



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

**Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL**  
**A Marzo 31 de 2019**

**INGRID MILAY LEON TOVAR**  
**Jefe de Control Interno**

**Bogotá D.C.**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Conmutador (57 1) 5960800 \* Carrera 7ª, No. 32 - 12 Local 216 CC San Martín - Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. - Colombia

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

## OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la Ejecución Presupuestal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social, con el fin de establecer el avance en la ejecución de los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Presupuesto General de la Nación para el primer trimestre del año 2019.

## OBJETIVO ESPECÍFICO

Analizar la ejecución presupuestal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Prosperidad Social, en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2019.

Entregar un informe que sea utilizado como instrumento de evaluación frente a la ejecución presupuestal para la vigencia 2019, del presupuesto asignado a Prosperidad Social y como base para la toma de decisiones.

## ALCANCE

Periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

## CRITERIOS (NORMATIVIDAD)

- Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"
- Decreto 111 del 15 de Enero de 1996, "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto"
- Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público"
- Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018, "por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019"
- Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"
- Decreto 648 del 19 de abril de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública..."
- Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 2017, "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"
- Resolución 01881 del 23 de junio de 2017 "Por medio de la cual se delega la ordenación del gasto del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz - FIP y se dictan otras disposiciones"
- Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016, de la Contaduría General de la Nación "Por el cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015, y la regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo..."

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

Conmutador (57 1) 5960800 \* Carrera 7ª. No. 32 - 12 Local 216 CC San Martín - Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. - Colombia

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

- Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, de la Contaduría General de la Nación "*Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable*"
- Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces.
- Demás normas internas y externas que regulan la ejecución presupuestal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social; que sustituyen, modifican o adicionan las Leyes, Decretos, Resoluciones, etc.

## METODOLOGÍA

Se verificó la información sobre la ejecución presupuestal a fecha corte 31 de marzo de 2019, suministrada el día 4 de abril de 2019, por el Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto de la Subdirección Financiera de Prosperidad Social, la cual se confrontó con la reportada en el Sistema Integrado de Información – SIIF Nación.

La Oficina de Control Interno de Prosperidad Social consultó los días 3 y 4 de abril de 2019 en el aplicativo "Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF - Nación", la Ejecución Presupuestal registrada con corte al 31 de marzo de 2019.

Se empleó la metodología de **Comparación** de los valores que reportan los dos informes, en los rubros de Funcionamiento e Inversión, frente a la ejecución presupuestal, de acuerdo con la ley de presupuesto, el decreto de liquidación y las demás normas que lo pueden modificar.

## DESARROLLO

Con la información recibida con corte a 31 de marzo de 2019, la Oficina de Control Interno, verificó los aspectos más relevantes que han afectado el presupuesto de la entidad entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, así:

RESUMEN DE LA AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD EN EL PERIODO ENERO 1 A MARZO 31 DE 2019.

Mediante resolución 01881 del 23 de junio de 2017 se delegó entre otras las siguientes funciones a:

- La Secretaria General del DPS es la encargada de "...ordenar el gasto y suscribir, convenios y contratos, para el cumplimiento de los objetivos y funciones del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con cargo a los recursos públicos de funcionamiento e inversión de Prosperidad Social, así como también los del Fondo de Inversión para la Paz-FIP..."
- El Director de Transferencias Monetarias Condicionadas como el encargado de "ordenar el gasto y autorizar los pagos requeridos para atender los incentivos de carácter económico otorgados por los programas y proyectos a su cargo."
- El Director de Inclusión Productiva como encargado de la "...Ordenación del gasto y autorizar los pagos requeridos para atender los incentivos de carácter económico otorgados por los programas y proyectos a su cargo..."

En la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018, "...Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

Conmutador (57 1) 5960800 \* Carrera 7ª. No. 32 - 12 Local 216 CC San Martín - Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. - Colombia

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

de 2019...", se observa la asignación presupuestal realizada al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Prosperidad Social para la vigencia 2019, por valor de \$3.174.945.483.481,00 distribuidos de la siguiente manera:

**Tabla No 1**

**Cifras en pesos**

<b>SECCION 4101: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>APROPIACIÓN INICIAL</b>
A. TOTAL FUNCIONAMIENTO	157.459.057.050,00
C. TOTAL INVERSIÓN	3.017.486.426.431,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.174.945.483.481,00</b>

**Fuente: SIIF Nación**

En congruencia con lo anterior, el Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018 "...Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen gastos...", revela las apropiaciones asignadas a Prosperidad Social para atender los gastos de funcionamiento e inversión, durante la vigencia fiscal de enero 1 al 31 de diciembre de 2019, según el detalle que se muestra a continuación:

**Tabla No 2**

**Cifras en pesos**

<b>SECCION 410101: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>RUBRO</b>	<b>LLIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROSPERIDAD SOCIAL</b>
<b>A. TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>		<b>157.459.057.050,00</b>
GASTOS DE PERSONAL	1	106.318.442.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	42.289.342.050,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3	3.731.689.000,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	8	5.119.584.000,00
<b>C. TOTAL INVERSIÓN</b>		<b>3.017.486.426.431,00</b>
ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	4101	207.205.538.579,00
INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	4103	2.807.054.339.386,00
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	4199	3.226.548.466,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>3.174.945.483.481,00</b>

**Fuente: SIIF Nación**

A 31 de marzo de 2019, se presentan las siguientes situaciones que afecta el presupuesto de Prosperidad Social para esta Vigencia:

- En el mes de Enero de 2019 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al momento de asignar las apropiaciones descritas en el Decreto 2467 del 28 de Diciembre 2019 y por asuntos internos de liquidez, decide aplazar en el presupuesto de Gastos de Inversión de Prosperidad Social, en la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas por la suma de \$1.126.873.266.667,00. A fecha corte del presente informe se observa que del valor aplazado anteriormente, se desbloquearon \$400.000.000.000,00, arrojando un total aplazado de \$726.873.266.667,00.
- A fecha de corte del presente informe, se observa que Prosperidad Social realiza modificaciones al presupuesto de Funcionamiento así: reduce del rubro de Salarios \$5.630.000.000,00 los cuales se distribuyen o adicionan en Remuneraciones No Constitutivas de Factor Salarial en la suma de \$4.900.000.000,00 y en Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad (No de Pensiones) en \$730.000.000,00

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Conmutador (57 1) 5960800 \* Carrera 7ª. No. 32 - 12 Local 216 CC San Martín - Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. - Colombia

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

En ese orden de ideas a 31 de marzo de 2019, Prosperidad Social presenta una Apropriación Vigente por valor total de \$3.174.945.483.481,00 como se observa en el siguiente cuadro:

Tabla No 3

Cifras en pesos

CONCEPTO	RUBRO	APROPIACIÓN INICIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APROPIACIÓN VIGENTE A MARZO 31 DE 2019	BLOQUEO DE APROPIACIÓN A MARZO 31 DE 2019	APROPIACIÓN DISPONIBLE A MARZO 31 DE 2019 (RESTANDO BLOQUEO Y ANTES DE CDPs)
<b>A. TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>		<b>157.459.057.050,00</b>	<b>5.630.000.000,00</b>	<b>5.630.000.000,00</b>	<b>157.459.057.050,00</b>	<b>-</b>	<b>157.459.057.050,00</b>
GASTOS DE PERSONAL	1	106.318.442.000,00	4.900.000.000,00	5.630.000.000,00	105.588.442.000,00		105.588.442.000,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	42.289.342.050,00			42.289.342.050,00		42.289.342.050,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3	3.731.689.000,00	730.000.000,00		4.461.689.000,00		4.461.689.000,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	8	5.119.584.000,00			5.119.584.000,00		5.119.584.000,00
<b>C. TOTAL INVERSIÓN</b>		<b>3.017.486.426.431,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.017.486.426.431,00</b>	<b>726.873.266.667,00</b>	<b>2.290.613.159.764,00</b>
ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	4101	207.205.538.579,00			207.205.538.579,00		207.205.538.579,00
INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	4103	2.807.054.339.386,00			2.807.054.339.386,00	726.873.266.667,00	2.080.181.072.719,00
FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	4199	3.226.548.466,00			3.226.548.466,00		3.226.548.466,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>3.174.945.483.481,00</b>	<b>5.630.000.000,00</b>	<b>5.630.000.000,00</b>	<b>3.174.945.483.481,00</b>	<b>726.873.266.667,00</b>	<b>2.448.072.216.814,00</b>

Fuente: SIIF Nación

A la fecha de corte del presente informe se evidenciaron apropiaciones bloqueadas al presupuesto de Gastos de Inversión por un total de \$726.873.266.667,00, por consiguiente, el análisis cuantitativo al presupuesto asignado a Prosperidad Social se realiza tomando los valores Comprometidos, Obligados y Pagados, para ser examinados frente a los de la Apropriación Vigente (sin descontar el Bloqueo) como se muestra a continuación:

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS VIGENCIA 2019

El seguimiento a la ejecución presupuestal entre enero 1 y marzo 31 de 2019 se realiza frente a la **Apropriación Vigente** y es tomada del reporte de "Ejecución Presupuestal Agregada" generado en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación. El valor total de esta Apropriación antes de la Apropriación Bloqueada y de CDPs es de \$3.174.945.483.481,00, de la cual Prosperidad Social destino para Gastos de Funcionamiento \$157.459.057.050,00 lo cual representa un 4,96% y para Gastos de Inversión \$3.017.486.426.431,00 que equivale al 95,04% de esta apropiación. De lo anterior se observó que por Gastos de Funcionamiento e Inversión se **Comprometió** el **47,82%** de los recursos es decir \$1.518.368.364.531,53, se **Obligó** un **11,80%** igual a \$374.488.718.430,46 y se **Pagó** un **11,78%** siendo igual a \$374.154.535.710,46 (Ver Grafica 1).

