

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2018



Contenido

— 1 Entorno Económico

— 2 Presupuesto Sectorial de Gastos

— 3 Principales Conceptos de Gasto

ENTORNO ECONÓMICO

Pilares PGN 2018

- I. Construyendo una Nueva Institucionalidad**
- II. Consolidación Fiscal para Crecer**
- III. Programación con Realismo y Responsabilidad Fiscal**
- IV. Transparencia en la gestión del Presupuesto Público**
- V. Política Económica: Una Responsabilidad de Todos**

Pilares PGN 2018

I. Construyendo una Nueva Institucionalidad

La sostenibilidad y la transparencia fiscal son instrumentos fundamentales para hacer eficiente y responsable la gestión de recursos públicos

Esta Institucionalidad Fiscal, será el instrumento de gestión de la política pública para apoyar el crecimiento económico, mejorar la calidad de vida de los colombianos y cimentar la reputación de Colombia en los mercados internacionales.

Pilares PGN 2018

II. Consolidación Fiscal para Crecer

La estabilización de las cifras fiscales, el fomento a la reducción del déficit fiscal y la disciplina fiscal son pilares que se han promovido con la adopción de medidas como:

1. la continuación de una política de austeridad fiscal, tanto en gastos de funcionamiento como de inversión,
2. la consolidación de la calificación crediticia,
3. la estabilización de las tasas de interés a niveles competitivos,

Estos factores y otras medidas estructurales adoptadas, junto a las que surjan de implementar las recomendaciones de la Comisión de Gasto, nos pondrá en la senda para consolidar una mejor calificación crediticia.

Pilares PGN 2018

III. Programación con Realismo y Responsabilidad Fiscal

Buscamos el aprovechamiento de las oportunidades de la coyuntura para proyectar el país como una economía menos dependiente de los productos minero-energéticos y mas vinculada con sectores transables como el turismo, la agricultura y la industria.

Asimismo las asignaciones para gasto social tendrán que ir a la par con la nueva realidad fiscal. Su programación debe focalizarse en los mas pobres y los subsidios eliminarse o reorientarse en la medida que se cumpla con metas, claras y medibles, que evidencien que los grupos menos favorecidos han superado las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de estos subsidios. Todo lo anterior, sin olvidar que durante los próximos quince años debemos contar con el suficiente espacio fiscal para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz.

Pilares PGN 2018

IV. Transparencia en la gestión del Presupuesto Público

La disciplina fiscal debe ir acompañada de la transparencia. Transparencia en la asignación y uso de recursos y transparencia en su seguimiento por parte de los ciudadanos.

Uno de los propósitos de este gobierno ha sido el de tener más y mejor informada a la ciudadanía, facilitando que conozca en detalle cómo se maneja el gasto público a través del presupuesto; en particular, cómo se invierten los recursos que los colombianos nos entregan vía impuestos.

Pilares PGN 2018

V. Política Económica: Una Responsabilidad de Todos

La comunidad internacional ha elogiado la economía colombiana y la responsabilidad de las autoridades económicas al momento de enfrentarse a situaciones críticas.

Por tanto, es una razón poderosa para defender la solidez económica y fiscal del país cada vez que se requiera, con responsabilidad y lejos de intereses partidistas. Como hemos hecho hasta ahora.

Gastos de Personal

- Programados atendiendo lo señalado en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000. Se exceptúan las entidades que por norma han sido autorizadas.
- Cero nombramientos, reclasificaciones y modificaciones de planta que impliquen mayores costos a los que están programados.
- Por efecto de los concursos de la CNSC únicamente se podrán proveer cargos que están siendo desempeñados por funcionarios en provisionalidad. Ningún concurso puede proveer vacantes.
- Indirectos, presentan una disminución nominal

Gastos Generales

- Se mantiene en términos nominales

Transferencias

- Las transferencias se programan dentro de la restricción fiscal, buscando en lo posible cumplir los criterios de índole legal.
- SGP: de acuerdo con Acto Legislativo 04 de 2007 y las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007
- Pensiones: inflación esperada más crecimiento vegetativo.
- Recursos para el sistema general de seguridad social en salud de acuerdo con la ley.
- Universidades: Ley 30/1992: inflación esperada.
- Las sentencias judiciales ejecutoriadas*
- El resto de transferencias de acuerdo con la ley que las autoriza y la disponibilidad de recursos*
- Establecimientos públicos, fondos especiales y rentas parafiscales se les programa la totalidad de sus ingresos corrientes y en algunos casos sus portafolios.

* Hasta el monto disponible

Inversión

Se priorizaran en el orden:

- Recursos Propios
- Vigencias Futuras
- Víctimas
- Programas Sociales
- Leyes y Fondos Especiales
- Resto de Programas y Sectores de acuerdo a Disponibilidad de Recursos

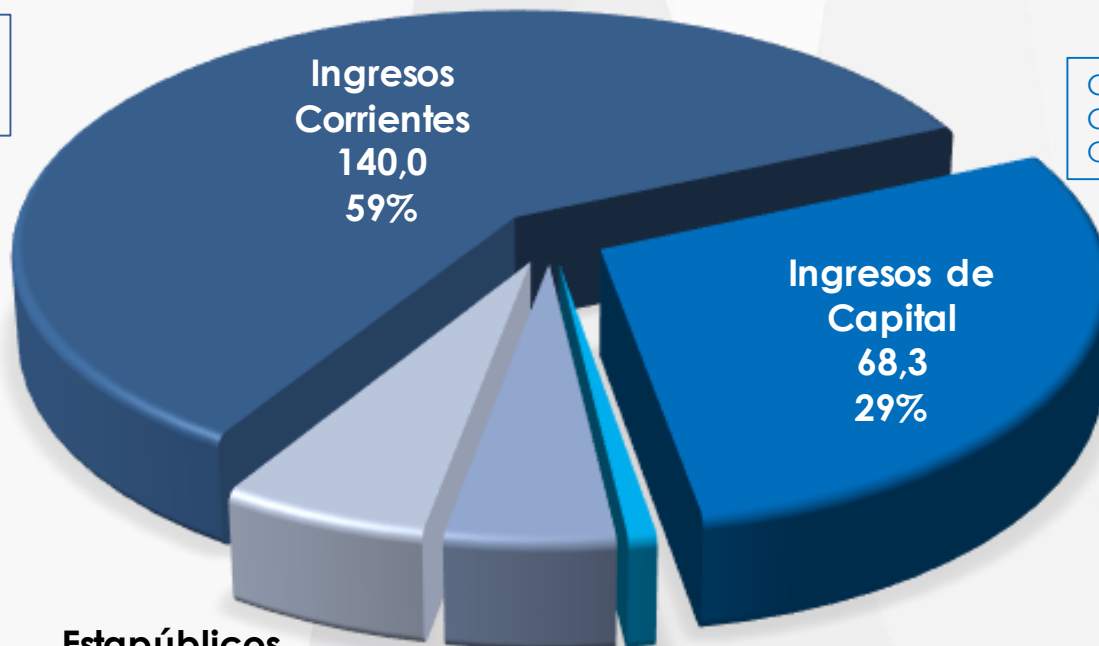
PGN \$235,6	Recursos Nación	\$ 221,6
	Recursos Propios	\$ 14,0

Cifras en Billones de \$

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2018

Presupuesto Ingresos (Billones de \$)

DIAN Internos -> \$ 116,9 bll
 DIAN Externos -> \$ 22,4 bll
 No Tributarios --> \$ 0,7 bll



Crédito Interno -> \$39,0 bll
 Crédito Externo -> \$11,7 bll
 Otros -----> \$17,6 bll

Fondo - CREE -----> \$0,8 bll
 Fondo de Solidaridad en
 Salud y Pensional -----> \$2,8 bll
 Otros -----> \$7,8 bll

Aportes Salud y pensiones
 de docentes = \$1,7 bll.

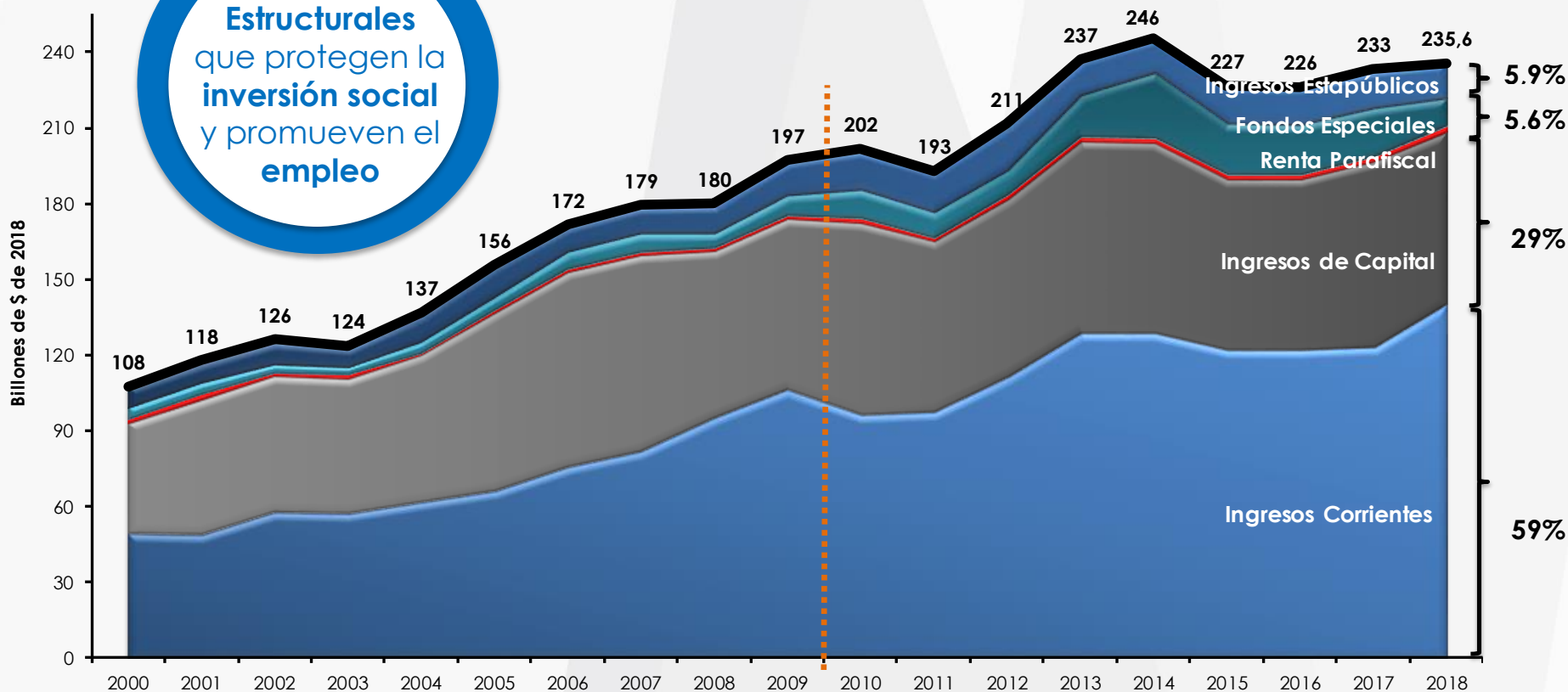
Total: \$235,6 bll



Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2018

En 2010, los Ingresos Corrientes Financiaban el 48% del PGN
Para 2018, van a financiar el 59% del PGN

Ingresos Estructurales
 que protegen la
inversión social
 y promueven el
empleo



Evolución Rentas y Recursos de Capital



(*) A partir del 2013 incluye recursos del fondo CREE

PGN
\$235,6

Gastos Personales y Generales \$ 38,6

Transferencias \$ 107,6

Operación comercial \$ 1,3

Servicio de la Deuda \$ 48,0

Inversión \$ 40,1

Presupuesto de gastos 2018

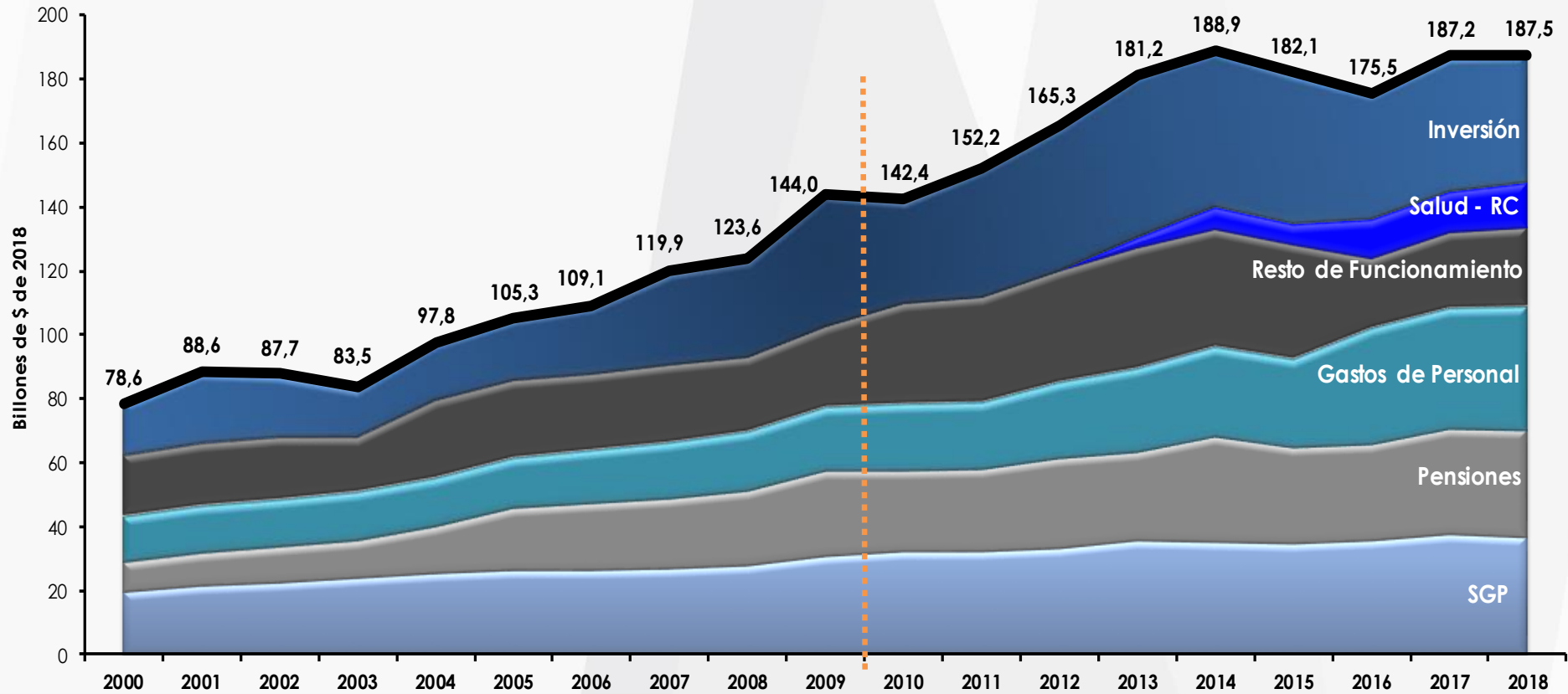
Conceptos	Miles de Millones de \$		Variaciones 17 Vs. 18		% del PIB	
	2017 *	2018	Δ mm de \$	Var. %	2017	2018
Total Presupuesto de Funcionamiento	140.522	147.494	6.972	5,0%	15,3%	15,1%
Gastos de Personal	28.720	30.943	2.223	7,7%	3,1%	3,2%
Defensa y seguridad	14.524	15.721	1.198	8,2%	1,6%	1,6%
Rama y Fiscalía	6.154	6.733	579	9,4%	0,7%	0,7%
DIAN e ICBF	1.458	1.624	166	11,4%	0,2%	0,2%
Resto Nivel Central	6.585	6.865	280	4,3%	0,7%	0,7%
Gastos Generales	7.715	7.701	-13	-0,2%	0,8%	0,8%
Defensa y seguridad	4.731	4.703	-29	-0,6%	0,5%	0,5%
Rama y Fiscalía	675	677	2	0,3%	0,1%	0,1%
DIAN e ICBF	201	205	4	2,1%	0,0%	0,0%
Resto Nivel Central	2.107	2.116	9	0,4%	0,2%	0,2%
Transferencias	102.603	107.509	4.907	4,8%	11,2%	11,0%
Salud, Educación, Agua, Proposito General (SGP)	36.547	36.748	201	0,5%	4,0%	3,8%
Pensiones	37.815	39.557	1.742	4,6%	4,1%	4,0%
Aseguramiento en Salud	12.672	14.104	1.432	11,3%	1,4%	1,4%
Otras Transferencias Para Educación (Universidades y Otros)	2.943	3.262	319	10,8%	0,3%	0,3%
FOMAG sin Pensiones	1.856	2.201	345	18,6%	0,2%	0,2%
Otras Transferencias	10.768	11.636	868	8,1%	1,2%	1,2%
Operación Comercial	1.485	1.341	-144	-9,7%	0,2%	0,1%
Total Presupuesto de Deuda	51.374	48.007	-3.367	-6,6%	5,6%	4,9%
Amortizaciones de la deuda	21.078	19.029	-2.048	-9,7%	2,3%	1,9%
Intereses de la deuda	30.296	28.977	-1.319	-4,4%	3,3%	3,0%
Total Presupuesto de Inversión	41.223	40.053	-1.170	-2,8%	4,5%	4,1%
Total Presupuesto Sin Deuda	181.745	187.547	5.802	3,2%	19,8%	19,2%
Total Presupuesto General de la Nación	233.119	235.554	2.435	1,0%	25,4%	24,1%

* Apropiación vigente a 30 de junio + Ley de Modificación Presupuestal 1837

Presupuestos de Gastos 2018

Entre 2010 y 2018 Inversión creció 22,6%, con variación anual real promedio de 3,3%.

Entre 2010 y 2017 la variación anual real promedio del gasto por funcionamiento fue de 2,7%.



Evolución del PGN (sin deuda)

(cifras en miles de millones de \$)

Sector	2017	2018	Diferencia	Variación %
	(1)	(2)	(3)=(2-1)	(4)=(2/1)
AGROPECUARIO	2.928	2.317	-611	-20,9%
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	755	688	-66	-8,8%
CIENCIA Y TECNOLOGIA	380	339	-41	-10,8%
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	995	851	-144	-14,5%
COMUNICACIONES	1.638	1.608	-31	-1,9%
CONGRESO DE LA REPUBLICA	536	577	41	7,6%
CULTURA	408	396	-12	-2,8%
DEFENSA Y POLICIA	29.956	31.604	1.648	5,5%
DEPORTE Y RECREACION	587	551	-35	-6,0%
EDUCACION	35.527	37.496	1.969	5,5%
EMPLEO PUBLICO	424	553	129	30,4%
FISCALIA	3.516	3.782	266	7,6%
HACIENDA	15.006	15.308	303	2,0%
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	11.691	11.266	-425	-3,6%
INFORMACION ESTADISTICA	386	607	220	57,0%
INTELIGENCIA	95	97	2	2,1%
INTERIOR	1.046	1.076	30	2,9%
JUSTICIA Y DEL DERECHO	3.139	2.609	-530	-16,9%
MINAS Y ENERGIA	3.980	4.323	342	8,6%
ORGANISMOS DE CONTROL	1.811	1.921	110	6,1%
PLANEACION	574	542	-32	-5,6%
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	479	653	174	36,5%
RAMA JUDICIAL	3.864	4.221	357	9,2%
REGISTRADURIA	691	1.780	1.090	157,8%
RELACIONES EXTERIORES	968	914	-54	-5,6%
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	23.364	24.658	1.294	5,5%
TRABAJO	26.927	27.444	517	1,9%
TRANSPORTE	6.262	5.536	-726	-11,6%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	3.811	3.829	18	0,5%
TOTAL PGN SIN DEUDA	181.745	187.547	5.802	3,2%
DEUDA	51.374	48.007	-3.367	-6,6%
TOTAL PGN	233.119	235.554	2.435	1,0%

Nota: Las cifras de Postconflicto se encuentran presupuestadas en Hacienda

(cifras en miles de millones de \$)

Sector	2017			2018			Variación %		
	Func (1)	Inv (2)	Total (3) = (1+2)	Func (4)	Inv (5)	Total (6) = (4+5)	Func (7) = (4/1)	Inv (8) = (5/2)	Total (9) = (6/3)
AGROPECUARIO	592	2.336	2.928	563	1.754	2.317	-4,9%	-24,9%	-20,9%
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	305	449	755	324	365	688	6,0%	-18,8%	-8,8%
CIENCIA Y TECNOLOGIA	23	357	380	25	314	339	8,9%	-12,0%	-10,8%
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	643	352	995	592	259	851	-8,0%	-26,4%	-14,5%
COMUNICACIONES	494	1.144	1.638	529	1.079	1.608	7,0%	-5,7%	-1,9%
CONGRESO DE LA REPUBLICA	468	68	536	497	80	577	6,3%	16,7%	7,6%
CULTURA	218	190	408	250	146	396	14,8%	-23,1%	-2,8%
DEFENSA Y POLICIA	28.949	1.007	29.956	30.668	936	31.604	5,9%	-7,1%	5,5%
DEPORTE Y RECREACION	57	530	587	38	513	551	-32,7%	-3,1%	-6,0%
EDUCACION	32.136	3.391	35.527	34.116	3.380	37.496	6,2%	-0,3%	5,5%
EMPLEO PUBLICO	84	340	424	92	461	553	10,2%	35,3%	30,4%
FISCALIA	3.337	180	3.516	3.630	152	3.782	8,8%	-15,3%	7,6%
HACIENDA	12.818	2.187	15.006	12.288	3.020	15.308	-4,1%	38,1%	2,0%
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	1.418	10.273	11.691	1.453	9.813	11.266	2,5%	-4,5%	-3,6%
INFORMACION ESTADISTICA	137	250	386	153	454	607	12,0%	81,7%	57,0%
INTELIGENCIA	87	9	95	90	7	97	4,2%	-18,5%	2,1%
INTERIOR	909	136	1.046	958	117	1.076	5,4%	-13,7%	2,9%
JUSTICIA Y DEL DERECHO	2.061	1.078	3.139	2.176	433	2.609	5,6%	-59,8%	-16,9%
MINAS Y ENERGIA	722	3.258	3.980	669	3.654	4.323	-7,4%	12,1%	8,6%
ORGANISMOS DE CONTROL	1.576	235	1.811	1.685	237	1.921	6,9%	0,5%	6,1%
PLANEACION	186	388	574	178	364	542	-4,4%	-6,2%	-5,6%
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	406	73	479	444	209	653	9,4%	187,2%	36,5%
RAMA JUDICIAL	3.602	262	3.864	3.938	283	4.221	9,3%	7,9%	9,2%
REGISTRADURIA	594	96	691	1.680	101	1.780	182,7%	4,3%	157,8%
RELACIONES EXTERIORES	874	94	968	842	72	914	-3,6%	-23,6%	-5,6%
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	22.776	588	23.364	24.137	521	24.658	6,0%	-11,4%	5,5%
TRABAJO	22.157	4.771	26.927	22.594	4.850	27.444	2,0%	1,7%	1,9%
TRANSPORTE	948	5.314	6.262	917	4.620	5.536	-3,3%	-13,1%	-11,6%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.945	1.866	3.811	1.967	1.861	3.829	1,1%	-0,3%	0,5%
Total PGN sin Deuda	140.522	41.223	181.745	147.494	40.053	187.547	5,0%	-2,8%	3,2%

Nota: Las cifras de Postconflicto se encuentran presupuestadas en Hacienda

Presupuesto Posconflicto 2017-2018

(cifras miles de millones de \$)

Sector	Entidad	2017	2018
Presidencia	Presidencia de la Republica	321,9	
	Agencia Colombiana para la Reintegración - ARN	51,8	
Registraduria	Registraduria Nacional de Estado Civil	3,5	
Interior	Ministerio del Interior	10,8	
	Unidad Nacional de Protección - UNP	30,0	
Agropecuario	Agencia de Renovación del Territorio - ART	53,2	
Defensa y Policia	Policia Nacional - Erradicación	70,0	
Total Distribuido		541,1	0,0
	Pendiente por Distribuir de Funcionamiento	1.283,9	873,0
	Pendiente por Distribuir de Inversión		1.527,0
Total Presupuesto		1.825,0	2.400,0

**PRESUPUESTO
SECTORIAL
DE GASTO**

PGN 2018 – por sectores

(sin deuda)



Agropecuario



Ambiente y
Desarrollo
Sostenible



Ciencia y
Tecnología



Comercio,
Industria y
Turismo



Comunicaciones



Congreso



Cultura



Defensa y
Policía



Deporte y
Recreación



Educación



Empleo
Público



Fiscalía



Hacienda



Inclusión Social
y Reconciliación



Información
Estadística



Inteligencia



Interior

Ver más
Sectores



PGN 2018 – por sectores

(sin deuda)



Justicia y del
Derecho



Minas y
Energía



Organismos de
Control



Planeación



Presidencia de
La República



Rama Judicial



Registraduría



Relaciones
Exteriores



Salud y
Protección
Social



Trabajo



Transporte



Vivienda,
Ciudad y
Territorio



Principales Conceptos
de Gasto



Volver a
Sectores 1

En 2018 el sector seguirá destinando recursos para el desarrollo, la competitividad y la modernización del campo, para continuar con el apoyo a la formalización, titulación y restitución de tierras, y para la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

SECTOR AGROPECUARIO

AGROPECUARIO

\$2,32 bll

Funcionamiento
\$562,9 mm

Inversión
\$1,75 bll

Soporte misional y fortalecimiento institucional \$681,7 mm

Instrumentos para impulsar la productividad y la competitividad del campo \$607,1 mm

Derecho a la propiedad rural bajo mecanismos de intervención y restitución \$466,6 mm

Garantía de medios de financiación y asistencia a las actividades agropecuarias \$358,1 mm

Vivienda rural \$203,8 mm

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	22.699	262.541	285.240
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	-	-	-
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO – ART	46.170	51.930	98.100
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	22.116	261.305	283.421
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP	11.958	56.415	68.373
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)	109.111	230.692	339.804
MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL	288.369	703.348	991.717
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	53.223	171.086	224.309
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA	9.254	17.052	26.306
Total Sector AGROPECUARIO 2018	562.900	1.754.369	2.317.269

Cifras en Millones de \$



Soporte misional y fortalecimiento institucional

\$681,7 mm

- ✓ **\$379,9 mm:** Atención a una nómina de **3.114** cargos y operaciones de funcionamiento para el desarrollo misional de las entidades del sector.
- ✓ **\$183,0 mm:** Apoyo a la ciencia, tecnología e investigación que fomenten el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos agrícola y pecuario (CORPOICA).
- ✓ **\$118,8 mm:** Fortalecimiento Institucional y sistemas de información agropecuaria.



Instrumentos para impulsar la productividad y la competitividad del campo

\$607,1 mm

- ✓ **\$362,2 mm:** Acompañamiento y seguimiento de 513 alianzas productivas, beneficiando aproximadamente 30.780 familias, inclusión productiva a la implementación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario con enfoque territorial y de fortalecimiento de capacidades productivas y comerciales para la población rural.
- ✓ **\$182,7 mm:** Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria. Se espera realizar protección fitosanitaria a las principales especies agrícolas del país en 360.000 has, así como la identificación e información de 2,5 millones de animales.
- ✓ **\$61,7 mm:** Se espera atender a 18.750 productores en asistencia técnica agropecuaria.
- ✓ **\$0,5 mm:** Oportunidades de los acuerdos de libre comercio.



Derecho a la propiedad rural bajo mecanismos de intervención y restitución

\$466,6 mm

- ✓ **\$245,0 mm:** Planeación del ordenamiento social de la propiedad rural, a través de visitas a los predios de ordenamiento, adjudicación de 10.000 baldíos y la titulación colectiva de predios a comunidades étnicas.
- ✓ **\$221,6 mm:** Comprende restitución de tierras a víctimas del conflicto armado, estudio de **15.091** solicitudes para el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, atención de solicitudes de restitución a las víctimas del despojo y/o abandono de tierras, 10 Planes de renovación territorial, 700 familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos y 11 proyectos de infraestructura comunitaria (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET)



Garantía de medios de financiación y asistencia a las actividades agropecuarias

\$358,1 mm

- ✓ **\$145,4 mm:** Fondos de comercialización de productos agropecuarios y de Solidaridad Agropecuaria.
- ✓ **\$92,3 mm:** Se adecuarán 5.220 hectáreas con distritos de riego y drenaje a nivel nacional, y se llevarán a cabo acciones de mejora en asociaciones de usuarios de distritos de riego.
- ✓ **\$64 mm:** 7.666 Incentivos a la Capitalización Rural – ICR y 3.287 para la Línea Especial de Crédito – LEC, según demanda de solicitudes.
- ✓ **\$39,4 mm:** Fomento del recurso pesquero y de la acuicultura a nivel Nacional.
- ✓ **\$12 mm:** Mitigación del riesgo agropecuario.
- ✓ **\$5 mm:** Apoyo a la implementación del programa de reforestación a través del certificado de incentivo forestal - CIF nivel nacional.

Vivienda rural

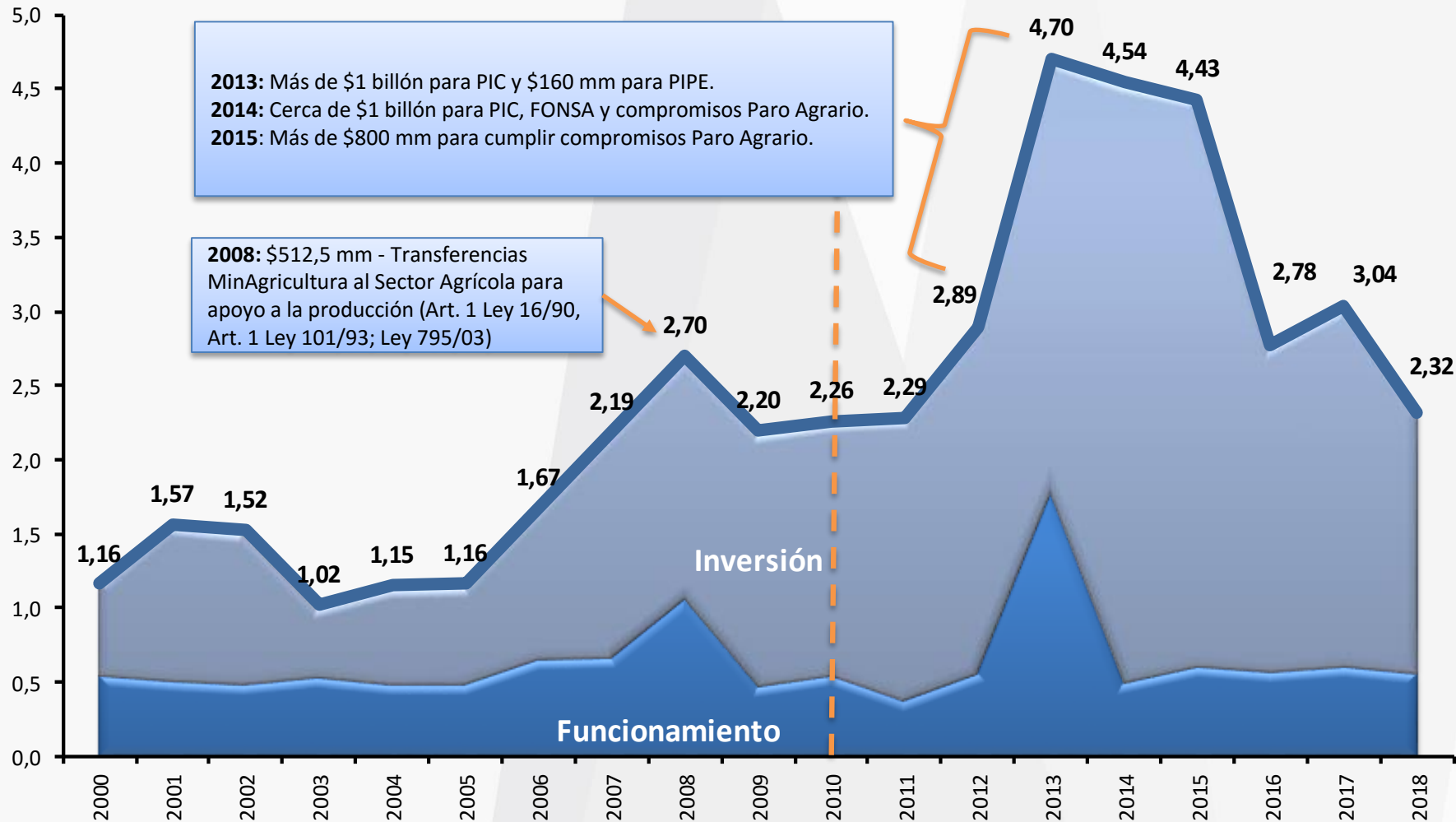
\$203,8 mm

- ✓ **\$ 203,8 mm:** Apoyo financiero de vivienda a 4.344 beneficiarios, de los cuales, 3.621 corresponden a población víctima del desplazamiento.

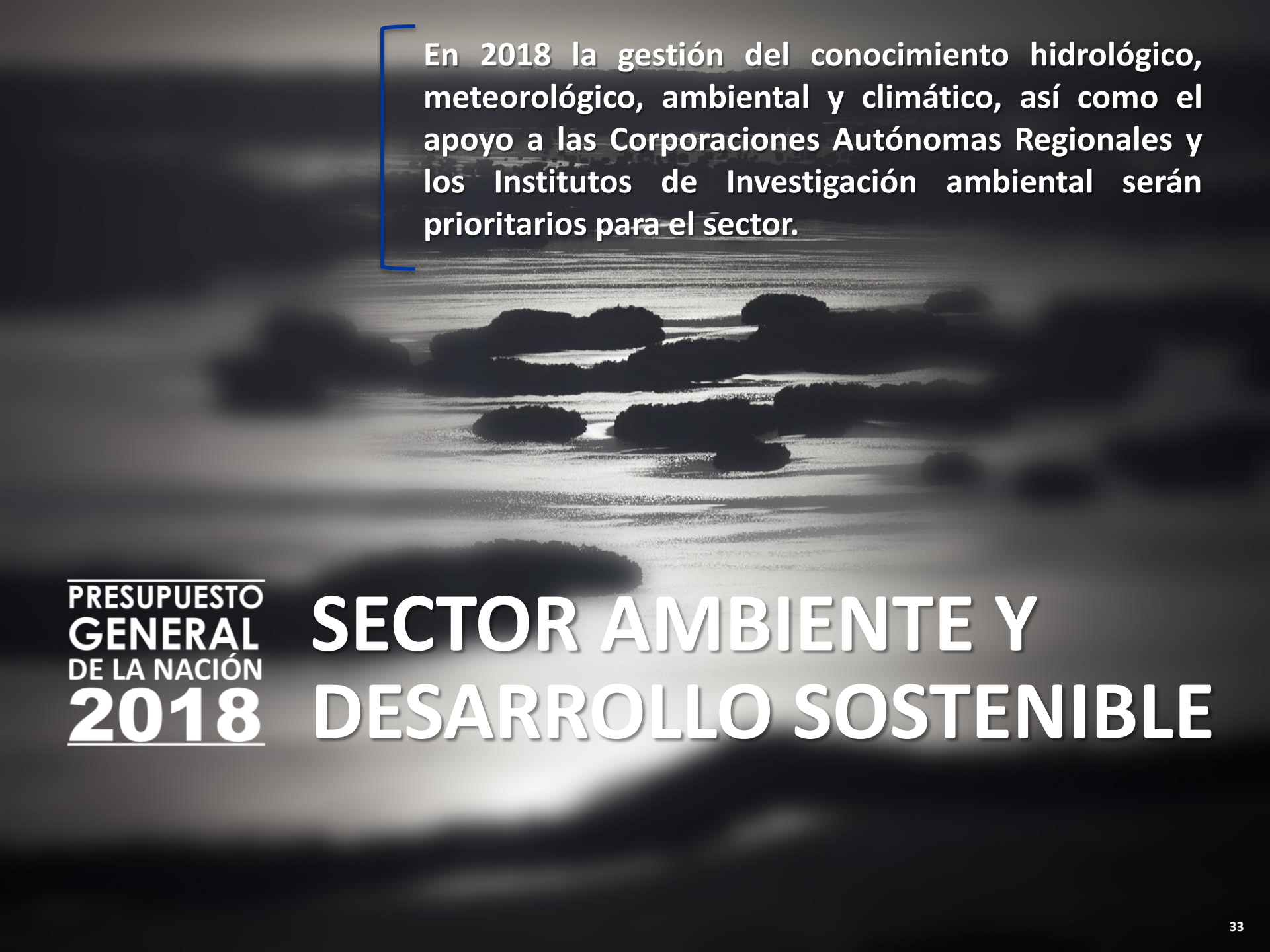


AGROPECUARIO

Biliones de Pesos de 2018



Evolución del gasto



En 2018 la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático, así como el apoyo a las Corporaciones Autónomas Regionales y los Institutos de Investigación ambiental serán prioritarios para el sector.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

\$688,5 mm

**Funcionamiento
\$323,8 mm**

**Inversión
\$364,7 mm**

Apoyo misional e Institutos de Investigación Ambiental \$271,7 mm

Políticas y gestión ambiental nacional y conservación de la biodiversidad \$134,5 mm

Aportes a CARs \$83,7 mm

Licenciamiento ambiental \$74,6 mm

Manejo de áreas protegidas \$56,0 mm

Fondo de Compensación Ambiental \$47,2 mm

Conocimiento hidrológico, meteorológico y monitoreo ambiental y climático \$20,8 mm

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA	28.222	2.660	30.882
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	75.665	43.715	119.380
FONAM - GESTION GENERAL	29.531	189.903	219.434
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM	45.637	20.762	66.400
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL	102.672	63.385	166.057
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	42.030	44.274	86.303
Total Sector AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2018	323.757	364.699	688.456

Cifras en Millones de \$



Apoyo misional e Institutos de Investigación Ambiental

\$271,7 mm

- ✓ **\$217,6 mm**: Recursos para atender una nómina de **1.427 funcionarios**, gastos generales, transferencias de ley y otros gastos menores de inversión de las entidades del sector.
- ✓ **\$54,1 mm**: Aporte a los Institutos de Investigación Ambiental, de los cuales **\$29,8 mm** son funcionamiento y **\$24,3 mm** para inversión en investigación científica e infraestructura:
 - Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas- SINCHI.
 - Investigaciones Ambientales del Pacífico- IIAP.
 - Investigaciones de Recursos Biológicos- Alexander Von Humboldt.
 - Investigaciones Marinas y Costeras- Invemar.



AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Estrategias Sectoriales

Políticas y gestión ambiental nacional y conservación de la biodiversidad

\$134,5 mm

Con estos recursos se atenderá:

- Apoyo en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET- en el marco del acuerdo de paz para el posconflicto.
- Apoyo a los procesos de restauración ecológica para consolidar meta cuatrienio en 60 mil hectáreas.
- Apoyo en la formulación de 4 planes de manejo de cuencas- POMCAS y de 7 planes de ordenamiento de unidades de costeras POMIUAC y otros procesos de gestión del recurso hídrico en 33 CAR.
- Programa regional de negocios verdes (Región centro-oriente).
- Política Nacional de Educación ambiental por medio de 12 alianzas con entidades del orden nacional, territorial y privado.
- Desarrollar acciones de implementación de las recomendaciones en materia ambiental de la OCDE.
- Apoyo a las entidades del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de metas PND.



AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Estrategias Sectoriales

Aporte a las CARs

\$83,7 mm

- ✓ Contarán con recursos 30 Corporaciones Autónomas Regionales – CAR, así:
 - **\$75,7 mm:** para atender parte de los déficits de los gastos de funcionamiento.
 - **\$8,0 mm:** de gastos de inversión para la gestión ambiental con énfasis en Restauración, ordenamiento de cuencas, Gestión de Riesgos, Programas Regionales de Negocios Verdes, fortalecimiento monitoreo ambiental.

Licenciamiento ambiental

\$74,6 mm

- ✓ Con estos recursos se busca:
 - Resolver dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente, el **95%** de las solicitudes de licencias, permisos y tramites ambientales.
 - Lograr el **95%** de visitas de seguimiento a proyectos con licencia ambiental.



AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Estrategias Sectoriales

Manejo de áreas protegidas

\$56,0 mm

- ✓ Manejo y gestión de las **59 áreas protegidas** entre bosques y parques.
- ✓ Adelantar el proceso de declaratoria de **6 Nuevas Áreas Protegidas** del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP en 990 mil has para cumplir meta del cuatrienio de **2,5 millones hectáreas**.
- ✓ Establecer por lo menos un (1) área del Sistema de Parques Nacionales Naturales -SPNN con estrategias de solución de conflictos por uso, ocupación o tenencia.



AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Estrategias Sectoriales

Fondo de compensación ambiental

\$47,2 mm

- ✓ Para apoyar a las 15 **Corporaciones Autónomas Regionales** - CAR de menor capacidad financiera para ejecutar proyectos ambientales en sus jurisdicciones:
 - **\$38,0 mm**: Para gastos de inversión, principalmente conservación, restauración de suelos y cuencas hidrográficas.
 - **\$9,2 mm**: Para gastos de funcionamiento.

Conocimiento hidrológico, meteorológico y monitoreo ambiental y climático

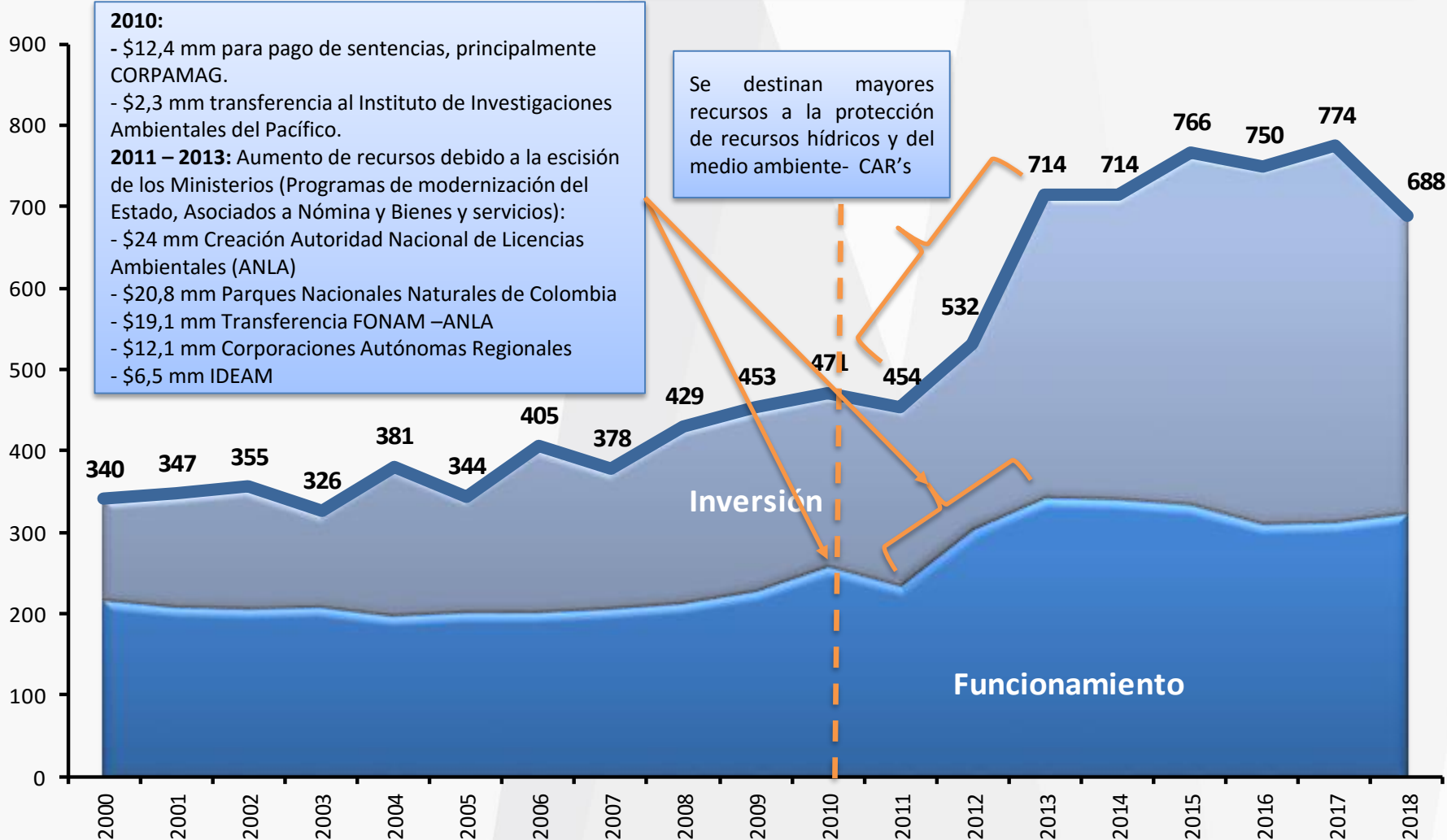
\$20,8 mm

- ✓ Gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático e Investigación conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica.



AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Miles de Millones de Pesos de 2018



Evolución del gasto

En el 2018 se asignarán recursos al sector de Ciencia y Tecnología para impulsar el desarrollo de programas de Investigación y de Capacitación del Recurso Humano.

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA \$339,1 mm



Capacitación del Recurso Humano para la Investigación \$229,1 mm

Fondos de Investigación en Salud \$52,7 mm

Otros proyectos para la ciencia y tecnología \$32,3 mm

Apoyo misional \$25,0 mm

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL	25.071	314.078	339.149
Total Sector CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	25.071	314.078	339.149

Cifras en Millones de \$



Capacitación de Recursos Humanos para la Investigación

\$229,1 mm

- **\$229,1 mm:** Para fortalecer las capacidades de investigación en el país a través del Programa Nacional de Formación de Investigadores a 4.890 estudiantes beneficiarios de las cohortes entre 2010 – 2016.

Fondo de Investigación en Salud

\$52,7 mm

- **\$52,7 mm:** Recursos que provienen del 7% de la renta obtenida de los juegos de suerte y azar (Art. 42 Ley 643 de 2001), apoyarán cerca de 82 proyectos de investigación en salud, de centros y grupos de investigación reconocidos por Colciencias en alianza con otros actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación – SNCTI.



Otros proyectos de Ciencia y Tecnología

\$32,3 mm

- **\$32,3 mm:** Apoyo a la Administración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, la transferencia internacional del conocimiento a los actores del SNCTI, la transformación digital en el sector CTI a nivel Nacional y al fortalecimiento de la capacidad de investigación en niños y jóvenes a nivel Nacional.

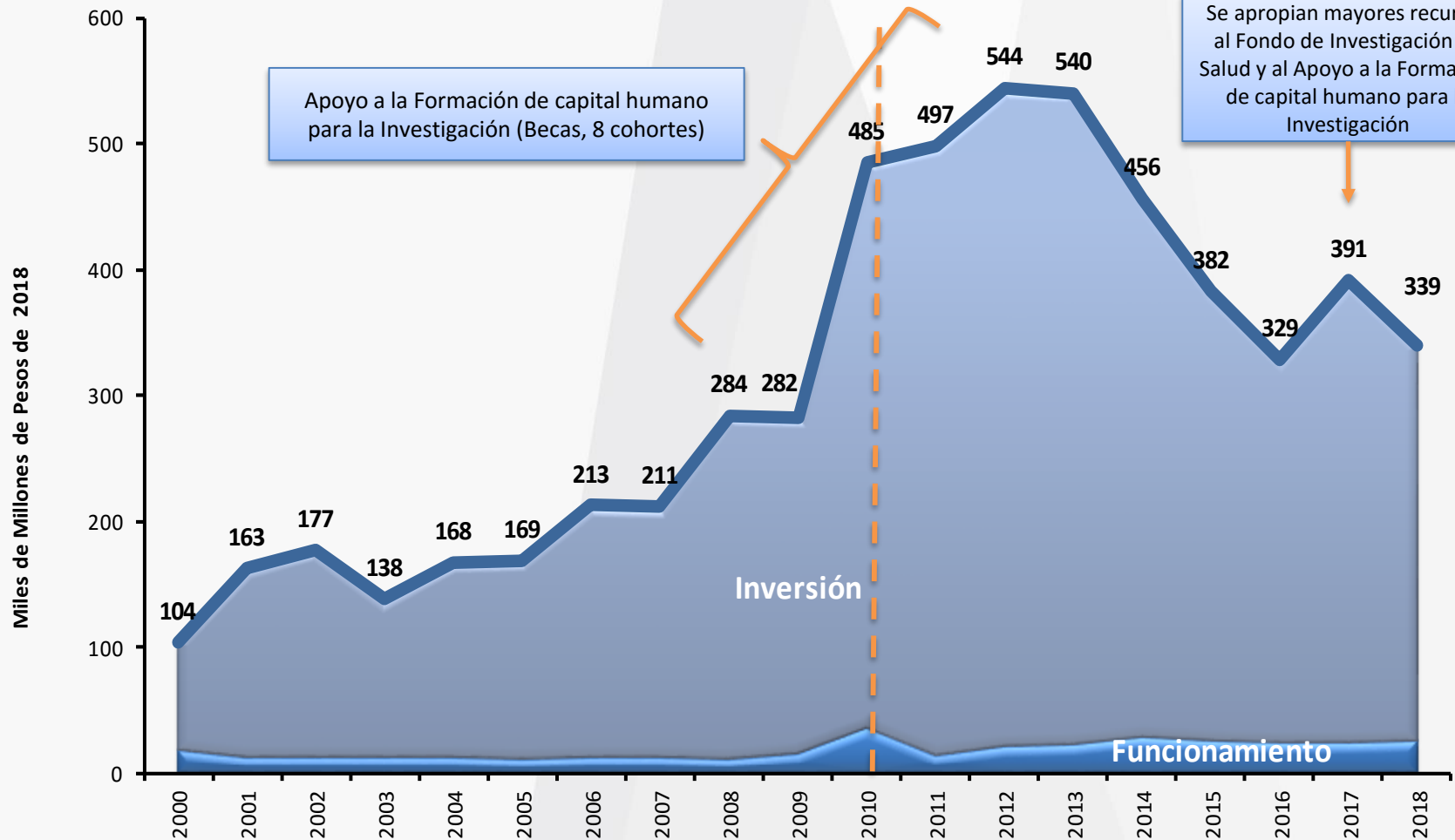
Apoyo misional

\$25,0 mm

- **\$25,0 mm:** Recursos para atender una nómina de 119 cargos, la contratación de servicios especializados, la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de las funciones, pago de impuestos y transferencias de ley.



CIENCIA Y TECNOLOGÍA



Evolución del gasto

Con recursos asignados para el año 2018, el sector continuará con la fomentación de las exportaciones, el turismo, la industria y el desarrollo artesanal a través del apoyo a iniciativas empresariales, la protección al consumidor y la internacionalización de la economía.

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACION
2018

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

\$850,7 mm

Funcionamiento
\$591,7 mm

Inversión
\$259 mm

Soporte misional \$399,8 mm

Promoción de exportaciones y participación empresarial en mercados internacionales \$197,0 mm

Promoción de la competencia y estímulo al desarrollo empresarial \$173,0 mm

Fortalecimiento y desarrollo sustentable del sector \$80,9 mm

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	12.727	7.213	19.940
MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	10.046	10.128	20.174
MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR	13.905	4.072	17.977
MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION GENERAL	350.895	109.465	460.360
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	75.460	110.086	185.546
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	122.695	12.006	134.701
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES	5.977	6.007	11.984
Total Sector COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 2018	591.704	258.977	850.681

Cifras en Millones de \$



COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Estrategias Sectoriales

Soporte misional

\$399,8 mm

- ✓ **\$399,8 mm:** Para atender una nómina de **1.813** cargos y las operaciones de funcionamiento para el desarrollo misional de las entidades del sector.



Promoción de exportaciones y participación empresarial en mercados internacionales

\$197,0 mm

- ✓ **\$139,9 mm:** Transferencias a PROCOLOMBIA-PROEXPORT, para Apoyo a las exportaciones
- ✓ **\$49,0 mm:** Transferencias a BANCOLDEX, para el Apoyo a la Modernización, Desarrollo e Innovación Empresarial (Antes Fomipyme e Innpulsa).
- ✓ **\$4,1 mm:** Desarrollo Política de inserción en los mercados internacionales.
- ✓ **\$4,0 mm:** Recursos provenientes de los trámites realizados mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE financiarán la actualización del sistema de información.



Promoción de la competencia y estímulo al desarrollo empresarial

\$173,0 mm

- ✓ **\$56,0 mm:** 5 convocatorias para la cofinanciación de proyectos de las MIPYMES, 1 proyecto de estrategia de seguimiento y supervisión para los proyectos cofinanciados en materia de modernización e innovación para MIPYMES, fortalecimiento de la política de generación de ingresos para la población desplazada, esperando beneficiar cerca de 531 MIPYMES y 2.172 Unidades Productivas Apoyadas.
- ✓ **\$45,0 mm:** Recursos provenientes del impuesto al turismo financiarán 7 Proyectos de competitividad turística tales como: formación, capacitación, desarrollo tecnológico y adecuación de la oferta turística. Adicionalmente, 14 proyectos de mercadeo y promoción turística tales como: campañas regionales, viajes de familiarización, material promocional y ferias turísticas nacionales e internacionales.
- ✓ **\$28,5 mm:** Incrementar la cobertura de protección al consumidor a través de servicios de atención a la ciudadanía, casas del consumidor, capacitaciones, plan de gestión y operaciones logísticas, vigilancia y divulgación de los derechos del consumidor.



Promoción de la competencia y estímulo al desarrollo empresarial

\$173,0 mm

- ✓ **\$26,5 mm:** Incremento del uso del sistema de propiedad industrial, marcas y patentes ofreciendo respuesta en tiempos de 5,5 meses y 24 meses respectivamente; fortalecimiento del control y vigilancia de la reglamentación técnica, metrológica, de hidrocarburos y precios, contadores públicos y cámaras de comercio.
- ✓ **\$8,6 mm:** Apoyo y fortalecimiento al desarrollo del sector artesanal y la industria fílmica.
- ✓ **\$5,3 mm:** Actualización en conocimiento metrológico y dotación de laboratorios de física, química, biométrica y medición de velocidad de vehículos.
- ✓ **\$3,1 mm:** Administración del sistema de calidad



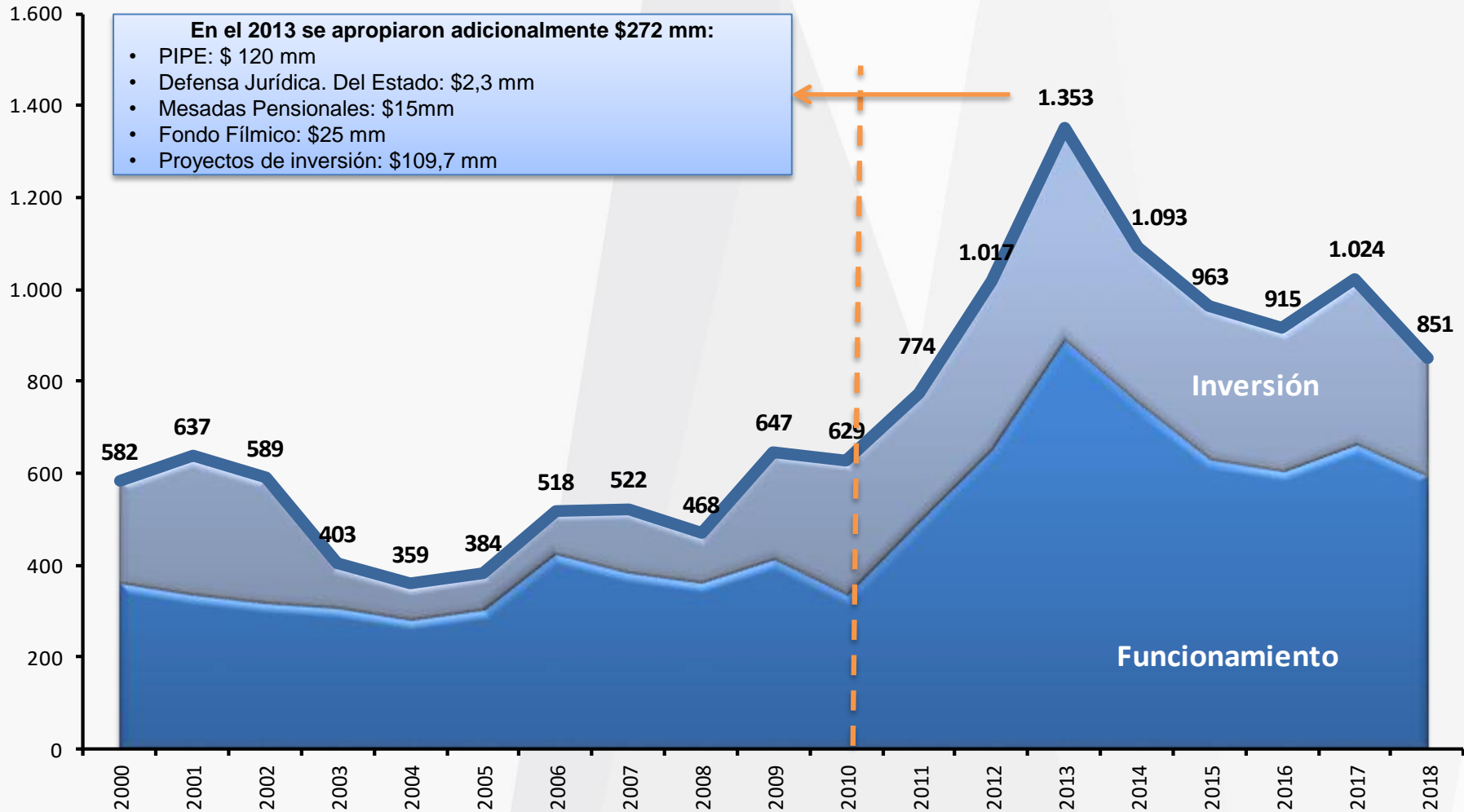
Fortalecimiento y desarrollo sustentable del sector

\$80,9 mm

- ✓ **\$62,8 mm:** Infraestructura tecnológica y de información de la SIC y Supersociedades.
- ✓ **\$9,0 mm:** Solución Inmobiliaria de la SIC.
- ✓ **\$5,7 mm:** Adecuación y mantenimiento de las sedes de Supersociedades, SIC y el INM.
- ✓ **\$3,4 mm:** Fortalecimiento Institucional encaminado a la gestión del buen gobierno, gestión misional y competencias de los servidores públicos.



COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO



Evolución del gasto

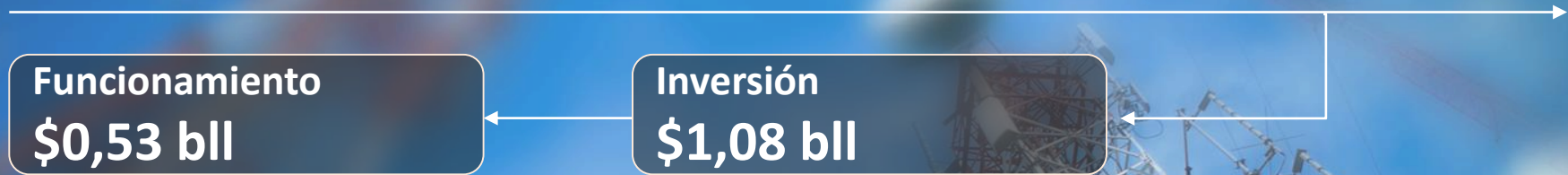
El sector dispondrá los recursos de 2018, para continuar con la iniciativa del plan Vive Digital, con el propósito de consolidar la apropiación y uso de las TIC en todo el territorio nacional.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

SECTOR COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

\$1,61 bln



Facilitar el acceso y uso de las TIC en el territorio nacional \$817,7 mm

Transferencias del sector \$415,6 mm

Soporte institucional, gestión y dirección del Sector TIC \$192,9 mm

Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de TIC \$181,4 mm

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



COMUNICACIONES

Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE	13.234	11.957	25.191
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV	20.464	267.319	287.783
COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	17.878	36.047	53.925
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	408.849	745.388	1.154.237
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - GESTION GENERAL	55.817	-	55.817
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	12.838	17.809	30.647
Total Sector COMUNICACIONES 2018	529.080	1.078.520	1.607.601

Cifras en Millones de \$



Facilitar el acceso y uso de las TIC en el territorio nacional

\$817,7 mm

- ✓ **\$304,3 mm:** Aumentar oferta de internet y telefonía, cobertura de redes de Telecomunicaciones y generar competencias y capacidades TIC en la ciudadanía de las zonas más apartadas y menos favorecidas (Telecomunicaciones sociales).
- ✓ **\$230,6 mm:** Recursos provenientes de las concesiones de los canales de televisión que financian el Fondo de la televisión pública.
- ✓ **\$92,4 mm:** Promoción, acceso y apropiación de TIC en las regiones de Colombia.
- ✓ **\$90 mm:** Dotación de terminales de computo, capacitación docentes, recuperación de equipos obsoletos y otros proyectos para el acceso y uso de las TIC.
- ✓ **\$65,3 mm:** Para la adquisición o subsidio de 40 mil terminales y sus servicios post-entrega; formación en TIC de 13 mil docentes, y la demanufactura de 760 toneladas de equipos TIC, en el marco del programa Computadores Para Educar (CPE).
- ✓ **\$35,1 mm:** Asesorías, estudio y lineamientos de política en TIC.

Transferencias del sector

\$415,6 mm

- ✓ **\$ 254,2 mm:** Transferencia excedentes financieros del FONTIC a la Nación.
- ✓ **\$ 53,8 mm:** Mesadas pensionales del extinto Inravisión.
- ✓ **\$ 47,3 mm:** Franquicia Postal y Telegráfica de los órganos del PGN.
- ✓ **\$ 35,1 mm:** Pagos de sentencias, contribución a la CRC, cuota de auditaje, contribución a la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros.
- ✓ **\$ 25,2 mm:** Vigilancia y control del espectro electromagnético (ANE).



Soporte institucional, gestión y dirección del Sector TIC

\$192,9 mm

- ✓ **\$ 113,5 mm:** Atención de una nómina de 781 empleos, contratación de servicios especializados, compra de bienes, servicios, y gastos de comercialización necesarios para el cumplimiento de las funciones.
- ✓ **\$79,4 mm:** Proyectos de aprovechamiento de las TIC, fortalecimiento de la gestión y divulgación de información del Sector.

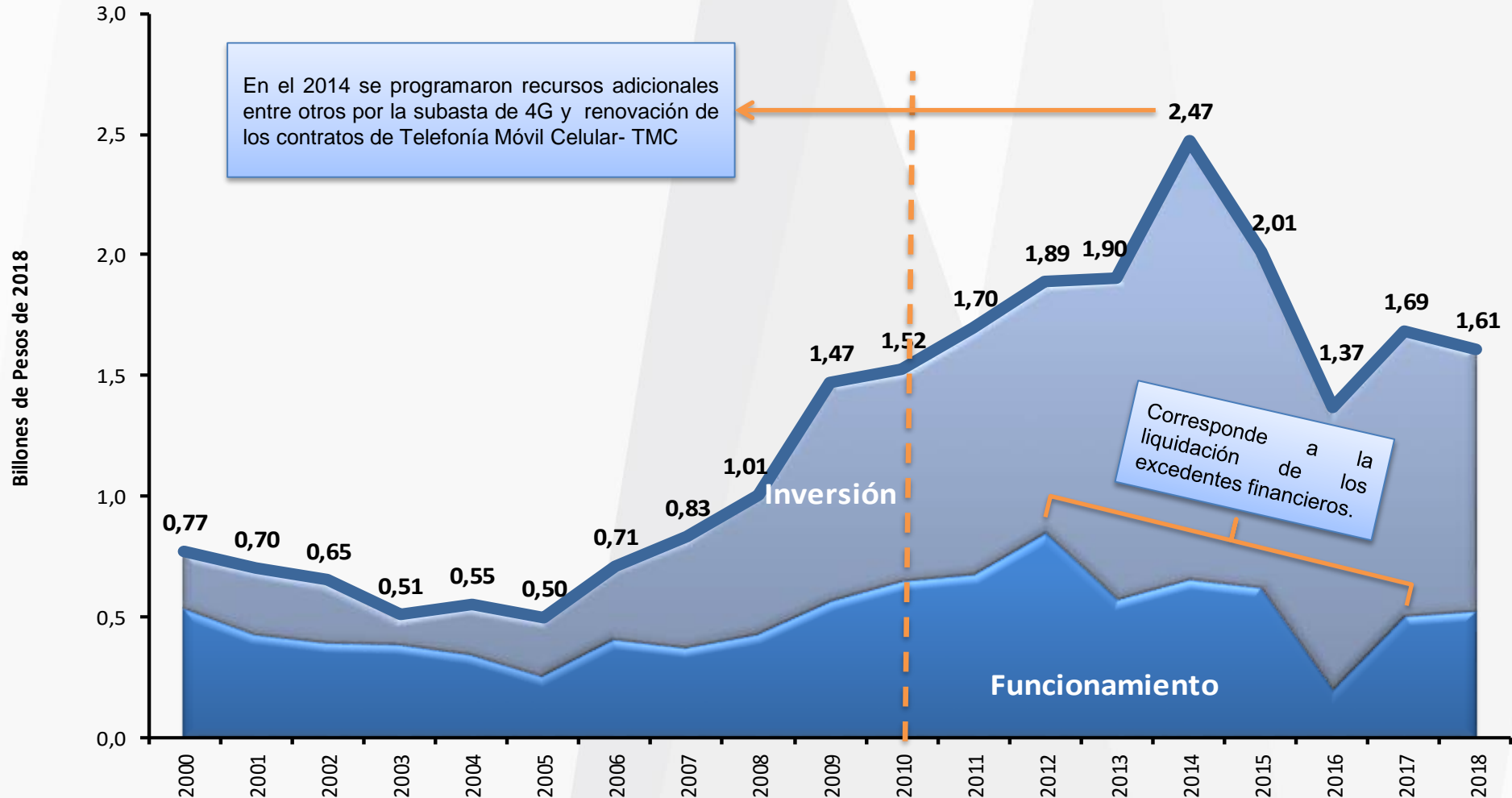
Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de TIC

\$181,4 mm


- ✓ **\$69,1 mm:** Fortalecimiento de la industria de tecnologías de la información y la tercerización de servicios, capacitaciones y apoyo al acceso, uso y beneficio de las tecnologías y servicios en telecomunicaciones y el aprovechamiento, promoción, uso y apropiación de productos y servicios TIC.
- ✓ **\$65,9 mm:** Gobierno en línea – Conexión de Entidades Públicas.
- ✓ **\$29,4 mm:** Investigación en TIC, desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales.
- ✓ **\$9,5 mm:** Fortalecimiento de contenidos televisivos para grupos etarios y poblaciones emergentes.
- ✓ **\$7,5 mm:** Recuperación del patrimonio digital TIC e implementación del modelo convergente.



COMUNICACIONES



Evolución del gasto



**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

SECTOR CONGRESO

CONGRESO

\$577 mm

Funcionamiento
\$497 mm

Inversión
\$80 mm

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

Ver Entidades del
Sector

Ver Evolución del
Gasto



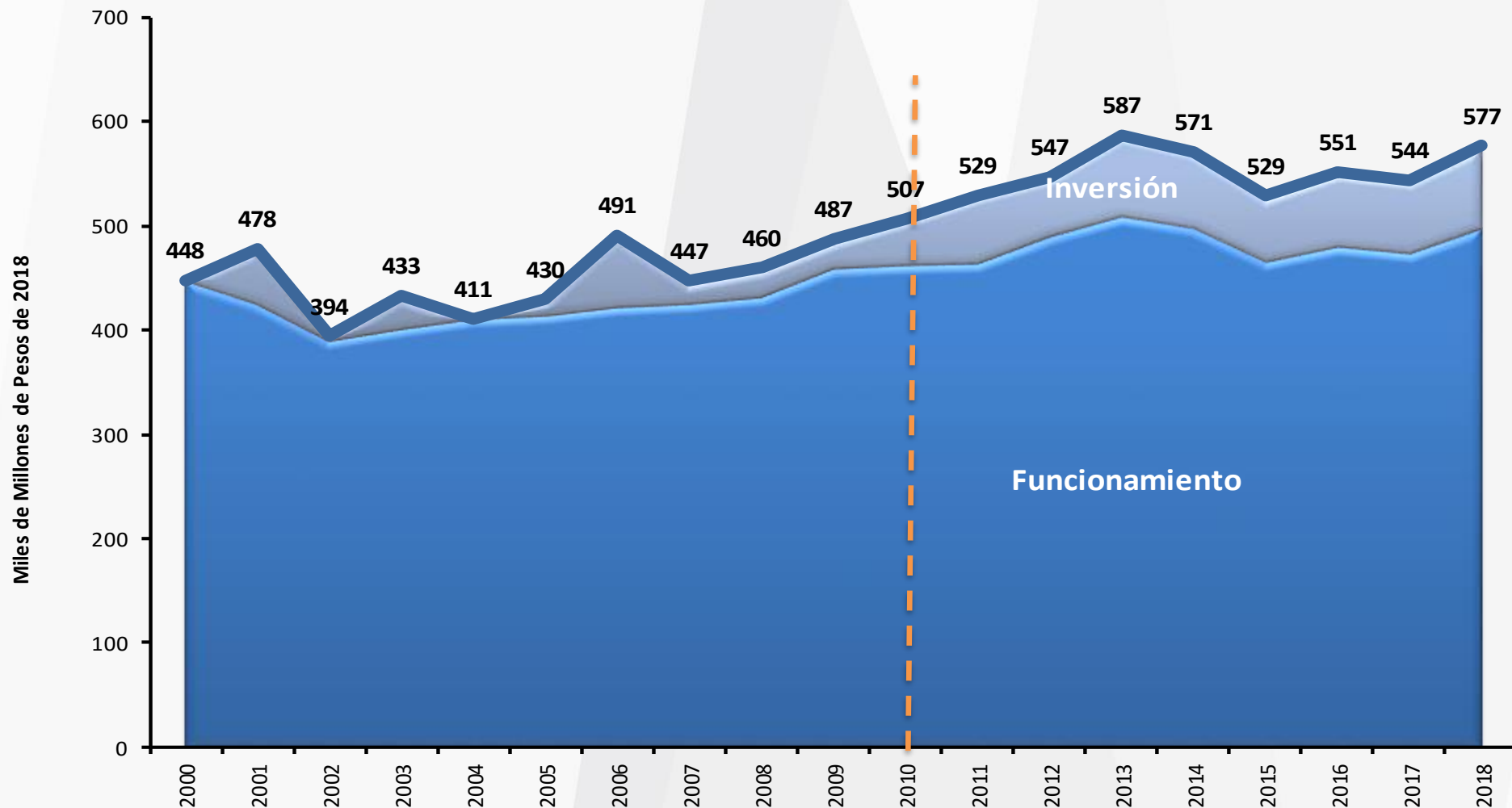
Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
CÁMARA DE REPRESENTANTES	288.507	43.847	332.354
SENADO DE LA REPÚBLICA	208.478	35.800	244.278
Total Sector CONGRESO DE LA REPUBLICA 2018	496.985	79.647	576.632

Cifras en Millones de \$



CONGRESO



Evolución del gasto



**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

SECTOR CULTURA

CULTURA

\$396,2 mm

Funcionamiento
\$250,4 mm

Inversión
\$145,8 mm

Apoyo proyectos de interés público artísticos o culturales \$122,2 mm

Patrimonio cultural, identidades y memoria \$87,6 mm

Infraestructura cultural y conservación del patrimonio cultural \$70 mm

Emprender en cultura, más oportunidades para el desarrollo \$20,5 mm

Procesos musicales para la convivencia y la reconciliación \$5,8 mm

“Leer es mi cuento”: una apuesta por la equidad \$3,4 mm

Fortalecimiento del sector cinematográfico \$2,5 mm

Otros \$84,2 mm

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	11.928	15.557	27.484
INSTITUTO CARO Y CUERVO	7.448	4.708	12.156
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	6.756	7.945	14.701
MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	224.234	117.631	341.866
Total Sector CULTURA 2018	250.367	145.840	396.207

Cifras en Millones de \$



Apoyo proyectos de interés público procesos artísticos o culturales

\$122,2 mm

- ✓ (\$96,2 mm). Se apoyarán 1.914 proyectos en las regiones a través del Programa Nacional de Concertación, para fortalecer las instituciones que estimulen procesos y actividades culturales.
- ✓ (\$26 mm). Se generan incentivos a través de la Renta Parafiscal de los espectáculos públicos, las artes escénicas, con el fin de formalizar y fortalecer el sector, favoreciendo el incremento de los recursos.



