

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

INVERSIÓN PROSP. SOCIAL 2.915.618.561.822

Actualizado a: 30-sep

PROGRAMA	Apropiación Vigente 2018	Aplazamiento Recursos	Apropiación Disponible*	Compromisos	% Avance Comp.	Meta Compromisos Septiembre	Avance	Obligaciones	% Avance Oblig.	Meta Ejecución Septiembre	Avance	Pagos	% Avance Pagos.
D. TRANSF MONETARIAS	1.721.252.797.539	0	273.730.533.258	1.447.522.264.281	84,1%	82,7%	●	1.389.269.524.867	80,7%	81,8%	●	1.389.269.524.867	80,7%
D. INFRAESTRUCTURA	757.082.893.528	0	227.978.616	756.854.914.912	100,0%	100,0%	●	68.901.440.933	9,1%	47,3%	●	68.188.770.387	9,0%
PAZ Y DESARROLLO	1.350.000.000	0	8.409.008	1.341.590.992	99,4%	100,0%	●	1.045.037.306	77,4%	70,0%	●	1.045.037.306	77,4%
Inclusión Productiva	69.869.254.367	0	21.655.959.787	48.213.294.580	69,0%	72,6%	●	19.340.445.163	27,7%	63,3%	●	19.340.445.163	27,7%
Iraca	37.000.000.000	1.800.000.000	765.384.284	34.434.615.716	97,8%	99,9%	●	1.831.788.495	5,2%	92,8%	●	1.831.788.495	5,2%
RESA	53.130.745.633	0	12.790.561.749	40.340.183.884	75,9%	94,6%	●	983.752.042	1,9%	41,8%	●	983.752.042	1,9%
Familias en su Tierra	121.249.323.983	900.000.000	32.728.887.619	87.620.436.364	72,8%	99,8%	●	63.069.910.032	52,4%	89,9%	●	63.069.910.032	52,4%
D. INCLUSIÓN PRODUCTIVA	281.249.323.983	2.700.000.000	67.940.793.439	210.608.530.544	75,6%			85.225.895.732	30,6%			85.225.895.732	30,6%
Acompañamiento Fmlar y Comunit	148.004.546.772	0	12.727.987.062	135.276.559.710	91,4%	99,5%	●	115.614.645.912	78,1%	78,1%	●	115.198.133.172	77,8%
Sistemas	10.000.000.000	621.000.000	3.042.788.246	6.336.211.754	67,6%	97,1%	●	4.968.646.533	53,0%	75,1%	●	4.968.646.533	53,0%
TOTAL INVERSIÓN	2.918.939.561.822	3.321.000.000	357.678.489.629	2.557.940.072.193	87,7%	81,9%	●	1.665.025.191.282	57,1%	52,7%	●	1.663.896.007.996	57,1%
TOTAL INVERSIÓN - APLAZAMIENTO	2.915.618.561.822												

*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 Septiembre	Avance	Obligaciones	% Avance Oblig.	Meta Ejecución Septiembre	Avance	Pagos	% Avance Pagos.
Gastos de Personal	111.832.563.219	0	5.220.240.694	106.612.322.525	95,3%	64,1%	●	72.446.281.144	64,8%	54,5%	●	72.425.673.044	64,8%
Gastos Generales	39.006.583.769	1.000.000.000	4.969.030.681	33.037.553.088	86,9%		●	24.758.812.306	65,1%		●	24.728.570.433	65,1%
Transferencias Corrientes	8.774.764.354	0	8.640.533.821	134.230.533	1,5%		●	134.230.533	1,5%		●	134.230.533	1,5%
FUNCIONAMIENTO	159.613.911.342	1.000.000.000	18.829.805.196	139.784.106.146	88,1%			97.339.323.983	61,4%			97.288.474.010	61,3%
FUNCIONAMIENTO - APLAZAMIENTO	158.613.911.342												

TOTAL PROSPERIDAD SOCIAL 3.078.553.473.164 4.321.000.000 376.508.294.825 2.697.724.178.339 87,8% 81,1% 1.762.364.515.265 57,3% 52,8% 1.761.184.482.006 57,3%