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Conmutador (57 1) 5960800 \* Carrera 7ª. No. 32 - 12 Local 216 CC San Martín - Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. - Colombia

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)



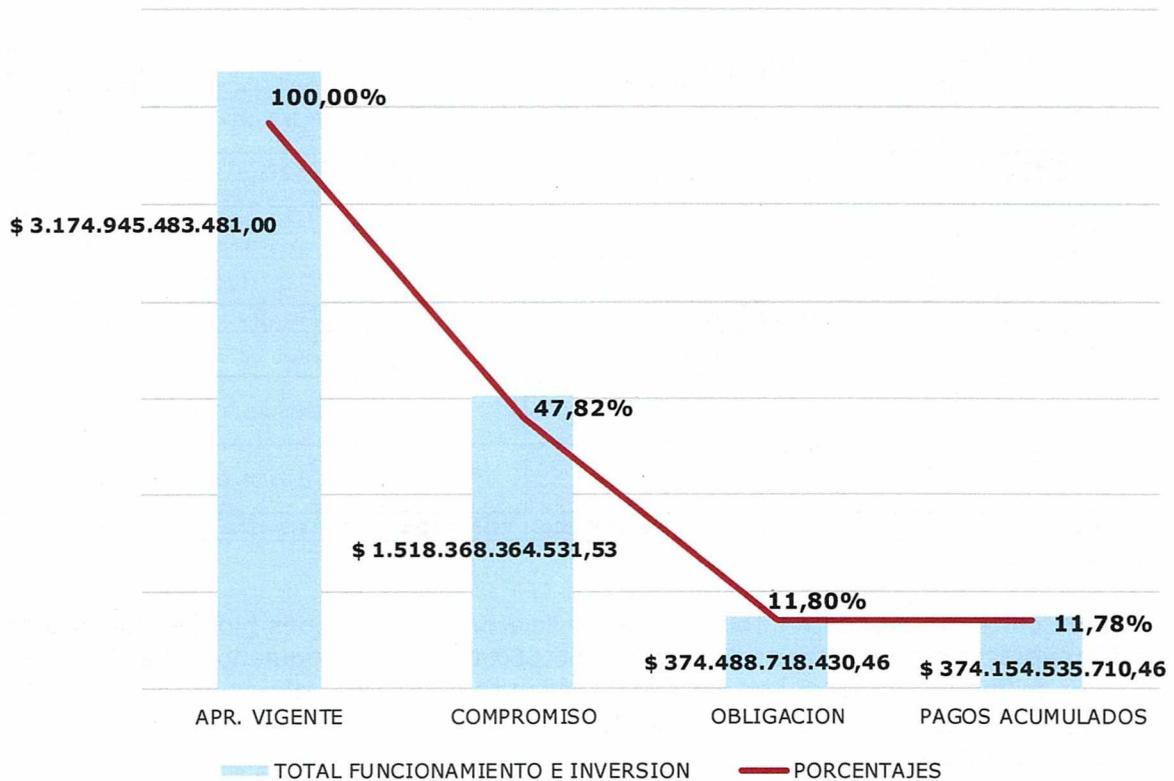
La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

Gráfica No 1

Cifras en pesos

EJECUCIÓN PRESUPUESTO TOTAL DE PROSPERIDAD SOCIAL A MARZO 31 DE 2019



Fuente: SIIF Nación

### ANÁLISIS APROPIACIÓN VIGENTE DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN FRENTE A LOS COMPROMISOS, OBLIGACIONES Y PAGOS

#### PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento presenta una Apropiación Vigente de \$157.459.057.050,00, de los cuales **Comprometió** recursos iguales al **75,75%**, **Obligó** un **17,82%** y **Pagó** el **17,68%** (Ver Grafica No 2).

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Conmutador (57 1) 5960800 \* Carrera 7ª. No. 32 - 12 Local 216 CC San Martín - Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. - Colombia

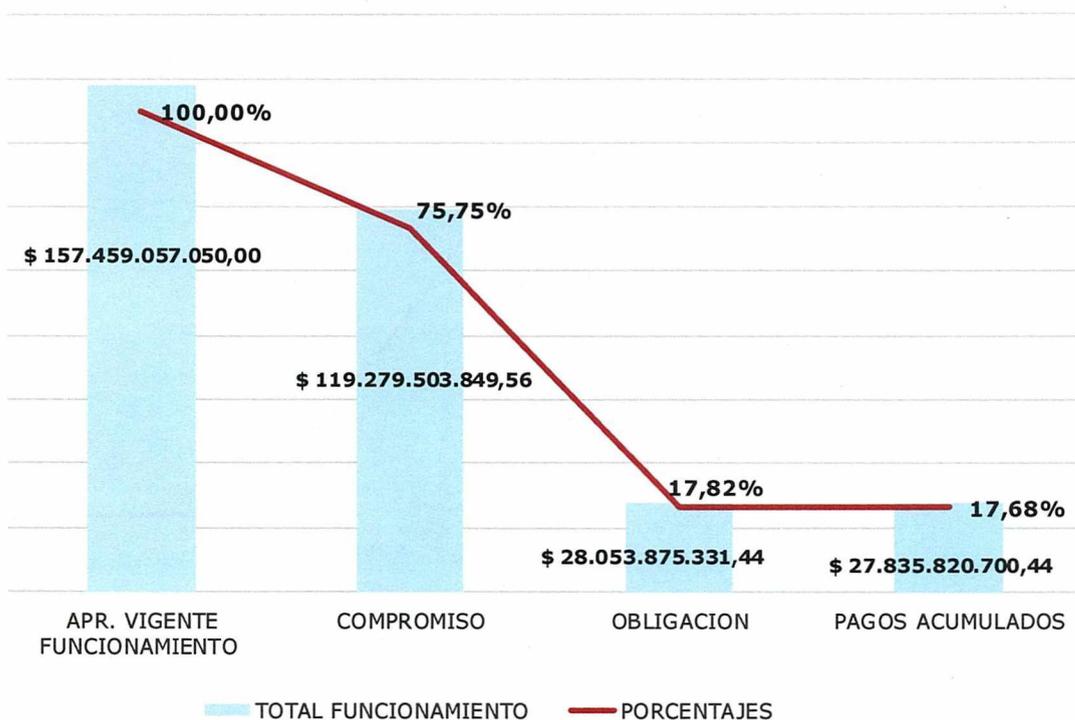
[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)



Gráfica No 2

Cifras en pesos

EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO - COMPROMISO/OBLIGACION /PAGO



Fuente: SIIF Nación

El presupuesto de Funcionamiento está conformado por los Gastos de Personal, Adquisición de Bienes y Servicios, Transferencias Corrientes y Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora, de los cuales se observó lo siguiente:

- **Gastos de Personal**

La Apropriación Vigente para Gastos de Personal es de \$105.588.442.000,00, de los cuales se **Comprometió** un **91,13%**, se **Obligó** el **19,25%** y se **Pagó** hasta el **19,07%** (Ver Gráfica No 3).



Gráfica No 3

Cifras en pesos

EJECUCIÓN GASTOS DE PERSONAL - COMPROMISO/OBLIGACION /PAGO



Fuente: SIIF Nación

En el presupuesto Gastos de Personal, se evidenció que, a 31 de marzo de 2019, los conceptos que lo componen se comportaron de la siguiente manera con relación al total de la Apropriación Vigente para cada uno de ellos: Salarios se **Comprometió** un **91,92%**, **Obligó** el **19,40** y **Pagó** un **19,25%**, Contribuciones Inherentes a la Nómina **Comprometió** un **87,01%**, **Obligó** y **Pagó** un **18,80%** y Remuneraciones No Constitutivas de Factor Salarial **Comprometió** un **99,56%**, **Obligó** el **19,40** y **Pagó** un **18,19%**, (Ver Anexo No 1).

- **Adquisición de Bienes y Servicios**

Adquisición de Bienes y Servicios está conformado por el concepto Adquisiciones Diferentes de Activos y su Apropriación Vigente es de \$42.289.342.050,00, de los cuales se **Comprometió** un **51,38%**, se **Obligó** el **16,44%** y se **Pagó** hasta el **16,36%**. (Ver Gráfica No 4).