Patrimonio cultural, identidades y memoria

\$87,6 mm

- ✓ (\$73,4 mm). Apoyo a los municipios y departamentos para promover y desarrollar la cultura a través de: la protección, promoción y difusión del patrimonio cultural, bienes de interés cultural, fortalecimiento de museos, archivos, bibliotecas patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local - Recursos originados principalmente por el IVA a la Telefonía Móvil (Min. Cultura).
- ✓ (\$3,2 mm). Para conservación y preservación de 3 parques arqueológicos (San Agustín Alto de los Ídolos-Huila, Tierradentro-Cauca, Teyuna-Sierra Nevada de Santa Marta). Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- ✓ (\$7 mm). Fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos a través del Archivo General de la Nación.
- ✓ (\$4 mm). Para la formación de 250 profesores en el diplomado en pedagogía y didáctica del Español como Lengua Extranjera (ELE) de manera presencial y virtual - Instituto Caro y Cuervo.



Infraestructura cultural y conservación del patrimonio cultural

\$70 mm

- ✓ (\$46 mm). Dotación de 28 Infraestructuras culturales nuevas (\$26,9 mm), y Recuperación y preservación del patrimonio cultural (\$19,1mm).
- ✓ (\$21 mm). Generación de un espacio de artes escénicas a través de la ampliación del Teatro Cristóbal Colón en Bogotá (Fase III) para ensayos, montajes y producción teatral, con la construcción de salas de ensayo, talleres de producción y estacionamientos.
- ✓ (\$2,9 mm). Protección y recuperación de 2 bienes de interés cultural: Templo Doctrinero de Nuestra Señora del Rosario en Chivatá Boyacá, y el Templo Doctrinero de Pisimbalá en Inza Cauca.



Emprender en cultura, más oportunidades para el desarrollo

\$20,5 mm

- ✓ (\$10 mm). Implantación del Plan Nacional para las Artes, Sistema Nacional de Cultura y Plan Nacional de Danza
- ✓ (\$7,4 mm). Para el fomento y promoción de manifestaciones culturales, proyectos artísticos e industrias culturales.
- ✓ (\$3 mm). Para el apoyo de 27 Organizaciones del Sector Cultural Formalizadas; 50 emprendedores culturales apoyados con recursos de capital semilla y créditos; 23 empresarios apoyados para hacer presencia en mercados internacionales de industrias culturales.



Procesos musicales para la convivencia y la reconciliación

\$5,8 mm

- ✓ Fortalecer 60 escuelas de música.
- ✓ Financiar el programa Música para la Reconciliación.
- ✓ Entregar 38 dotaciones de instrumentos musicales.
- ✓ Ofertar 600 cupos para la formación de maestros de escuelas de música.



“Leer es mi cuento”: una apuesta por la equidad

\$3,4 mm

- ✓ Conectar y ampliar la capacidad de ancho de banda del 85% de las bibliotecas de la Red para mejorar los motores de búsqueda de información documental y virtual.
- ✓ 3 Nuevos contenidos impresos, audiovisuales y digitales
- ✓ Se adquirirán 2,5 millones de libros y material audiovisual

TOTAL

1.458 Bibliotecas Adscritas
a la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas en
1.095 Municipios



Fortalecimiento del sector cinematográfico

\$2,5 mm

- ✓ 28 largometrajes de cine, de producción o coproducción nacional, estrenados comercialmente en el país.
- ✓ 3 millones de espectadores en salas de cine en el país de películas colombianas.
- ✓ Rodar 6 películas en el país en el marco de la Ley 1556 de 2012.



Otros

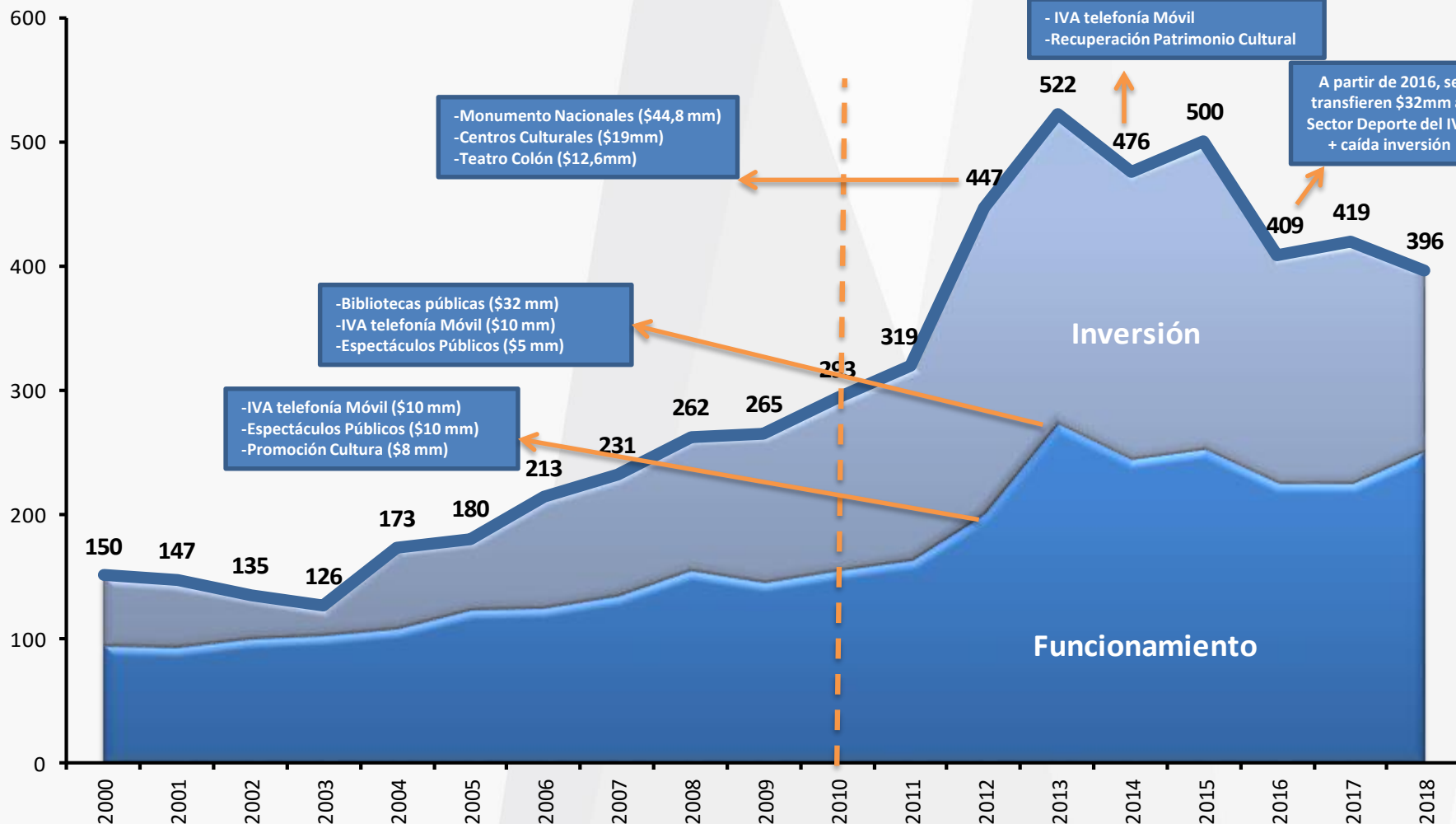
\$84,2 mm

- ✓ Gastos de Personal para 623 funcionarios (\$46,1 mm) y Gastos Generales (\$21,2 mm) del Sector, para un total \$67,3 mm.
- ✓ Resto de programas de funcionamiento e inversión del sector (\$16,9 mm)

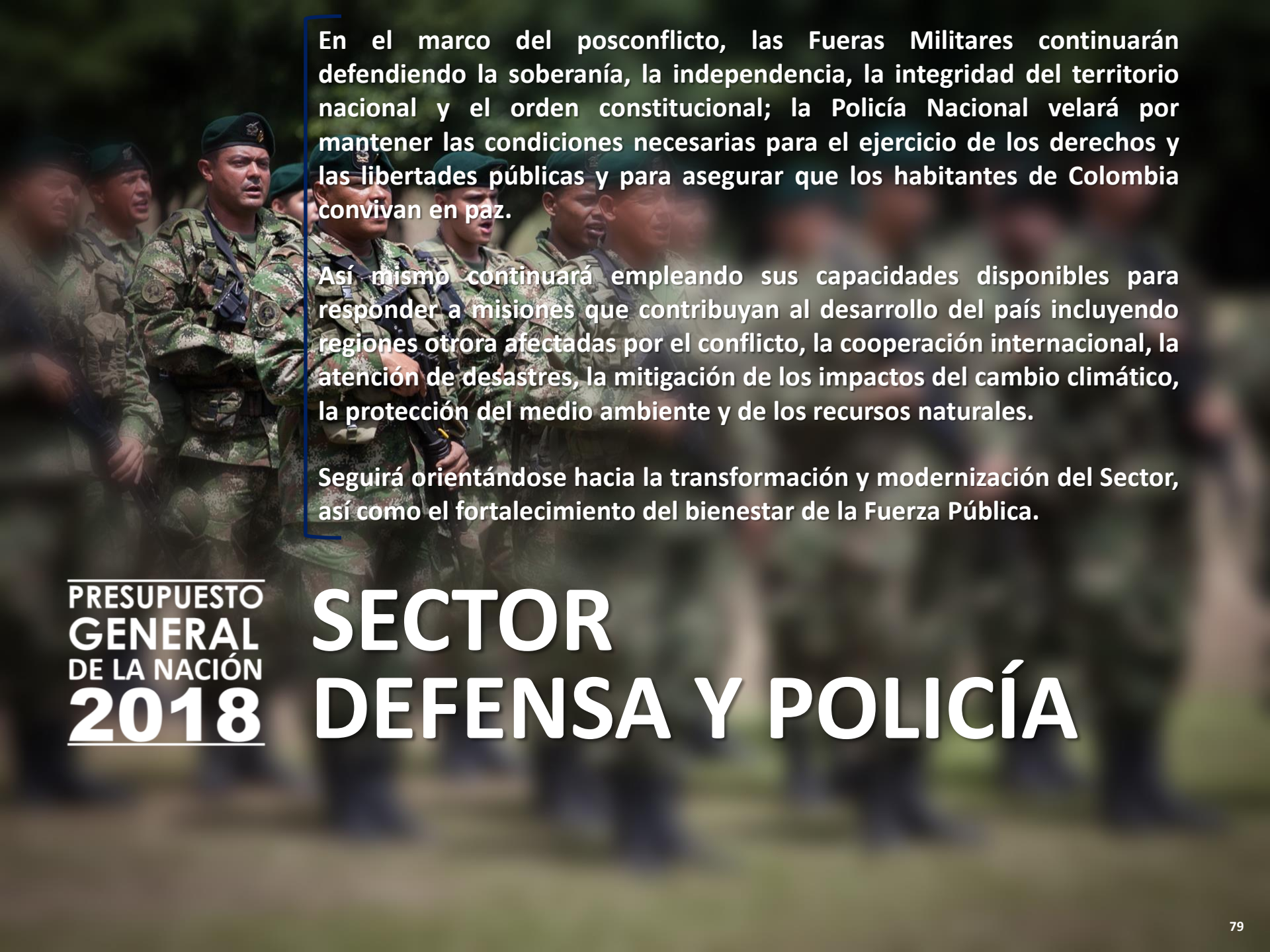


CULTURA

Miles de Millones de Pesos de 2018



Evolución del gasto



En el marco del posconflicto, las Fuerzas Militares continuarán defendiendo la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional; la Policía Nacional velará por mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Así mismo continuará empleando sus capacidades disponibles para responder a misiones que contribuyan al desarrollo del país incluyendo regiones otrora afectadas por el conflicto, la cooperación internacional, la atención de desastres, la mitigación de los impactos del cambio climático, la protección del medio ambiente y de los recursos naturales.

Seguirá orientándose hacia la transformación y modernización del Sector, así como el fortalecimiento del bienestar de la Fuerza Pública.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

SECTOR DEFENSA Y POLICÍA

DEFENSA Y POLICÍA

\$31,6 bll

Funcionamiento
\$30,7 bll

Inversión
\$0,9 bll

Gastos de Personal \$15,7 bll

Pensiones \$7,2 bll

Bienes y Servicios \$4,6 bll

Operación Comercial \$1,1 bll

Inversión \$0,9 bll

Otros \$2,1 bll

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

Ver Entidades del
Sector

Ver Evolución del
Gasto



DEFENSA Y POLICÍA

Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	580.383	7.130	587.513
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	2.880.321	5.500	2.885.821
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	3.013.034	14.000	3.027.034
CLUB MILITAR DE OFICIALES	45.840	-	45.840
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA	28.733	1.309	30.042
FONPOLICIA - GESTION GENERAL	233.038	4.960	237.998
HOSPITAL MILITAR	391.319	17.453	408.772
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO	25.481	13.593	39.074
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA	1.525.896	166.073	1.691.969
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL	70.585	25.679	96.264
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR	81.521	74.123	155.644
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO	7.850.556	202.682	8.053.238
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA	1.247.914	165.273	1.413.187
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL	1.644.879	34.332	1.679.211
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SALUD	1.024.962	16.800	1.041.762
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	12.489	-	12.489
POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	9.022.156	170.231	9.192.387
POLICIA NACIONAL - SALUD	968.804	11.000	979.804
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	20.150	5.562	25.712
Total Sector DEFENSA Y POLICIA 2018	30.668.062	935.699	31.603.762

Cifras en Millones de \$



DEFENSA Y POLICÍA

Estrategias Sectoriales

Control Territorial

\$15,7 bll

496.272 funcionarios del Sector de Defensa y Policía:
Uniformados Fuerzas Militares: 291.394
Uniformados Policía Nacional: 181.904
Civiles y Justicia Penal Militar: 22.974

Pasivo Pensional

\$7,2 bll

Recursos destinados a atender el pago de mesadas, bonos y cuotas partes pensionales y asignaciones de retiro de 251.200 personas.

Sanidad

\$2,6 bll

Recursos orientados a la prestación del servicio de salud a más de 1.300.000 usuarios del Sistema de Salud de las Fuerza Pública, entre personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios



DEFENSA Y POLICÍA

Estrategias Sectoriales

Política Integral de Defensa

Inversión \$0,9 bll

Convivencia y seguridad ciudadana

Ciberseguridad

Movilidad

Investigación criminal

Seguridad pública

Sistema integrado de seguridad rural – Fuertes de carabineros

Logística de tropas y guardacostas

Defensa nacional

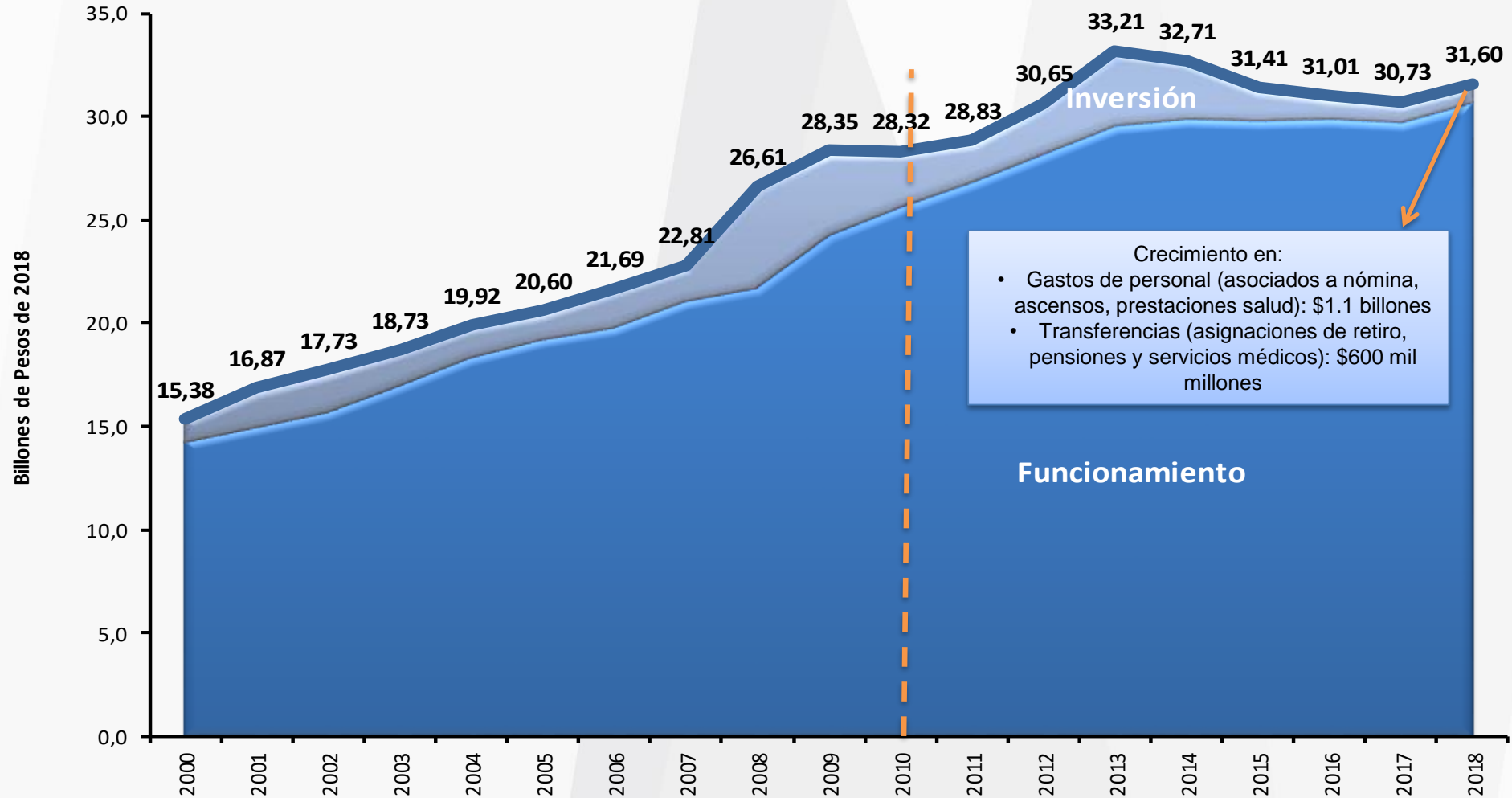
Sostenimiento infraestructura

Protección de la Fuerza, movimiento y maniobra e inteligencia


Capacidades de fuegos



DEFENSA Y POLICÍA



Evolución del gasto

A female athlete in a green and black uniform is captured mid-air during a long jump in a stadium. She is wearing bright green shoes and has her arms and legs extended. The background shows a large crowd of spectators in the stands under a cloudy sky.

En 2018 el Sector apoyará el desarrollo del deporte a través del Sistema Olímpico, Convencional y Paralímpico enfocado en el posicionamiento y liderazgo deportivo, así como destinará recursos para la construcción, adecuación y dotación de escenarios deportivos en las sedes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y el inicio de las próximas justas deportivas nacionales 2019.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN

DEPORTE Y RECREACIÓN

\$551,5 mm

Funcionamiento
\$38,4 mm

Inversión
\$513,1 mm

Infraestructura Deportiva y Recreativa \$344,8 mm

Formación y Preparación de Deportistas \$99,8 mm

Supérate – Intercolegiados \$39,9 mm

Fomento a la recreación la actividad física y el deporte \$22,1 mm

Principales Transferencias \$17,4 mm

Fortalecimiento de la gestión del Sector \$6,6 mm

Otros \$20,9 mm

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



DEPORTE Y RECREACIÓN

Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL	38.382	513.085	551.467
Total Sector DEPORTE Y RECREACION 2018	38.382	513.085	551.467

Cifras en Millones de \$



DEPORTE Y RECREACIÓN

Estrategias Sectoriales

Infraestructura deportiva y recreativa

\$344,8 mm

- ✓ \$309,6 mm, para proyectos enmarcados dentro de las políticas del Gobierno Nacional, sectorial y de los planes nacionales del deporte, recreación y actividad física, los cuales permitirán contar con escenarios lúdicos recreo-deportivos construidos, mejorados y/o adecuados con el fin de desarrollar programas de recreación, actividad física y deporte, conforme a los lineamientos para el diseño de parques recreo-deportivos.
- ✓ \$35,0 mm, para la construcción, adecuación y dotación de escenarios deportivos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
- ✓ \$0,2 mm, para adecuar a las necesidades y a la evolución deportiva del país, que permitan la realización de Juegos Nacionales e Internacionales periódicos, y para los Centros de Alto Rendimiento.



DEPORTE Y RECREACIÓN

Estrategias Sectoriales

Formación y Preparación Deportistas

\$99,8 mm

- ✓ \$79,5 mm, para mantener apoyo para el desarrollo del deporte del Sistema Olímpico, Convencional y Paralímpico para el posicionamiento y liderazgo deportivo y acuerdo e intercambios internacionales.
- ✓ \$15,1 mm, para apoyo a la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y Juegos Nacionales 2019 (\$0,1 mm).
- ✓ \$5,2 mm, divulgación de información e inspección, vigilancia y control al Sistema Nacional del Deporte, laboratorio y Programa nacional antidopaje.



DEPORTE Y RECREACIÓN

Estrategias Sectoriales

Supérate

\$39,9 mm

- ✓ **Cobertura del Programa** Supérate - Intercolegiados, permitiendo que más de 700 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes, escolarizados y no escolarizados colombianos se beneficien.
- ✓ Lograr la **consolidación del Programa** Supérate - Intercolegiados en 220 Municipios del País.



DEPORTE Y RECREACIÓN

Estrategias Sectoriales

Fomento a la recreación la actividad física y el deporte

\$22,1 mm

- ✓ Beneficiar a **más de 680 municipios** del país a través de Programas de recreación, deporte social comunitario y actividad física.
- ✓ Contribuir a la construcción del tejido social del postconflicto vinculando a las diversas regiones del país con programas de recreación, deporte social comunitario, convivencia y paz, actividad física y discapacidad.
- ✓ Escuelas Deportivas para la Paz, es un espacio deportivo, pedagógico y social que beneficia a niños y adolescentes aportándoles al desarrollo de los procesos a través de su masificación y la detección de talentos.
- ✓ Programas y servicios asequibles, oportunos y eficientes de inclusión social orientadas a las comunidades y personas en situación de vulnerabilidad, debido a sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas, edad, sexo u origen étnico:
 - Primera infancia, adolescencia y juventud
 - Personas Mayores
 - personas con discapacidad,
 - Poblaciones específicas (negras, afrocolombianos, Rom, raizal, Palenqueros, indígenas y comunales).
 - Familias de escasos ingresos,
 - Víctimas del conflicto armado, víctimas de desastres naturales, entre otras.



DEPORTE Y RECREACIÓN

Estrategias Sectoriales

Principales Transferencias

\$17,4 mm

- ✓ \$15 mm, corresponden al 2% que Coldeportes debe transferir a la Escuela Nacional del Deporte, para programas de formación de personal y extensión e investigación – Art. 51 Decreto 2845 de 1984
- ✓ \$2,3 mm, para el pago de la nómina de pensiones de la Junta Seccional de Deportes del Valle, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 14 del Decreto 1822 de 1996.



DEPORTE Y RECREACIÓN

Estrategias Sectoriales

Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Deporte

\$6,6 mm

- ✓ Dar cumplimiento al Decreto 943 de 2014 que actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el Decreto 2482 de 2012 que implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en las entidades públicas
- ✓ Fortalecer las estrategias de seguimiento a las fuentes de financiación del sector.
- ✓ Continuar con la implementación de la Ley de transparencia y acceso a la información.
- ✓ Mantener los escenarios del CAR en condiciones que le permitan la práctica a los deportistas de las diferentes disciplinas.
- ✓ Implementación de tecnologías de la información y comunicación



DEPORTE Y RECREACIÓN

Estrategias Sectoriales

Otros

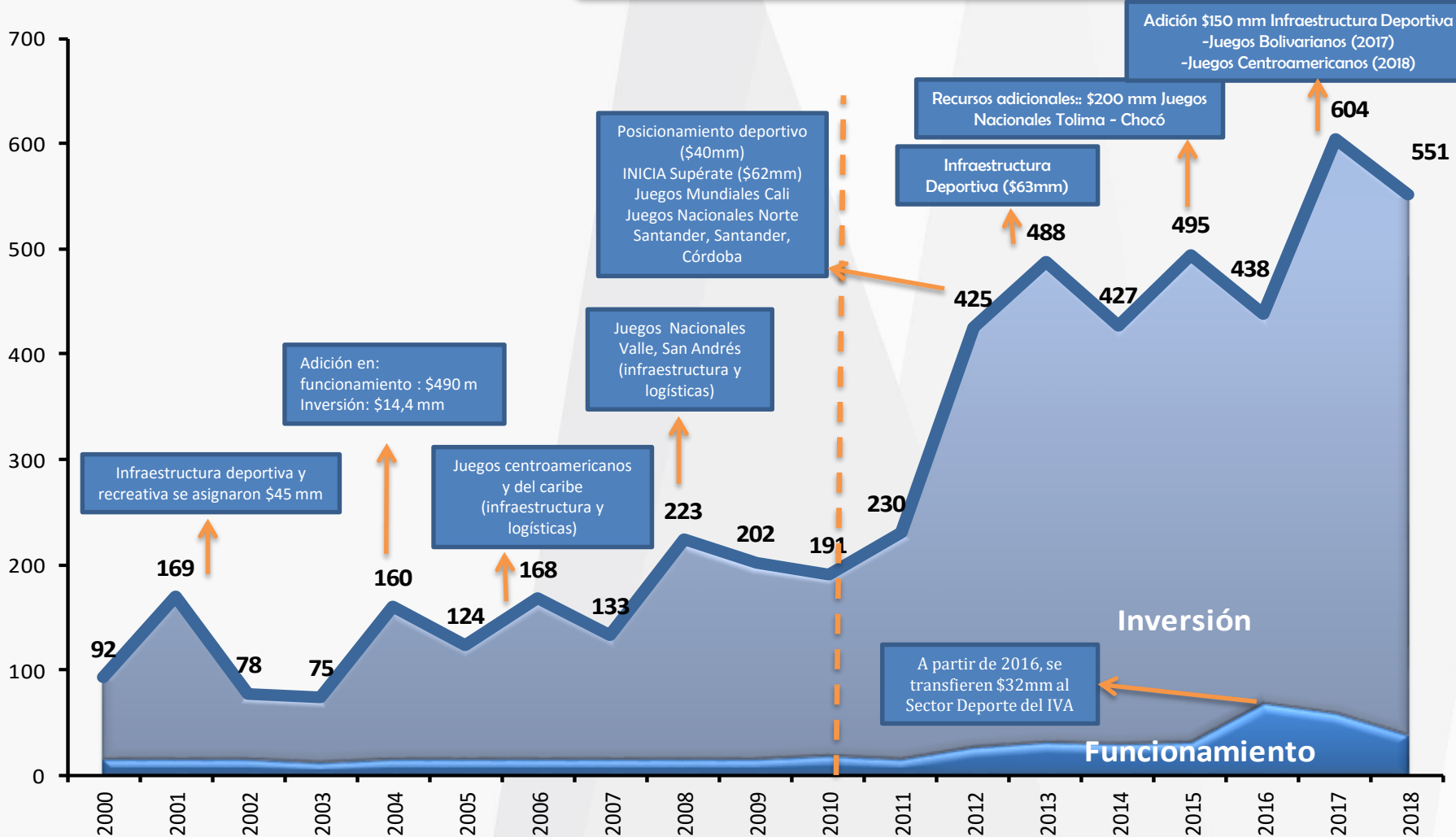
\$20,9 mm

- ✓ Gastos de Personal para 176 funcionarios (\$18,3 mm) y Gastos Generales (\$2 mm) del Sector, para un total \$20,3 mm.
- ✓ Resto Transferencias Corrientes (\$0,6 mm)



DEPORTE Y RECREACIÓN

Miles de Millones de Pesos de 2018

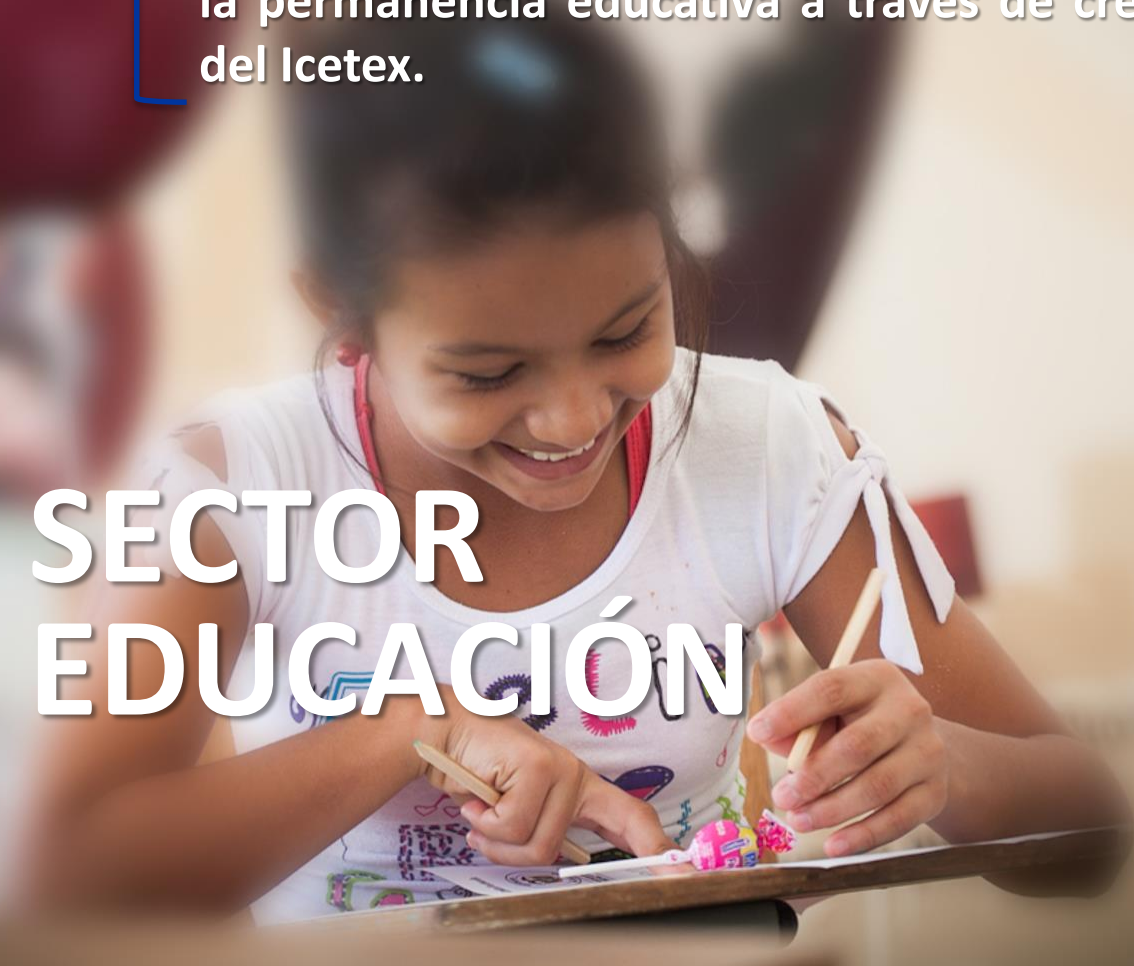


Evolución del gasto

Para 2018 el sector se consolida como el de mayores recursos del presupuesto, con lo cual se garantiza la atención gratuita de más de 8 millones de estudiantes, el pago de las mesadas pensionales de los maestros jubilados, la financiación de las universidades públicas y la permanencia educativa a través de créditos y becas del Icetex.

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

SECTOR EDUCACIÓN



EDUCACIÓN

\$37,5 bll

Funcionamiento
\$34,1 bll

Inversión
\$3,4 bll

SGP Educación \$21,7 bll

FOMAG \$8,5 bll

Universidades Públicas \$3,7 bll ⁽¹⁾

(1) Incluye: Ley 30/1992 + Estampilla + Descuento 10% matrículas por votaciones

Créditos ICETEX \$1,5 bll ⁽²⁾

(2) Incluye: Líneas de Crédito + Ser Pilo Paga

Alimentación Escolar \$843,5 mm

Infraestructura Educativa del Sector \$519 mm

Calidad educativa Preescolar, Básica y Media \$267 mm

Fomento y calidad de la educación superior \$89,5 mm

Otros \$372 mm

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

[Ver Entidades del Sector](#)

[Ver Evolución del Gasto](#)



Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	21.176	7.365	28.541
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	3.618	3.164	6.783
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR	4.645	2.062	6.708
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	5.448	2.388	7.835
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	5.072	3.703	8.775
INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ DE CALI	6.522	1.305	7.827
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	14.916	3.326	18.242
MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL	34.054.283	3.356.655	37.410.938
Total Sector EDUCACIÓN 2018	34.115.681	3.379.968	37.495.649

Cifras en Millones de \$



SGP Educación

\$21,7 bln

- ✓ **8,3 millones de estudiantes** del sector oficial con servicio educativo gratuito y con calidad.
- ✓ Se espera alcanzar una tasa bruta de cobertura en educación media de 83% y en educación superior de 57% en el año 2018.
- ✓ Se beneficiarán población rural, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y personas en condición de vulnerabilidad (población desplazada, analfabetos).
- ✓ Pago de Salarios y Prima de servicios a más de 320 mil docentes y directivos docentes, incluyendo tres puntos de nivelación salarial para 2018 y el pago de la bonificación pedagógica.

COSTO PROMEDIO PERCAPITA 2018

- Alumno en el Sistema Educación básica y media: \$2,53 millones anuales
- Docente: \$42,3 millones anuales



Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

\$8,5 bl

- **Pensiones (\$6,32 bill)**: El Fondo atenderá el pago de **210.853 pensionados**.
- **Salud (\$1,53 bill)**: **937.194 personas** recibirán atención en salud (458.514 docentes afiliados y 478.680 beneficiarios).
- **Cesantías (\$617,4 mm)**: 59.493 docentes con cesantías retroactivas y 299.500 docentes con cesantías causadas anualmente

COSTO PERCAPITA

- Pensión promedio: \$2,1 millones mensuales



Universidades Públicas

\$3,7 bll

- ✓ Se asignarán recursos Nación por **\$3,1 billones** para atender gastos de funcionamiento.
- ✓ Concurrencia de la Nación por **\$353,9 mm** para el pasivo pensional de las universidades del orden nacional.
- ✓ Se entregarán recursos para el **mejoramiento de la calidad** de las Universidades Públicas (\$174,2 mm) a través de la Estampilla Ley 1697/13 (**\$74,2**)* y aportes de la Nación (**\$100 mm**).
- ✓ Incentivar la participación democrática asignando **\$36 mm para hacer descuentos del 10% del valor de la matrícula** a estudiantes de universidades públicas.

* Destinados a construcción, adecuación y modernización infraestructura universitaria, dotación, modernización tecnológica, apoyo a la investigación, a programas de bienestar estudiantil, subsidios estudiantiles y desarrollo de nuevos campus universitarios.



ICETEX (Líneas de Crédito y Ser Pilo Paga)

\$1,5 bill

Recursos para el otorgamiento de créditos, becas y subsidios de sostenimiento:

- \$849,7 mm para la implementación del Programa Ser Pilo Paga, llegando a 40 mil beneficiarios.
- \$264 mm para adjudicaciones (24 mil) y/o renovaciones (147.200) en todas las líneas de crédito ICETEX
- \$162 mm para subsidios de sostenimiento (152.384) y condonación de matrícula (13.161)
- \$127 mm para fondos indígenas, negras, Rrom, víctimas y discapacidad
- \$87,1 mm para fondos de mejores bachilleres, docentes

**Se gestionarán 290 mil millones vía crédito, para cubrir con el total de necesidades de subsidios a la tasa y sostenimiento.

**/ Endeudamiento facultado por Art. Disposiciones Generales Ley de Presupuesto 2018



Alimentación Escolar

\$843,5 mm*

- ✓ El Ministerio cofinanciará un complemento alimentario con **5,4 millones de raciones** contratadas para beneficiar a niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional.
 - ✓ Contribuir con la permanencia de los estudiantes sistema escolar y aportar, durante la jornada escolar, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan para cada modalidad.
- **Incluye:** \$133,5 mm – Recursos Conpes 151 + \$710 mm Inversión MEN
 - **No incluye:** \$183mm - recursos SGP Asignaciones Especiales



Infraestructura Educativa del Sector

\$519 mm

- ✓ En el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, declarado como proyecto estratégico por el CONPES, se construirán cerca de 39.000 aulas en el cuatrienio. Se asignarán \$497 mm, de los cuales se aprobaron vigencias futuras por \$447 mm.
- ✓ Acuerdos regionales con Buenaventura, Chocó y La Guajira \$50 mm
- ✓ El CONPES 3831/15 prevé la inversión de más de \$3,9 billones hasta el 2023 para construir el 60% del déficit de aulas a nivel nacional, lo cual permitirá la implementación de la Jornada Única.



