>	<b>362.453.474.670</b>	<b>5.955.216.459.032</b>	<b>94,2%</b>	<b>92,3%</b>	●	<b>5.097.567.574.113</b>	<b>80,6%</b>	<b>65,6%</b>	●
Funcionamiento	588.743.175.499	5.919.079.813	165.864.367.516	416.959.728.170	70,8%	70,4%	●	404.727.879.554	68,7%	65,1%	●
Inversión	5.734.845.838.016	-	196.589.107.154	5.538.256.730.862	96,6%	93,8%	●	4.692.839.694.558	81,8%	65,6%	●
<b>UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS</b>	<b>1.863.249.051.319</b>	<b>29.815.140.902</b>	<b>278.795.813.212</b>	<b>1.554.638.097.205</b>	<b>83,4%</b>	<b>85,1%</b>	●	<b>1.296.695.400.950</b>	<b>69,6%</b>	<b>70,5%</b>	●
Funcionamiento	699.275.224.705	-	126.864.671.798	572.410.552.907	81,9%	84,3%	●	542.266.777.594	77,5%	74,8%	●
Inversión	1.163.973.826.614	29.815.140.902	151.931.141.414	982.227.544.298	84,4%	85,9%	●	754.428.623.356	64,8%	66,4%	●
<b>Total general</b>	<b>11.338.909.548.797</b>	<b>40.112.841.416</b>	<b>963.737.131.132</b>	<b>10.335.059.576.249</b>	<b>91,1%</b>	<b>89,0%</b>	●	<b>8.305.677.908.876</b>	<b>73,2%</b>	<b>66,5%</b>	●
<b>Total general - Aplazamiento</b>	<b>11.298.796.707.381</b>										

\*Incluye la apropiación sin comprometer

**RESERVA PRESUPUESTAL 2017 - PROSPERIDAD SOCIAL**

Actualizado a: 31-oct

Programa	Constituido	% Anulado	Pagos	Avance*
Familias en su Tierra	14.326	0,0	13.622	95,1%
Íraca	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	24.887	24,6%
Transferencias Monetarias	2.353	0,0	2.353	100,0%
Inclusión Productiva	17.544	0,0	16.331	93,1%
Paz y Desarrollo	292	0,0	292	100,0%
Pobreza Extrema	352	0,0	352	100,0%
Sistemas	1.700	0,0	1.605	94,4%
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>64.928</b>	<b>41,3%</b>

\* Incluye anulaciones y pagos

**RESERVA PRESUPUESTAL 2017 -SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL**

ENTIDAD	Constituido	% Anulado	Pagos	Avance*
UARIV	18.346	10,5	14.636	90,3%
CNMH	1.522	0,2	570	37,6%
ICBF	93.935	15,2	77.852	98,1%
PROSPERIDAD SOCIAL	162.199	1,2	64.928	41,3%
<b>TOTAL</b>	<b>276.002</b>	<b>6,6</b>	<b>157.986</b>	<b>63,8%</b>