PROSPERIDAD SOCIAL - APLAZAMIENTO 3.074.232.473.164

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	5.183.250.421	5.220.240.694	4,7%
Gastos Generales	39.006.583.769	1.000.000.000	1.553.171.196	3.415.859.485	4.969.030.681	13,1%
Transferencias Corrientes	8.774.764.354	0	8.640.533.821	0	8.640.533.821	98,5%
Total Funcionamiento	159.613.911.342	1.000.000.000	10.230.695.290	8.599.109.906	18.829.805.196	11,9%
INVERSIÓN	2.918.939.561.822	3.321.000.000	65.757.320.162	291.921.169.467	357.678.489.629	12,3%
TOTAL PROSPERIDAD SOCIAL	3.078.553.473.164	4.321.000.000	75.988.015.452	300.520.279.372	376.508.294.825	12,2%
PROSPERIDAD SOCIAL - APLAZAMIENTO	3.074.232.473.164					

Mayor al 4% de la meta

Menor al 2% de la meta

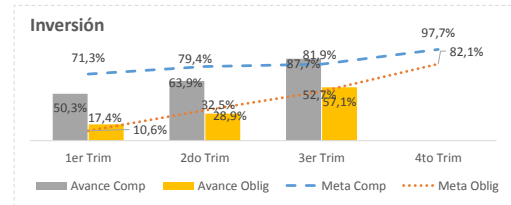
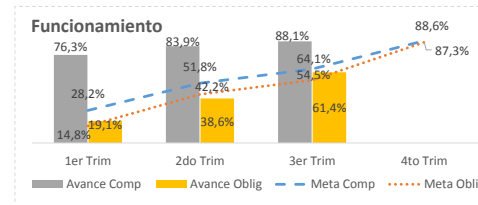


**Incluye la apropiación disponible + el saldo por comprometer

EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS - PROSPERIDAD SOCIAL

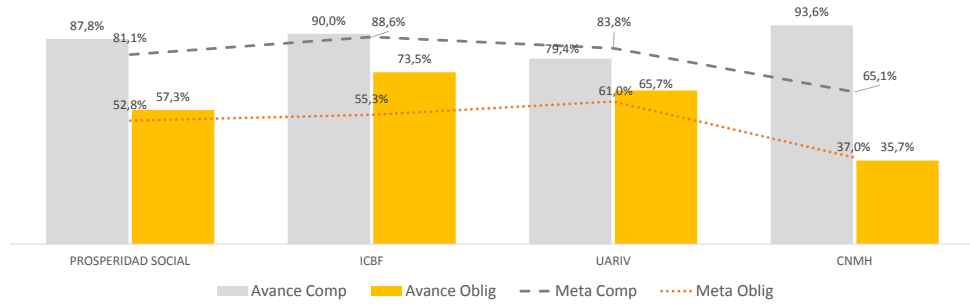
Programa	Utilizado	Obligado	Pagado	% Obligaciones
D. Transferencias Monetarias Condicionadas	78.784.401.401	49.967.465.551	49.967.465.551	63,4%
D. Infraestructura	700.070.807.177	56.657.403.834	56.657.403.834	8,1%
Inclusión Productiva	19.186.500.000	9.085.000.000	9.085.000.000	47,4%
Iraca	33.810.869.610	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	10.877.600.000	10.877.600.000	40,0%
Acompañamiento Fmlar y Comunit	119.733.416.182	105.920.934.658	105.904.421.918	88,5%
Sistemas	168.031.370	168.031.370	168.031.370	100,0%
TOTAL INVERSIÓN	1.018.497.619.942	234.805.074.009	234.388.561.269	23,1%
Gastos Generales	15.034.364.929	16.319.857.121	16.314.078.496	108,6%
TOTAL PROSPERIDAD SOCIAL	1.033.531.984.870	251.124.931.130	250.702.639.765	24,3%