Calidad Educación Preescolar, Básica y Media

\$267 mm

- ✓ Programa Todos a Aprender (\$101 mm).
- ✓ Apoyo a la formación técnica y tecnológica al igual que el fomento a la calidad de la educación preescolar, básica, y media con los recursos del Crédito BID (\$11,5 mm).
- ✓ Programas de educación rural (\$ 90 mm)
- ✓ Programas dirigidos al mejoramiento de la calidad, tales como bilingüismo, Plan Nacional de Lectura, fortalecimiento de la educación media (\$ 9,5 mm).
- ✓ Programas de Cobertura Educativa, tales como accesos con permanencia a población víctimas, fortalecimiento, primera infancia (\$ 55 mm)



Fomento y calidad de la educación superior

\$89,5 mm

- ✓ Fortalecimiento para el acceso y permanencia (\$66 mm)
- ✓ Aseguramiento de la calidad en la educación superior (\$20 mm)
- ✓ Educación técnica y tecnológica (\$3,5 mm)



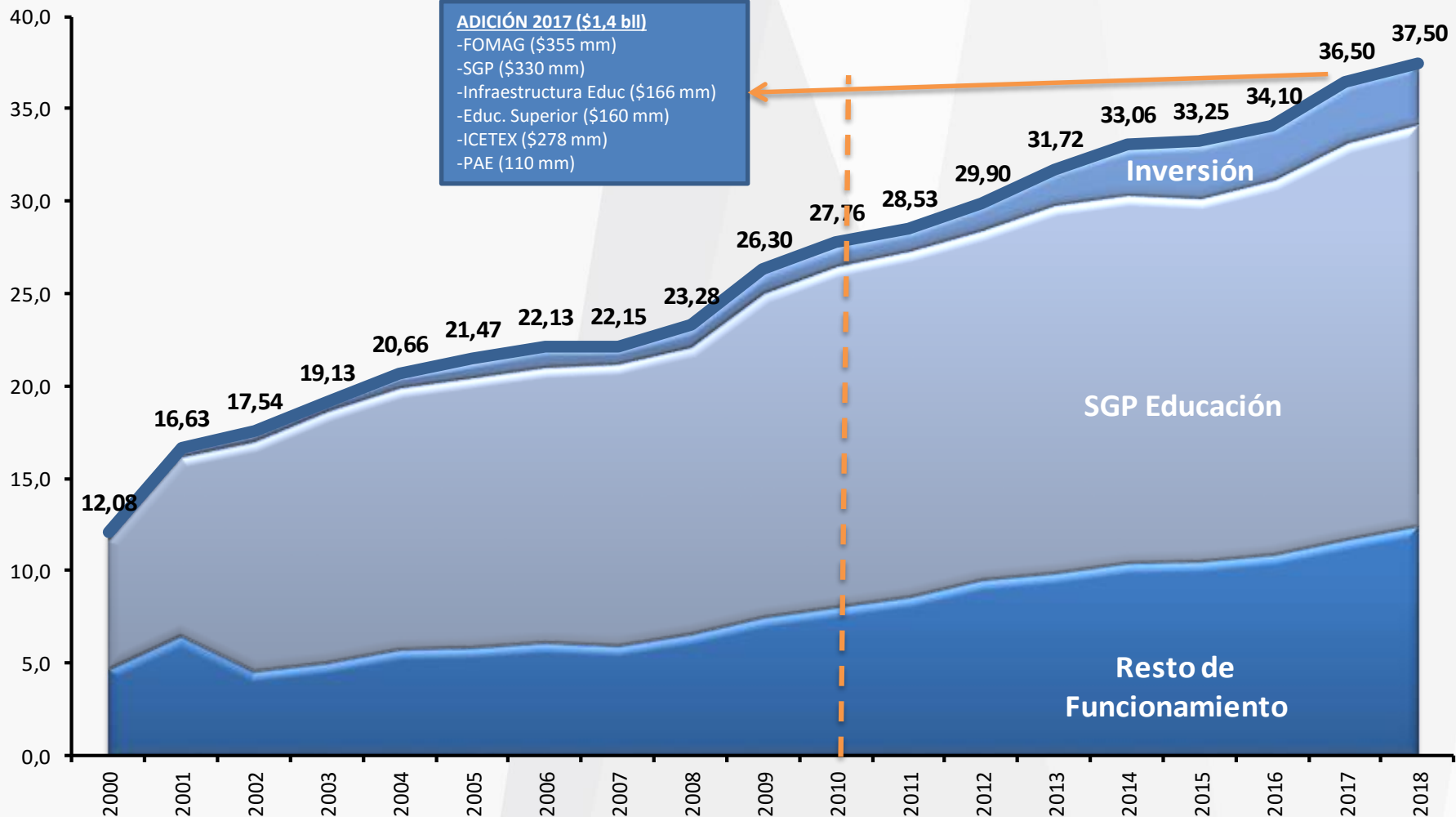
Otros

\$372 mm


- ✓ Gastos de Personal para 1,262 servidores públicos (\$136,6 mm) y Gastos Generales (\$14,6 mm) del Sector, para un total **\$151,2 mm**.
- ✓ Institutos Descentralizados (\$63,8 mm).
- ✓ Cuota de Auditaje (\$46,5 mm).
- ✓ Resto Transferencias Corrientes y proyectos de Inversión (\$110,5 mm)



EDUCACIÓN



Evolución del gasto



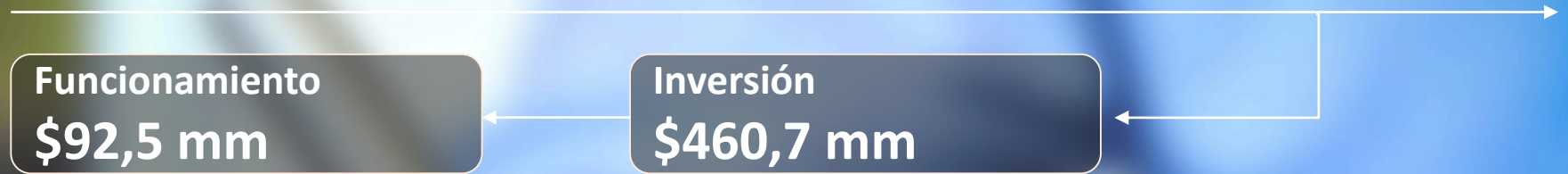
En 2018 se fortalecerán los procesos de meritocracia y prácticas públicas, así como se incentivará la educación de los servidores a lo largo de todo el país.

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

SECTOR EMPLEO PÚBLICO

EMPLEO PÚBLICO

\$553,1 mm



- Mejoramiento de la Calidad Educativa en Gestión Pública \$375,1mm
- Administración del Sistema de Carrera Administrativa \$55 mm
- Mejoramiento y fortalecimiento del Sistema de Empleo, Gerencia Pública y Gestión Pública \$11,9 mm
- Fortalecimiento de la Gestión Pública de las Entidades Nacionales y Territoriales \$10 mm
- Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Empleo Público \$8,5 mm
- Otros \$92,6 mm

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



EMPLEO PÚBLICO

Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	18.730	54.970	73.701
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL	19.892	11.991	31.883
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)	53.844	393.718	447.562
Total Sector EMPLEO PUBLICO 2018	92.467	460.679	553.146

Cifras en Millones de \$



Mejoramiento de la Calidad Educativa en Gestión Pública

\$375,1 mm

- ✓ 15.084 estudiantes matriculados por semestre académico
- ✓ Reducir a 8% la tasa de deserción anual
- ✓ 40 Proyectos de investigación financiados por la ESAP
- ✓ 6 grupos de investigación reconocidos por Colciencias
- ✓ 10 publicaciones de investigaciones realizadas
- ✓ 2 revistas con indexación nacional o internacional
- 8 sedes adjudicadas y construidas.
- 1.508 M2 Metros cuadrados adecuados
- 4.713 M2 Metros cuadrados mantenidos
- ✓ 7,000 Eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento de las capacidades administrativas y para la construcción de Paz.
- ✓ 2,500 Multiplicadores en procesos de control social a la gestión pública Capacitados.
- ✓ 25,000 Servidores Públicos y ciudadanía en general del orden Nacional y Territorial Capacitados en pedagogía de paz
- ✓ 72,500 Servidores públicos y ciudadanía en general capacitada para el fortalecimiento de las capacidades administrativas
- ✓ 30% Municipios en Zonas de conflicto fortalecidos en su institucionalidad para el proceso de paz y el postconflicto (2da fase de 124 municipios, y 3ra Fase de 100 y 124 municipios)
- ✓ 189 Asesorías y asistencias técnicas realizadas.



Mejoramiento de la Calidad Educativa en Gestión Pública

\$375,1 mm

- ✓ 980 Municipios fortalecidos por los programas de Alta Gerencia
- ✓ 100 Eventos de capacitación dirigidos a grupos de interés desarrollados en cumplimiento de la Ley 1551 de 2012
- ✓ 36 Eventos Alta Gerencia dirigidos a directivos y equipos de gobierno del orden nacional
- ✓ 10 Investigaciones desarrolladas en políticas públicas
- ✓ 16.000 Altos funcionarios del Estado capacitados
- ✓ 1 Estrategia de comunicación interna - implementada - para generar coherencia y coordinación entre las dependencias de la entidad.
- ✓ 1 Estrategia de comunicaciones multicanal - implementada - para incrementar el Top of Mind.
- ✓ 100% Plan de mercadeo institucional de la ESAP implementado a nivel nacional.
- ✓ 3 Eventos de promoción institucional realizados.
- ✓ Tic para un gobierno abierto 100%
- ✓ Infraestructura tecnológica física y lógica 100%
- ✓ Obsolescencia tecnológica 90%
- ✓ Mesa de ayuda adecuada 100%
- ✓ Seguridad y privacidad de la información 100%
- ✓ Sistemas de información integrados 100%



Administración del Sistema de Carrera Administrativa

\$55 mm

- ✓ Concursos de méritos para la provisión de empleos de carrera administrativa, de 72 entidades del nivel nacional con 16,741 cargos y del nivel territorial 640 entidades con 32,687 cargos.
- ✓ Fortalecimiento de la gestión institucional de la CNSC.



EMPLEO PÚBLICO

Estrategias Sectoriales

Mejoramiento y fortalecimiento del Sistema de Empleo, Gerencia Pública y Gestión Pública

\$11,9 mm

- ✓ Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público.
- ✓ Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales.
- ✓ Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las TICS.



EMPLEO PÚBLICO

Estrategias Sectoriales

Fortalecimiento de la Gestión Pública de las Entidades Nacionales y Territoriales

\$10 mm

- ✓ 300 Entidades con implementación del Plan Estratégico de Empleo Público
- ✓ 800 Entidades nacionales y territoriales con información registrada y vinculación de empleos en el Sistema del Empleo
- ✓ 224 Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Territorial con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Implementado.
- ✓ 1,500 Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública Capacitados
- ✓ 140 Entidades nacionales y territoriales con políticas, lineamientos y estrategias de participación ciudadana y transparencia, integridad y servicio al Ciudadano Capacitada
- ✓ 155 Asesorías técnicas a entidades públicas del orden territorial Realizadas
- ✓ 25% Documentos en competencias diferenciadas, delegación y asociatividad entre entidades públicas, en temas de competencia del sector Función Elaborados



EMPLEO PÚBLICO

Estrategias Sectoriales

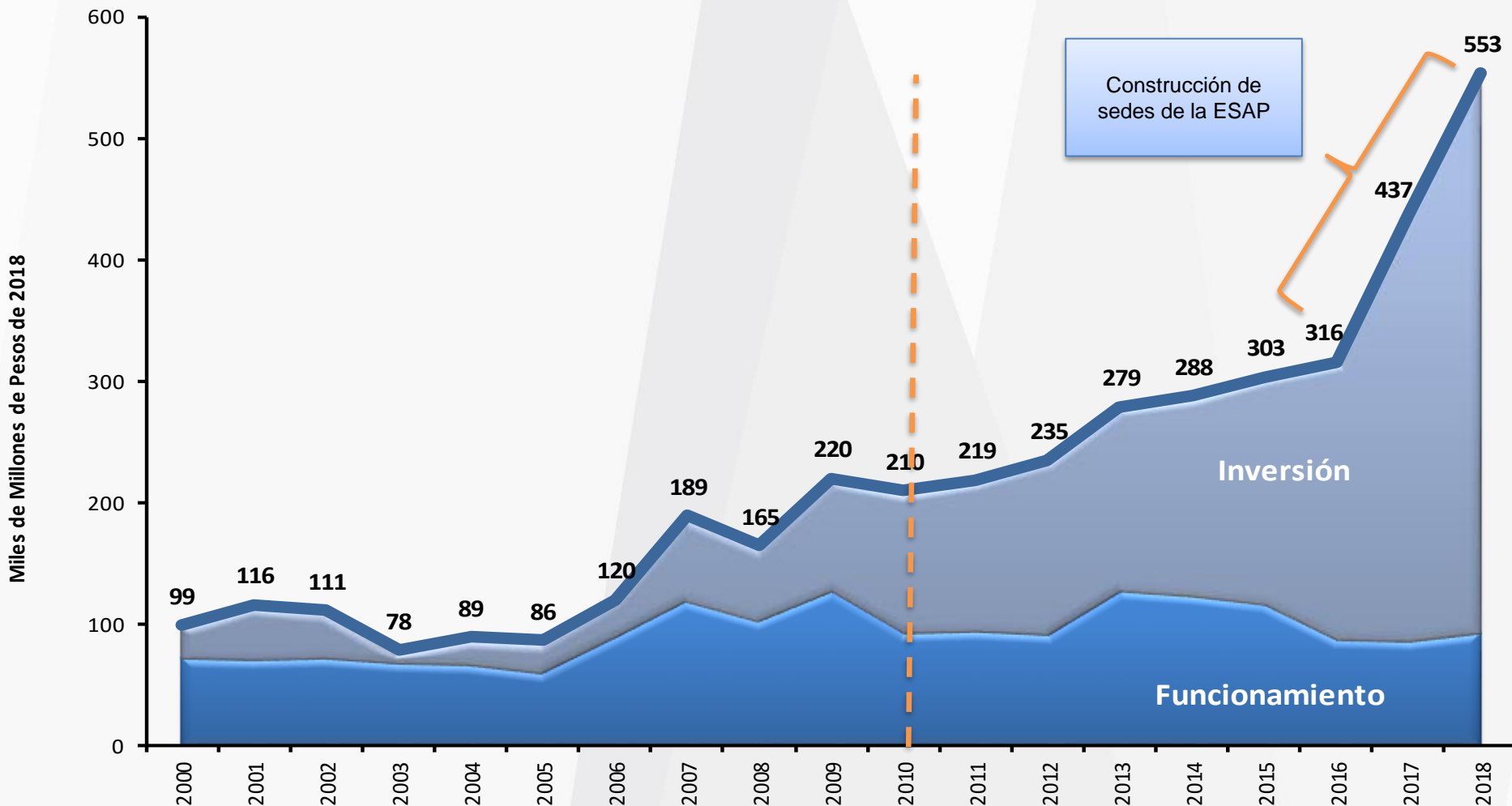
Fortalecimiento de la Gestión y dirección del Sector Empleo Público

\$8,5 mm


- 100% competencias técnicas, comportamentales e institucionales.
- 55% implementación de estrategias que contribuya a la mejora del clima laboral y cultura organizacional.
- 100% sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado.
- 30.000 Expedientes disponibles para consulta
- 100 % Estrategia de servicio al cliente implementada
- 12 Tableros de control Elaborados para seguimiento a la gestión institucional



EMPLEO PÚBLICO



Evolución del gasto



Para 2018 se garantizará el cumplimiento de los acuerdos laborales con los servidores del Sector, así como se fortalecerán los programas de política criminal y penal, a través de recursos para la infraestructura física y tecnológica.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

**SECTOR
FISCALÍA**

FISCALÍA

\$3,78 bl

Funcionamiento
\$3,63 bl

Inversión
\$152,4 mm

Administración de Justicia \$3,63 bl*

*Incluye: Financiación reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, la Bonificación Judicial y fallos judiciales.

Inversión - Infraestructura y tecnología \$152,4 mm**

**Incluye: Innovación tecnológica y mejoramiento forense

PRESUPUESTO
**GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

Ver Entidades del
Sector

Ver Evolución del
Gasto



Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL	3.436.441	99.648	3.536.089
FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	4.000	17.024	21.024
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	189.363	35.687	225.050
Total Sector FISCALIA 2018	3.629.804	152.359	3.782.163

Cifras en Millones de \$



Administración de Justicia

\$3,63 bll

- ✓ Para el **funcionamiento** y apoyo a la acción penal y política criminal del Estado a través de las entidades que la componen.

Se asignan

- Para la **Bonificación Judicial** de 24.130 funcionarios de la Fiscalía, **\$580 mm.**
- Para pago nómina de 26.219 cargos de la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal **\$2,56 bll.**
- Para atender la adquisición de bienes y servicios y el pago de los impuestos de la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal se destinan **\$395 mm.**
- Para el cumplimiento de fallos judiciales **\$35,6 mm.**
- Pago de otros gastos de las entidades que conforman el sector **\$52,0 mm.**
- Para Convenio con Ecopetrol **\$1,8 mm.**



Infraestructura y Tecnología

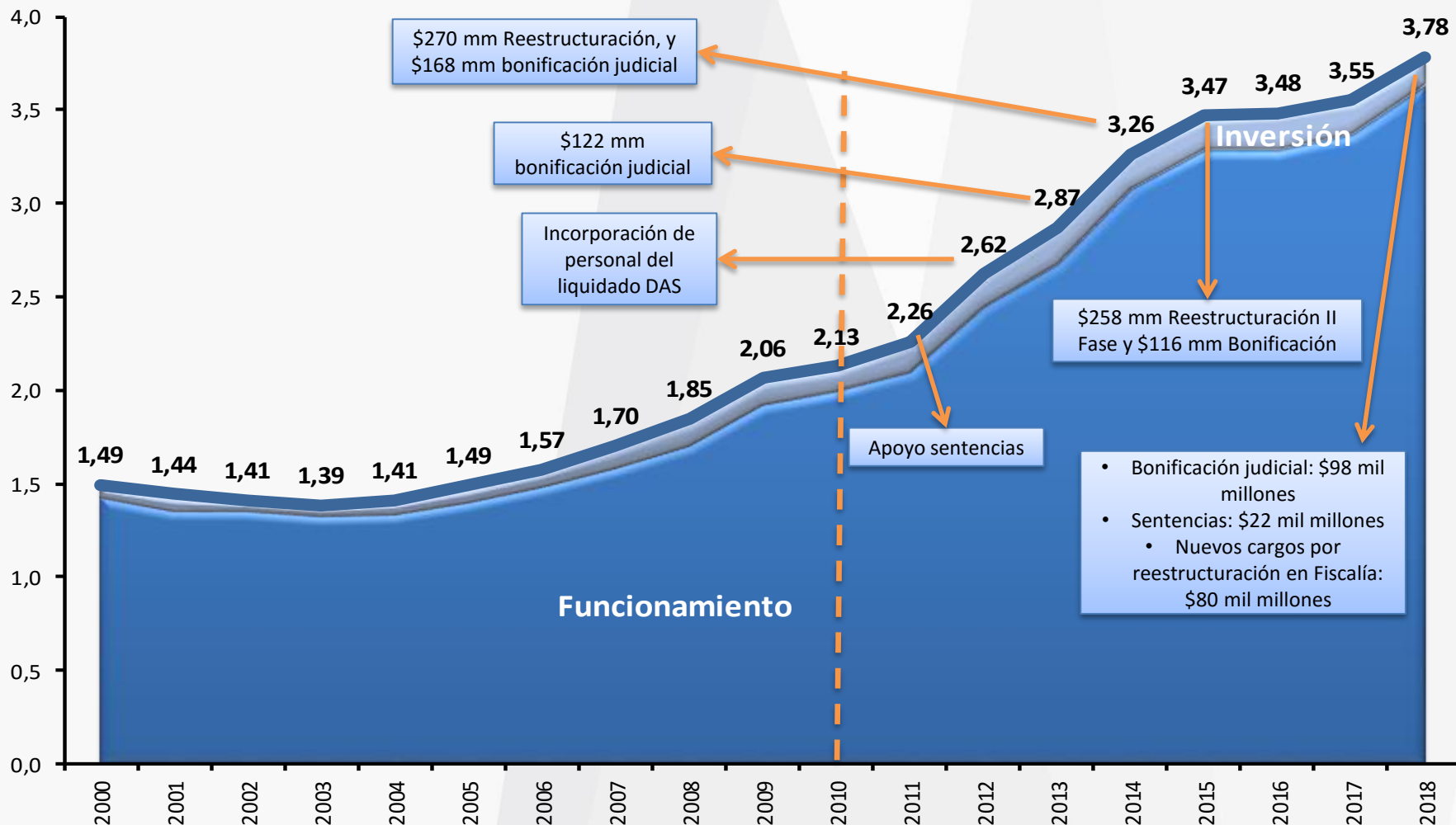
\$152,4 mm

- ✓ Para construcción sede Fiscalía Cúcuta y la Seccional Villavicencio, Meta, Orinoquia se destinarán **\$2,4mm**
- ✓ Para el mantenimiento, dotación y reposición de las áreas de criminalística e investigación a nivel Nacional, se programaron **\$19,5mm**
- ✓ Para el mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la infraestructura informática y las redes de tecnología se programan **\$ 69,8 mm**
- ✓ Fortalecimiento de la infraestructura física y ampliación, dotación y adecuación del parque automotor de las entidades del Sector **\$11,8mm**
- ✓ Fortalecimiento y Modernización para la Investigación penal y técnico científica y forense **\$21,6**
- ✓ Para otros programas del sector se programaron **\$9,7 mm**
- ✓ Fondo de Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación **\$21 mm**
- ✓ Cubrimiento a nivel nacional de pruebas de paternidad con el ICBF **\$500m**



FISCALÍA

Billones de Pesos de 2018



Evolución del gasto



En 2018 este sector contará con recursos para apoyar la Construcción y Reconstrucción de Zonas Afectadas por la Ola Invernal, así como todo lo relacionado con los Sistemas de Transporte masivo en el país, entre otros programas.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

**SECTOR
HACIENDA**

HACIENDA

\$15,3 bll

Funcionamiento
\$12,3 bll

Inversión
\$3 bll

SGP \$4,49 bll

Bonos Pensionales \$2,7 bll

Atención postconflicto \$2,4 bll

Gastos de personal y generales \$1,84 bll

Construcción y Reconstrucción Zonas Afectadas por Ola Invernal \$0,7 bll

Proyectos de inversión \$0,63 bll

Sistemas de Transporte Masivo \$0,29 bll

Resto de transferencias \$2,25 bll

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

Ver Entidades del
Sector

Ver Evolución del
Gasto



Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
COLJUEGOS	23.012	-	23.012
FONDO ADAPTACION	27.642	700.000	727.642
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	10.464.201	2.041.614	12.505.816
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	15.322	11.129	26.451
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	198.365	20.950	219.315
UGPPP - GESTION GENERAL	177.721	6.634	184.355
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – ITRC	18.108	1.124	19.233
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	14.115	9.680	23.795
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.337.332	227.733	1.565.065
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA – URF	5.228	-	5.228
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	9.236	1.379	10.615
Total Sector HACIENDA 2018	12.290.283	3.020.244	15.310.526

Cifras en Millones de \$



HACIENDA

Estrategias Sectoriales

SGP*

\$4,49 bll

Propósito General	\$4.083 mm
Resguardos Indígenas	\$191 mm
Alimentación Escolar	\$183 mm
Municipios de la Ribera del Rio Magdalena	\$29 mm

* Se transfieren recursos del FONPET al Sector Educación por \$1 bll.

Bonos pensionales

\$2,7 bll

Recursos para cancelar el valor de los bonos pensionales a cargo de la Nación que sean redimibles durante la vigencia y de las cuotas partes a cargo de esta.



Construcción y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por la Ola Invernal

\$0,7 bll

Recursos para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal.

Otros proyectos de inversión

\$0,63 bll

Proyectos DIAN	\$228 mm
Financiación Vivienda Nueva No VIS	\$176 mm
Otros	\$226 mm

Sistemas de Transporte Masivo

\$0,29 bll

Cartagena	\$50 mm
Cali	\$31 mm
Bucaramanga	\$29 mm
Montería	\$28 mm
Pasto	\$23 mm
Sincelejo	\$22 mm
Neiva	\$18 mm
Popayán	\$17 mm
Valledupar	\$16 mm
Valle de Aburra	\$16 mm
Soacha	\$15 mm
Armenia	\$15 mm
Santa Marta	\$14 mm



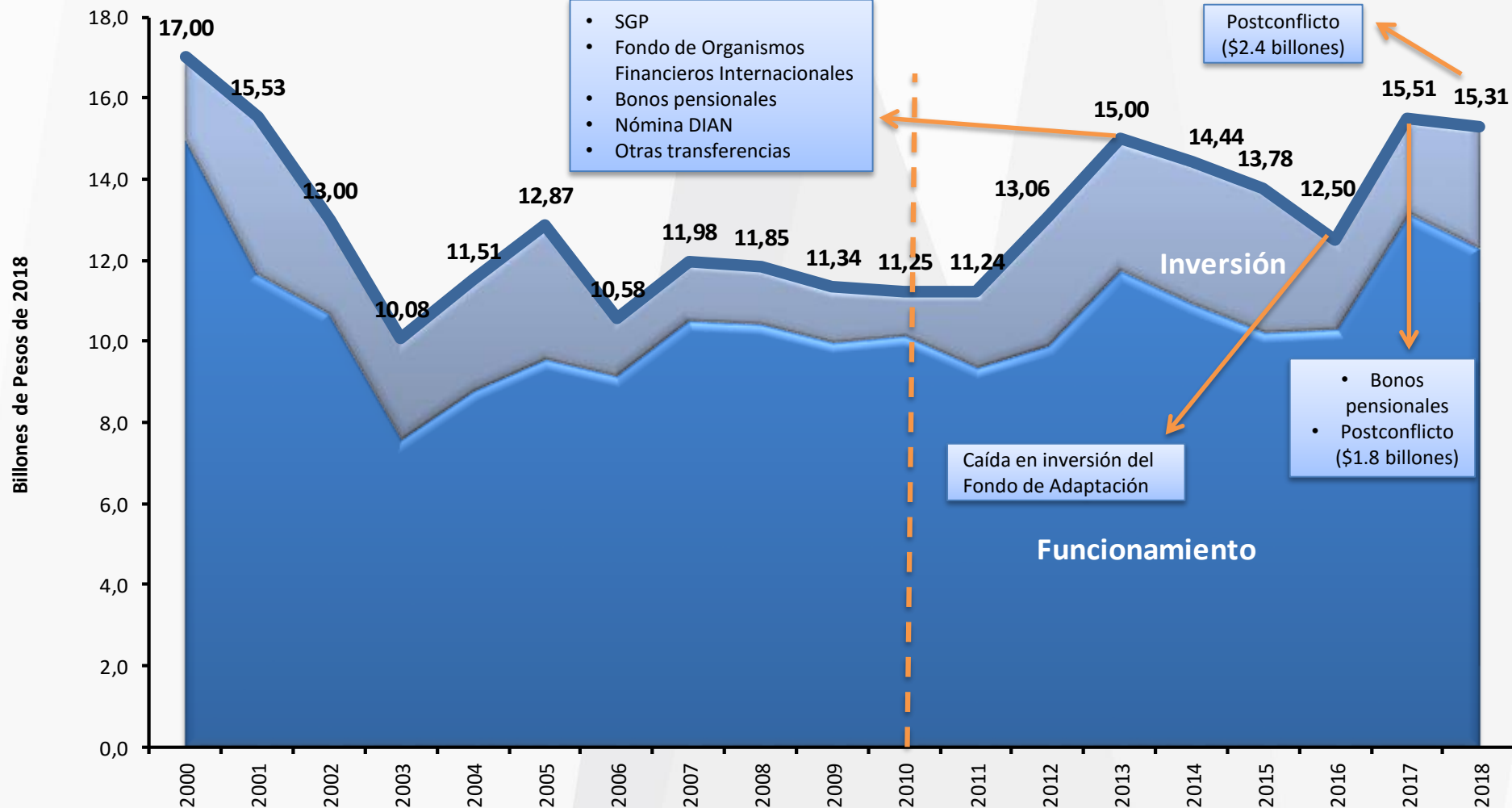
Resto de transferencias

\$2,25 bll


FOFI	\$287 mm
Cesión IVA y San Andrés	\$250 mm
Tasa Compensación FINDETER	\$143 mm
CREE	\$113 mm
Procesos electorales	\$109 mm
Cuota de Auditaje	\$103 mm
Prestaciones sociales sector salud	\$100 mm
Sentencias y conciliaciones	\$87 mm
Compensación indígenas y propiedades colectivas comunidades negras	\$74 mm
Fondo Interministerial	\$44 mm
FRISCO	\$32 mm
Cubrimiento riesgo deslizamiento salario mínimo	\$30 mm
FRECH	\$24 mm
Programa de Protección	\$17 mm
FONDEG	\$10 mm
Otros	\$0,8 bll



HACIENDA



Evolución del gasto



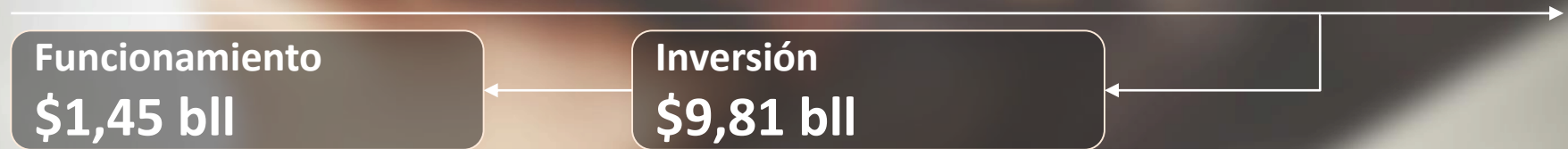
En el 2018 se dará prioridad a la atención de la primera infancia, prevención y atención a la población vulnerable, y protección a la niñez y la adolescencia.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL

INCLUSIÓN SOCIAL

\$11,27 bll



- Primera Infancia \$3,9 bll
- Transferencias monetarias condicionadas para población vulnerable \$1,7 bll
- Programa de protección niñez y adolescencia \$905,8 mm
- Obras para la prosperidad para población en situación de vulnerabilidad \$757 mm
- Fondo para la Reparación de las Víctimas \$565,3 mm
- Asistencia al modelo de intervención social nacional ICBF \$225,3 mm
- Política de Seguridad Alimentaria \$210,5 mm
- Prevención y Atención a la Población Desplazada \$167,8 mm
- Medidas de reparación individual y colectiva \$161 mm
- Programa para superación de la pobreza extrema \$148 mm
- Construcción del museo de la memoria historica en Bogotá \$34 mm
- Otros \$2,5 bll

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



INCLUSIÓN SOCIAL

Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA	12.727	65.479	78.206
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	145.605	2.918.940	3.064.544
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	594.662	5.634.846	6.229.508
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	700.072	1.193.789	1.893.861
Total Sector INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 2018	1.453.066	9.813.053	11.266.119

Cifras en Millones de \$



INCLUSIÓN SOCIAL

Estrategias Sectoriales

Primera Infancia

\$ 3,9 bill

- **Atención a 1.839.422 niños**, de los cuales se brindará atención integral a aproximadamente 1.160.284 durante toda la vigencia.
- Incluye la remuneración de **53.371 madres comunitarias**.

Programa de Protección

\$905,8mm

- Se atenderán a **201.054 niños, niñas y adolescentes** en procesos de restablecimiento de derechos, y 124.289 adolescentes mayores de 14 años infractores de la ley penal.
- En este programa se mantiene el ingreso de **5.257 madres sustitutas**.



INCLUSIÓN SOCIAL

Estrategias Sectoriales

Transferencias monetarias condicionadas para población vulnerable

\$1.7 bll

- Se financiara parcialmente el programa **Mas Familias en Acción**, que beneficiaran **familias desplazadas** que contaran con incentivos en salud para 351 mil niños y niñas e incentivos en educación para 884 mil niños, niñas y adolescentes.
- Además se otorgarán incentivos para **152 mil jóvenes** del programa Jóvenes en Acción.

Fondo para la Reparación de las Víctimas

\$565,3 mm

Recursos para atender indemnización por vía administrativa de más de **169.310 víctimas** de la violencia.



INCLUSIÓN SOCIAL

Estrategias Sectoriales

Obras para la Prosperidad para la población en situación de vulnerabilidad

\$757 mm

Recursos destinados a **300 obras de infraestructura** que incluyen pavimentación de vías urbanas, polideportivos y parques en todo el territorio nacional.

Asistencia al modelo de intervención social nacional del ICBF

\$225,3 mm

Recursos destinados para garantizar servicios y estrategias que aseguren la calidad y la presencia del instituto en todo el territorio nacional.



INCLUSIÓN SOCIAL

Estrategias Sectoriales

Política de Seguridad Alimentaria

\$210,5 mm

Recursos para la producción y distribución de 18.000 toneladas de Bienestarina entre 2.500.000 usuarios del ICBF y atender a 22.900 niños y niñas bajo la Modalidad Recuperación Nutricional y 20.000 niños y niñas con la estrategia mil días para cambiar el mundo

Prevención y Atención a la Población Desplazada

\$ 167,8 mm

- A través de la Unidad de Víctimas se programan recursos para atender más de **190 mil solicitudes de atención humanitaria** entregada a personas víctimas de desplazamiento forzado con carencias en subsistencia mínima.



