



Planeación

CÓMO VAMOS

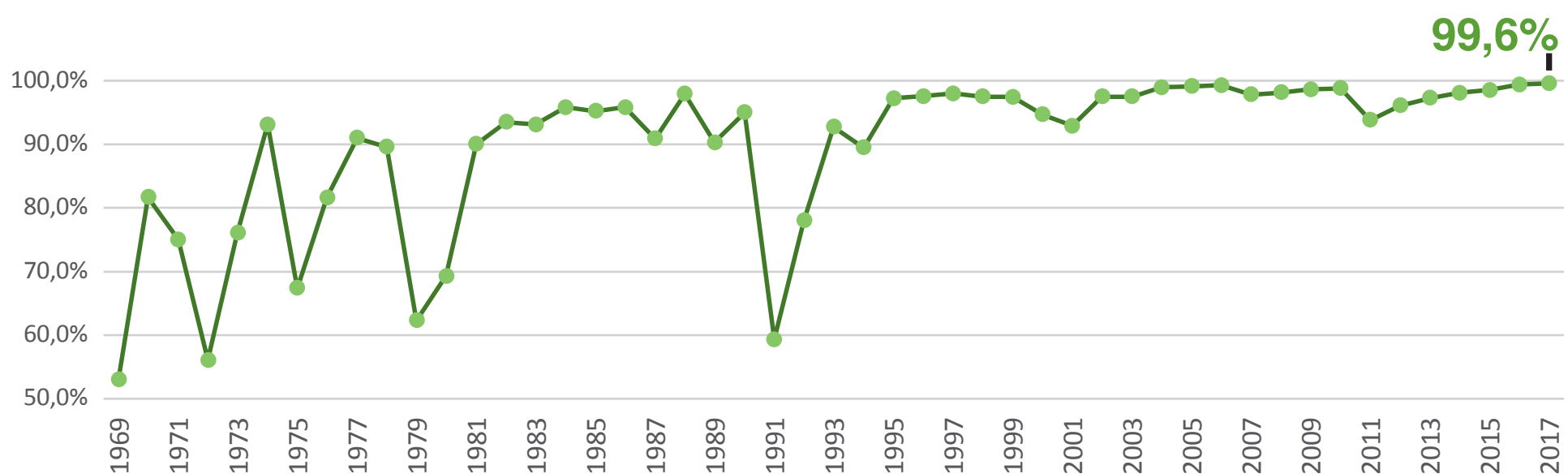
Cambiando el mundo de las familias colombianas