METAS Y EJECUCIÓN ENTIDAD - PROSPERIDAD SOCIAL

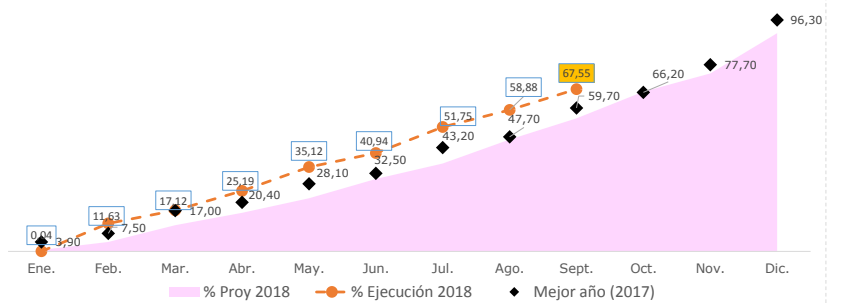


METAS Y EJECUCIÓN SECTOR - INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

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 Septiembre	Avance	Obligado	% Avance Oblig.	Meta Ejecución Septiembre	Avance
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	76.528.010.799	1.257.620.701	3.611.126.179	71.659.263.919	93,6%	65,1%	●	27.344.183.700	35,7%	37,0%	●
Funcionamiento	12.263.689.697	-	3.193.850.490	9.069.839.207	74,0%	60,3%	●	8.371.466.130	68,3%	52,3%	●
Inversión	64.264.321.102	1.257.620.701	417.275.688	62.589.424.713	97,4%	66,5%	●	18.972.717.570	29,5%	32,3%	●
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	3.074.232.473.164	4.321.000.000	372.187.294.825	2.697.724.178.339	87,8%	81,1%	●	1.762.364.515.265	57,3%	52,8%	●
Funcionamiento	158.613.911.342	1.000.000.000	17.829.805.196	139.784.106.146	88,1%	64,1%	●	97.339.323.983	61,4%	54,5%	●
Inversión	2.915.618.561.822	3.321.000.000	354.357.489.629	2.557.940.072.193	87,7%	81,9%	●	1.665.025.191.282	57,1%	52,7%	●
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	6.263.589.013.515	5.919.079.813	621.310.936.752	5.636.358.996.950	90,0%	88,6%	●	4.603.679.913.306	73,5%	55,3%	●
Funcionamiento	588.743.175.499	5.919.079.813	201.882.880.076	380.941.215.610	64,7%	63,0%	●	363.475.927.175	61,7%	57,5%	●
Inversión	5.674.845.838.016	-	419.428.056.676	5.255.417.781.340	92,6%	90,4%	●	4.240.203.986.131	74,7%	55,2%	●
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	1.860.791.051.319	29.815.140.902	354.025.975.748	1.476.949.934.669	79,4%	83,8%	●	1.222.761.687.204	65,7%	61,0%	●
Funcionamiento	696.817.224.705	-	148.950.868.908	547.866.355.797	78,6%	83,8%	●	527.752.661.619	75,7%	62,0%	●
Inversión	1.163.973.826.614	29.815.140.902	205.075.106.840	929.083.578.872	79,8%	83,8%	●	695.009.025.585	59,7%	60,1%	●
Total general	11.275.140.548.797	41.312.841.416	1.351.135.333.503	9.882.692.373.878	87,7%	85,5%	●	7.616.150.299.474	67,5%	55,4%	●
Total general - Aplazamiento	11.233.827.707.381										

*Incluye la apropiación sin comprometer

RESERVA PRESUPUESTAL 2017 - PROSPERIDAD SOCIAL

Actualizado a: 30-sep

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	22.980	22,7%
Transferencias Monetarias	2.353	0,0	2.353	100,0%
Inclusión Productiva	17.544	0,0	16.394	93,4%
Paz y Desarrollo	292	0,0	256	87,7%
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%
TOTAL	162.199	1,2	63.048	40,1%

* Incluye anulaciones y pagos

RESERVA PRESUPUESTAL 2017 -SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL

ENTIDAD	Constituido	% Anulado	Pagos	Avance*
UARIV	18.346	10,5	14.601	90,1%
CNMH	1.522	0,0	570	37,4%
ICBF	93.935	14,7	77.843	97,6%
PROSPERIDAD SOCIAL	162.199	1,2	63.048	40,1%
TOTAL	276.002	6,4	156.062	63,0%