INCLUSIÓN SOCIAL

Estrategias Sectoriales

Medidas de reparación individual y colectiva

\$ 161 mm

- Atención psicosocial en modalidad individual y familiar con una meta de 75.782 víctimas acompañadas. Identificación de los beneficiarios de la indemnización administrativa con una meta de 164.567 víctimas validadas. Implementar medidas de rehabilitación comunitaria a 236 sujetos colectivos y medidas de restitución a 109 sujetos colectivos

Programa para superación de la pobreza extrema

\$148 mm

- Recursos destinados a **1.060.000 personas** para acompañamiento familiar de personas en condición de pobreza extrema. listo



INCLUSIÓN SOCIAL

Estrategias Sectoriales

Construcción del Museo Nacional de la Memoria en Bogotá

\$34 mm

Recursos destinados para la construcción del museo nacional de la memoria en Bogotá

Otros

\$2,5 bll

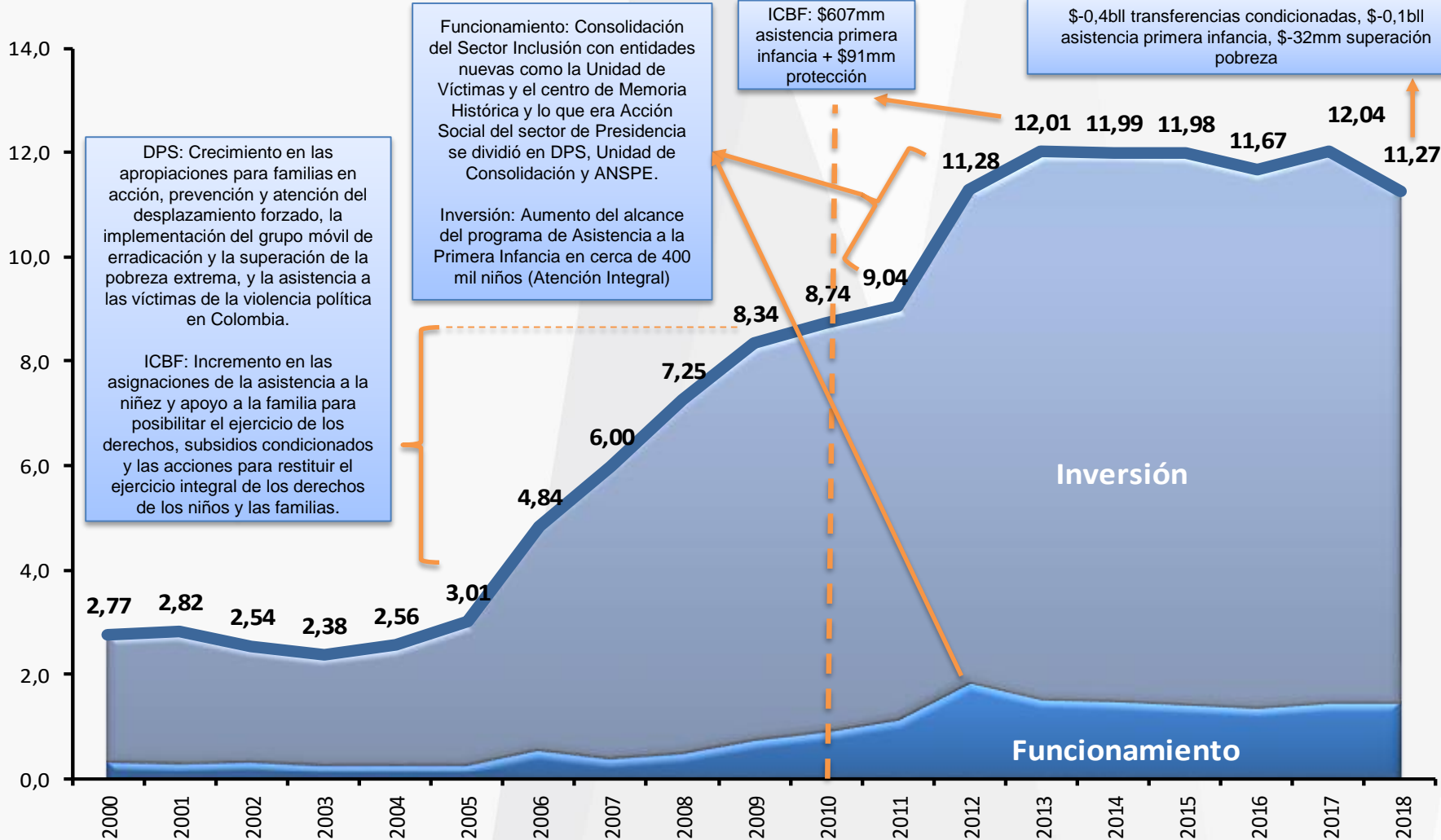
Recursos destinados para garantizar:

- Gastos de personal (\$619.7 mm) de 1.061 funcionarios del DPS, 8.426 del ICBF, 804 de la unidad de víctimas y 70 funcionarios del centro de memoria histórica,
- Gastos generales del sector (\$99.9 mm),
- Resto de transferencias (\$663.4 mm),
- Proyectos de inversión para la Unidad de Víctimas, el ICBF y el Centro de Memoria Histórica (\$1.1 bll)



INCLUSIÓN SOCIAL

Billones de Pesos de 2018



Evolución del gasto



Este sector contará en 2018 con recursos destinados, entre otros, al levantamiento de información estadística y catastral.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

SECTOR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

\$606,6 mm

Funcionamiento
\$153 mm

Inversión
\$453,6 mm

Levantamiento y Actualización de Información Estadística \$342 mm

Levantamiento y Actualización Catastral y Cartográfica \$66,2 mm

Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector \$34,4 mm

Otros \$164 mm: (Funcionamiento: \$153 mm) (Inversión: \$11 mm)



Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

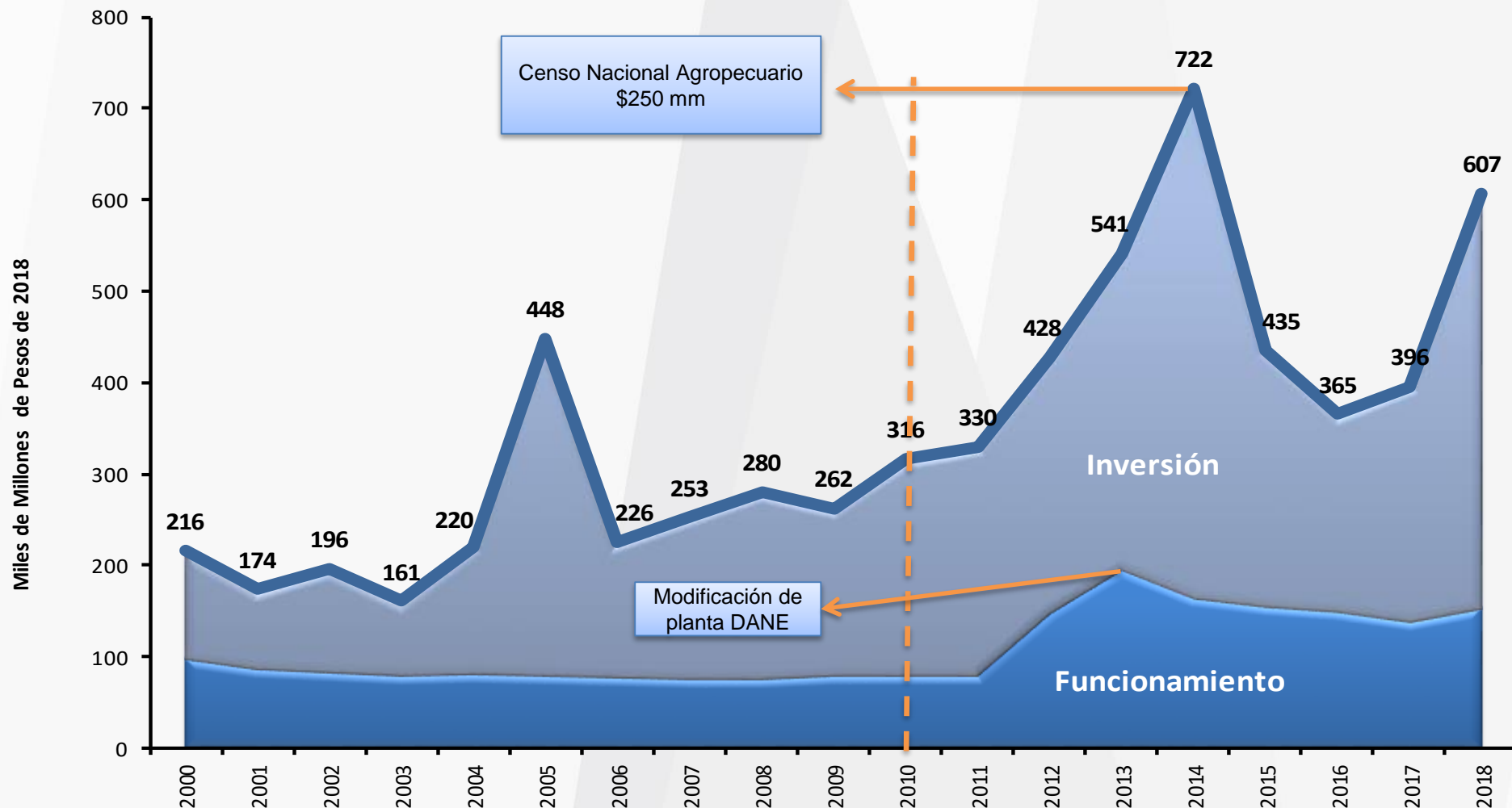
Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL	89.982	344.963	434.945
FONDO ROTATORIO DEL DANE	1.372	7.731	9.103
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	61.633	100.943	162.577
Total Sector INFORMACION ESTADISTICA 2018	152.988	453.637	606.625

Cifras en Millones de \$



INFORMACIÓN ESTADÍSTICA



Evolución del gasto

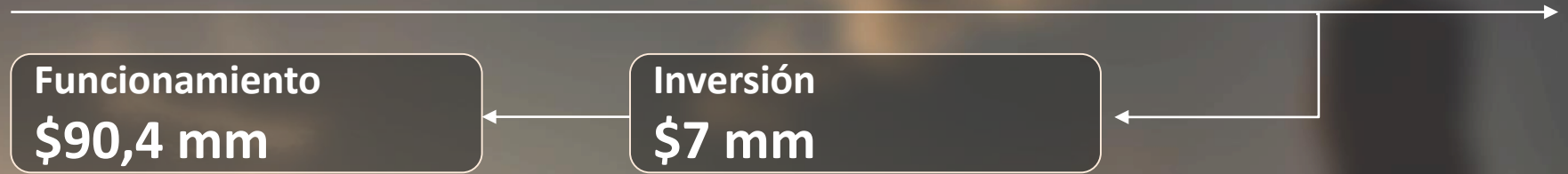
Desarrollar actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado para apoyar la toma de decisiones del Alto Gobierno orientadas a proteger los intereses nacionales; el bienestar, los derechos y libertades de los ciudadanos; prevenir y contrarrestar amenazas internas y/o externas contra la vigencia del régimen democrático, el orden constitucional y legal, así como la seguridad y defensa nacional.

PREUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

SECTOR INTELIGENCIA

INTELIGENCIA

\$97,5 mm



- Gastos de Personal \$66,3 mm
- Bienes y Servicios \$24 mm
- Inversión \$7 mm
- Otros \$0,1 mm

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - GESTIÓN GENERAL	90.438	7.038	97.476
Total Sector INTELIGENCIA 2018	90.438	7.038	97.476

Cifras en Millones de \$



INTELIGENCIA

Estrategias Sectoriales

Gastos de Personal

\$66,3 mm

522 funcionarios del Sector Inteligencia.

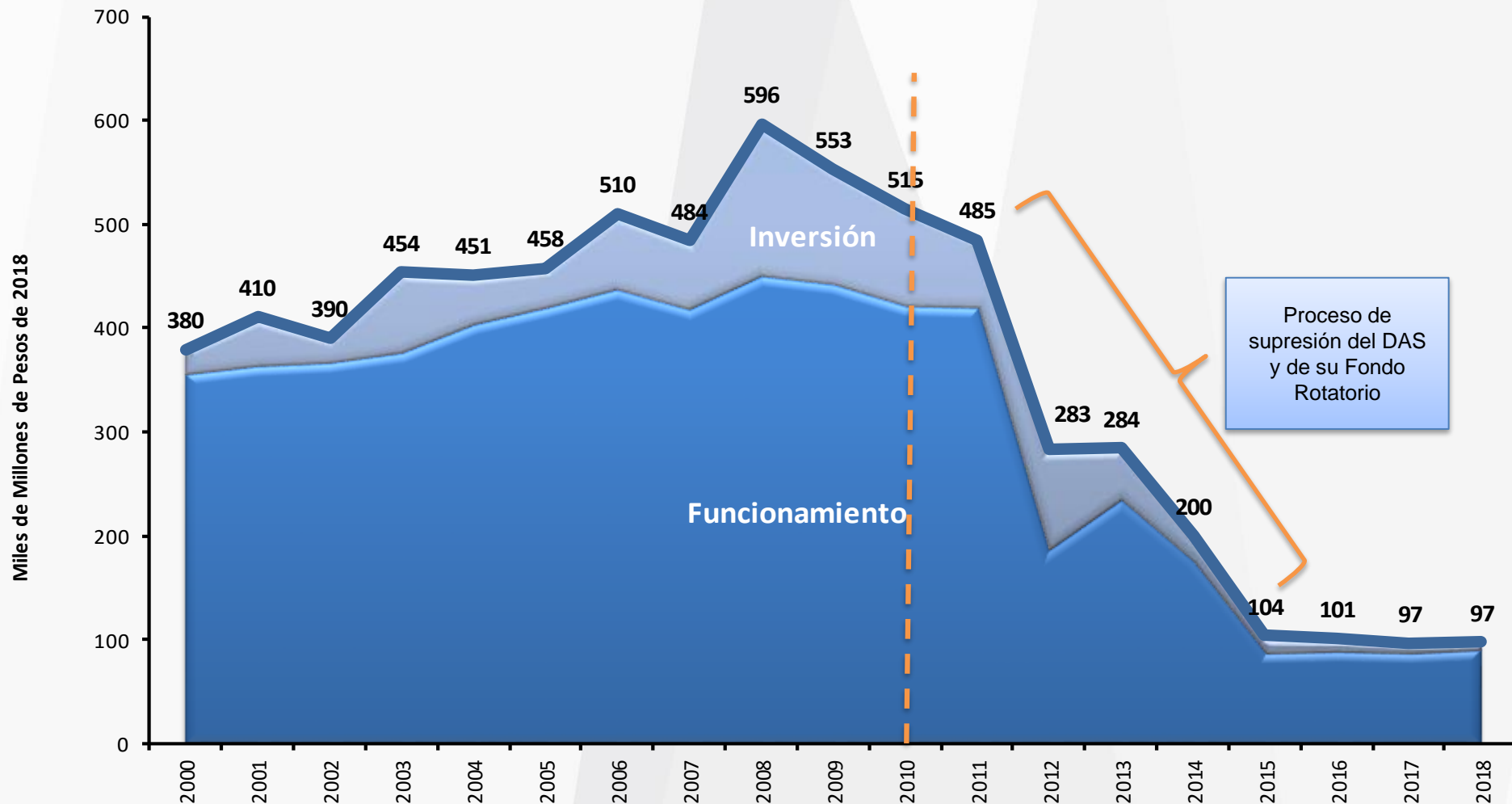
Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas

\$7 mm

- Inteligencia estratégica y contrainteligencia de estado.
- Fortalecimiento capacidades técnicas, tecnológicas y de gestión.
- Infraestructura física.



INTELIGENCIA



Evolución del gasto

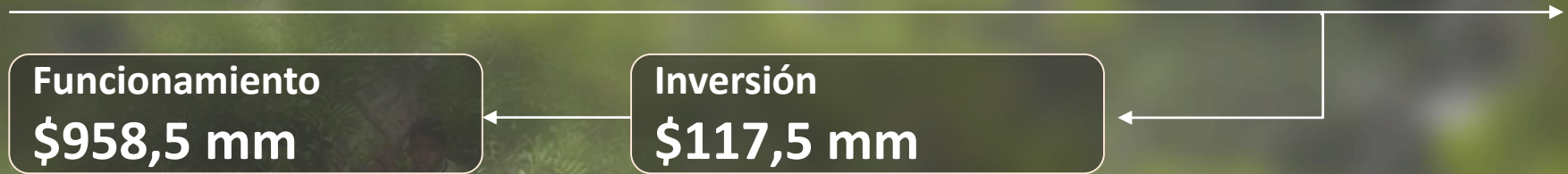
Para 2018 se programan recursos para la protección de personas en riesgo, los procesos de concertación con las comunidades, el fortalecimiento institucional de los Bomberos, y para la promoción del respeto de los DDHH y del DIH.

A photograph of several children climbing a large, leafy tree in a lush green forest. The children are positioned at various heights on the branches, some looking towards the camera. The background is a soft-focus green forest.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018** **SECTOR
INTERIOR**

INTERIOR

\$1,1 bll



Protección a Personas \$551,6 mm

Fortalecimiento Derechos Humanos \$361,1 mm

Promoción de igualdad social \$65,2 mm

Fortalecimiento institucional de Bomberos \$43,4 mm

Otros \$51,8 mm

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE	3.010	10.400	13.410
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	4.957	38.417	43.374
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	3.730	475	4.205
MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL	397.145	66.184	463.329
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	549.617	2.000	551.617
Total Sector INTERIOR 2018	958.458	117.476	1.075.934

Cifras en Millones de \$



Esquemas de protección a personas en riesgo (UNP)

\$551,6 mm

- ✓ Población: Dirigentes y líderes sindicales, periodistas y comunicadores sociales, dirigentes y líderes de grupos étnicos, defensores de derechos humanos, víctimas de violaciones a los DH e infracciones al DIH, incluyendo desplazados y líderes de restitución de tierras.
- ✓ Medidas de protección y apoyo a la prevención, para seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones tengan un riesgo extraordinario o extremo.
- ✓ Como consecuencia del posconflicto se incluyen medidas para dar cumplimiento al punto 3.4.7.4.3 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera para antiguos miembros de las FARC-EP.



Fortalecimiento comunidades étnicas, víctimas, DDHH y entidades Territoriales

\$281,7 mm

- ✓ Generación de concertación y los procesos organizativos con las comunidades indígenas **\$38,6 mm**
- ✓ Programas especiales para comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y Rom. **\$8,5 mm**
- ✓ Fortalecimiento de los procesos de Consulta Previa **\$15,0 mm**
- ✓ Desarrollo de política pública de víctimas del desplazamiento. **\$5,0 mm**
- ✓ Prevención a violación de Derechos Humanos. **\$8,0 mm**
- ✓ Fortalecimiento de Gestión Territorial. **\$4,6 mm**
- ✓ **Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana** para garantizar la preservación del orden público y gobernabilidad local y territorial. **\$282 mm**



Promoción de la Igualdad Social

\$65,2 mm

- Aplicación de la Sentencia T-025 sobre atención a la población desplazada **\$10,5mm**
- Fortalecer el Sistema para la Prevención y Atención de Desastres y Gestión del Riesgo **\$13,4mm**
- Promoción de la participación ciudadana **\$10,5mm**
- Transferencias a nuevos Departamentos y Población Nukak Maku **\$19,8 mm**
- Gestión de la protección de los derechos de autor **\$4,2 mm**
- Protección Derechos LGTBI y Discapacitados **\$1,7 mm**
- Otros **\$5.1 mm** (DDHH – trata de personas)



Fortalecimiento Institucional de Bomberos

\$43,4 mm

- ✓ Asegurar la prestación del servicio público esencial eficiente a todos los habitantes del territorio nacional en forma directa
- ✓ Planes de mejoramiento y Soporte técnico a los cuerpos de bomberos
- ✓ Fortalecimiento de la actividad Bomberil
- ✓ Plan Nacional de Fortalecimiento de la capacidad táctica de respuesta
- ✓ Infraestructura y equipamiento de estaciones de Bomberos



INTERIOR

Estrategias Sectoriales

Otros

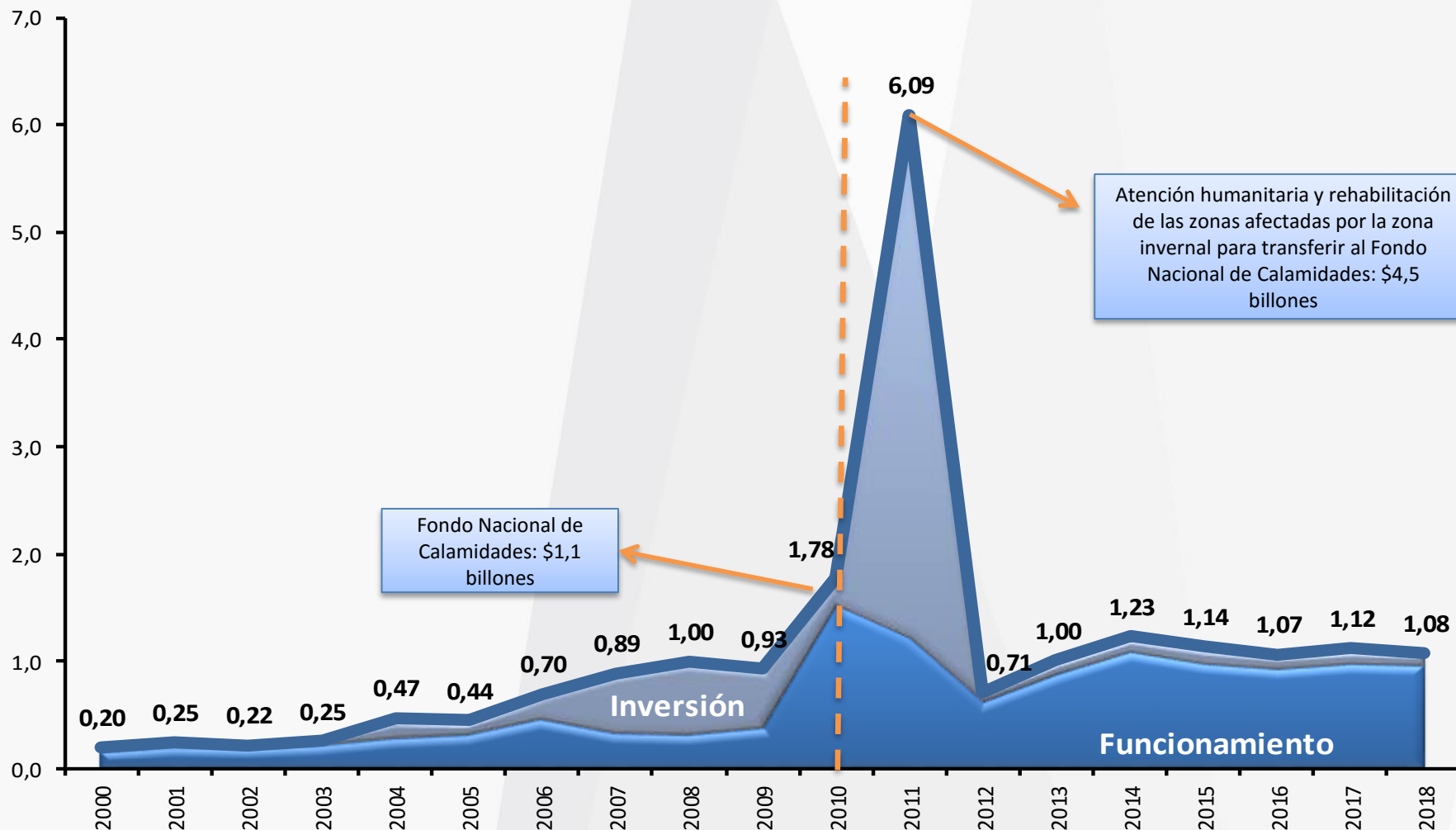
\$51,8 mm

- Fortalecimiento Institucional **\$4,6 mm**
- Gastos de nómina, adquisición de bienes y servicios, impuestos, sentencias, cuota de auditaje y demás gastos **\$47,2 mm**



INTERIOR

Biliones de Pesos de 2018



Evolución del gasto

En 2018 se transferirán importantes recursos para la construcción de cárceles y la financiación de despachos judiciales, así como para garantizar el funcionamiento de los 141 centros de reclusión a nivel nacional, para que las entidades prioricen la atención del Estado de cosas inconstitucionales del sistema carcelario. Igualmente, se fortalecerá la defensa jurídica del Estado y la continuación de la lucha contra las drogas.

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO

JUSTICIA Y DEL DERECHO \$2,61 bl

Funcionamiento
\$2,18 bl

Inversión
\$433,4 mm

Registro Catastral Nacional \$329,8 mm

Funcionamiento Centros de Reclusión \$1,04 bl

Alimentación, Salud y Atención de Internos \$745,7 mm

Infraestructura Carcelaria y Mantenimiento \$357,9 mm

Defensa Jurídica del Estado \$41,7 mm

Lucha Contra las Drogas \$10,1 mm

Fortalecimiento de la política criminal y acceso a la Justicia \$83,4 mm

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



JUSTICIA Y DEL DERECHO

Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	1.110.612	2.697	1.113.309
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTIÓN GENERAL	69.543	25.472	95.015
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	288.391	41.427	329.818
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	35.769	5.910	41.679
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	671.496	357.940	1.029.436
Total Sector JUSTICIA Y DEL DERECHO 2018	2.175.811	433.447	2.609.258

Cifras en Millones de \$



Superintendencia de Notariado y Registro

\$329,8 mm

- ✓ Funcionamiento **\$227,6 mm** (*Gastos de Personal, Gastos Generales, bonos pensionales, pensiones y Cuota de Auditaje*).
- ✓ Provisión para sentencias **\$2,2 mm**
- ✓ Fondo para los notarios de insuficientes ingresos **\$58,5 mm**
- ✓ Construcción oficinas de registro de Cartagena, Santa Marta y Monte Líbano (Córdoba) **\$2,0 mm**
- ✓ Actualización en línea de las bases de datos de registro y catastro a nivel nacional **\$10,0 mm**
- ✓ Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC **\$16,3 mm**
- ✓ Protección, Restitución y Formalización de los bienes inmuebles abandonados y despojados a causa de la violencia **\$10,2 mm**
- ✓ Resto de inversión **\$3,0 mm**



Funcionamiento Centros de reclusión

\$1,04 bll

- ✓ Para garantizar la vigilancia en los 136 centros de reclusión a nivel nacional, se destinarán **\$690,1 mm** para el pago de 12.848 guardianes
- ✓ Cumplimiento de fallos judiciales de restablecimiento del derecho a la población privada de la libertad - PPL de **\$22,9 mm**
- ✓ Gastos de los centros de reclusión, como personal administrativo, servicios públicos, transporte de internos, seguros, impuestos y demás suministros, se asignaron **\$279 mm**
- ✓ Otros **\$46,4 mm** (*Planta personal USPEC + Gastos generales – SVE + Transferencias uspec inpec*)



Atención población reclusa

\$745,7 mm

- ✓ Para garantizar el **suministro de alimentación**, se destinan en 2018 **\$395 mm** para una población de **126.876 internos**
- ✓ Para el financiamiento del **Sistema Integral de Salud** (Ley 1709 de 2014 Nuevo Código Penitenciario y Carcelario) para la Población Privada de la Libertad intramural y domiciliaria de aproximadamente 166.00 reclusos, se provisionan en 2018 **\$179,1 mm**.
- ✓ Para los programas de **atención integral** en educación básica, media y superior, recreación y desarrollo cultural, así como para el suministro de elementos básicos para los internos durante su internamiento, se programan en 2018 **\$28,3 mm**
- ✓ Para los **proyectos productivos** de los internos como parte del proceso de resocialización, se asignan en 2018 **\$88,3 mm**
- ✓ Para la ejecución de medidas de prisión domiciliaria (SVE) se destinan **\$52,3 mm** (artículo 25 de la Ley 1709 de 2014 **Nuevo Código Penitenciario y Carcelario**)
- ✓ Para otros gastos de la población reclusa **\$2.7 mm** (*Inversión Inpec*)



Inversión Infraestructura, Tecnología y Seguridad Carcelaria

\$357,9 mm

- ✓ Para el financiamiento de la ampliación de cupos carcelarios para solucionar los problemas de hacinamiento se han apropiado **\$262,8 mm** en 2018, así:
 - **\$140 mm** para la generación de 7.256 cupos con la construcción de tres nuevos ERON's (Pereira, Fundación y Riohacha) y la ampliación de nuevos pabellones de San Gil y Combita (*Aval Fiscal y Conpes 3871 de 2015 – "Declaración de importancia estratégica del proyecto de construcción y ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden nacional"*).
 - **\$9,4 mm** para dotación, consultoría y estudios de los establecimientos de Girón, Ipiales y Colonia Agrícola de Cauca.
 - **\$6 mm** para Plan Maestro de infraestructura para el Sistema Penitenciario y Carcelario del País.
 - **\$107,4 mm**, para el diseño, inicio de obras, interventorías y licencias de los demás centros de reclusión.



Inversión Infraestructura, Tecnología y Seguridad Carcelaria

- ✓ Para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura carcelaria existente se programan para 2018 **\$90 mm**
- ✓ Para la adquisición e implementación de equipos para la detección de ingreso de elementos prohibidos, tecnología para audiencias virtuales, equipos de seguridad para los diferentes centros carcelarios, se destinan **\$3,5 mm**
- ✓ Desarrollo Tecnológico, para el sistema misional del sistema penitenciario y carcelario , implementación cárceles para la paz y otros **\$1,6 mm**



Defensa Jurídica del Estado

\$41,7 mm

- ✓ Desarrollo de un sistema de administración del riesgo jurídico
- ✓ Promoción de la conciliación y demás mecanismos alternos de solución de conflictos
- ✓ Defensa articulada del Estado en tribunales nacionales e internacionales
- ✓ Acompañamiento a las entidades en el fortalecimiento de las competencias institucionales en materia de defensa jurídica



JUSTICIA Y DEL DERECHO

Estrategias Sectoriales

Lucha Contra las Drogas

\$10,1 mm

- ✓ Políticas en materia de lucha contra las drogas y actividades conexas
- ✓ Control de sustancias químicas y medicamentos de uso especial utilizadas en la producción de drogas de uso ilícito
- ✓ Garantizar la operación de los consejos seccionales de estupefacientes en 32 departamentos



Fortalecimiento de la Política Criminal y acceso a la Justicia

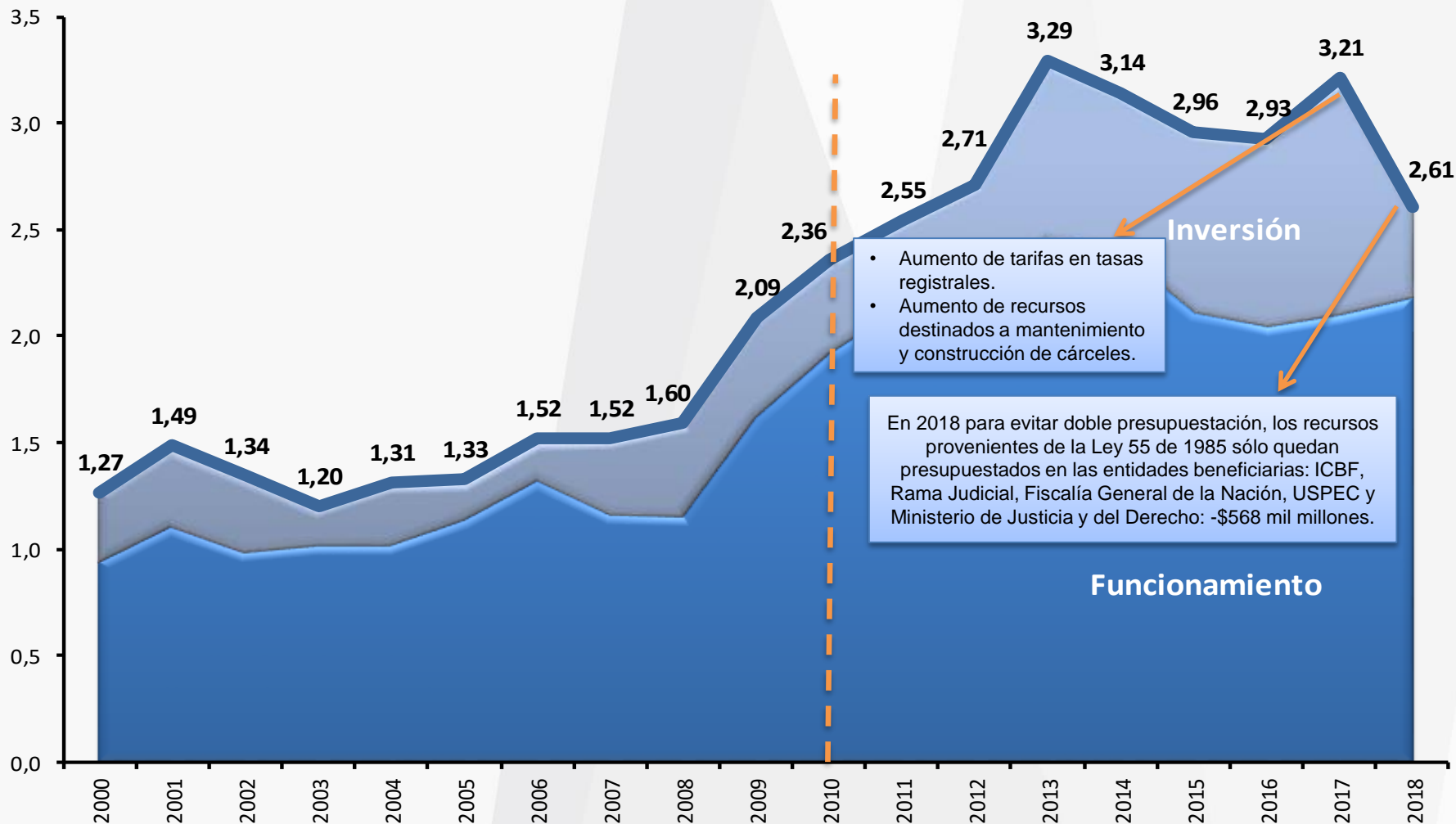
\$83,4 mm

- ✓ Cofinanciación construcción y mejoramiento de casas de justicia a nivel nacional
- ✓ Fortalecimiento de la política pública y gestión jurídica pública del derecho
- ✓ Fortalecimiento de:
 - Política criminal del estado colombiano.
 - Política en materia carcelaria y penitenciaria y tratamiento de resocialización.
 - Acceso a la justicia y los mecanismos alternativos de solución de conflictos
 - Justicia transicional y restaurativa.
 - Acceso a la justicia formal y alternativa.
- ✓ Atención de la nueva función de control de cultivos de plantas de cannabis.



JUSTICIA Y DEL DERECHO

Billones de Pesos de 2018



- Aumento de tarifas en tasas registrales.
- Aumento de recursos destinados a mantenimiento y construcción de cárceles.

En 2018 para evitar doble presupuestación, los recursos provenientes de la Ley 55 de 1985 sólo quedan presupuestados en las entidades beneficiarias: ICBF, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, USPEC y Ministerio de Justicia y del Derecho: -\$568 mil millones.

Evolución del gasto

En 2018 el sector seguirá destinando la mayor parte de sus recursos a atender con subsidios de energía y gas a la población de menores ingresos, mejorar la competitividad minera y avanzar en la exploración de hidrocarburos.

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

SECTOR MINAS Y ENERGÍA

MINAS Y ENERGÍA

\$4,32 bll

Funcionamiento
\$ 0,67 bll

Inversión
\$ 3,65 bll

Subsidios de energía, gas y transporte de combustible \$2,89 bll

Apoyo misional y transferencia de excedentes a la Nación \$668,6 mm

Fondos de electrificación y gas \$307,2 mm

Exploración hidrocarburos \$280,7 mm

Desarrollo energético ZNI y proyectos de fortalecimiento \$102 mm

Conocimiento y desarrollo geológico y minero \$49,3 mm

Desarrollo ambiental sostenible \$19,6 mm

Conocimiento geocientífico de la Nación \$9,7 mm

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH	369.412	270.371	639.783
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	98.100	13.514	111.614
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-	31.456	10.600	42.056
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -	21.926	7.449	29.375
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	79.369	3.323.023	3.402.392
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	53.087	9.686	62.773
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME	15.270	19.272	34.541
Total Sector MINAS Y ENERGIA 2018	668.620	3.653.914	4.322.534

Cifras en Millones de \$



Subsidios de energía, gas y transporte de combustible

\$2.885,4 mm

Recursos para financiar parcialmente:

- ✓ **\$1.868,1 mm:** Servicio domiciliario de energía de **11,7 millones de hogares** de estratos 1, 2 y 3.
- ✓ **\$779,6 mm:** Gas red para **5,1 millones de usuarios** de estrato 1 y 2.
- ✓ **\$126,1 mm:** A través del **FOES para subsidiar hasta \$92/KWh de consumo a más de 1,98 millones de hogares** ubicados en zonas de difícil gestión y menor desarrollo, principalmente en los departamentos de la costa atlántica.
- ✓ **\$64,6 mm:** Subsidio al transporte de combustible líquido entre Yumbo y Pasto, beneficiando a la población del Departamento de Nariño en \$392/galón.
- ✓ **\$47 mm:** GLP para beneficiar 229 mil hogares de menores ingresos, de Nariño, Putumayo, Caquetá y San Andrés Islas y la región del macizo Caucano.



Apoyo misional y transferencia de excedentes a la Nación

\$668,6 mm

- ✓ **\$398,6 mm:** Gastos de funcionamiento de las entidades del Sector, para atender los costos de nómina de **1.356** funcionarios, gastos generales y de comercialización y transferencias de ley.
- ✓ **\$270 mm:** Excedentes Financieros que la Agencia Nacional de Hidrocarburos estima transferir a la Nación.

Fondos de electrificación y gas

\$307,2 mm

- ✓ Los recursos para los fondos se distribuirán así:
 - **\$146 mm:** FAER - electrificación en zonas rurales para **8.541 usuarios** beneficiarios.
 - **\$106,2 mm:** FAZNI - servicio de energía eléctrica para **2.811 usuarios**, asegurando la prestación del servicio de electricidad en 16 nuevas cabeceras municipales en zonas no interconectadas.
 - **\$34 mm:** Para el Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía- FENOGE.
 - **\$21 mm:** Para Fondo Cuota de Fomento de Gas.



Exploración de hidrocarburos

\$280,7 mm

✓ **\$270,4 mm** para:

- Adelantar estudios que permitan incrementar el conocimiento geológico de las cuencas hidrocarburíferas a partir de la información geofísica, estratigráfica, sedimentológica, estructural y geoquímica. Se proyecta adquirir y procesar aproximadamente 700 km² de sísmica 3D en el Caribe y la ejecución de estudios de sensores remotos y pistón Core en el Caribe y el Pacífico offshore.
- Identificar oportunidades exploratorias mediante la integración de la información técnica en las cuencas de interés de la ANH.

✓ **\$10,3 mm** para:

- El control operativo a la distribución de combustible líquidos derivados del Petróleo, al contrabando y a la destinación ilícita de estos productos en zonas de frontera y análisis y formulación del desarrollo del subsector de hidrocarburos nacional.