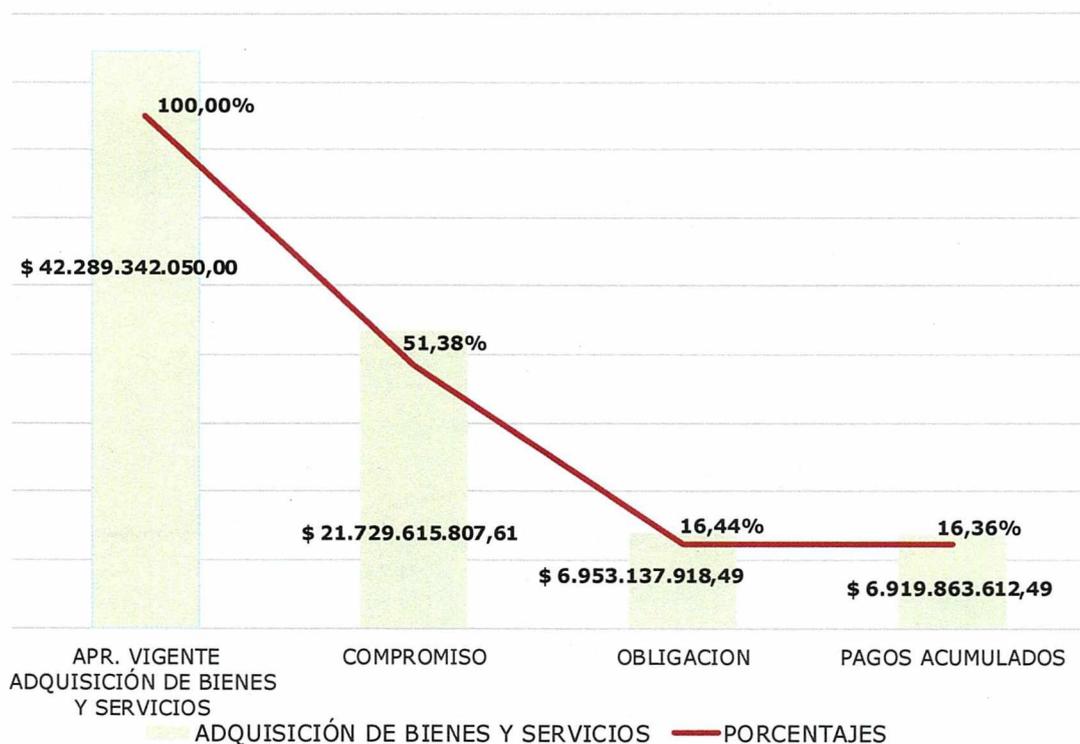




Gráfica No 4

Cifras en pesos

EJECUCIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPROMISO/OBLIGACION /PAGO



Fuente: SIIF Nación

- **Transferencias Corrientes**

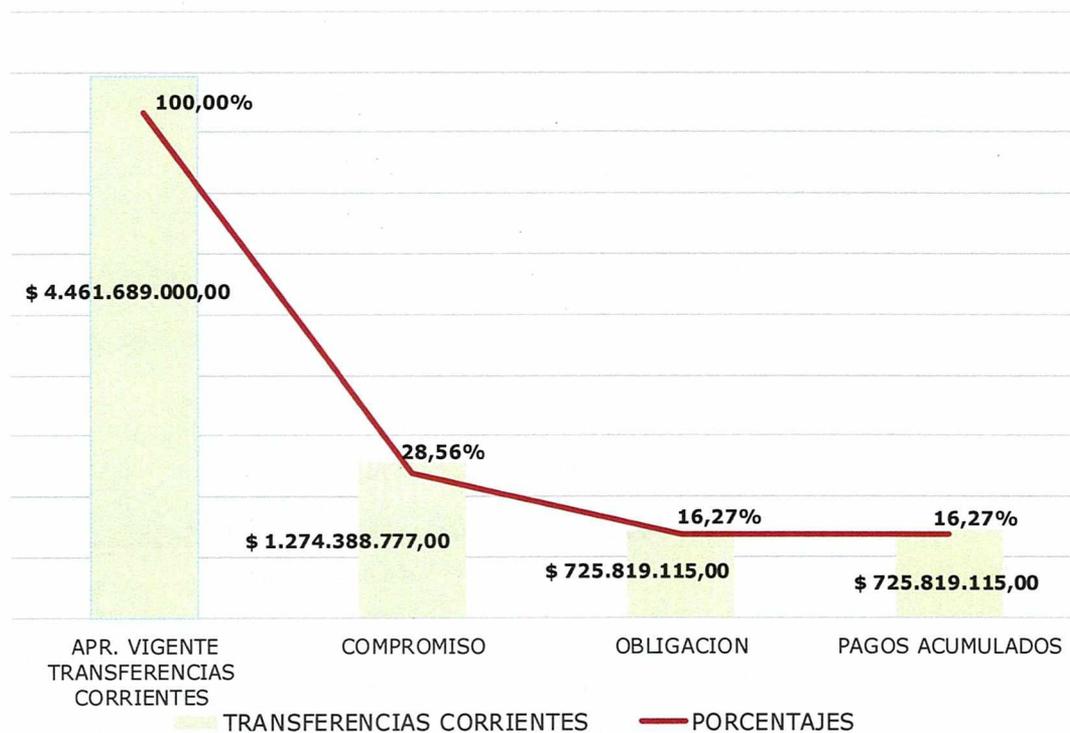
La Apropriación Vigente para Transferencias Corrientes es de \$4.461.689.000,00, de los cuales se **Comprometió** un **28,56%**, se **Obligó** y **Pagó** hasta el **16,27%** (Ver Gráfica No 5).



Gráfica No 5

Cifras en pesos

EJECUCIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES - COMPROMISO/OBLIGACION /PAGO



Fuente: SIIF Nación

En el presupuesto para Transferencias Corrientes, se evidenció que, a 31 de marzo de 2019, los conceptos que la componen se comportaron de la siguiente manera con relación al total de la Apropriación Vigente para cada uno de ellos: Incapacidades y Licencias de Maternidad y Paternidad (No de Pensiones) **Comprometió** un **100,00%**, **Obligó** y **Pagó** un **25,40%** y Sentencias **Comprometió** un **14,59%**, **Obligó** y **Pagó** el **14,48%**, (Ver Anexo No 1).

- **Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora**

La Apropriación Vigente para Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora es de \$5.119.584.000,00, de los cuales se **Comprometió** y **Obligó** el **0,98%** y se **Pagó** hasta el **0,97%** (Ver Gráfica No 6).

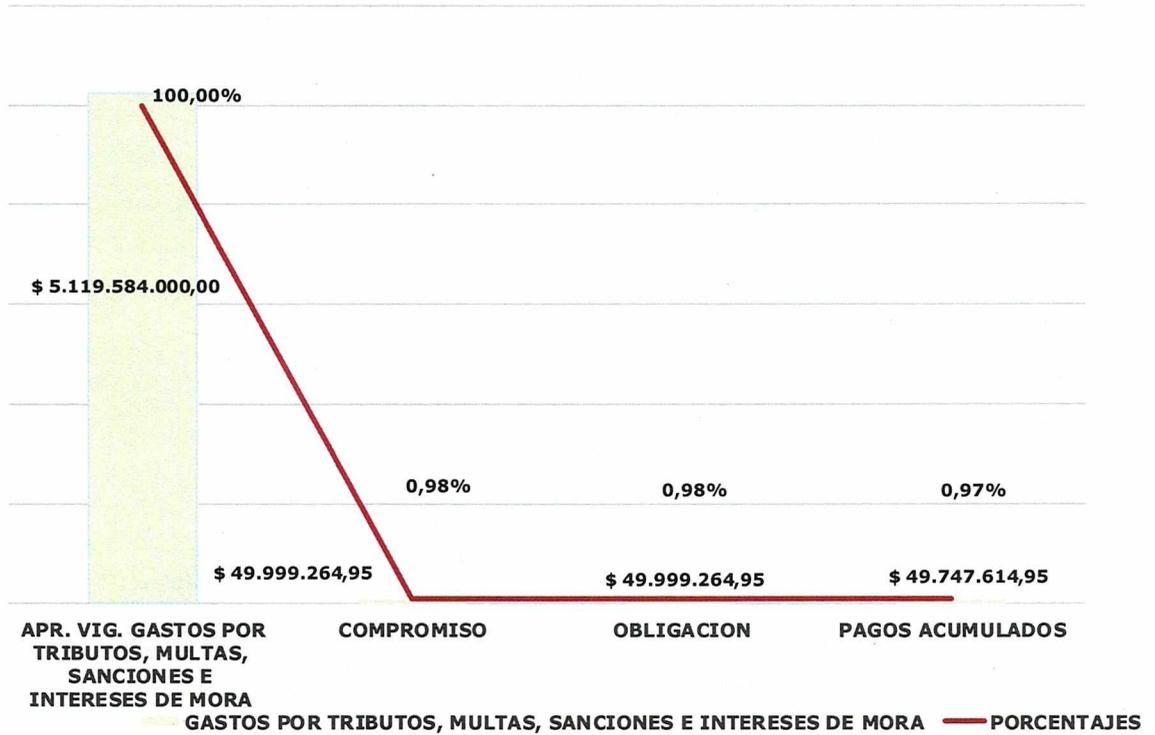




Gráfica No 6

Cifras en pesos

EJECUCIÓN GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA - COMPROMISO/OBLIGACION/PAGO



Fuente: SIIF Nación

En el presupuesto para Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora, se evidenció que, a 31 de marzo de 2019, los conceptos que la componen se comportaron de la siguiente manera con relación al total de la Apropriación Vigente para cada uno de ellos: Impuestos **Comprometió** y **Obligó** el **61,45%** y **Pagó** un **61,14%** y Cuota de Fiscalización y Auditaje no presenta valores Comprometidos, Obligados y Pagados. (Ver Anexo No 1).