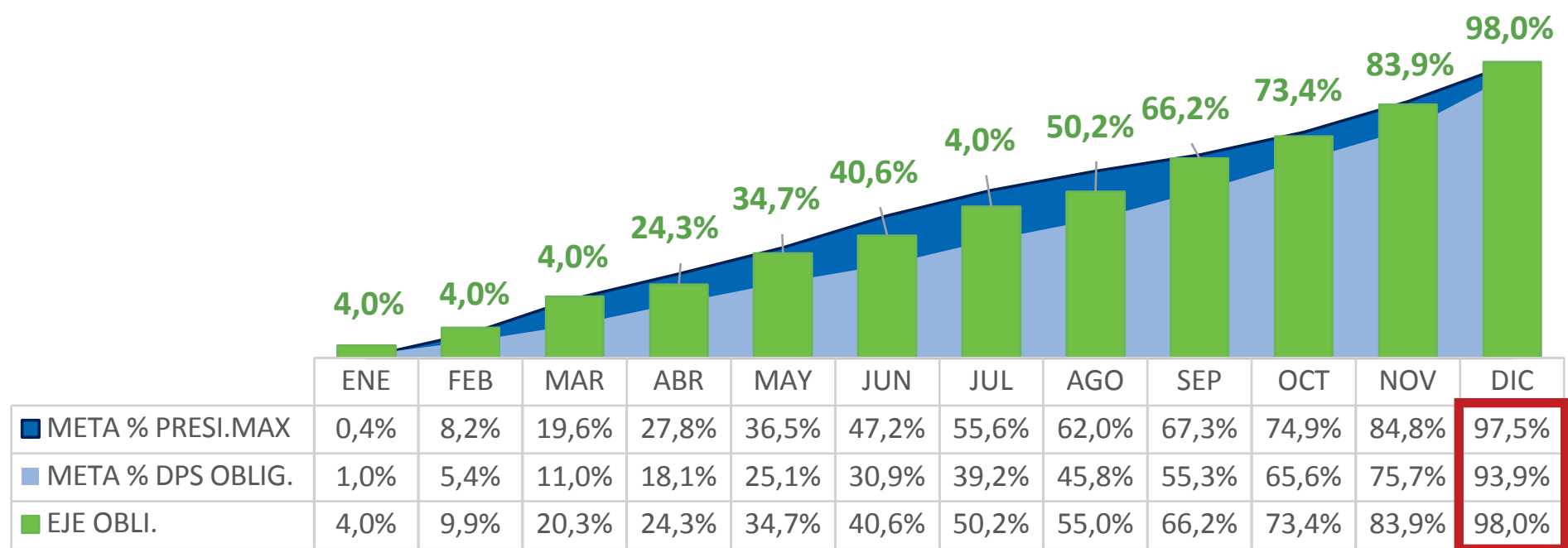
EFICIENCIA EN EL GASTO

La ejecución presupuestal del ICBF registrada en el 2017 es la mejor de sus 49 años de historia.

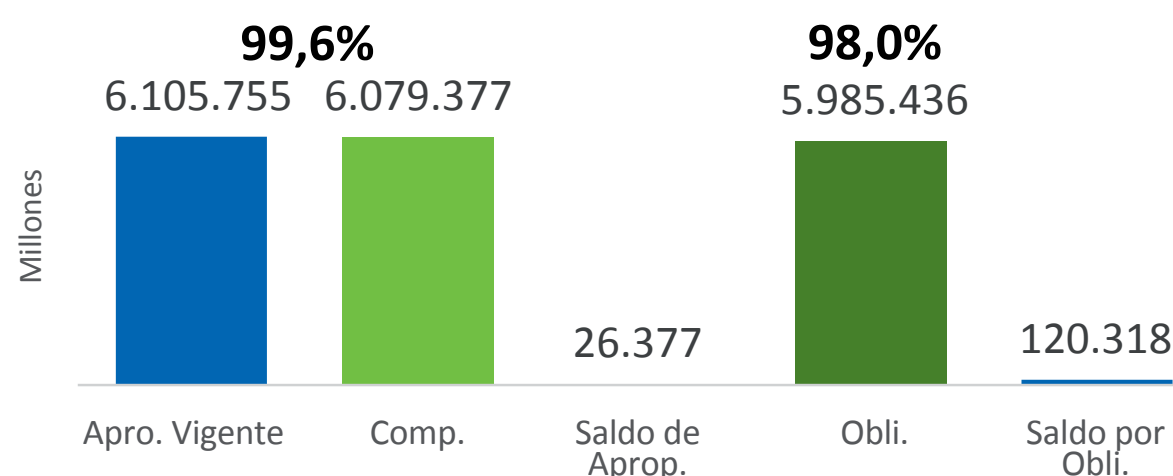
Ejecución presupuesto total ICBF 2017 - Nivel nacional:



Superamos las metas de obligaciones establecidas con la Presidencia de la República (portal de transparencia económica) y con el Departamento Administrativo de Prosperidad Social(DPS):