Desarrollo energético ZNI y proyectos de fortalecimiento

\$102 mm

- ✓ **\$102 mm:** Ampliación de cobertura en las zonas no interconectadas a través del desarrollo de soluciones energéticas sostenibles beneficiando a 374 mil usuarios, fortalecimiento del sector minero energético, administración del Sistema de Información de Comercialización de Combustibles – SICOM, elaboración de estudios de marcos regulatorios y planeamiento minero energético, entre otros.



Conocimiento y desarrollo minero

\$49,3 mm

- ✓ **\$35,8 mm:** Construcción e implementación del programa de formalización minera, mejoramiento de la imagen y percepción de la industria minera para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacional y mejoramiento de la calidad de vida de los mineros de subsistencia en el territorio nacional.
- ✓ **\$13,5 mm:** Para administración de la contratación y titulación minera, mejoramiento de las condiciones de seguridad y salvamento en la actividad minera y fortalecimiento de la pequeña y mediana minería.



Desarrollo ambiental sostenible

\$19,6 mm

- ✓ **\$19,6 mm:** Control a la explotación ilícita de minerales Colombia y diseño e implementación de herramientas de mitigación y adaptación en el sector minero-energético.

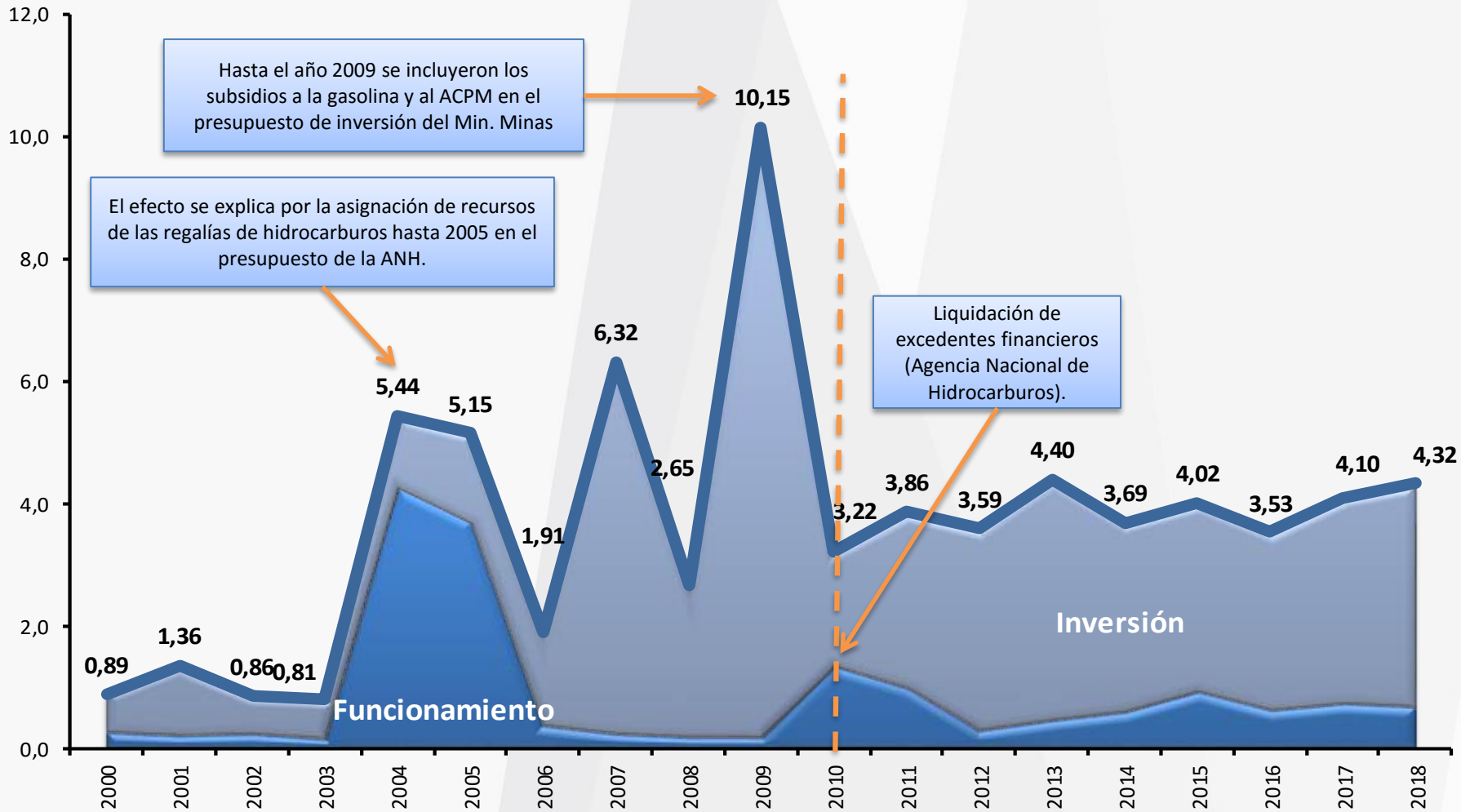
Conocimiento geocientífico de la Nación

\$9,7 mm


- ✓ **\$6,7 mm:** Gestión de información de Sector con la gestión del Inventario y monitoreo de geo-amenazas, la actualización instrumental del sistema sismológico nacional de Colombia, y el conocimiento geológico.
- ✓ **\$3 mm:** Mejoramiento y desarrollo de la gestión y de los recursos de investigación, tecnologías de la información.



MINAS Y ENERGÍA



Evolución del gasto



Para 2018 se garantiza el desarrollo de las funciones de vigilancia y control de la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría y la Auditoría, así como para contratar nuevos defensores públicos.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL

ORGANISMOS DE CONTROL

\$1,92 bln

Funcionamiento
\$1,68 bln

Inversión
\$232,6 mm

Contraloría \$689,4 mm*

Procuraduría \$660,7 mm**

Defensoría \$537 mm

Auditoría \$34,2 mm

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto

*Incluye: Fondo de Bienestar Social de la Contraloría
** Incluye: Instituto de Estudios del Ministerio Público



ORGANISMOS DE CONTROL

Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	28.960	5.210	34.170
CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	476.676	152.072	628.748
DEFENSORIA DEL PUEBLO	500.951	36.015	536.966
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	60.645	-	60.645
MINISTERIO PUBLICO - INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO	1.192	930	2.122
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	616.280	42.333	658.613
Total Sector ORGANISMOS DE CONTROL 2018	1.684.703	236.560	1.921.263

Cifras en Millones de \$



ORGANISMOS DE CONTROL

Estrategias Sectoriales

Contraloría

Planta de 4.247 cargos en la CGR, de los cuales se programan 4.063, y planta de 125 en el Fondo de la CGR de los cuales se programan 119 con un costo total de \$409,6 mm. Servicios personales indirectos por \$5,8 mm. En inversión la entidad cuenta con recursos para atender la adquisición y ampliación de la infraestructura física por \$121 mm, con lo cual se cierra el proceso de la adquisición de sede.

Procuraduría

Planta de 4.137 cargos de los cuales se programa la nómina certificada por la entidad de 3.981 cargos con un costo de \$560 mm para cumplir con sus funciones: conciliación extrajudicial, atención a víctimas, justicia transicional, etc.

Defensoría

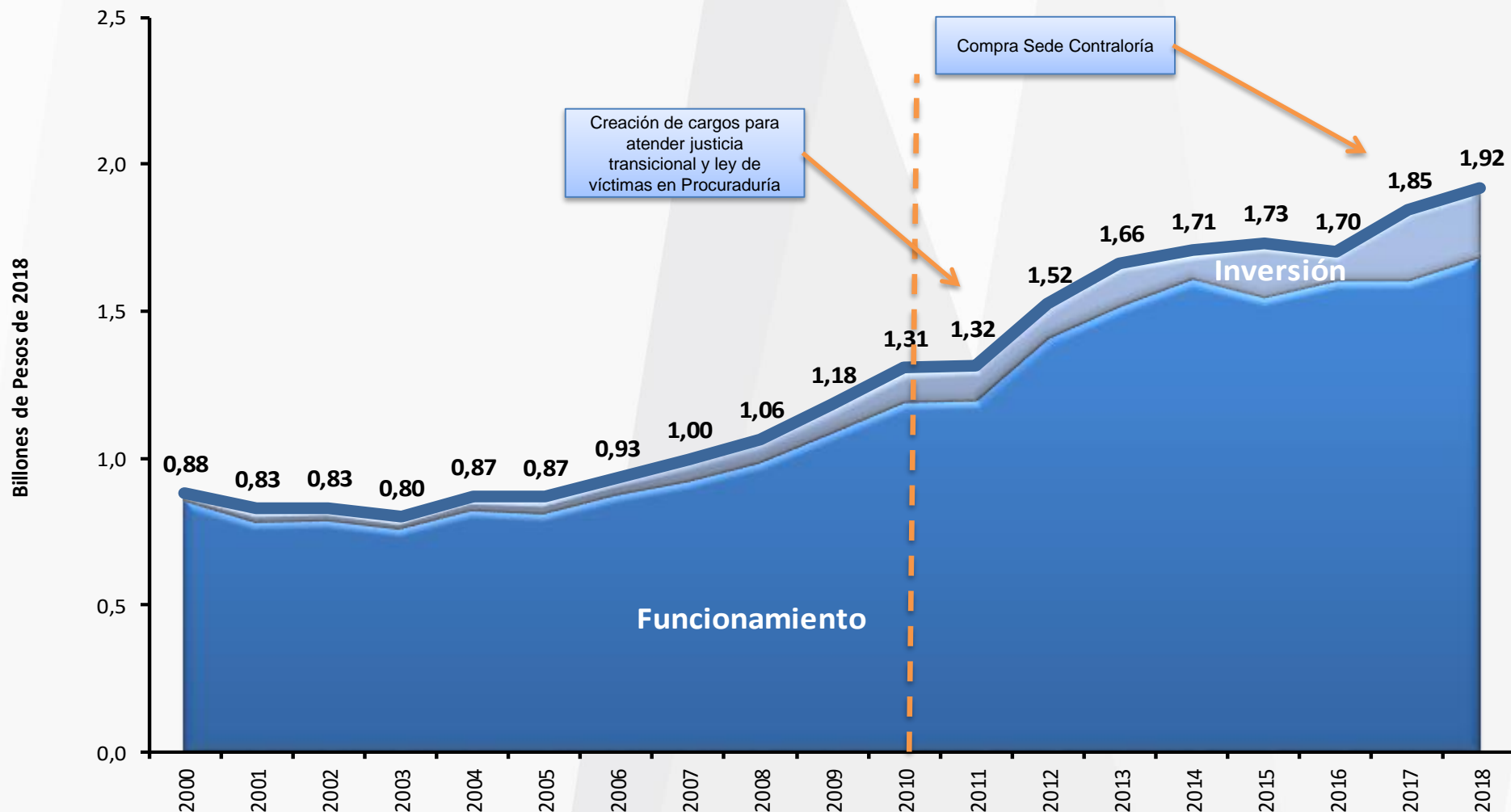
- Planta de 2.661 cargos de los cuales se programa la nómina certificada por la entidad de 1.704 cargos con un costo de \$199,4 mm
- \$213,3 mm para contratar aproximadamente a 4.286 defensores públicos para atender víctimas de la violencia, responsabilidad penal adolescente, penal militar, indígenas, laboral, etc.
- \$68 mm para atender los pagos del fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos

Auditoría


Se programa planta de 222 cargos por valor de \$23,8 mm.



ORGANISMOS DE CONTROL



Evolución del gasto

A hand is pointing at a set of architectural blueprints spread out on a table. The blueprints show various technical drawings, including floor plans and structural details. The background is slightly blurred, showing other people's hands and parts of their bodies, suggesting a collaborative work environment.

Este sector destinará recursos para financiar programas y proyectos para el desarrollo económico, social, de convergencia y de desarrollo regional, así como para el fortalecimiento de la planeación y coordinación de las políticas e inversiones públicas.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

SECTOR PLANEACIÓN

PLANEACIÓN

\$541,7 mm

Funcionamiento
\$178,1 mm

Inversión
\$363,6 mm

Apoyo al Desarrollo a través de Contratos Plan para la Paz \$200,1 mm

Apoyo misional \$178,1 mm

Fortalecimiento de la Planeación Sectorial y Territorial \$135,4 mm

Fortalecimiento de los Servicios Públicos Domiciliarios \$19,1 mm

Fortalecimiento del sistema de compra pública \$9 mm

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL	72.216	335.492	407.708
FONDO NACIONAL DE REGALIAS	-	-	-
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	96.363	19.113	115.476
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	9.502	9.000	18.502
Total Sector PLANEACION 2018	178.081	363.605	541.686

Cifras en Millones de \$



Apoyo al desarrollo a través de Contratos Plan para la Paz

\$200,1 mm

- ✓ **\$200,1 mm:** Recursos para la planeación integral del desarrollo territorial a largo plazo a través de los contratos plan para transporte, salud, producción agrícola, agua potable y saneamiento básico, donde se destacan los celebrados con los Departamentos que conforman la Región de Atrato Gran Darién (Antioquia, Córdoba y Chocó), los Departamentos de Boyacá, Nariño, Arauca, Santander, Bolívar y Sucre.

Apoyo misional

\$178,1 mm

- ✓ **\$178,1 mm:** Para atender una nómina de 678 funcionarios, gastos generales y las transferencias del Sector.



Fortalecimiento de la Planeación Sectorial y Territorial

\$135,4 mm

- ✓ **\$135,4 mm:** Recursos para el fortalecimiento de la planeación y coordinación de las políticas e inversiones públicas y el desarrollo de la gestión territorial y del DNP, e implementación de los servicios de tecnologías de información y comunicaciones.
- ✓ Se destacan los programas de Plan de Ordenamiento Territorial POT y Departamental POD, Catastro Multipropósito y la implementación de la nueva metodología del índice SISBEN.

Fortalecimiento de los Servicios Públicos Domiciliarios

\$19,1 mm

- ✓ **\$19,1 mm:** Recursos destinados principalmente a la optimización del desempeño institucional y al fortalecimiento de los sistemas de información de la Superintendencia de Servicios Públicos.



PLANEACIÓN

Estrategias Sectoriales

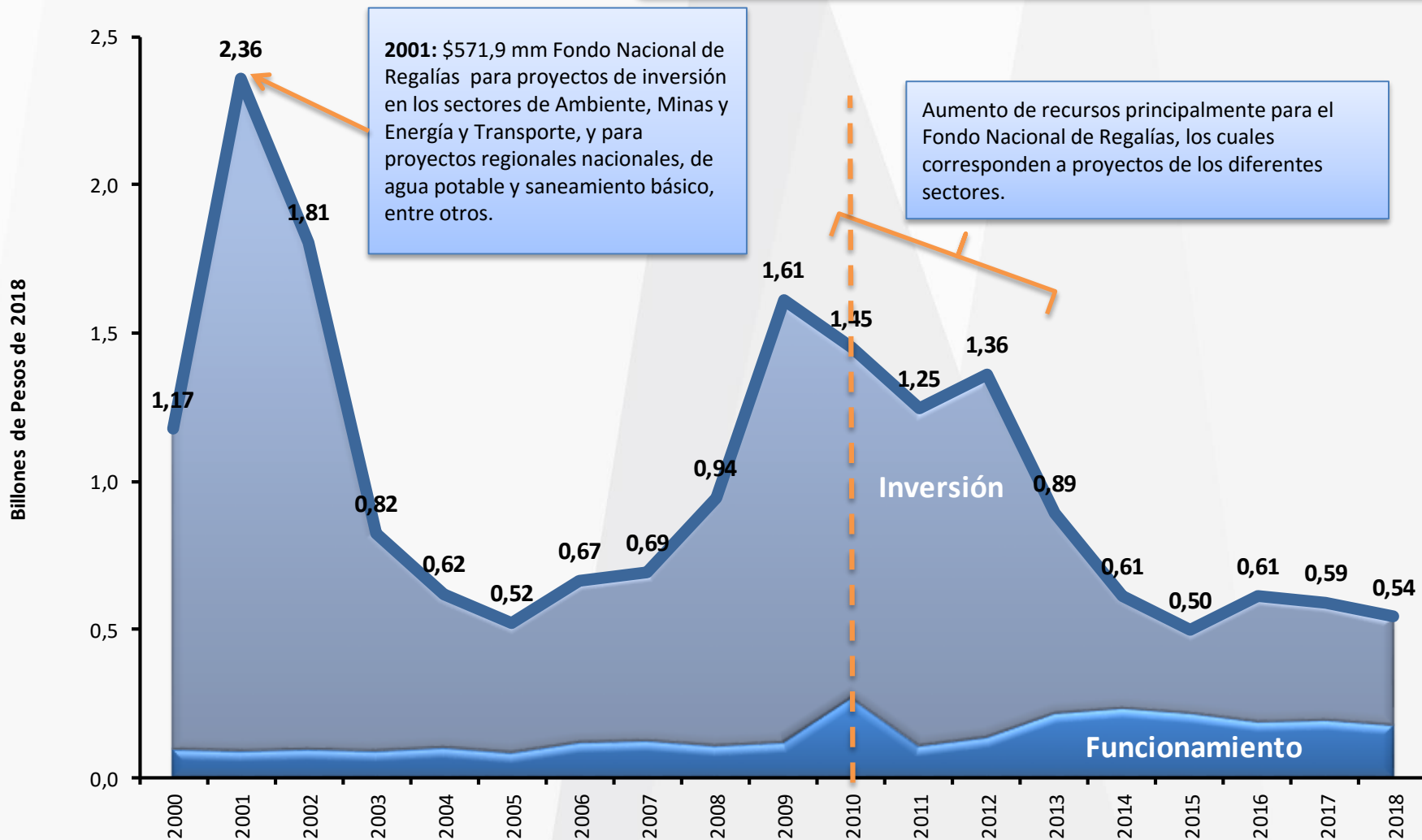
Fortalecimiento del sistema de compra pública

\$9 mm

- ✓ **\$9 mm:** Recursos destinados a fortalecer la capacidad del Estado para el diseño, formulación e implementación de políticas públicas y estrategias en materia de compras públicas.



PLANEACIÓN



Evolución del gasto

Bajo el marco del postconflicto atenderá el acompañamiento y beneficios de inserción económica de reinsertados y normalizados.

Adicionalmente, apoyará las estrategias de consecución de recursos por cooperación internacional y propenderá por la coordinación y desarrollo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

SECTOR PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

\$653 mm



- Cooperación Internacional \$179,2 mm
- Reincorporación y Normalización \$139,4 mm
- Gestión del Riesgo de Desastres \$80,8 mm
- Atención primera infancia \$14,7 mm
- Implantación programas para la paz \$10,4 mm
- Otros \$206,5 mm

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS	4.898	1.414	6.312
AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	138.033	1.325	139.358
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA	28.685	165.242	193.927
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	172.627	40.016	212.643
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	99.888	896	100.784
Total Sector PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2018	444.131	208.893	653.024

Cifras en Millones de \$



Cooperación Internacional

\$179,2 mm

Apoyar la consecución de cooperación internacional para el cumplimiento de metas de los diferentes sectores y agentes involucrados en el desarrollo de políticas públicas que busquen la reconstrucción del tejido social y económico, como pilar para la construcción de la paz.

Reincorporación y Normalización

\$139,4 mm

Recursos para gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con las instancias competentes, la política, planes, programas y proyectos de los integrantes de las FARC-EP, conforme al Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016, con el fin de propender por la paz, la seguridad y la convivencia. Así como implementar la política de desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil de personas o grupos armados organizados al margen de la ley, que se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva.



PRESIDENCIA

Estrategias Sectoriales

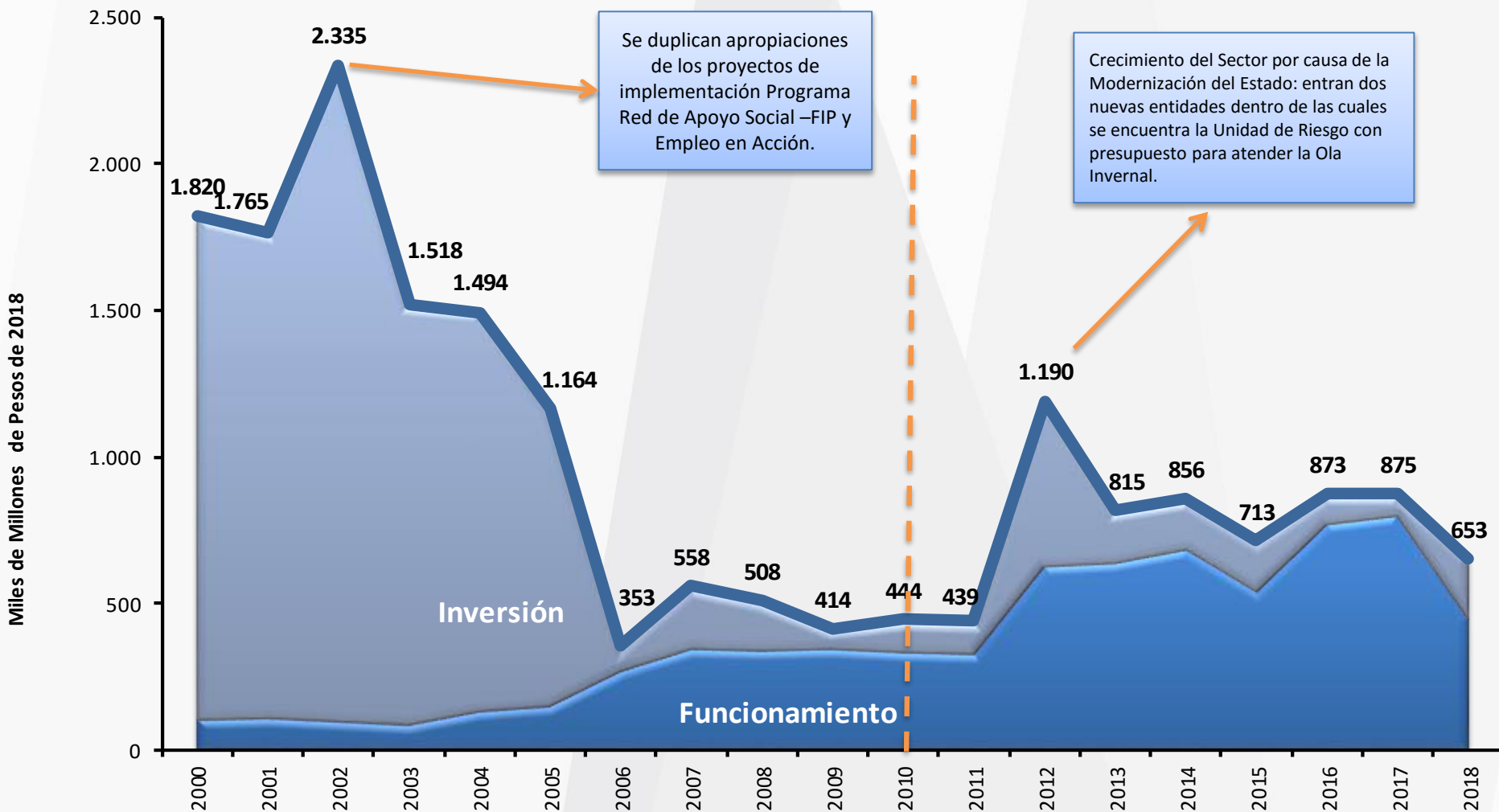
Gestión del Riesgo de Desastres

\$80,8 mm

A través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, se atienden las necesidades que se originen en situaciones de desastre o de calamidad. Así como al Programa San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



PRESIDENCIA



Se duplican apropiaciones de los proyectos de implementación Programa Red de Apoyo Social –FIP y Empleo en Acción.

Crecimiento del Sector por causa de la Modernización del Estado: entran dos nuevas entidades dentro de las cuales se encuentra la Unidad de Riesgo con presupuesto para atender la Ola Invernal.

Evolución del gasto

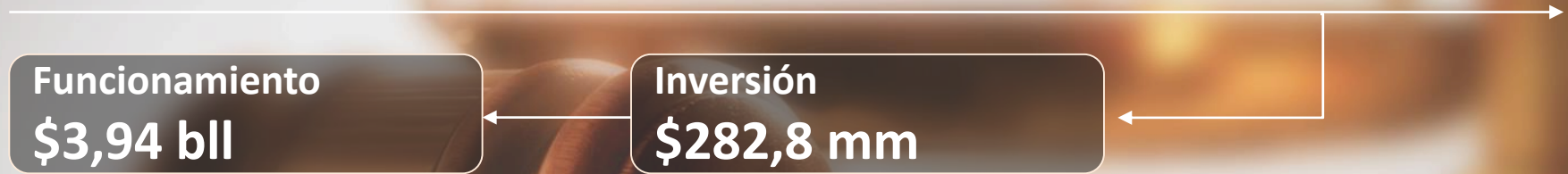
En 2018 se procurará la eficiente administración de justicia a través de la apropiación de recursos que garanticen el cumplimiento de los acuerdos, y el mejoramiento tecnológico y de infraestructura del Sector, para continuar la puesta en marcha del sistema oral establecido en el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Penal, así como los juzgados de extinción de dominio.

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

SECTOR RAMA JUDICIAL

RAMA JUDICIAL

\$4,22 bll



Administración de Justicia \$3,22 bll

Bonificación Judicial \$720,6 mm

Infraestructura y Tecnología \$282,8 mm

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



RAMA JUDICIAL

Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
RAMA JUDICIAL - CONSEJO DE ESTADO	176.017	-	176.017
RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	290.648	282.827	573.475
RAMA JUDICIAL - CORTE CONSTITUCIONAL	48.019	-	48.019
RAMA JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	156.486	-	156.486
RAMA JUDICIAL - TRIBUNALES Y JUZGADOS	3.267.304	-	3.267.304
Total Sector RAMA JUDICIAL 2018	3.938.473	282.827	4.221.300

Cifras en Millones de \$



Administración de Justicia y Bonificación Judicial

\$3,94 bll

- ✓ Salarios de Magistrados de Altas Corporaciones, de Tribunal, Jueces y demás **funcionarios de la Rama Judicial: \$2,79 bll para 31.289 cargos permanentes.**
- ✓ **\$721 mm** para el pago de la **Bonificación Judicial** que beneficiará a 29.040 funcionarios en cumplimiento del Acta de Acuerdo suscrito con los representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
- ✓ Salas de Descongestión Casación Laboral Corte Suprema de Justicia y Cobro coactivo **\$35 mm.**
- ✓ Para el pago de sentencias **\$54 mm.**
- ✓ Para otros Gastos de Funcionamiento de la Rama Judicial se destinan **\$326 mm**, para cesantías, seguro de vida (Ley 16/88) y Gastos Generales.
- ✓ Para mantener las medidas de descongestión de los procesos de restitución de tierras **\$9,7 mm.**

Para que la entidad atienda su funciones misionales, continúe la puesta en marcha del Código General del Proceso, Código de lo Contencioso Administrativo, Restitución de Tierras, Extinción de Dominio, Código Penitenciario y Carcelario, etc.



RAMA JUDICIAL

Estrategias Sectoriales

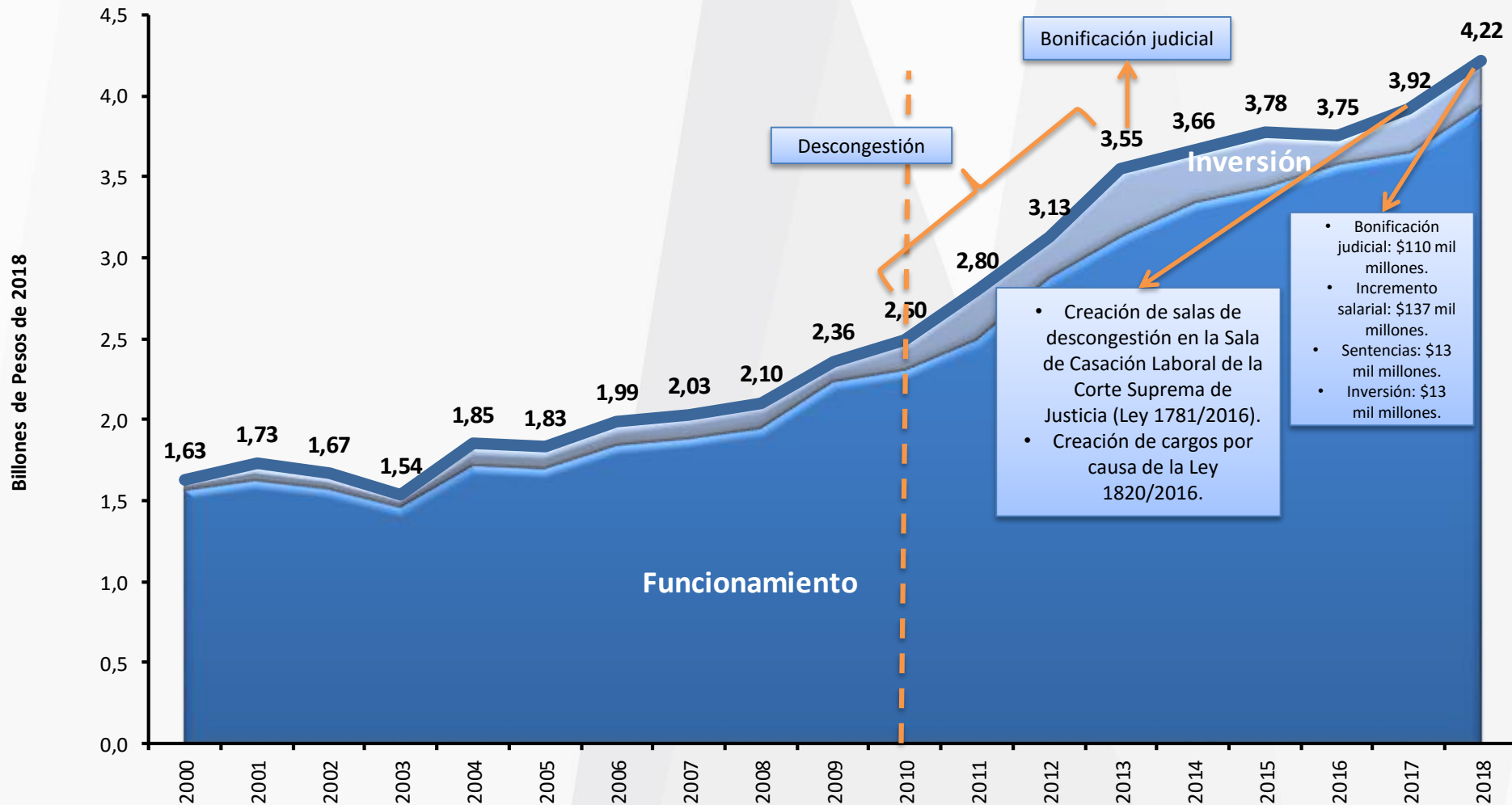
Infraestructura-tecnología administración de justicia

\$282,8 mm

- ✓ Para el **Fortalecimiento tecnológico** del sector, a través de la sistematización de Despachos judiciales y la implementación de la justicia digital y el litigio en línea a nivel Nacional, se programaron **\$115,7mm**
- ✓ Para la construcción adquisición, mejoramiento y adecuación de sedes, Salas de Audiencia, despachos y Ciudadelas judiciales, juzgados promiscuos, salas de audiencia e inmuebles, se programaron en 2017 **\$121,0 mm**
- ✓ Para el mejoramiento de los procesos de administración de la carrera judicial, la aplicación de un sistema de información estadístico y de gestión integrado y la elaboración de estudios e investigaciones de la Rama, se programaron **\$22,1 mm**
- ✓ Para capacitación y formación de funcionarios y empleados se programaron en 2017, **\$23,2 mm.**
- ✓ Para la Unidad del Registro Nacional de Abogados, **\$0,8 mm** (tarjetas profesionales)



RAMA JUDICIAL



Evolución del gasto

En 2018, se destinan recursos esencialmente para las elecciones de Congreso y Presidente, procesos de identificación de ciudadanos y para el funcionamiento del sector.

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

SECTOR REGISTRADURÍA

REGISTRADURÍA

\$1,8 bll

Funcionamiento
\$1,7 bll

Inversión
\$100,7 mm

Procesos Electorales \$1,27 bll

Planta de Personal \$259 mm

Sistema de Identificación \$50 mm

Otros \$221 mm

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	34.807	50.652	85.459
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	13.918	-	13.918
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	8.009	-	8.009
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL	1.623.053	50.000	1.673.053
Total Sector REGISTRADURIA 2018	1.679.787	100.652	1.780.439

Cifras en Millones de \$



Procesos Electorales

\$1.266 mm

Recursos para atender:

- Elecciones de Congreso y Presidente,
- Consultas de Partidos,
- Elecciones en el Exterior,
- Elecciones Atípicas,
- Tribunales de Garantías y Actividades del CNE,
- Reposición de Votos,
- Plan Piloto de Voto Electrónico,
- Postconflicto, y
- Revisión de Firmas.



REGISTRADURÍA

Estrategias Sectoriales

Planta de Personal

\$259 mm

Se programa la nómina certificada por la entidad de 3.768 cargos

Sistema de Identificación

\$50 mm

Recursos destinados al fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación nacional



REGISTRADURÍA

Estrategias Sectoriales

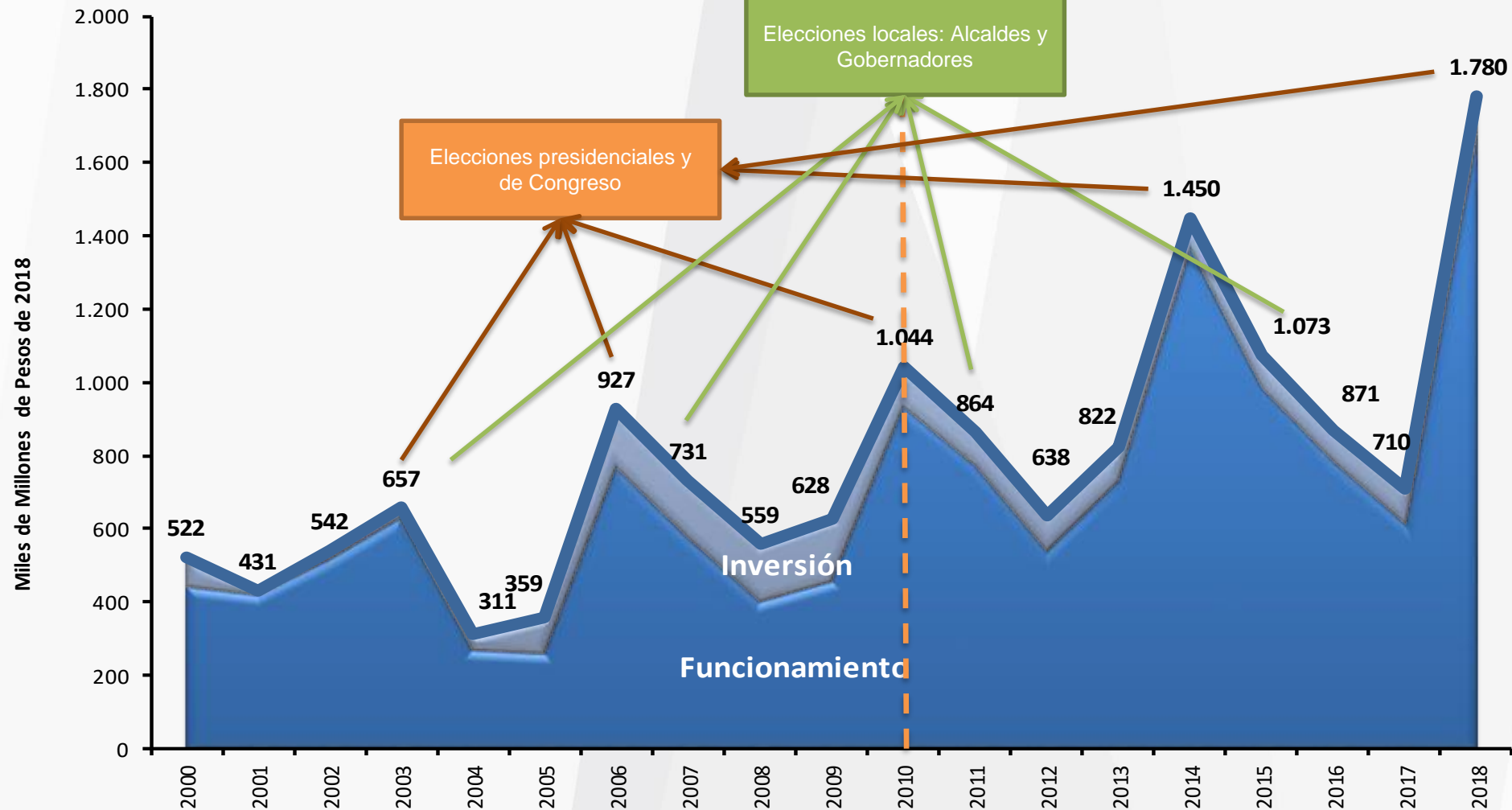
Otros

\$221 mm

Recursos para atender el funcionamiento de partidos políticos, del Consejo Nacional Electoral, del Fondo Rotatorio y del Fondo de Vivienda; para la ampliación de la red corporativa de la Registraduría, fortalecer el registro civil, implementación del sistema de gestión documental, servicios de resguardo de información de procesos de identificación, entre otros.