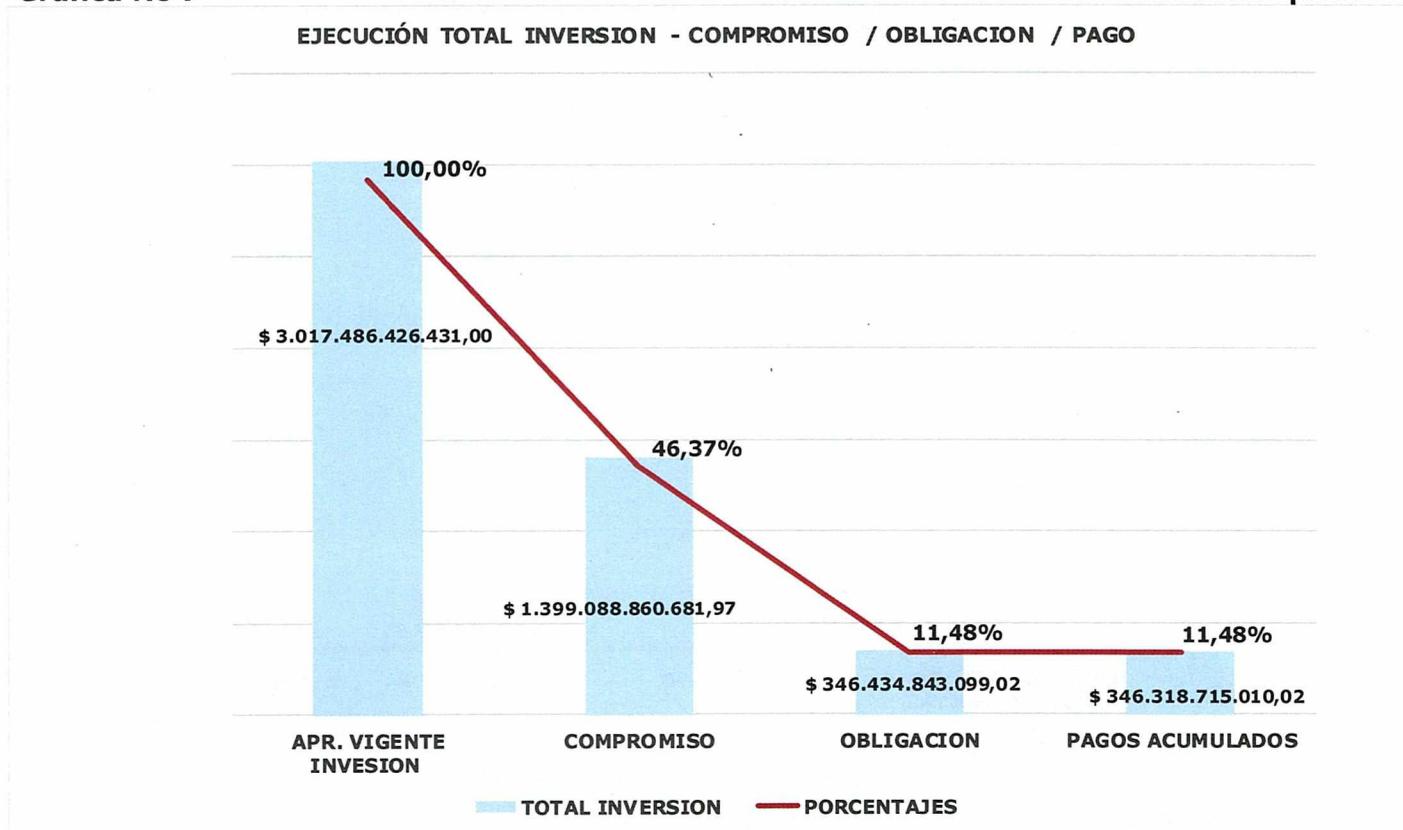
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**

Inversión presenta una Apropriación Vigente de \$3.017.486.426.431,00, de los cuales **Comprometieron** recursos iguales al **46,37%**, se **Obligó** y **Pagó** el **11,48%** (Ver Grafica No 7).



Gráfica No 7

Cifras en pesos



Fuente: SIIF Nación

El análisis al presupuesto de Inversión se realizará comparando el comportamiento de los compromisos, obligaciones y pagos frente al valor de la Apropriación Vigente por Programa y por Dirección así:

### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR PROGRAMA

El presupuesto de Inversión está conformado por tres (3) Programas, **Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad, Atención Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas y Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Inclusión Social y Reconciliación**; de los cuales a 31 de marzo de 2019 se observa lo siguiente:

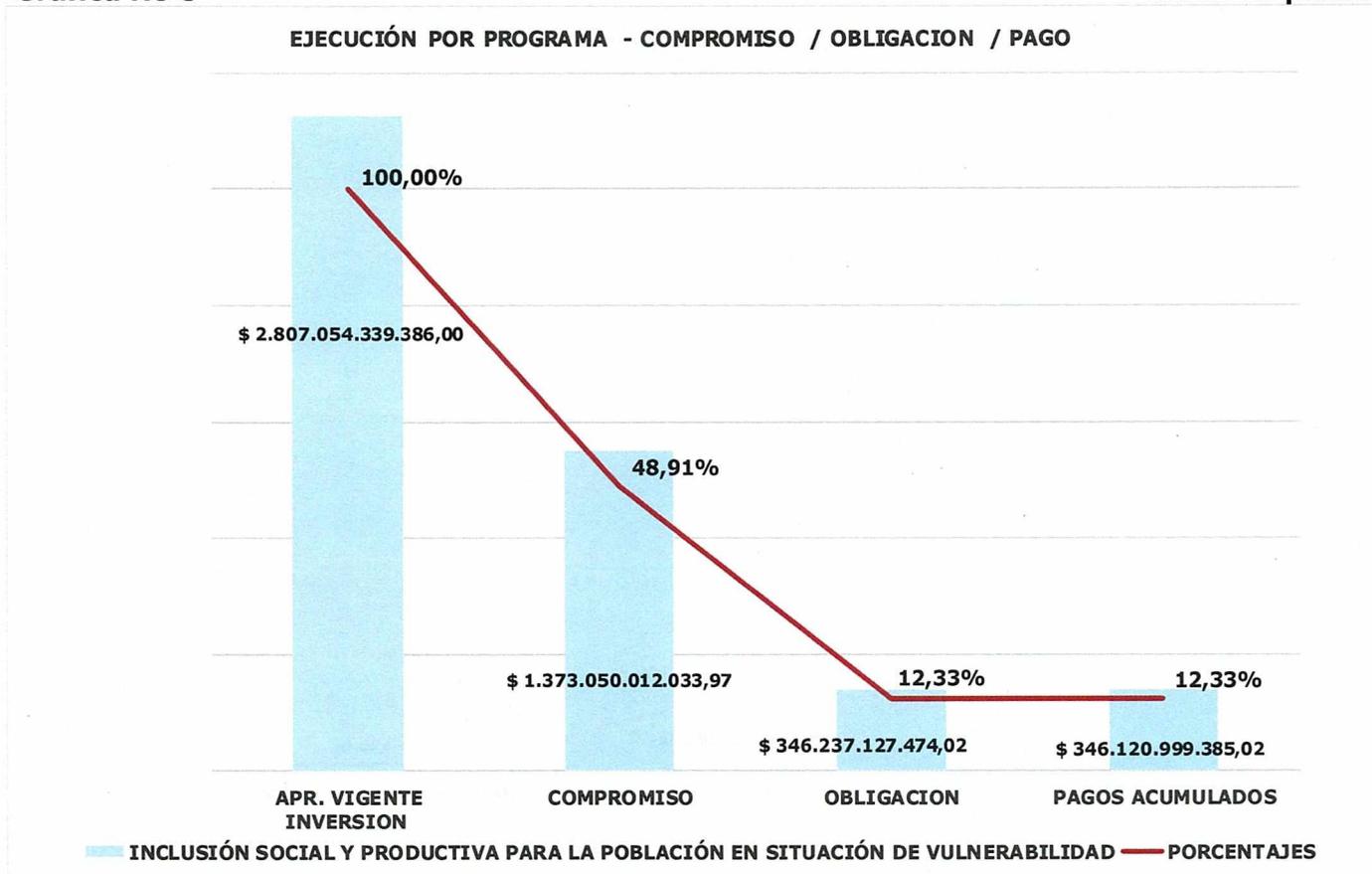
- **Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad.**

Este programa presenta una Apropriación de \$2.807.054.339.386,00, de los cuales se **Comprometieron** recursos en un **48,91%**, se **Obligó y Pagó** el **12,33%**. (Ver Gráfica No 8).