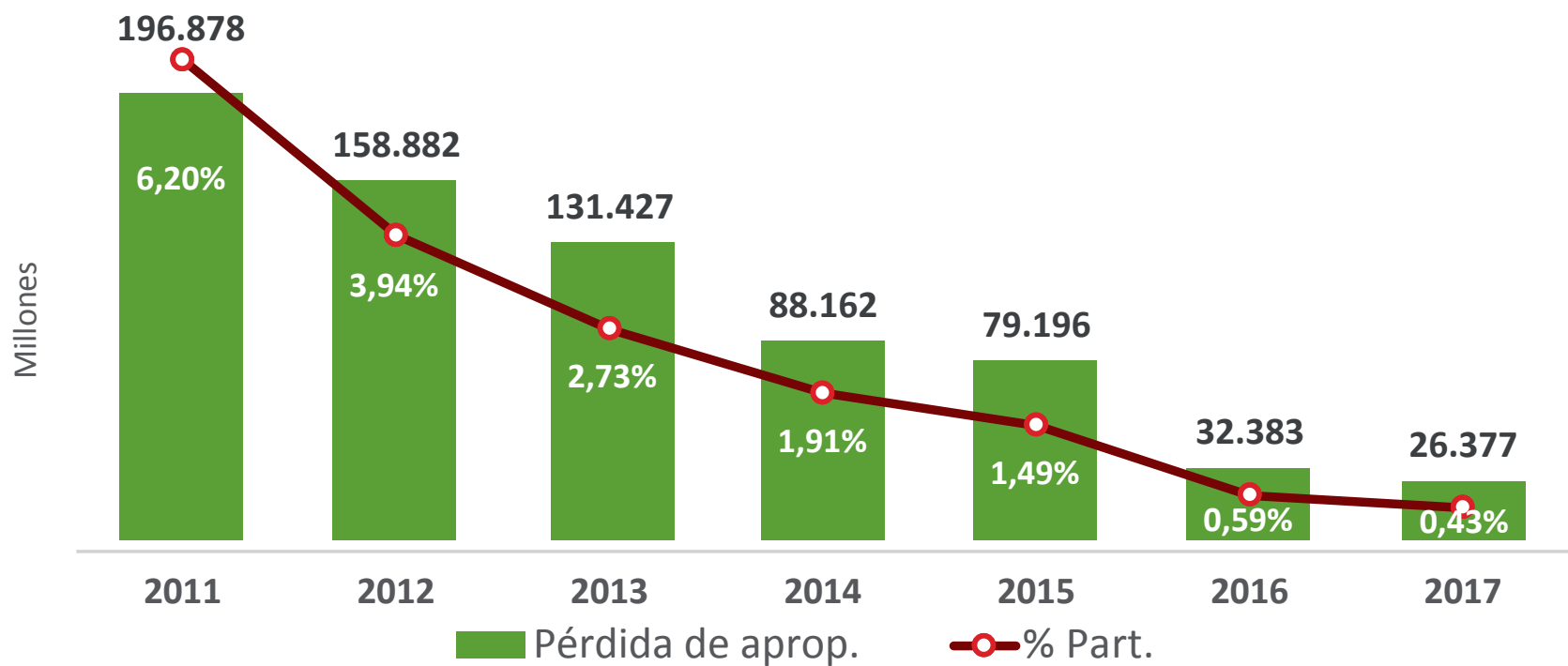


Superamos los resultados de compromisos y obligaciones del 2016:



En el 2016, la ejecución en compromisos fue del 99.4 % y en obligaciones, 97.5 %. En el 2017, el Instituto logró en compromisos el 99.6 % y en obligaciones, el 98 %.

El saldo de apropiación, al cierre del 2017, correspondió tan solo al 0.43 % del presupuesto total:

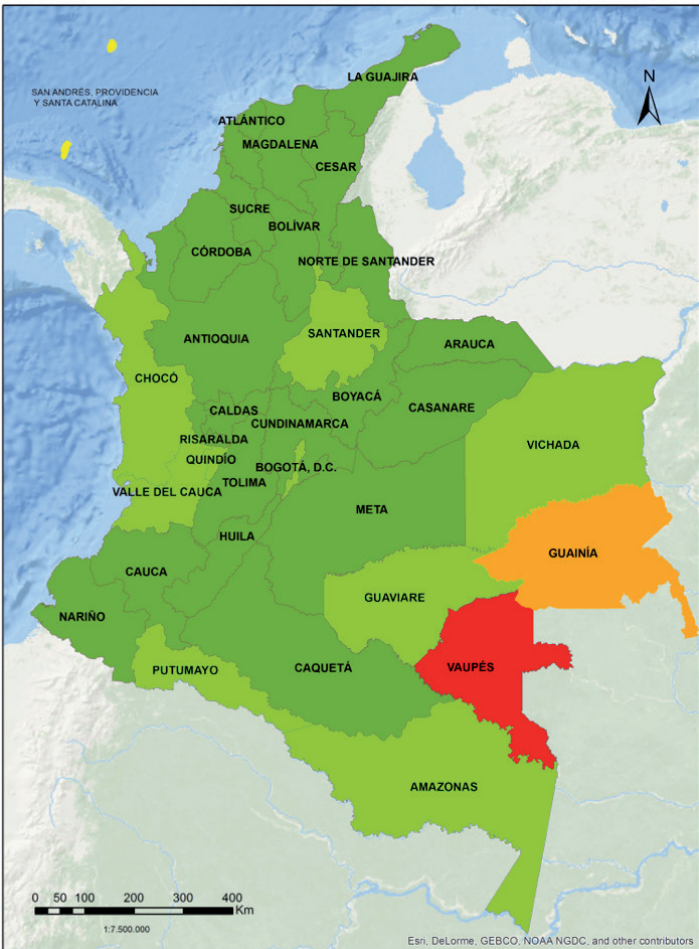
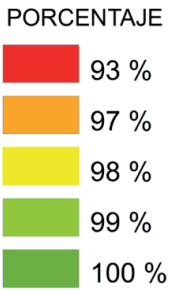


Ejecución 2017 - Presupuesto por concepto de gasto y proyecto de inversión:

PROYECTOS	Aprop. Definitiva	% Comp	% Obli.	Saldo de Aprop.	Reserva	CxP
PRIMERA INFANCIA	4.018.763	99,8 %	99,6 %	8.408	7.320	35.728
PROTECCIÓN	935.922	99,1 %	93,0 %	8.328	56.777	13.145
MODELO INTERVENCIÓN	210.575	99,5 %	97,4 %	1.085	4.403	10.487
NUTRICIÓN	191.081	99,6 %	94,9 %	814	8.980	4.052
CONSTRUCCIÓN	53.673	99,3 %	91,6 %	398	4.135	1.910
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	111.062	99,7 %	98,8 %	345	974	6.870
TECNOLOGÍA	52.254	99,4 %	84,1 %	296	8.007	1.443
SNBF	14.552	98,3 %	90,8 %	243	1.097	942
FAMILIA	108.042	99,8 %	99,1 %	175	760	2.143
COMUNICACIONES	6.960	99,7 %	99,5 %	18	14	47
EVALUACIÓN	4.022	100,0 %	100,0 %	-	-	427
TOTAL, INVERSIÓN	5.706.908	99,6 %	98,0 %	20.110	92.466	77.193
FUNCIONAMIENTO	398.847	98,4 %	98,1 %	6.268	1.404	4.212
TOTAL	6.105.755	99,6 %	98,0 %	26.377	93.870	81.406

Ejecución presupuesto total ICBF 2017 - Nivel regional:

El margen de ejecución presupuestal en las regionales estuvo entre el 93 % y el 99.9 %.