REGISTRADURÍA



Evolución del gasto

Fortalece las relaciones bilaterales, y el diálogo político al más alto nivel en diferentes escenarios multilaterales.

Continuará gestionando el apoyo de la comunidad internacional en las etapas de negociación y verificación del acuerdo de Paz.

Promociona la imagen de Colombia en el exterior, difundiendo la cultura, la diversidad del país y otras expresiones.

Ejerce el control migratorio en aeropuertos y puestos de control fronterizo, implementando instrumentos idóneos para regular el acceso de ciudadanos extranjeros.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

SECTOR RELACIONES EXTERIORES

RELACIONES EXTERIORES

\$914,4 mm

Funcionamiento
\$842,3 mm

Inversión
\$72,1 mm

Diplomáticos en el exterior y planta interna del sector \$473 mm

Inversión \$72,1 mm

Organismos Internacionales \$50 mm

Promoción Colombia en el Exterior \$8 mm

Otros \$326,3 mm



PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



RELACIONES EXTERIORES

Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	320.788	53.361	374.149
MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL	418.392	-	418.392
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	103.105	18.789	121.894
Total Sector RELACIONES EXTERIORES 2018	842.285	72.150	914.435

Cifras en Millones de \$



RELACIONES EXTERIORES

Estrategias Sectoriales

Planta de diplomáticos en el exterior y funcionarios del interior para atender la política internacional y de Migración

\$473 mm

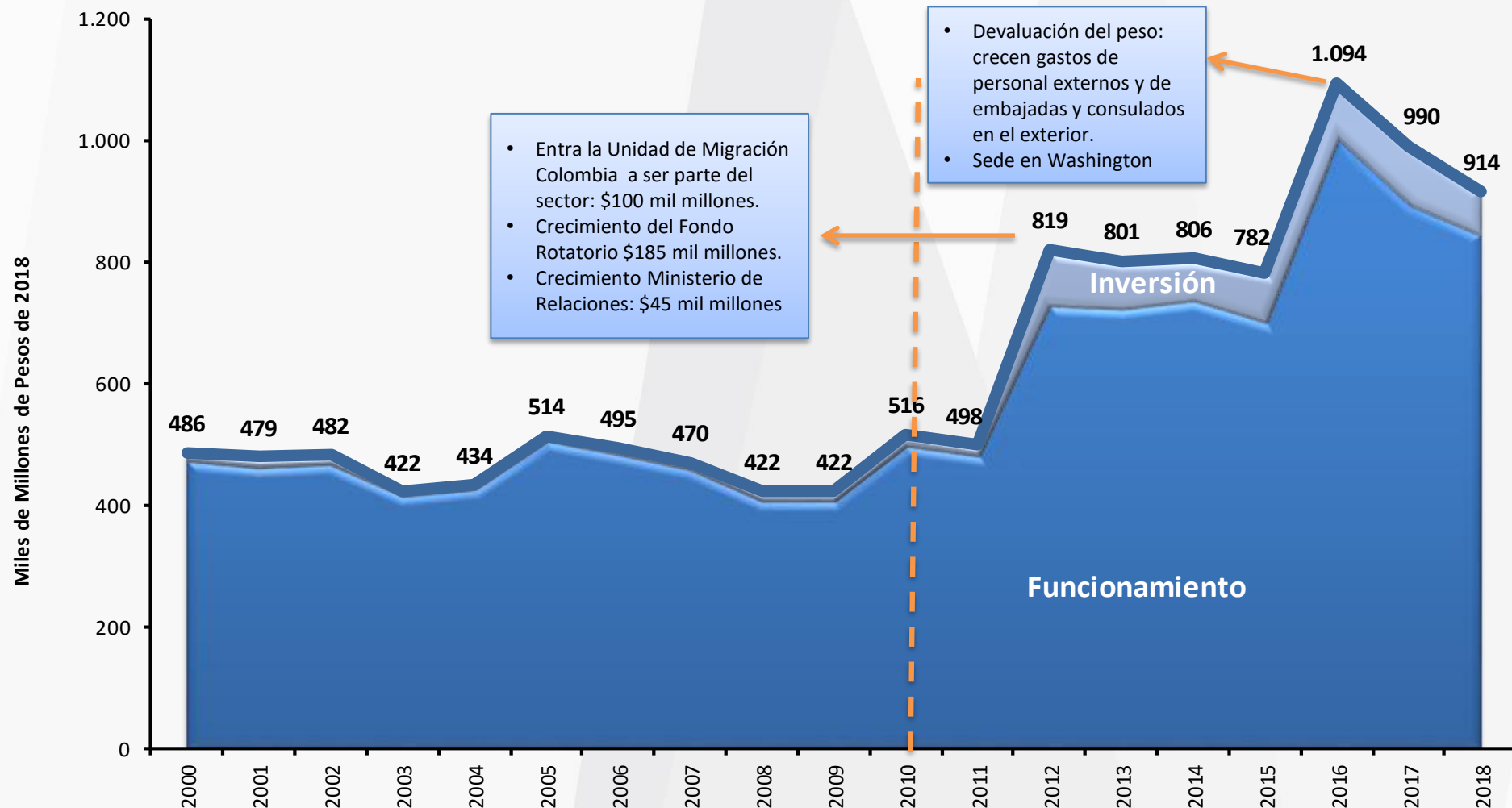
- 832 cargos de planta de diplomáticos en el exterior.
- 767 cargos de planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- 1.358 cargos para apoyar la política de migración.

\$50 mm

Pago de las cuotas a Organismos Internacionales de los cuales Colombia hace parte.



RELACIONES EXTERIORES



Evolución del gasto

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

\$24,7 bll



PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2018

Aseguramiento en Salud \$20,89 bll

SGP - SALUD \$8,6 bll (\$6,9 bll aseguramiento + \$1,7 bll otros)

Vacunas \$275,8 mm

Otros \$1,84 bll

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	22.410.368	-	22.410.368
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA	4.135	-	4.135
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES	289.005	300	289.305
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	187.781	-	187.781
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES	329.090	-	329.090
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	35.328	19.902	55.230
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	122.007	55.174	177.181
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	4.102	-	4.102
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	45.863	1.907	47.770
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE AGUA DE DIOS	35.649	476	36.125
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE CONTRATACION	14.018	-	14.018
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	22.294	-	22.294
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	17.218	-	17.218
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	525.535	391.014	916.549
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	92.414	51.837	144.251
Total Sector SALUD Y PROTECCION SOCIAL 2018	24.134.808	520.609	24.655.417

Cifras en Millones de \$





Aseguramiento en Salud

\$20,89 bill

- ✓ De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015 se suprime el FOSYGA y los recursos de sus subcuentas se programan en una bolsa única en el Ministerio de Salud y Protección Social.
- ✓ Atención de enfermedades de alto costo, acciones de promoción y prevención en salud sin copago para niveles 1 y 2 del SISBEN, así como acciones de recuperación en salud y atención hospitalaria hasta de tercer nivel

Cobertura 22.726.821 afiliados al RS

(aproximadamente el 46% de la población del país.)

Cobertura 22.233.178 afiliados al RC

(financiación de los aportes a salud de los empleados de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1819 de 2016, en lo relacionado con impuesto a la renta)



SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Estrategias Sectoriales

SGP - Salud

\$8,6 bll

- ✓ **6,9 bll** para atender con Subsidios a la Demanda de Servicios de Salud
- ✓ Se entregarán más de **\$1,7 bll**:
 - \$862 mm para financiar acciones en salud pública atribuidas a las entidades territoriales.
 - \$862 mm para prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y financiación de subsidio a la oferta



SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Estrategias Sectoriales

Vacunas

\$275,8 mm

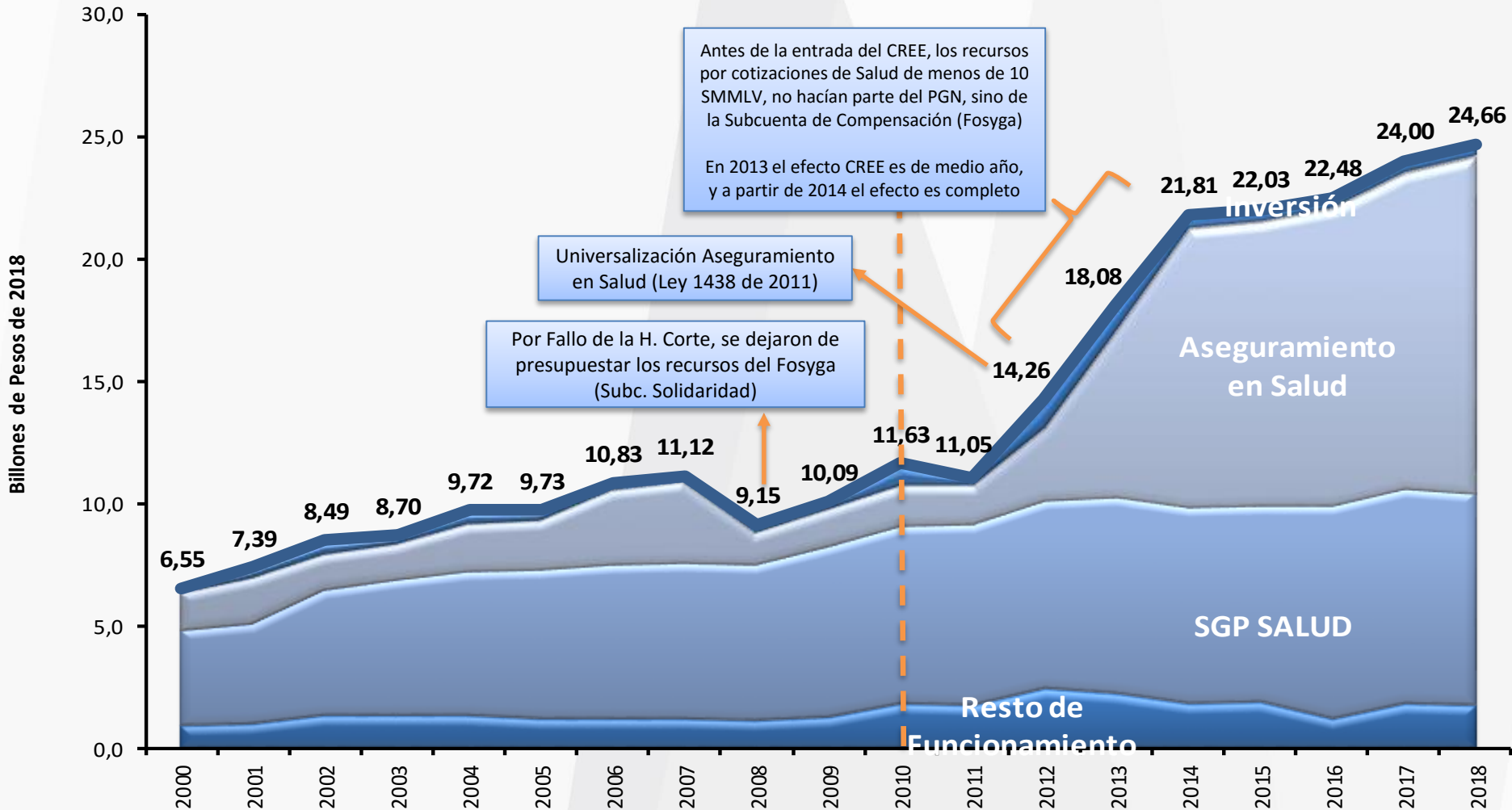
- ✓ **Objetivo:** Erradicar, eliminar y controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, reduciendo las tasas de morbilidad, mortalidad, discapacidad e impacto social y económico producidas por las enfermedades prevenibles con vacunación
- ✓ **95% de cobertura** en esquema de vacunación completa en niños y niñas hasta 3 años

COSTOS PERCAPITA


- Dosis DPT \$671
- Dosis Rotavirus \$21.308
- Dosis Neumococo \$40.018
- Dosis contra virus papiloma humano VPH \$32.126



SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



Evolución del gasto



**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

**SECTOR
TRABAJO**

TRABAJO

\$27,4 bll

Funcionamiento
\$22,6 bll

Inversión
\$4,8 bll

Pensiones \$22,3 bll*

* Solo incluye Pensiones del PGN del Sector. No incluye otros como FFMM, Educación y demás

Capacitación Formación Técnica \$3,4 bll

Fondo Solidaridad Pensional-protección adulto mayor \$1,44 bll

Otros \$276 mm

PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL	22.463.536	1.506.677	23.970.213
MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	26.769	7.202	33.971
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	86.536	3.304.143	3.390.679
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	6.663	14.865	21.528
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	10.616	17.078	27.694
Total Sector TRABAJO 2018	22.594.119	4.849.965	27.444.084

Cifras en Millones de \$



PENSIONES

Prima Media

\$11,9 bll

Régimen de prima media a través de Colpensiones para atender el pago de pensiones de **1,3 millones de pensionados** provenientes en su mayoría de ISS (pensión promedio \$1,8 millones mensuales)

Con cargo a FOPEP - UGPP

\$10,1 bll

- ✓ **Cajanal \$7,1 bll**,
279.266 pensionados
- ✓ **Telecom \$733 mm**,
17.293 pensionados
- ✓ **Puertos de Colombia \$764 mm**,
12.964 pensionados
- ✓ **Exfuncionarios ISS \$509 mm**,
19.118 pensionados
- ✓ **Otros Fopep \$931 mm.**,
12.927 pensionados

Otras

\$0,24 bll

Correspondientes a pensionados de **Caja de Crédito agrario, POSITIVA, ADPOSTAL, ALCALIS, TELEASOCIADAS**, entre otros



Capacitación Técnica no Profesional – Aprendices-SENA

\$3.4 bll

- ✓ **7.0 millones de aprendices de Formación Profesional Titulada y Complementaria**, de los cuales 5,7 millones en formación complementaria y 1,3 millón en Formación Titulada.
- ✓ **2,7 millones de aprendices con Formación Virtual**
- ✓ **1,6 millones de aprendices pertenecientes a población en condición de vulnerabilidad.**
- ✓ **813 mil aprendices en formación técnica laboral y otros**
- ✓ **1.167 Empresas creadas a través del Fondo Emprender**, que generen cerca de 5.833 potenciales empleos
- ✓ **Formación de:**
 - 188 mil aprendices a través del Programa SENA Emprende Rural - SER



Fondo de Solidaridad Pensional

\$1,44 bll

● SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA:

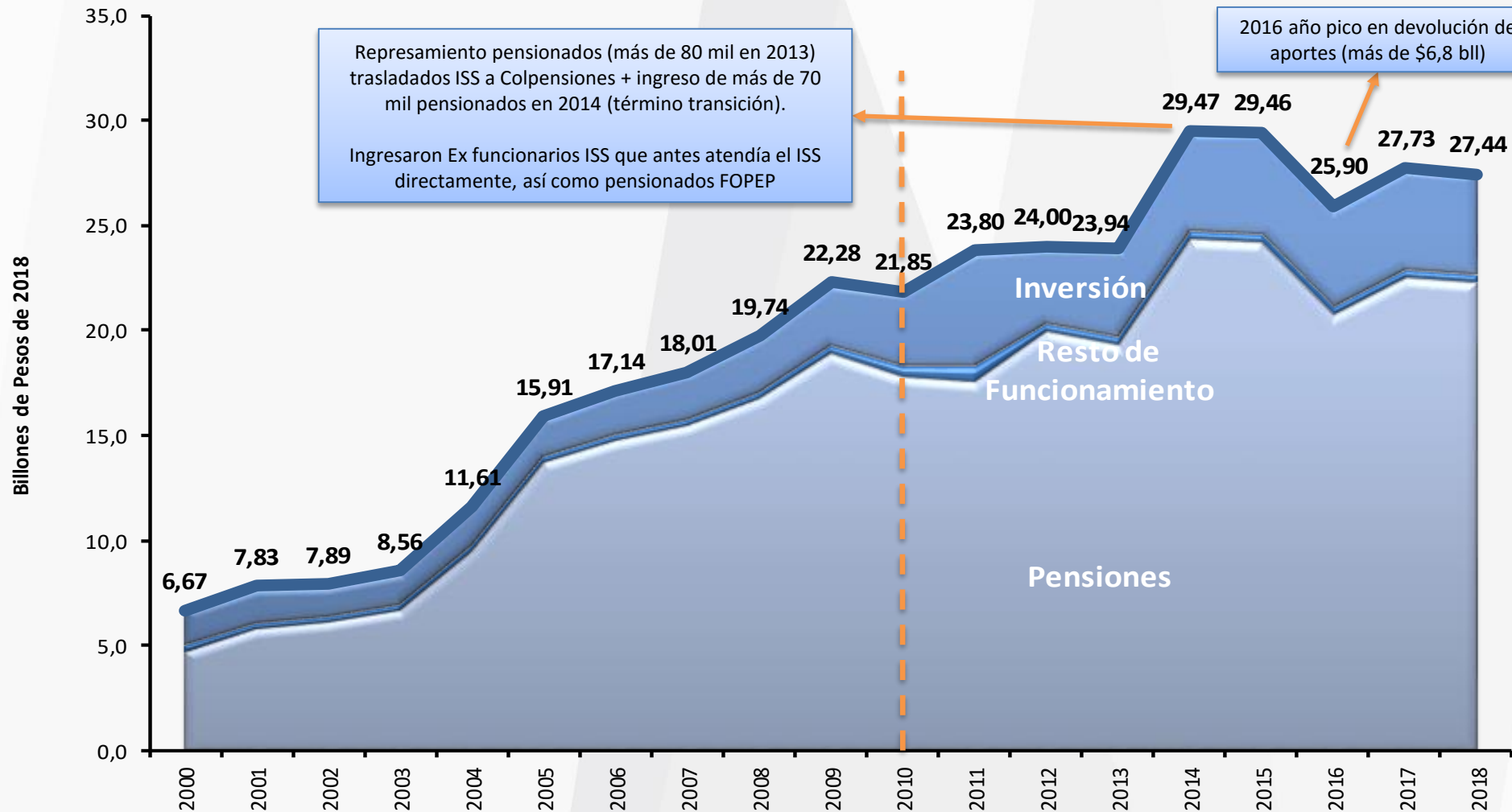
1,5 millones beneficiarios, adultos mayores recibiendo subsidio monetario o alimentación por un valor total anual en el 2017 de \$1.248,7 mm.

● SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD:


191 mil beneficiarios adultos mayores con subsidio en la cotización a pensiones, con un presupuesto de \$191 mm



TRABAJO



Evolución del gasto



Con los recursos asignados se realizarán obras de construcción y mejoramiento de la infraestructura de transporte, proyectos que son motores del crecimiento económico y del empleo, a través de la reducción de costos, mejoras en competitividad de nuestras empresas y en el bienestar de los habitantes del territorio nacional.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

SECTOR TRANSPORTE

TRANSPORTE

\$6,23 bll



PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2018

Construcción y mantenimiento de infraestructura vial \$3,5 bll

Apoyo misional \$0,92 bll

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura aérea, férrea, fluvial y marítima \$0,71 bll

Aporte Fondo de Contingencias y Deuda Sector \$0,69 bll

Seguridad vial y aérea, logística, regulación, supervisión y servicios de transporte \$0,26 bll

Gestión Institucional \$0,15 bll

Ver Entidades del Sector

Ver Evolución del Gasto



TRANSPORTE

Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Deuda	Inversión	TOTAL 2018
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	73.583	666.694	1.755.964	2.496.241
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	17.699	-	130.000	147.699
COMISION DE REGULACION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	2.361	-	-	2.361
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	195.771	6.970	2.047.664	2.250.405
MINISTERIO DE TRANSPORTE - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA	6.131	14.771	10.930	31.832
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	67.932	-	33.500	101.432
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	27.459	-	14.083	41.542
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	523.394	1.146	627.373	1.151.913
UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	2.361	-	-	2.361
Total Sector TRANSPORTE 2018	916.691	689.580	4.619.515	6.225.786

Cifras en Millones de \$



Construcción y mantenimiento infraestructura Vial

\$3,5 bll

✓ Aportes Estatales contratos APP y Concesiones viales: \$1,55 bll

- **\$904,3 mm:** Proyectos 4G (Mulaló – Loboguerrero, Cartagena – Barranquilla, Bucaramanga – Yondó, Honda – Girardot, Rumichaca – Pasto, Perimetral de Cundinamarca, Conexión Norte, Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, Transversal del Sisga, Autopista al Río Magdalena y Autopista al Mar 1).
- **\$592,7 mm:** Ruta del Sol sectores II y III.
- **\$50,4 mm:** Obras complementarias concesiones viales (Santa Marta – Paraguachón, Bosa – Girardot).
- **\$7,4 mm:** Otras concesiones (Cartagena – Barranquilla, Armenia – Manizales).

✓ Infraestructura no concesionada: \$1,95 bll

- **\$583,1 mm:** Conectividad Regional (Mosquera – Anapoima, Salamina – Fundación, Y de Ciénaga – Tasajera, Vía Puerto de Barranquilla, Cartagena – Barranquilla, Tebaida – Montenegro, Coveñas – Momil, entre otros).
- **\$483,3 mm:** Construcción obras anexas y Túnel del Segundo Centenario.
- **\$474,4 mm:** Vías para la Equidad (Las Ánimas – Bogotá, Alternas Troncal de Occidente, Tribugá – Medellín, Carretera Puente San Miguel, Duitama – Aguazul, Pto. Boyacá – Chiquinquirá, Pto. Rey – Montería, Popayán – Inzá, Bogotá – Duitama, entre otros).
- **\$170,2 mm:** Construcción puentes de Barranquilla y Honda.
- **\$116,4 mm:** Mejoramiento y Mantenimiento Red Vial Primaria.
- **\$81 mm:** Conservación de vías a través de microempresas y administradores viales.
- **\$21,2 mm:** Vías Terciarias.
- **\$11,4 mm:** Obras de Emergencia.
- **\$6 mm:** Seguridad y señalización vial.
- **\$0,5 mm:** Construcción, adquisición y adecuación de casetas de peaje.



TRANSPORTE

Estrategias Sectoriales

Apoyo misional

\$0,92 bln

- **\$916,7 mm:** Para atender una Nómina de 4.683 funcionarios, la contratación de servicios especializados, adquisición de bienes y servicios, pago de fallos judiciales, impuestos, transferencias de ley, y gastos de comercialización y producción necesarios para el cumplimiento adecuado de las funciones.

Construcción, mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura aérea, férrea, fluvial y marítima

\$0,71 bln

- **\$515,3 mm:** Intervención aeropuertos El Dorado, Armenia, Cali, Leticia, Pasto, Popayán, Riohacha, San Andrés, Comunitarios, entre otros.
- **\$146,3 mm:** Red férrea, pasos a nivel y estaciones.
- **\$31,4 mm:** Dragado y vías de acceso de los principales puertos marítimos.
- **\$20,2 mm:** Mantenimiento del Canal del Dique, Construcción y Rehabilitación de Muelles de Interés Regional, Mantenimiento y Operación de Infraestructura Portuaria, y otras obras complementarias a Nivel Nacional.



TRANSPORTE

Estrategias Sectoriales

Aporte Fondo de Contingencias y Deuda Sector

\$0,69 bll

- **\$689,6 mm:** Incluye Aportes al fondo de contingencias, correspondiente a los riesgos de 25 contratos de APP y concesiones (Leyes 448/98 y 1508/12, decretos reglamentarios), acuerdos de pago y proveedores.



TRANSPORTE

Estrategias Sectoriales

Seguridad vial y aérea, logística, regulación, supervisión y servicios de transporte

\$0,26 bln

- **\$180,6 mm:** Fondo de previsión vial.
- **\$66 mm:** Adquisición y mantenimiento de equipos para la seguridad aérea.
- **\$10,9 mm:** Estudios y supervisión de infraestructura y servicios de transporte.

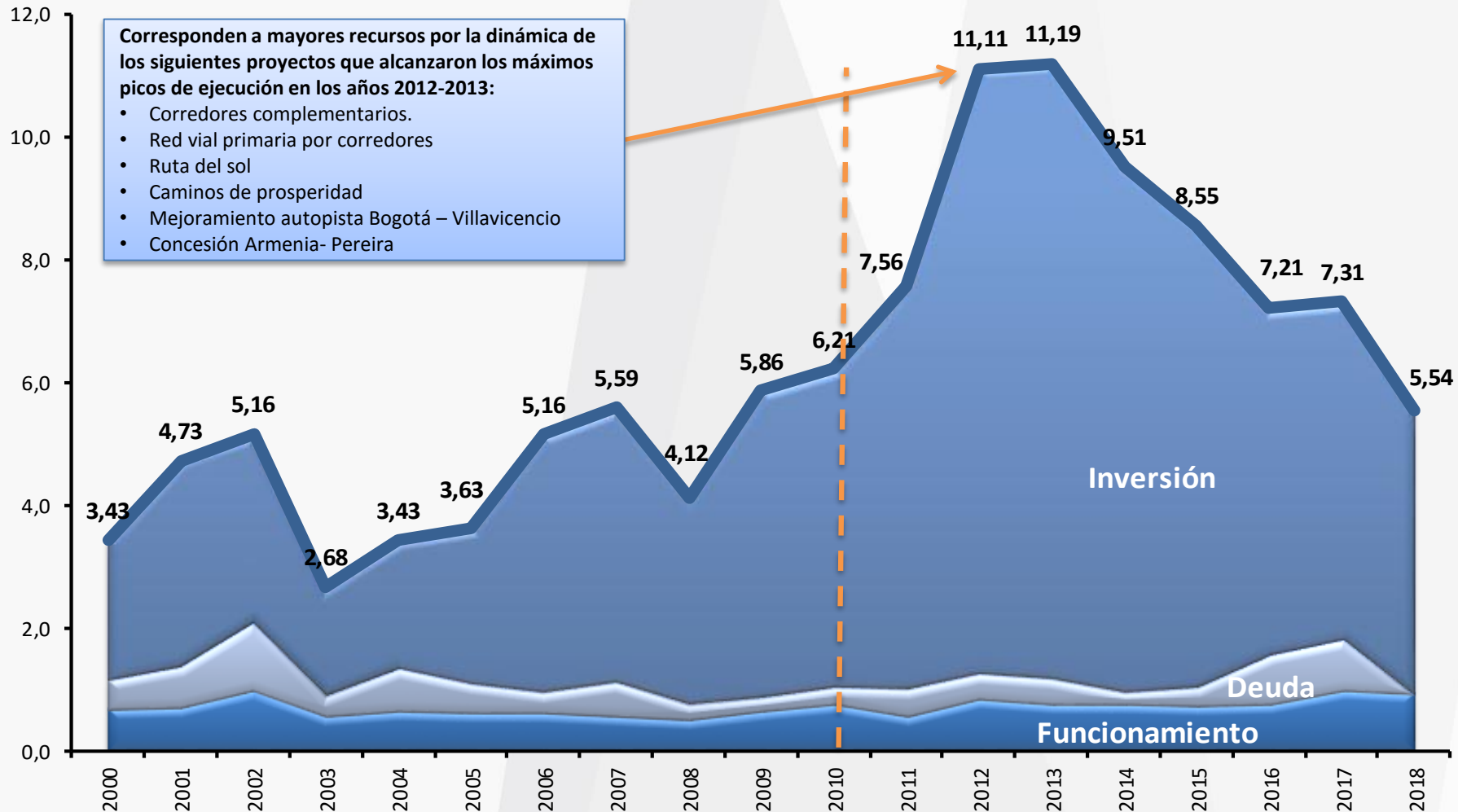
Gestión Institucional

\$0,15 bln

- **\$146,3 mm:** Adquisición y/o mantenimiento de equipos, materiales, suministros, servicios administrativos, consultorías, asesorías, capacitaciones, entre otros gastos de fortalecimiento institucional.



TRANSPORTE



Evolución del gasto

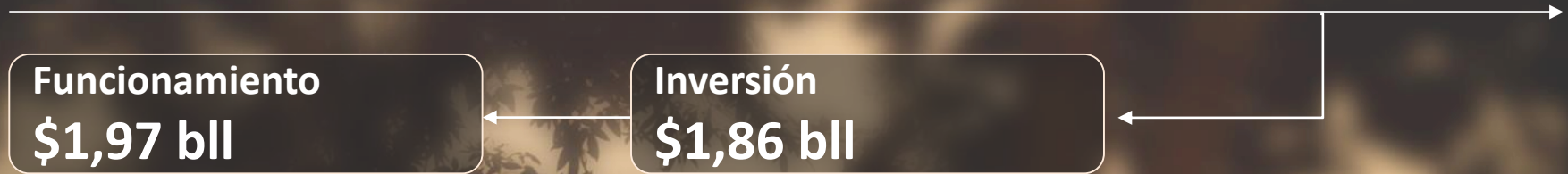
Se continuará garantizando vivienda a la población colombiana de menores ingresos, destinando recursos, principalmente para la financiación de los subsidios de los programas de vivienda, para saneamiento y agua potable y para programas estratégicos de agua.

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

**SECTOR
VIVIENDA**

VIVIENDA

\$3,83 bl



PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2018

- SGP agua potable y saneamiento básico \$1,90 bl
- Soluciones de vivienda \$1,43 bl
- Programas de agua potable y saneamiento básico \$415,2 mm
- Otros \$87,1 mm

- Ver Entidades del Sector
- Ver Evolución del Gasto



Total sector por entidad

ENTIDAD	Funcionamiento	Inversión	TOTAL 2018
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA	13.044	4.008	17.052
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA	2.163	1.410.928	1.413.091
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	1.952.288	446.279	2.398.568
Total Sector VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 2018	1.967.495	1.861.215	3.828.711

Cifras en Millones de \$



SGP – Agua potable y saneamiento básico

\$1,90 bl

- ✓ Las entidades territoriales destinarán estos recursos principalmente a subsidiar el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de aproximadamente **9,7 millones de hogares de bajos ingresos** tanto rurales como urbanos.

- ✓ La distribución estimada de estos recursos, es así:
 - 39% en acueductos
 - 29% en alcantarillados
 - 14% para aseo
 - 10% Planes Departamentales de Agua
 - 6% Pago de la deuda
 - 2% Otros



Soluciones de vivienda

\$ 1,43 bln

- ✓ **Vivienda Urbana en Especie - Casas Gratis (\$527,3 mm)**
 - Se estima la asignación de **10.000** subsidios en este Programa, de los cuales, 8,336 se destinarán prioritariamente para población desplazada.

- ✓ **Programa Mi Casa Ya (\$459,2 mm)**
 - Se estima asignar **24.170 subsidios** para hogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV.

- ✓ **Programa FRECH Cobertura Tasa Compensada (\$411,9 mm)**
 - Para atender **290.964 coberturas** a la tasa de créditos hipotecarios asignados entre 2012 - 2017.

- ✓ **Sistema Nacional del Subsidio Familiar de Vivienda (\$12,5 mm)**

- ✓ **Fortalecimiento en la implementación de lineamientos normativos y de política pública en materia de desarrollo urbano y territorial a nivel nacional y otros programas (\$ 9,9 mm)**
 - Asistencia técnica a los entes territoriales y trabajo en campo, en los temas relacionados principalmente con la revisión y ajuste de los POT.

- ✓ **Saneamiento de Bienes Inmuebles, Titulación, Tercerización, y fortalecimiento Institucional del Sector Habitacional (\$ 5,0 mm)**
 - Destinados al saneamiento de bienes inmuebles, la defensa judicial y/o extrajudicial de la entidad, la legalización de bienes públicos y privados poseídos de manera informal con VIS, y el fortalecimiento institucional del Viceministerio de Vivienda, dentro de la política habitacional.



Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

\$415,2 mm

- ✓ **\$411,4 mm:** Apoyo a proyectos estratégicos de agua.
 - **600 mil beneficiarios** con acceso de agua potable.
 - **550 mil beneficiarios** con acceso a una solución de alcantarillado.
 - **100 mil beneficiarios** con abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales.
- ✓ Se destacan obras de acueducto y alcantarillado en las ciudades de Cali, Luruaco, Villavicencio, Fundación, Aracataca, Montelíbano, Valledupar, Pitalito, Facatativá, entre otros; el Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa y el proyecto de acueductos rurales.
- ✓ **\$3,8 mm:** Residuos Sólidos.
 - **2 sistemas** de tratamiento de aguas residuales.
 - **7 municipios** en los Departamentos del Tolima, Magdalena, Vaupés, Bolívar y Guaviare, que contarán con un sitio de disposición final.

Otros

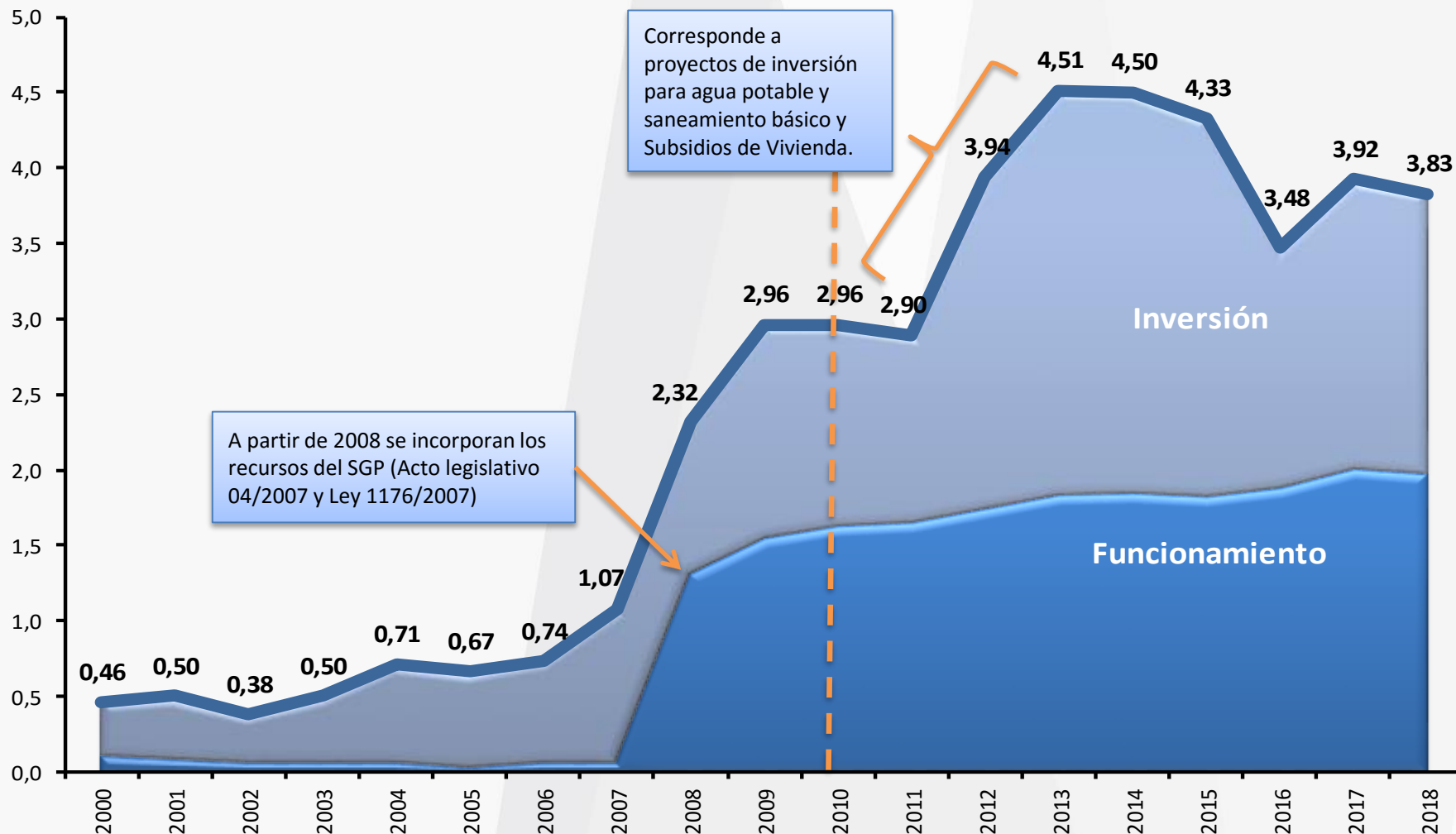
\$87,1 mm

- ✓ **\$87,1 mm:** Recursos para cubrir la nómina de **399 funcionarios** de las entidades del sector, gastos generales, transferencias y otros proyectos menores de inversión de las entidades del sector así:
 - **\$67,0 mm:** Gastos de funcionamiento.
 - **\$20,1 mm:** Fortalecimiento Institucional y regulación.