Gráfica No 8

Cifras en pesos



Fuente: SIIF Nación

- Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas.

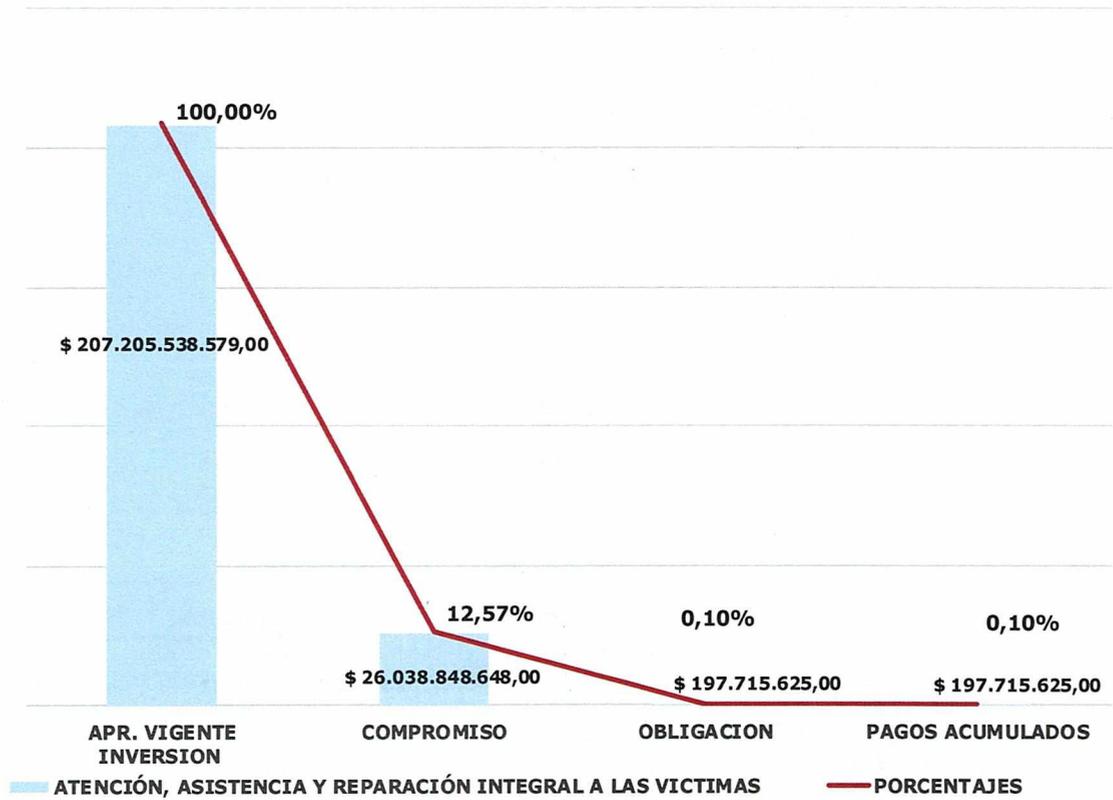
Este programa presenta una Apropiación de \$207.205.538.579,00, de los cuales se presenta un **Comprometido** igual al **12,57%**, un **Obligado** y **Pagado** del **0,10%**. (Ver Gráfica No 9).



Gráfica No 9

Cifras en pesos

EJECUCIÓN POR PROGRAMA - COMPROMISO / OBLIGACION / PAGO



Fuente: SIIF Nación

- Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Inclusión Social y Reconciliación.

Este programa presenta una Apropiación Vigente de \$3.226.548.466,00, de los cuales no se observan valores Comprometidos, Obligados ni Pagados (Ver Gráfica No 10).

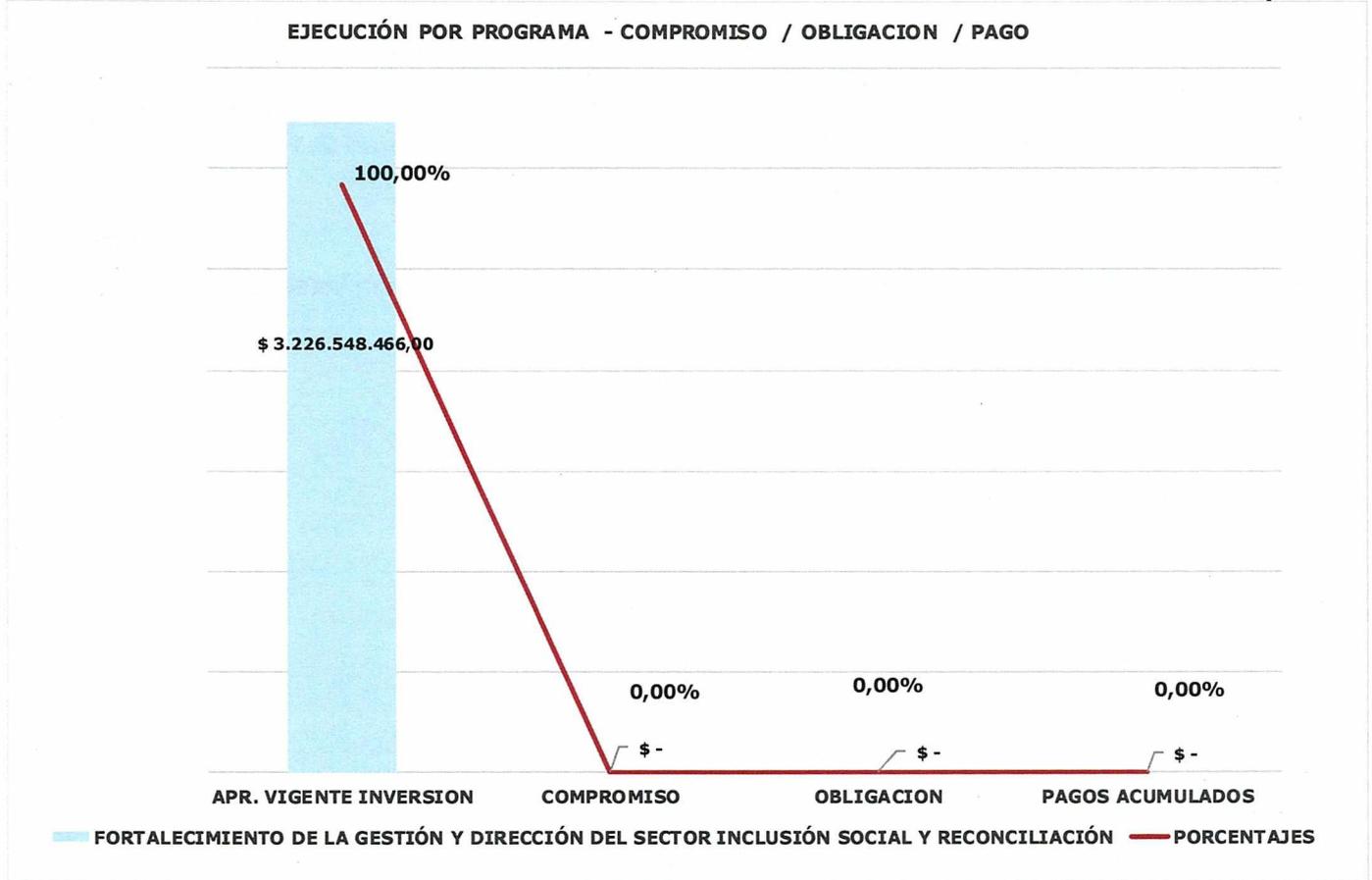


La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

Gráfica No 10

Cifras en pesos



Fuente: SIIF Nación

## PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR DIRECCIÓN

Como ya se informó anteriormente el presupuesto de Inversión se compone de tres (3) Programas y estos a su vez están conformados por unas Direcciones, de la cuales en términos de ejecución presupuestal a fecha corte 31 de marzo de 2019, se observa lo siguiente con relación a la Apropiación Vigente de cada una de ellas:

- **Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad.**

Las apropiaciones más representativas de las direcciones que pertenecen a este Programa se comportaron de la siguiente manera a 31 de marzo de 2019:

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Conmutador (57 1) 5960800 \* Carrera 7ª. No. 32 - 12 Local 216 CC San Martín - Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. - Colombia

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)