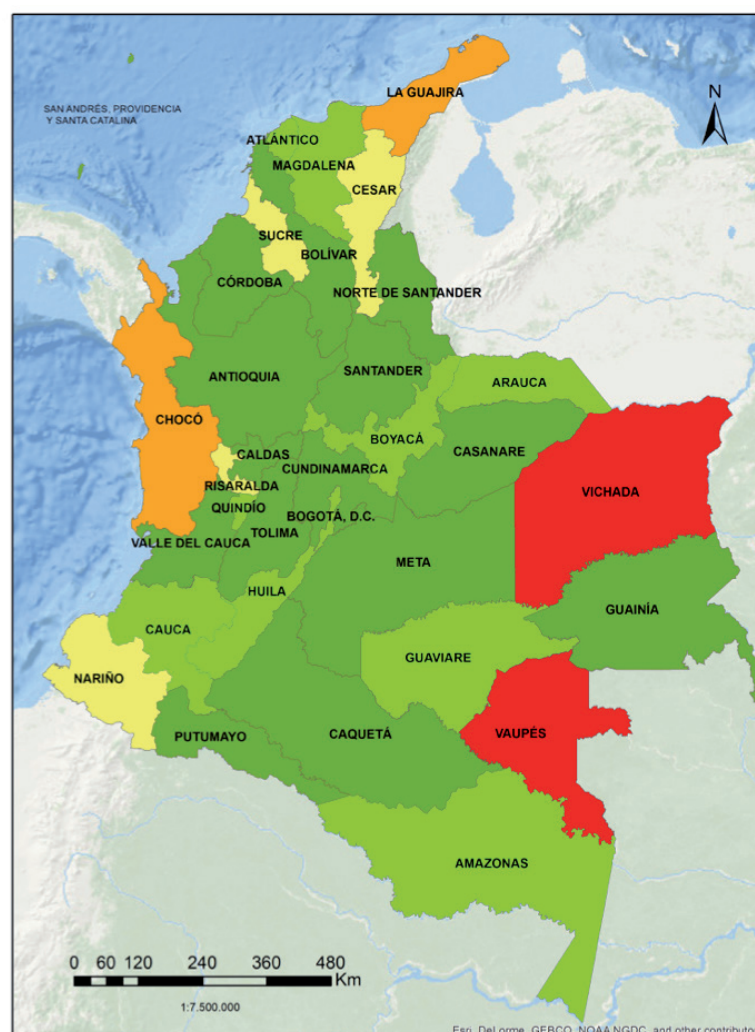
Ranking	REGIONAL	APR. DEFINITIVA	% COMP.	% OBLI.	SALDO DE APROP.	RESERVAS	CxP
1	CÓRDOBA	236.786	99,9%	99,7%	199	545	3.102
2	GUAJIRA	246.375	99,9%	99,6%	247	805	8.118
3	CAQUETÁ	59.230	99,9%	99,5%	69	216	409
4	CUNDINAMARCA	192.723	99,9%	97,9%	283	3.788	5.348
5	BOLÍVAR	275.587	99,8%	99,5%	426	851	5.977
6	CESAR	177.185	99,8%	99,5%	294	603	853
7	TOLIMA	160.791	99,8%	98,7%	274	1.851	1.862
8	MAGDALENA	199.690	99,8%	99,8%	362	9	1.221
9	ARAUCA	42.432	99,8%	99,7%	82	59	289
10	ATLÁNTICO	220.378	99,8%	99,2%	432	1.276	2.661
11	ANTIOQUIA	410.105	99,8%	97,2%	926	10.652	5.678
12	CALDAS	152.006	99,8%	97,7%	347	3.207	991
13	SUCRE	128.921	99,7%	99,7%	329	4	1.719
14	NOR. DE SANTANDER	134.942	99,7%	99,0%	383	1.021	526
15	CAUCA	225.290	99,7%	98,9%	675	1.868	1.186
16	CASANARE	39.907	99,6%	98,9%	159	263	397
17	HUILA	135.216	99,6%	99,0%	549	756	866
18	RISARALDA	89.048	99,6%	97,9%	374	1.469	433
19	META	97.038	99,6%	98,2%	422	1.333	326
20	NARIÑO	205.414	99,5%	98,9%	952	1.349	4.128
21	BOYACÁ	112.458	99,5%	95,8%	534	4.191	1.118
22	SANTANDER	182.051	99,5%	98,4%	933	1.955	718
23	VALLE	381.777	99,4%	96,5%	2.329	10.867	2.726
24	PUTUMAYO	51.094	99,4%	99,4%	325	2	322
25	QUINDÍO	59.848	99,3%	97,2%	392	1.291	1.346
26	BOGOTÁ D.C.	473.842	99,3%	96,8%	3.136	12.190	1.829
27	AMAZONAS	21.068	99,3%	98,2%	143	233	586
28	GUAVIARE	18.025	99,3%	98,9%	124	67	203
29	CHOCÓ	145.178	99,1%	98,8%	1.324	381	2.329
30	VICHADA	10.590	98,9%	98,7%	117	25	622
31	SAN ANDRÉS	11.158	97,7%	95,5%	261	246	85
32	GUAINÍA	7.549	97,0%	96,4%	227	44	283
33	VAUPÉS	9.877	93,1%	90,0%	678	311	91
34	SEDE NACIONAL	1.192.112	99,3%	96,8%	8.007	30.144	23.060
TOTAL		6.105.755 9	9,57%	98,03%	26.377	93.870	81.406