VIVIENDA

Billones de Pesos de 2018



Evolución del gasto

PRINCIPALES CONCEPTOS DE GASTO

Principales conceptos de gasto – PGN 2018



Gasto Social



Pensiones



Posconflicto



Sistema General de Participaciones (SGP)



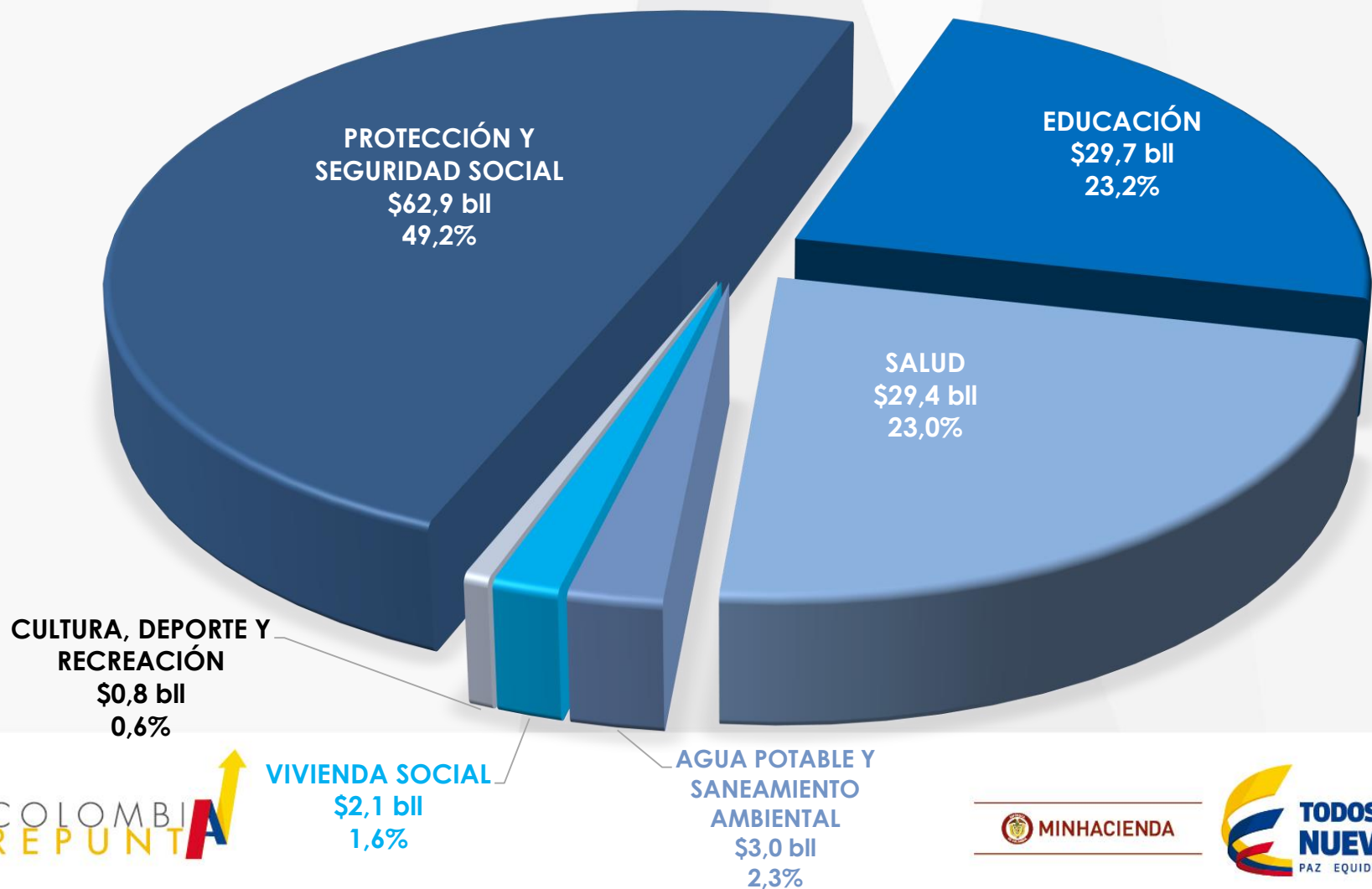
**Víctimas de la
Violencia y el
Desplazamiento**

Priorización del gasto

Un presupuesto fiscalmente responsable, es macroeconómicamente consistente y evidencia un claro compromiso social.

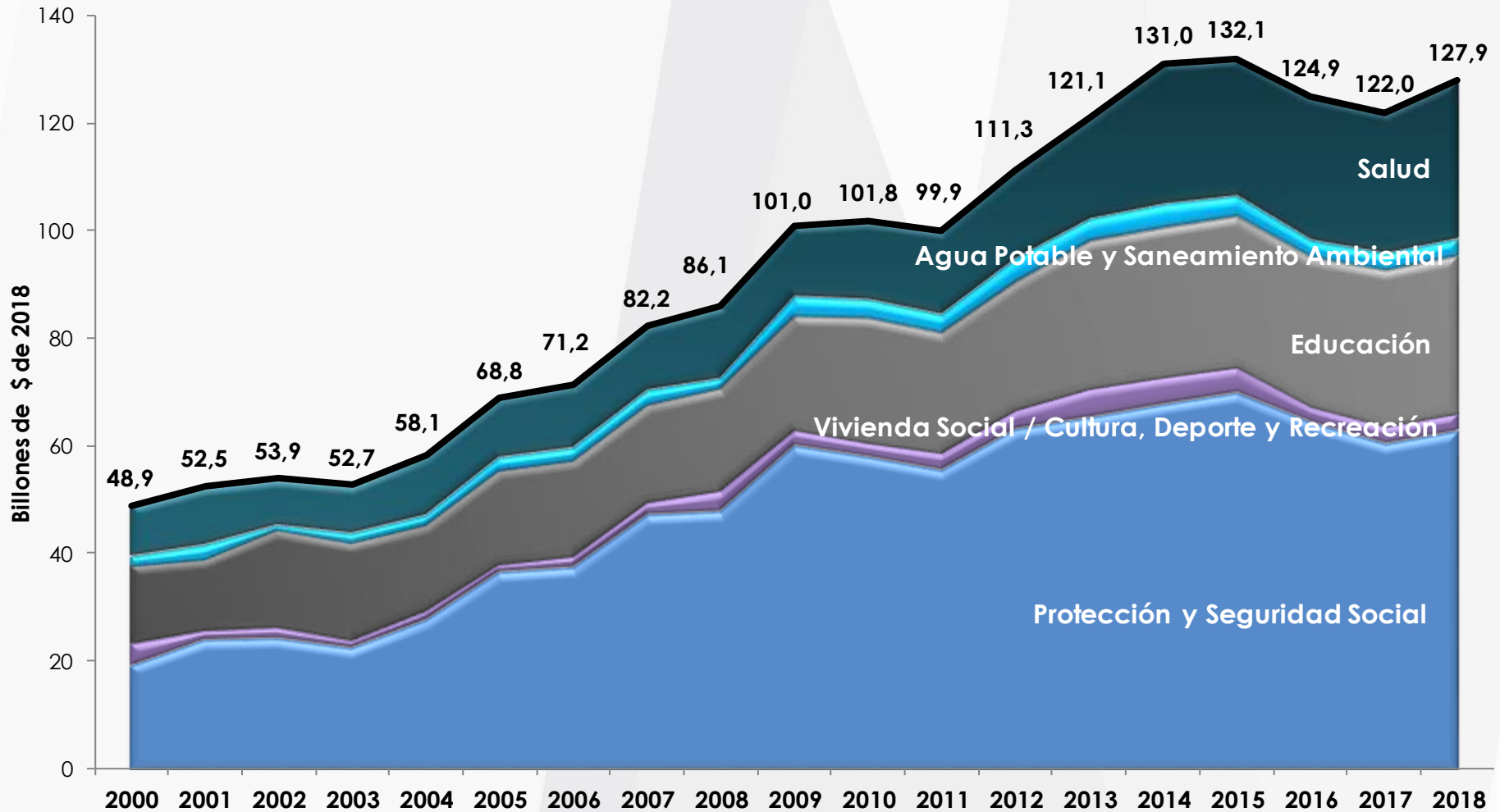
Ajuste Exitoso, Repunte en Marcha

Total: \$127,9 bll





GASTO SOCIAL 2018



Evolución del gasto

PGN + Propios: \$54,4 bll

2.135.485 pensionados

**1.300.242 Pensionados
Colpensiones
(PGN + Propios)**

**210.853
Pensionados**

Magisterio; \$6,3 bll; 12%

Bonos y Otros; \$4 bll; 7%

**33.695
Pensionados**

**Asignaciones y
Pensiones Sector
Defensa; \$7 bll; 13%**

249.127 Pensionados

**Colpensiones - Recursos
Propios; \$14,8 bll; 27%**

**Colpensiones PGN; \$12
bll; 22%**

**Pensiones Fopep ; \$10
bll; 19%**

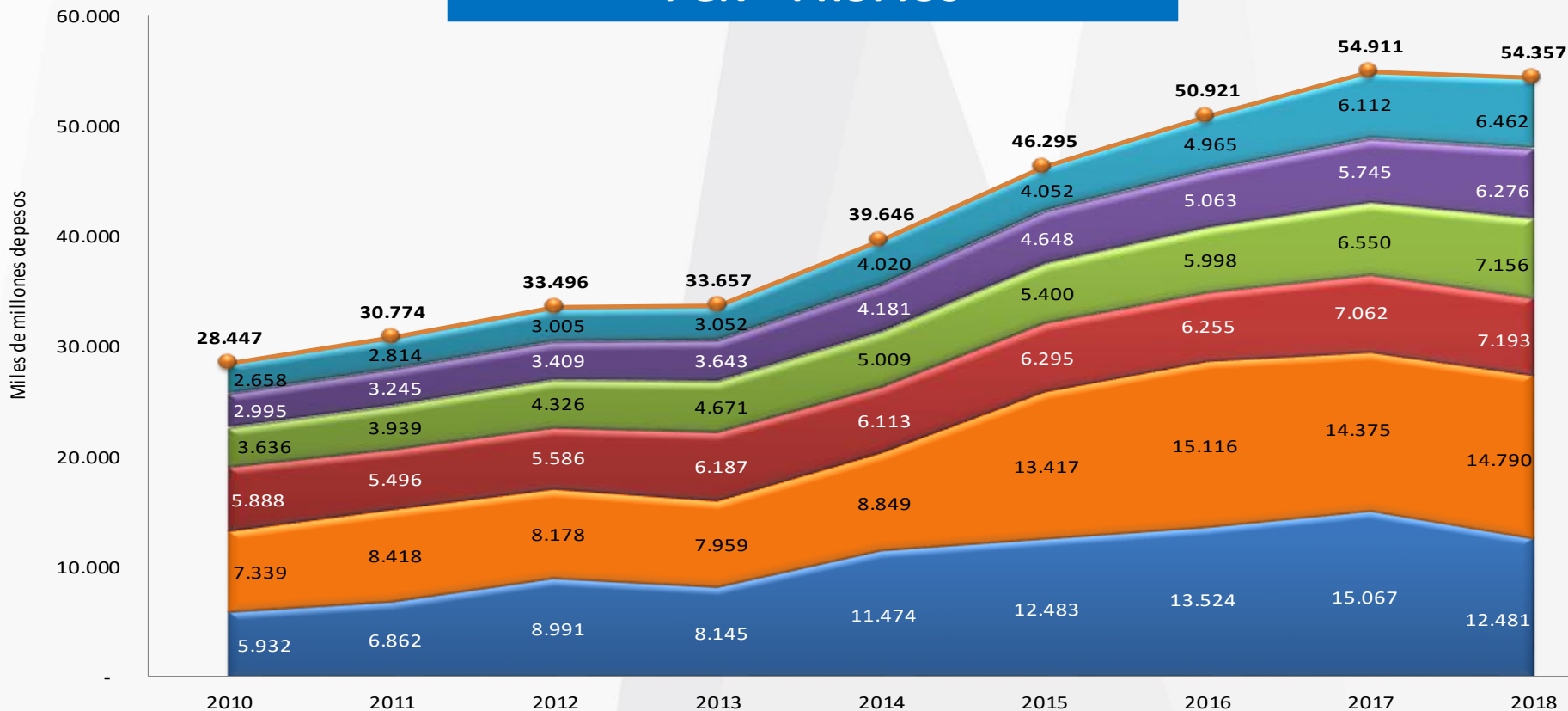
341.568 Pensionados



PENSIONES 2018

(diapositiva 2 de 5)

PGN + PROPIOS

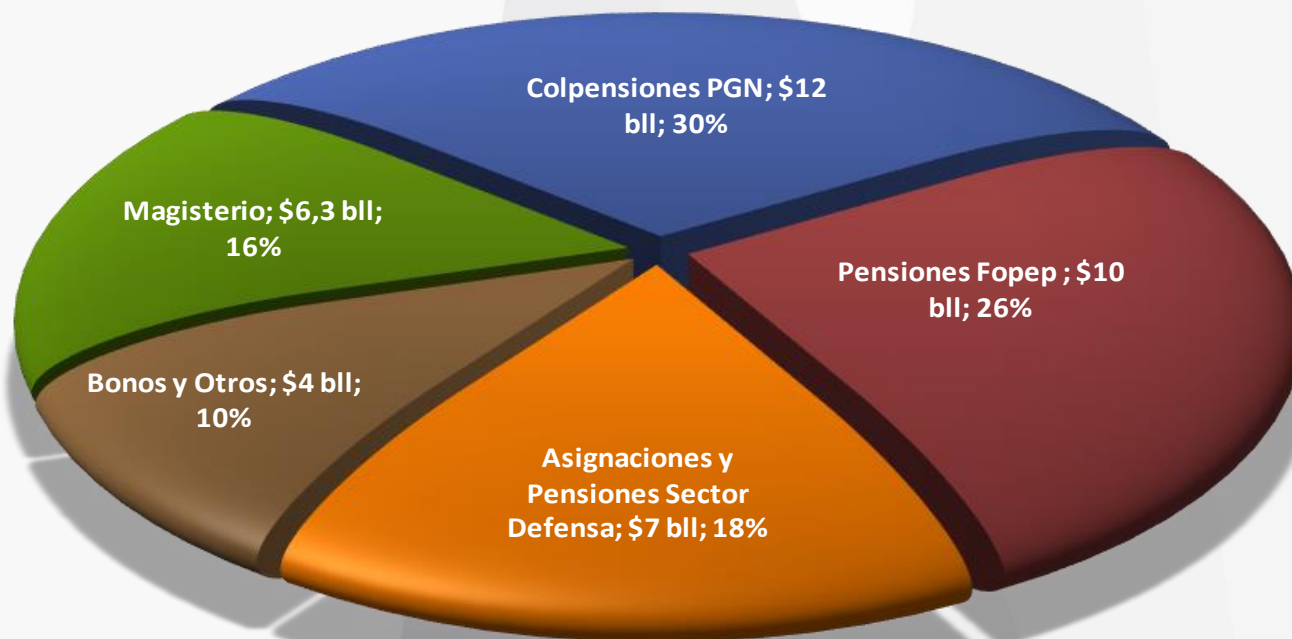


ISS - COLPENSIONES COLPENSIONES - REC PROPIOS FOPEP - CAJANAL SECTOR DEFENSA FONDO MAGISTERIO RESTO TOTAL

	2018	Personas	Per Cápita Anual
Colpensiones - Recursos Propios	\$14,8 bll	1.300.242	\$ 20.582.525
Colpensiones PGN	\$12 bll		
Pensiones Foep	\$10 bll	341.568	\$ 29.652.277
Asignaciones y Pensiones Sector Defensa	\$7 bll	249.127	\$ 28.724.563
Bonos y Otros	\$4 bll	33.695	\$ 355.307.860
Magisterio	\$6 bll	210.853	\$ 29.763.681
TOTAL	\$54,4 bll	2.135.485	\$ 25.484.054



Recursos PGN: \$39,6 bll

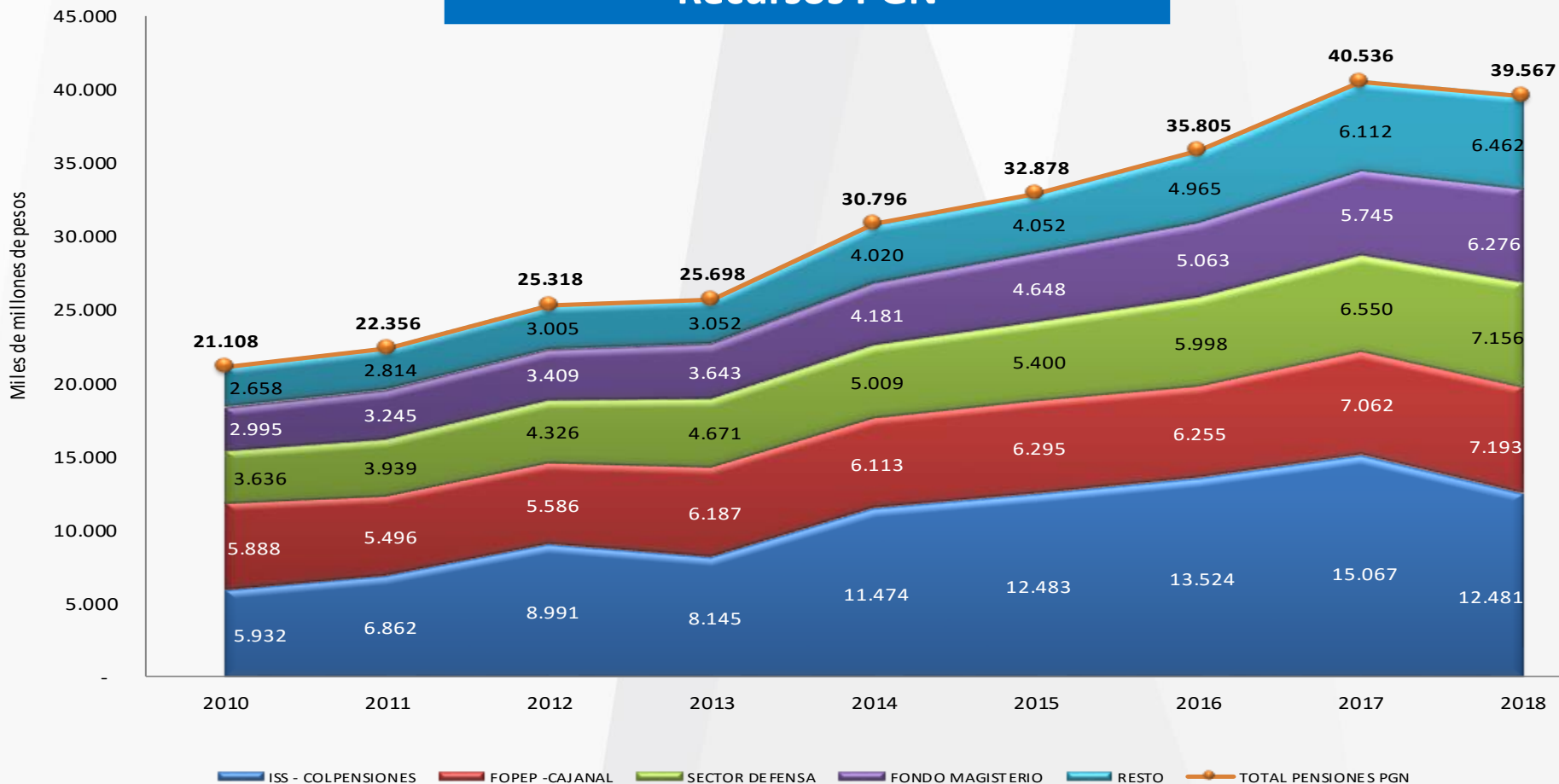




PENSIONES 2018

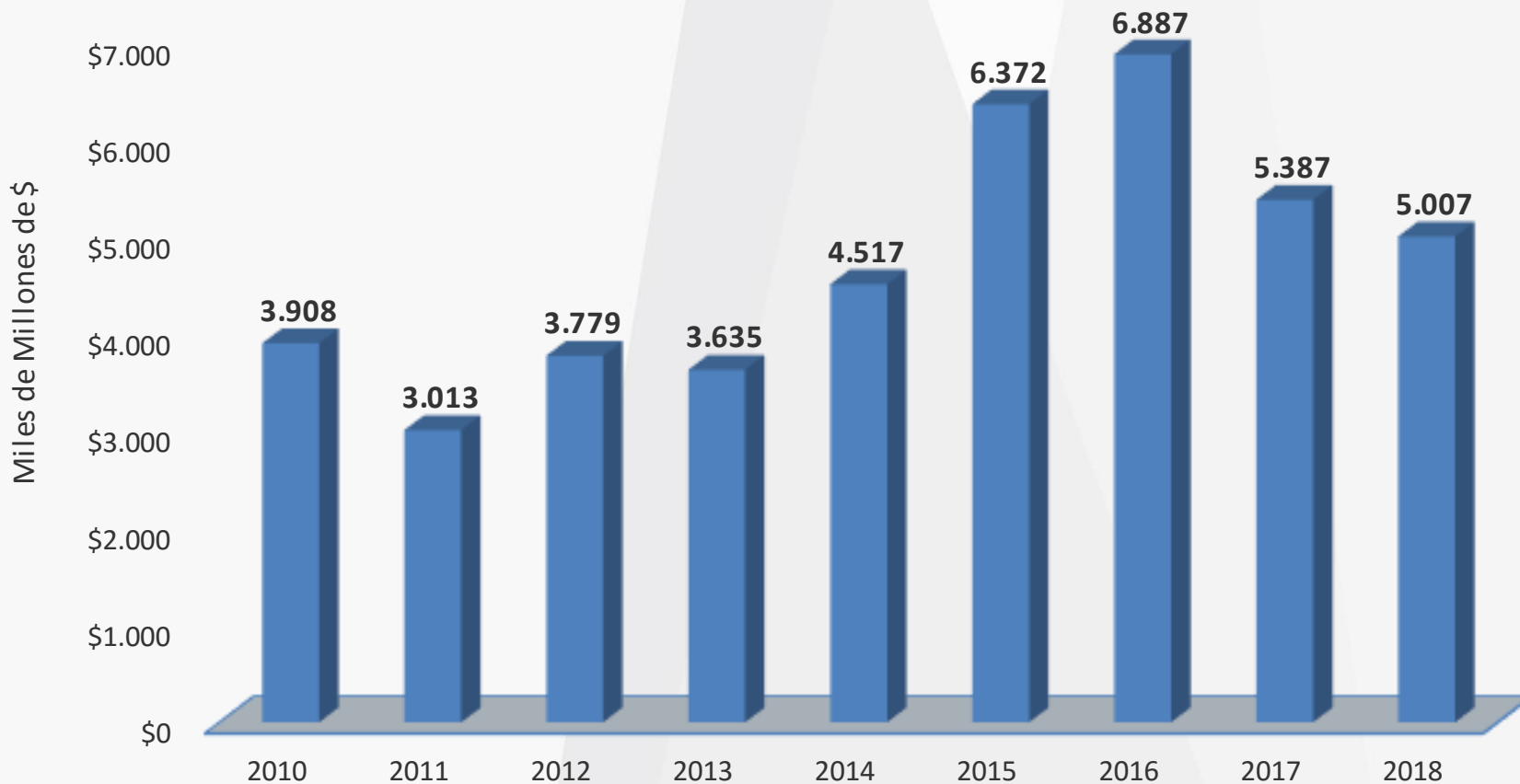
(diapositiva 4 de 5)

Recursos PGN

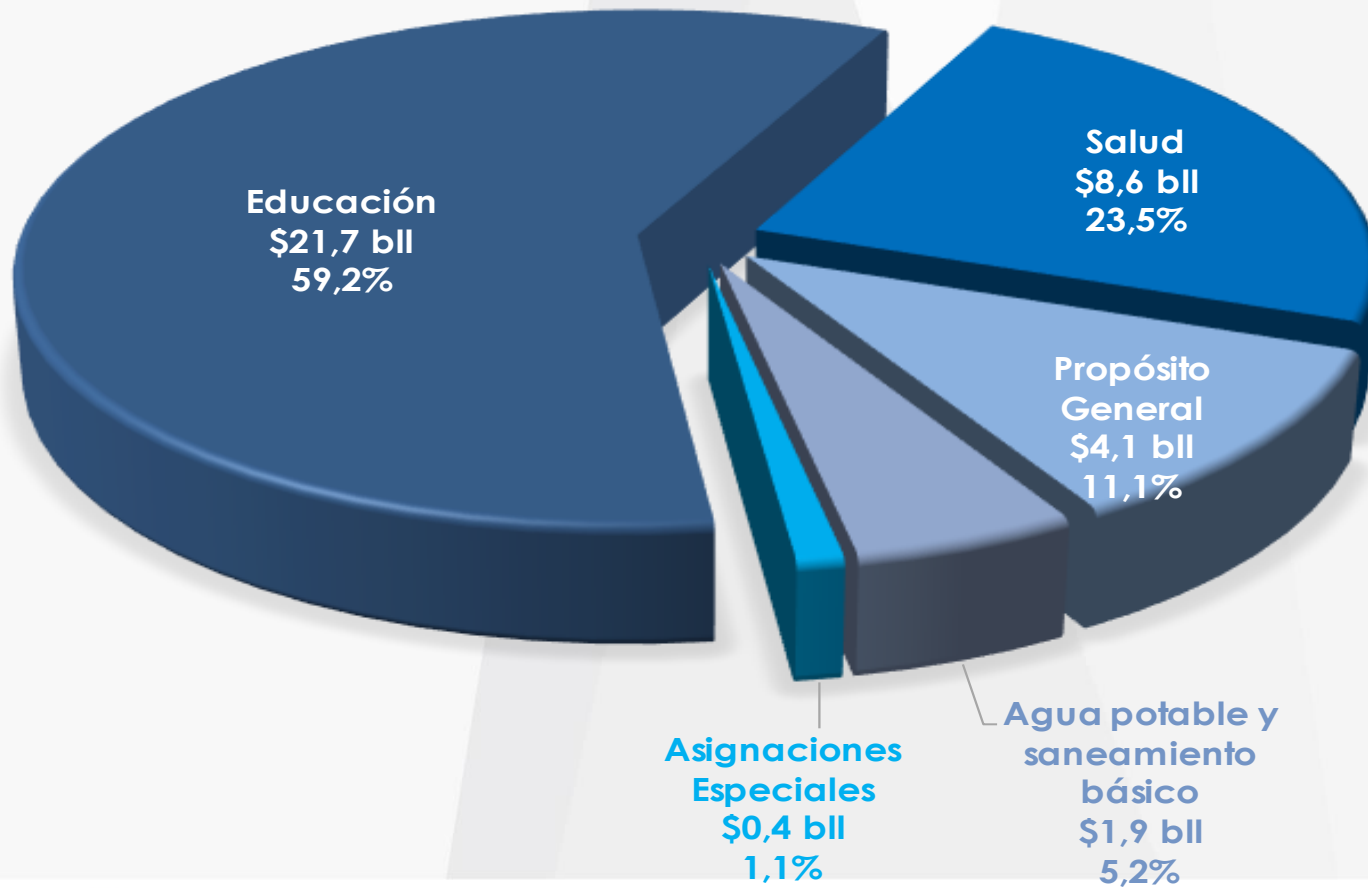




Devolución aportes RAI-RPM



Total: \$36,7 bl





**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO

**PRESUPUESTO
GENERAL
DE LA NACIÓN
2018**

**Inversión
\$4,0 bll**

**SGP Educación Víctimas
\$4,9 bll**

**SGP Salud Víctimas
\$3,3 bll**

**Fondo Reparación
\$0,6 bll**

**Funcionamiento
\$0,6 bll**

\$ 13,5 bll*

Medidas Ley
1448/11

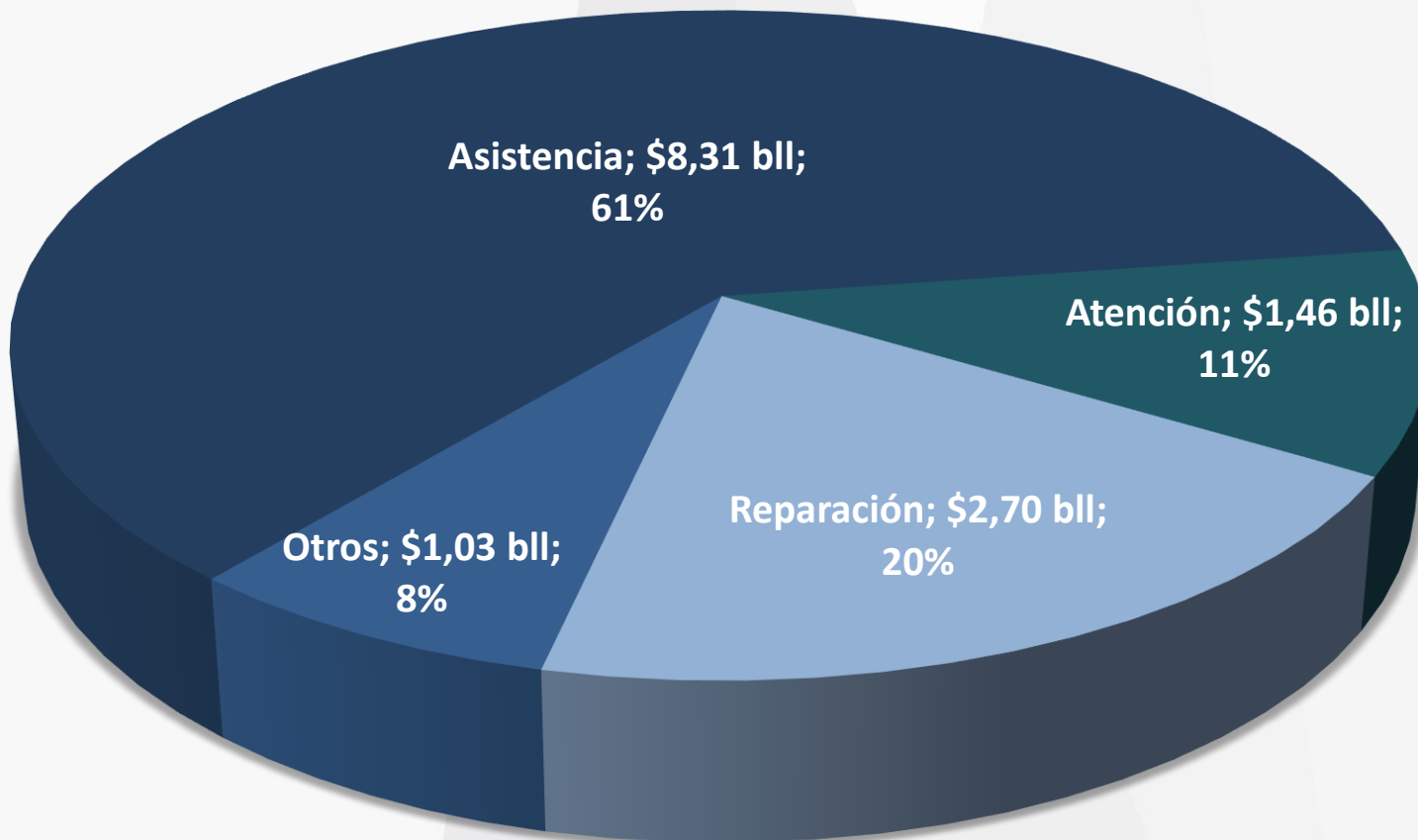
Garantía al Goce
Efectivo de derechos

Ver Evolución del
Gasto

*Incluye los recursos para víctimas del Sistema General de Participaciones en cumplimiento del Artículo 174 de la Ley 1448 de 2011.



Total 2018: \$ 13,5 bll





Garantía al Goce efectivo de Derechos

Los derechos con la mayor participación representan el 85,5% del presupuesto para la atención a Víctimas



Educación
39,6%



Vivienda
5,7%



Subsistencia mínima
5,4%



Salud
27,0%



Indemnización
4,6%

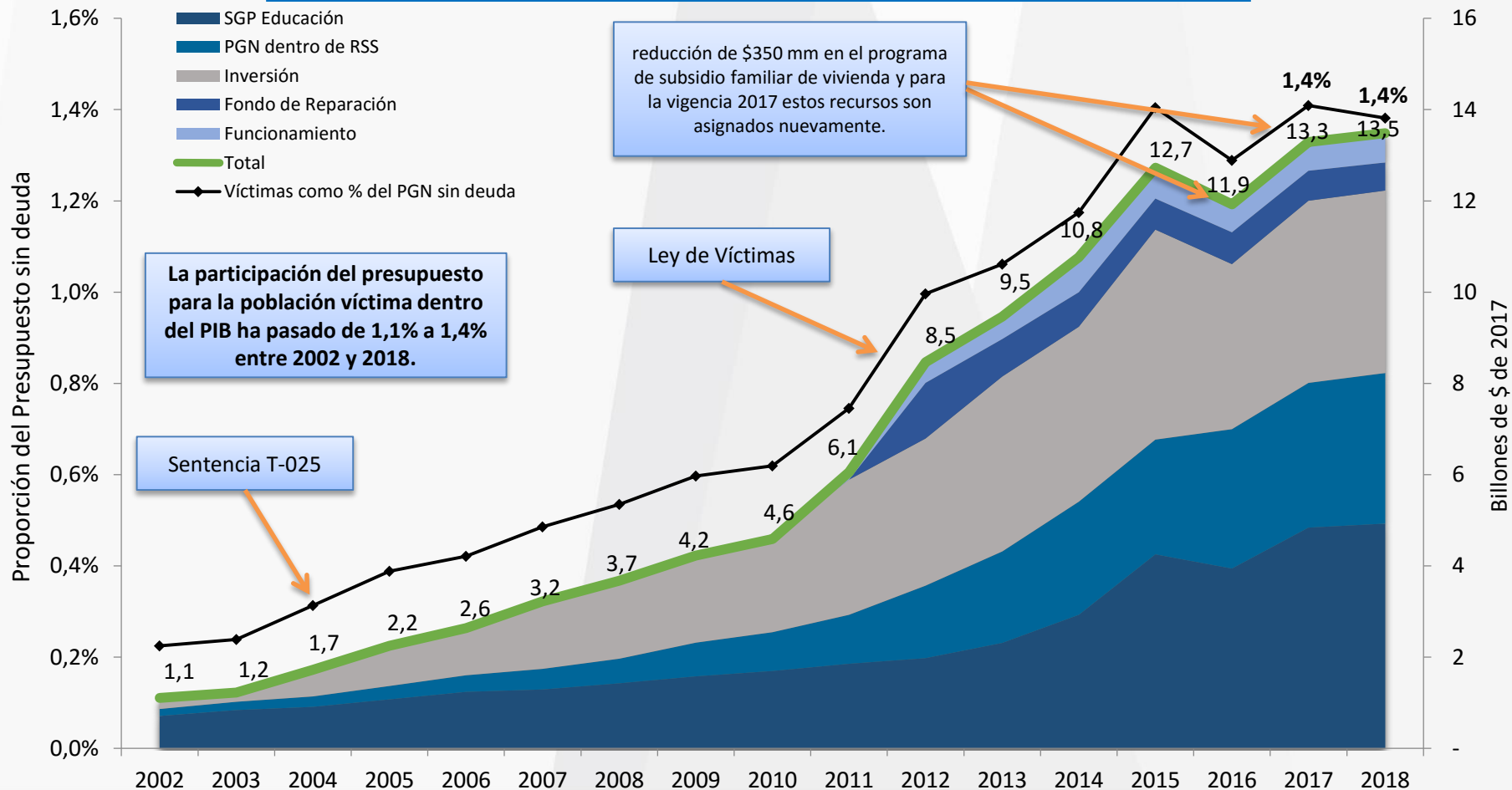


Vida, Seguridad, Libertad e
Integralidad
3,2%



VÍCTIMAS

Total Recursos: \$ 13,5 bl



Evolución del gasto

GRACIAS

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
www.minhacienda.gov.co

República de Colombia
Bogotá D.C.