La equidad  
es de todos

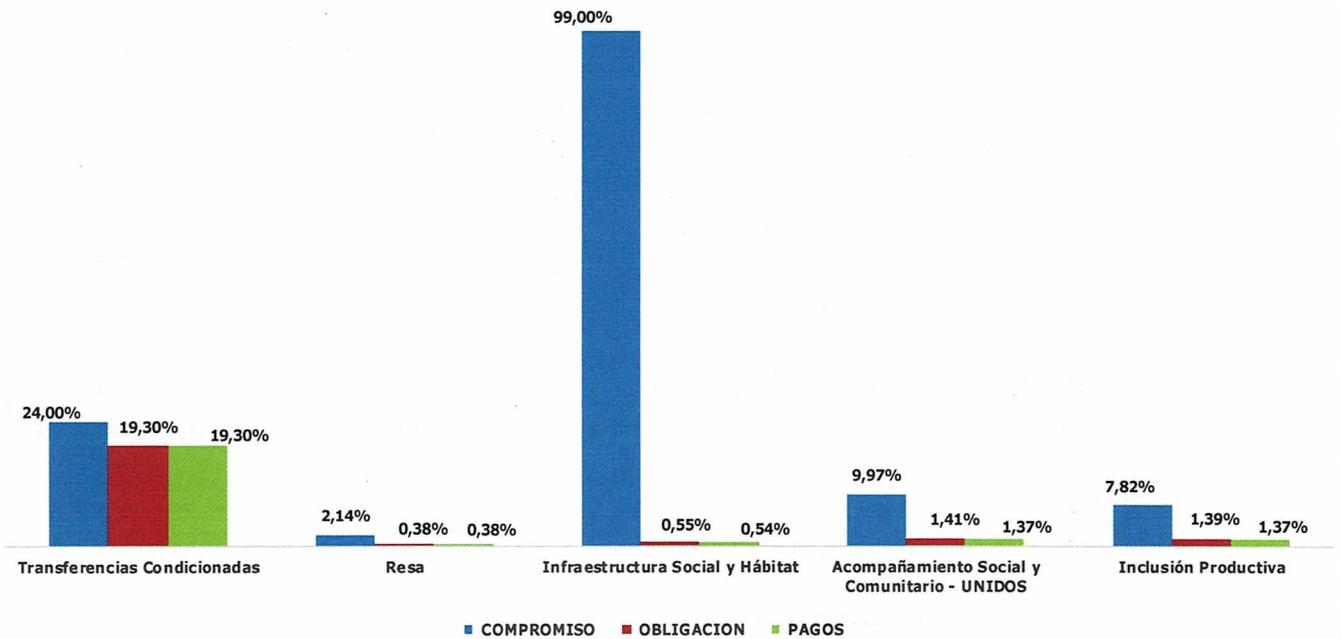
Prosperidad  
Social

Transferencias Condicionadas, con la mayor asignación presupuestal presenta un **Comprometido** igual al **24,00%**, un **Obligado** y **Pagado** del **19,30%**, seguidamente tenemos a Infraestructura con un **Comprometido** del **99,00%**, un **Obligado** del **0,55%** y un **Pagado** igual al **0,54%**, la dirección de Acompañamiento Social y Comunitario **Comprometió** el **9,97%**, **Obligó** un **1,41%** y **Pagó** el **1,37%**, Inclusión Productiva presenta un **Comprometido** del **7,82%**, un **Obligado** del **1,39%** y un **Pagado** igual al **1,37%** y finalizamos con Resa la cual **Comprometió** un **2,14%**, **Obligó** y **Pagó** el **0,38%**. (Ver Gráfica No 11).

Gráfica No 11

Cifras en pesos

EJECUCIÓN POR DIRECCIÓN - COMPROMISO/OBLIGACIÓN/PAGO



DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
Transferencias Condicionadas	\$ 1.761.087.032.998,00	\$ 422.650.990.087,59	\$ 339.895.114.350,00	\$ 339.872.716.808,00
Resa	\$ 16.000.000.000,00	\$ 342.993.085,00	\$ 60.739.439,00	\$ 60.739.439,00
Infraestructura Social y Hábitat	\$ 952.454.521.042,00	\$ 942.884.986.443,00	\$ 5.194.027.615,02	\$ 5.123.147.590,02
Acompañamiento Social y Comunitario - UNIDOS	\$ 51.512.785.346,00	\$ 5.137.821.147,38	\$ 725.818.612,00	\$ 707.338.342,00
Inclusión Productiva	\$ 26.000.000.000,00	\$ 2.033.221.271,00	\$ 361.427.458,00	\$ 357.057.206,00

Fuente: SIIF Nación

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Conmutador (57 1) 5960800 \* Carrera 7ª. No. 32 - 12 Local 216 CC San Martín - Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. - Colombia

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)



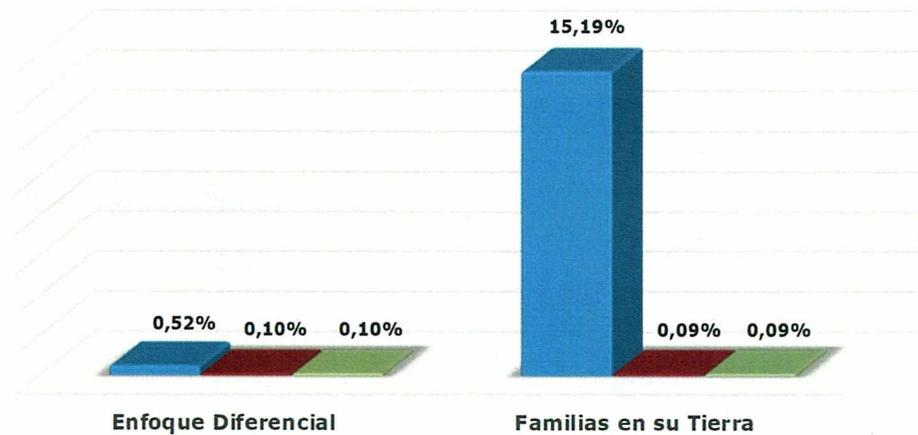
• **Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas.**

Este programa se compone de Familias en su Tierra, la cual presenta un **Comprometido** igual al **15,19%**, un **Obligado** y **Pagado** del **0,09%**, y la dirección de Enfoque Diferencial la cual **Comprometió** un **0,52%**, **Obligó** y **Pagó** el **0,10%** (Ver Gráfica No 12).

Gráfica No 12

Cifras en pesos

EJECUCIÓN POR DIRECCIÓN - COMPROMISO/OBLIGACIÓN/PAGO



■ COMPROMISO ■ OBLIGACION ■ PAGOS

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
Enfoque Diferencial	\$ 37.000.000.000,00	\$ 191.619.964,00	\$ 37.975.769,00	\$ 37.975.769,00
Familias en su Tierra	\$ 170.205.538.579,00	\$ 25.847.228.684,00	\$ 159.739.856,00	\$ 159.739.856,00

Fuente: SIIF Nación

• **Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Inclusión Social y Reconciliación.**

Los recursos de este programa se destinaron para Tecnologías de Información – SG, la cual no presenta valores Comprometidos, Obligados ni Pagados (Ver Gráfica No 13).



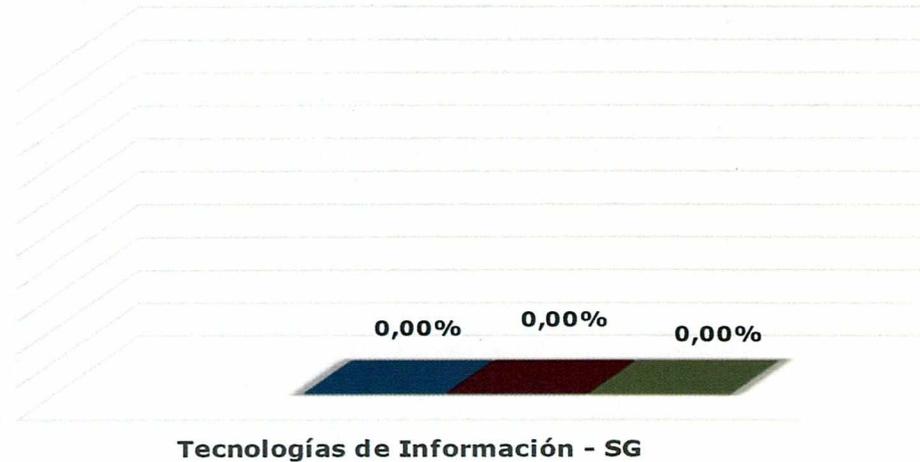
La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

Gráfica No 13

Cifras en pesos

**EJECUCIÓN POR DIRECCIÓN - COMPROMISO/OBLIGACIÓN/PAGO**



■ COMPROMISO ■ OBLIGACION ■ PAGOS

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
Tecnologías de Información - SG	\$ 3.226.548.466,00	\$ -	\$ -	\$ -

Fuente: SIIF Nación

**VIGENCIAS EXPIRADAS Vs PRESUPUESTO 2019**

De enero 1 a marzo 31 de 2019, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social no ha tramitado ningún CDP para el reconocimiento y posterior pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas. En dado caso que se presenten estos reconocimientos la entidad debe dar cumplimiento a los estipulado en el Artículo 57 de la Ley 1940 de noviembre 26 de 2018.

**SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES**

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social constituyo las reservas presupuestales de la vigencia 2018 por un valor total de \$355.701.893.520,64 las cuales se deben pagar antes de diciembre 31 de 2019; de dicho valor le corresponde a Gastos de Funcionamiento la suma de \$1.842.124.073,05 y a Gastos de Inversión \$353.859.769.447,59 (Ver detalle en Anexo No 2).

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Conmutador (57 1) 5960800 \* Carrera 7ª. No. 32 - 12 Local 216 CC San Martín - Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. - Colombia

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

A 31 de marzo de 2019 se presentan cancelaciones del saldo de compromisos de la reserva presupuestal por un total de \$2.244.766.163,80, afectando el Rubro de Funcionamiento en \$71.039.068,97 e Inversión en \$2.173.727.094,83; así las cosas, el valor total de la reserva presupuestal, descontadas estas cancelaciones es de \$353.457.127.356,84, de los cuales \$1.771.085.004,08 corresponden a funcionamiento y \$351.686.042.352,76 a Inversión (Ver detalle en Anexo No 2).

A fecha corte del presente informe se observa que de la reserva presupuestal por **Funcionamiento** se Obligó y Pagó el **93,55%**, dejando un saldo por pagar de \$114.273.196,84 siendo el **6,45%** que corresponde al concepto Adquisiciones Diferentes de Activos. La reserva por **Inversión** demuestra obligaciones iguales al **45,95%** y pagos en un **43,44%**, dejando como resultado una reserva por pagar de \$198.920.621.345,25 un **56,56%** del valor total de sus compromisos (Ver Tabla 4).

Tabla No 4

Cifras en pesos

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL										
EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES A MARZO 31 DE 2019										
DESCRIPCION	COMPROMISO INICIAL	TOTAL CANCELACIONES A MARZO 31 DE 2019	%	COMPROMISO A MARZO 31 DE 2019	OBLIGACION	%	PAGOS	%	RESERVA POR PAGAR A MARZO 31 DE 2019	%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION	\$ 355.701.893.520,64	\$ 2.244.766.163,80	0,63%	\$ 353.457.127.356,84	\$ 163.267.973.871,50	46,19%	\$ 154.422.232.814,75	43,69%	\$ 199.034.894.542,09	56,31%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$ 1.842.124.073,05	\$ 71.039.068,97	3,86%	\$ 1.771.085.004,08	\$ 1.656.811.807,24	93,55%	\$ 1.656.811.807,24	93,55%	\$ 114.273.196,84	6,45%
TOTAL INVERSION	\$ 353.859.769.447,59	\$ 2.173.727.094,83	0,61%	\$ 351.686.042.352,76	\$ 161.611.162.064,26	45,95%	\$ 152.765.421.007,51	43,44%	\$ 198.920.621.345,25	56,56%

Fuente: SIIF Nación

El comportamiento de las direcciones que integran la reserva presupuestal por **Inversión** se dio de la siguiente manera y su análisis se realiza tomando como referencia el valor de los compromisos a marzo 31 de 2019 (descontando las cancelaciones):

- **Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas.**

A este programa pertenecen las siguientes direcciones de las cuales se observó lo siguiente:

- **Familias en su Tierra**, presenta Compromisos por recurso 10 de \$32.059.267.156,00 de los cuales Obligó y pagó \$11.434.444.194,00 un **35,67%**, dejando una reserva por pagar de \$20.624.822.962,00 un **64,33%** del total de sus compromisos.
- **Enfoque Diferencial**, presenta Compromisos, por recurso 10 por valor de \$10.588.510.899,00 de los cuales no se observan obligaciones ni pagos.

- **Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad.**

A este programa pertenecen las siguientes direcciones de las cuales se observó lo siguiente:

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Conmutador (57 1) 5960800 \* Carrera 7ª. No. 32 - 12 Local 216 CC San Martín - Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. - Colombia

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

- **Transferencias Condicionadas**, presenta Compromisos por recurso 10 y 11 por valor de \$141.181.871.555,34 de los cuales obligó y pagó \$115.612.169.716,00 el **81,89%**, dejando una reserva por pagar de \$25.569.701.839,34 un **18,11%** del total de sus compromisos.
- **Infraestructura Social y Hábitat**, presenta Compromisos por los recursos 10 y 11 por valor de \$152.873.632.675,13 de los cuales obligó \$31.634.112.508,32 el **20,69%**, pago \$22.788.371.451,57 un **14,91%**, dejando una reserva por pagar de \$130.085.261.223,56 un **85,09%** del total de sus compromisos.
- **Acompañamiento Social y Comunitario - UNIDOS**, presenta Compromisos por el recurso 11 por un total de \$68.076.180,00 los cuales se obligó y pagó en su totalidad.
- **Inclusión Productiva**, presenta Compromisos por recursos 10 por valor de \$12.052.255.022,83 de los cuales no se observaron obligaciones ni pagos.
- **Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Inclusión Social y Reconciliación.**
  - Este programa se compone de la dirección de **Tecnologías de Información – SG**, la cual a presenta Compromisos por recurso 10 por un total de \$2.862.428.864,46 los cuales obligó y pagó \$2.862.359.465,94, un **99,998%**, dejando una reserva por pagar de \$69.398,52 el **0,00242%** del total de sus compromisos.

## SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS POR PAGAR

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social constituyo las cuentas por pagar de la vigencia 2018 por un valor total de \$114.238.042,14 las cuales se deben pagar antes de diciembre 31 de 2019; de dicho valor le corresponde a Gastos de Funcionamiento la suma de \$72.285.054,14 y a Gastos de Inversión \$41.952.988,00.

A marzo 31 de 2019 no se presentan cancelaciones de cuentas por pagar y los anteriores valores se pagaron en su totalidad.

## OBSERVACIONES

**1.** La Ejecución presupuestal para la vigencia 2019 del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social, a fecha corte marzo 31 de 2019, refleja del total de su Apropriación Vigente un comprometido del **47,82%**, un obligado del **11,80%** y un pagado del **11,78%**.

A marzo 31 de 2019 de la Apropriación Vigente para **Funcionamiento** se comprometió el **75,75%**, obligó el **17,82%** y se pagó un **17,68%**; de la Apropriación por **Inversión** se comprometió el **46,37%**, obligó y pagó el **11,48%**.

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

Conmutador (57 1) 5960800 \* Carrera 7ª. No. 32 - 12 Local 216 CC San Martín - Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. - Colombia

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

2. A fecha corte 31 de marzo de 2019, Prosperidad Social no ha tramitado CDP's para el reconocimiento y posterior pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas.

3. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social, constituye la reserva presupuestal de la vigencia 2018 mediante acto administrativo por un valor total de \$355.701.893.520,64, se observan cancelaciones por \$2.244.766.163,80; de lo anterior se concluye que la reserva presupuestal a fecha corte del presente informe asciende a \$353.457.127.356,84, de los cuales se obligó un **46,19%** y pagó el **43,69%**, observando como resultado una reserva por pagar de \$199.034.894.542,09 el **56,31%** del total constituido restando las cancelaciones. Como complemento a lo anterior se detalla que:

La reserva presupuestal por **Funcionamiento** obligó y pagó el **93,55%** dejando un saldo por pagar del **6,45%**, la reserva por **Inversión** obligó un **45,95%**, pagó el **43,44%** reportando un saldo por pagar del **56,56%**.

4. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social constituyó las cuentas por pagar de la vigencia 2018 por un valor total de \$114.238.042,14; de dicho valor le corresponde a Gastos de Funcionamiento la suma de \$72.285.054,14 y a Gastos de Inversión \$41.952.988,00, se observa que a fecha corte del presente informe los anteriores valores se pagaron en su totalidad.

## RECOMENDACIONES

### Ejecución Presupuestal de la Vigencia 2019 y Rezago 2018

1. Se enfatiza en la importancia de comprometer y pagar los recursos asignados a cada dependencia de Prosperidad Social, antes de terminar las vigencias, para así disminuir el riesgo de constituir **Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar** excesivas, las cuales pueden ser objeto de revisión por parte de los entes de control, lo anterior dando cumplimiento a lo enunciado en los numerales 2.1.3 y 3.2.1.2 "Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público", Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
2. Se observa que a fecha de corte del presente informe, las Reservas Presupuestales de la vigencia 2018 que se deben ejecutar en la vigencia 2019, presentan un saldo por pagar por concepto de Gastos de **Inversión y Funcionamiento** por un total de **\$199.034.894.542,09**, siendo un **56,31%** del valor total de los compromisos. Se recomienda ejercer un permanente y efectivo control administrativo, seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestal de las reservas, para así lograr una adecuada y eficiente ejecución del gasto público. Lo anterior como complemento a lo estipulado en el Decreto 1068 de 2015 en su Artículo 2.8.1.7.3.3: **"... Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar. Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten durante el año de su vigencia fenecerán..."**

### Cuentas por Pagar de la Vigencia 2017 para Ser Ejecutadas en la Vigencia 2018

3. En relación con las Cuentas por Pagar para gastos de **Inversión** de la vigencia 2017, desde el punto de vista presupuestal se ejecutaron en la vigencias 2018 en su totalidad, no obstante, contablemente se ve reflejado en la cuenta 138427001 "Recursos de Acreedores reintegrados

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Conmutador (57 1) 5960800 \* Carrera 7ª. No. 32 - 12 Local 216 CC San Martín - Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. - Colombia

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)



La equidad  
es de todos

Prosperidad  
Social

a tesorerías", un saldo de \$252.420.290.681,66, correspondiente a gastos de **Inversión** evidenciando que a la fecha de corte del presente informe este valor aún no ha sido trasladado al Patrimonio Autónomo No 714 de 2017 para su respectivo pago. Se sugiere adelantar las acciones correspondientes para lograr una adecuada ejecución de estas Cuentas por Pagar, y así lograr eficiencia y agilidad en la inversión pública que es la finalidad por la cual se constituyó dicho Patrimonio Autónomo.

  
**INGRID MILAY LEÓN TOVAR**  
Jefe Oficina de Control Interno.

 Elaboró: Wilson A.

Revisó: Ingrid L.

ANEXO: Dos (2) Folios

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Conmutador (57 1) 5960800 \* Carrera 7ª. No. 32 - 12 Local 216 CC San Martín - Código Postal 110231 \* Bogotá D.C. - Colombia

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

ANEXO No 1						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL						
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN A 31 DE MARZO DE 2019						
DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN</b>	<b>\$ 3.174.945.483.481,00</b>	<b>\$ 726.873.266.667,00</b>	<b>\$ 1.518.368.364.531,53</b>	<b>47,82%</b>	<b>\$ 374.488.718.430,46</b>	<b>11,80%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 157.459.057.050,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 119.279.503.849,56</b>	<b>75,75%</b>	<b>\$ 28.053.875.331,44</b>	<b>17,82%</b>
<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>\$ 105.588.442.000,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 96.225.500.000,00</b>	<b>91,13%</b>	<b>\$ 20.324.919.033,00</b>	<b>19,25%</b>
SALARIO	\$ 72.336.111.000,00	\$ -	\$ 66.493.457.000,00	91,92%	\$ 14.035.380.114,00	19,40%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 26.882.538.000,00	\$ -	\$ 23.390.000.000,00	87,01%	\$ 5.053.561.873,00	18,80%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 6.369.793.000,00	\$ -	\$ 6.342.043.000,00	99,56%	\$ 1.235.977.046,00	19,40%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 42.289.342.050,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 21.729.615.807,61</b>	<b>51,38%</b>	<b>\$ 6.953.137.918,49</b>	<b>16,44%</b>
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 42.289.342.050,00	\$ -	\$ 21.729.615.807,61	51,38%	\$ 6.953.137.918,49	16,44%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 4.461.689.000,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.274.388.777,00</b>	<b>28,56%</b>	<b>\$ 725.819.115,00</b>	<b>16,27%</b>
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 730.000.000,00	\$ -	\$ 730.000.000,00	100,00%	\$ 185.430.338,00	25,40%
SENTENCIAS	\$ 3.731.689.000,00	\$ -	\$ 544.388.777,00	14,59%	\$ 540.388.777,00	14,48%
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>\$ 5.119.584.000,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 49.999.264,95</b>	<b>0,98%</b>	<b>\$ 49.999.264,95</b>	<b>0,98%</b>
IMPUESTOS	\$ 81.370.000,00	\$ -	\$ 49.999.264,95	61,45%	\$ 49.999.264,95	61,45%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 5.038.214.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$ 3.017.486.426.431,00</b>	<b>\$ 726.873.266.667,00</b>	<b>\$ 1.399.088.860.681,97</b>	<b>46,37%</b>	<b>\$ 346.434.843.099,02</b>	<b>11,48%</b>

ANEXO No 1						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL						
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN A 31 DE MARZO DE 2019						
DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
<b>ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS</b>	\$ 207.205.538.579,00	\$ -	\$ 26.038.848.648,00	12,57%	\$ 197.715.625,00	0,10%
Enfoque Diferencial	\$ 37.000.000.000,00	\$ -	\$ 191.619.964,00	0,52%	\$ 37.975.769,00	0,10%
Familias en su Tierra	\$ 170.205.538.579,00	\$ -	\$ 25.847.228.684,00	15,19%	\$ 159.739.856,00	0,09%
<b>INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD</b>	\$ 2.807.054.339.386,00	\$ 726.873.266.667,00	\$ 1.373.050.012.033,97	48,91%	\$ 346.237.127.474,02	12,33%
Transferencias Condicionadas	\$ 1.761.087.032.998,00	\$ 726.873.266.667,00	\$ 422.650.990.087,59	24,00%	\$ 339.895.114.350,00	19,30%
Resa	\$ 16.000.000.000,00	\$ -	\$ 342.993.085,00	2,14%	\$ 60.739.439,00	0,38%
Infraestructura Social y Hábitat	\$ 952.454.521.042,00	\$ -	\$ 942.884.986.443,00	99,00%	\$ 5.194.027.615,02	0,55%
Acompañamiento Social y Comunitario - UNIDOS	\$ 51.512.785.346,00	\$ -	\$ 5.137.821.147,38	9,97%	\$ 725.818.612,00	1,41%
Inclusión Productiva	\$ 26.000.000.000,00	\$ -	\$ 2.033.221.271,00	7,82%	\$ 361.427.458,00	1,39%
<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN</b>	\$ 3.226.548.466,00	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TECNOLIGIAS DE INFORMACIÓN - SG	\$ 3.226.548.466,00	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
	\$ 3.174.945.483.481,00	\$ 726.873.266.667,00	\$ 1.518.368.364.531,53	47,82%	\$ 374.488.718.430,46	

ANEXO No 2											
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL											
EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES A MARZO 31 DE 2019											
	DESCRIPCION	COMPROMISO INICIAL	TOTAL CANCELACIONES A MARZO 31 DE 2019	%	COMPROMISO A MARZO 31 DE 2019	OBLIGACION	%	PAGOS	%	RESERVA POR PAGAR A MARZO 31 DE 2019	%
	<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION</b>	\$ 355.701.893.520,64	\$ 2.244.766.163,80	0,63%	\$ 353.457.127.356,84	\$ 163.267.973.871,50	46,19%	\$ 154.422.232.814,75	43,69%	\$ 199.034.894.542,09	56,31%
	<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 1.842.124.073,05	\$ 71.039.068,97	3,86%	\$ 1.771.085.004,08	\$ 1.656.811.807,24	93,55%	\$ 1.656.811.807,24	93,55%	\$ 114.273.196,84	6,45%
FUNCIONAMIENTO	Gastos de Personal	\$ 1.500.000,00	\$ -	0,00%	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	100,00%	\$ 1.500.000,00	100,00%	\$ -	0,00%
	Adquisición de Activos No Financieros	\$ 632.682.947,40	\$ -	0,00%	\$ 632.682.947,40	\$ 632.682.947,40	100,00%	\$ 632.682.947,40	100,00%	\$ -	0,00%
	Adquisiciones Diferentes de Activos	\$ 1.207.941.125,65	\$ 71.039.068,97	5,88%	\$ 1.136.902.056,68	\$ 1.022.628.859,84	89,95%	\$ 1.022.628.859,84	89,95%	\$ 114.273.196,84	10,05%
	<b>TOTAL INVERSION</b>	\$ 353.859.769.447,59	\$ 2.173.727.094,83	0,61%	\$ 351.686.042.352,76	\$ 161.611.162.064,26	45,95%	\$ 152.765.421.007,51	43,44%	\$ 198.920.621.345,25	56,56%
INVERSIÓN	Enfoque Diferencial	\$ 10.588.510.899,00	\$ -	0,00%	\$ 10.588.510.899,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 10.588.510.899,00	100,00%
	Familias en su Tierra	\$ 32.059.267.156,00	\$ -	0,00%	\$ 32.059.267.156,00	\$ 11.434.444.194,00	35,67%	\$ 11.434.444.194,00	35,67%	\$ 20.624.822.962,00	64,33%
	Transferencias Condicionadas	\$ 143.347.263.712,74	\$ 2.165.392.157,40	1,51%	\$ 141.181.871.555,34	\$ 115.612.169.716,00	81,89%	\$ 115.612.169.716,00	81,89%	\$ 25.569.701.839,34	18,11%
	Infraestructura Social y Hábitat	\$ 152.873.632.675,13	\$ -	0,00%	\$ 152.873.632.675,13	\$ 31.634.112.508,32	20,69%	\$ 22.788.371.451,57	14,91%	\$ 130.085.261.223,56	85,09%
	Acompañamiento Social y Comunitario - UNIDOS	\$ 68.087.922,18	\$ 11.742,18	0,02%	\$ 68.076.180,00	\$ 68.076.180,00	100,00%	\$ 68.076.180,00	100,00%	\$ -	0,00%
	Inclusión Productiva	\$ 12.052.255.022,83	\$ -	0,00%	\$ 12.052.255.022,83	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 12.052.255.022,83	100,00%
	Tecnologías de Información - SG	\$ 2.870.752.059,71	\$ 8.323.195,25	0,29%	\$ 2.862.428.864,46	\$ 2.862.359.465,94	99,998%	\$ 2.862.359.465,94	99,998%	\$ 69.398,52	0,00242%
	<b>TOTAL</b>	\$ 355.701.893.520,64	\$ 2.244.766.163,80	0,63%	\$ 353.457.127.356,84	\$ 163.267.973.871,50	46,19%	\$ 154.422.232.814,75	43,69%	\$ 199.034.894.542,09	56,31%

*Handwritten signature in blue ink.*