La Regional Córdoba logró la mejor ejecución medida en presupuesto comprometido, mientras que las regionales Guainía y Vaupés fueron las más rezagadas ubicándose por debajo de la media nacional.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
REGIONAL MSyF - CIERRE 2017
SOCIAL**

PORCENTAJE

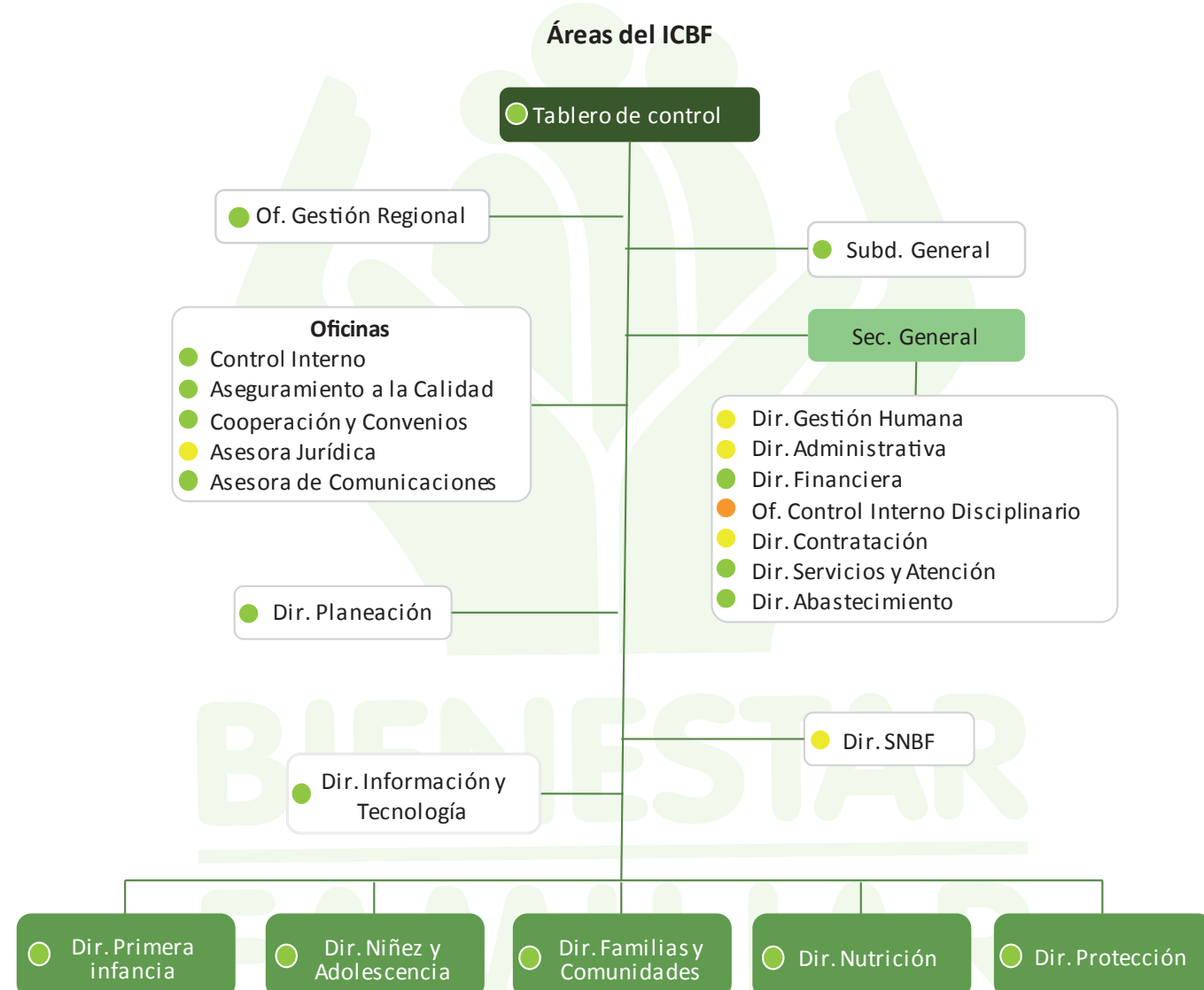
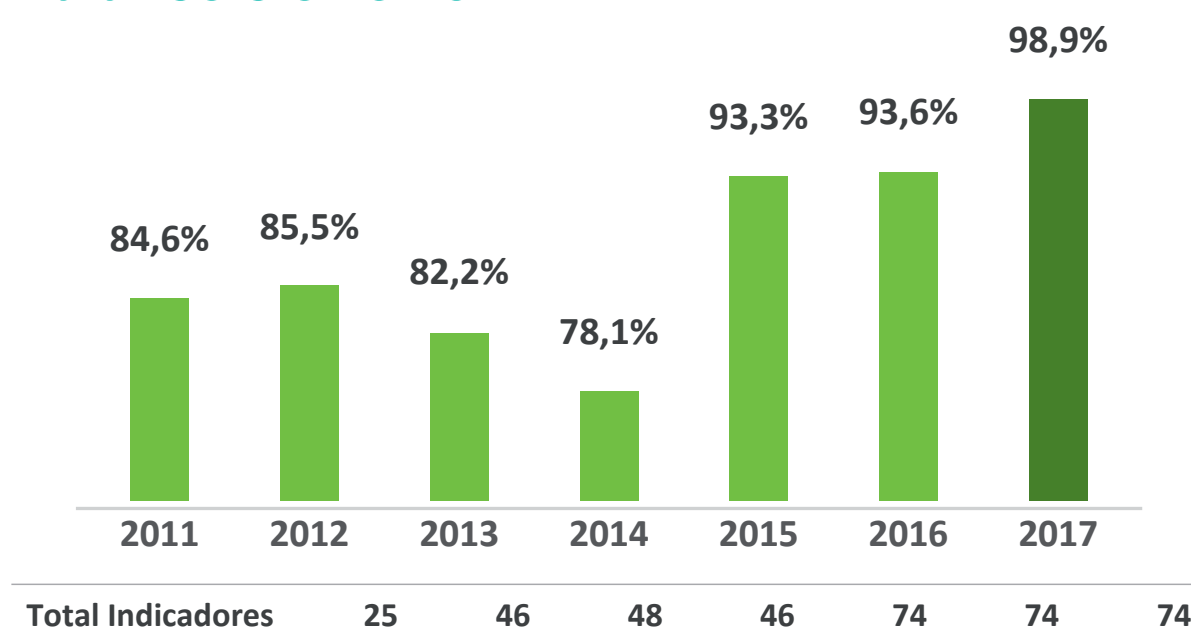
	< 80%
	80,1% - 86,0%
	86,1% - 93,0%
	93,1% - 98,0%
	98,1% - 102,0%



Solo 16 regionales lograron ubicarse por encima de la media nacional.
9 regionales entre el 93 % y el 97 %.
Y 8 regionales por debajo del 92 %.

ICBF AL TABLERO

Balance cierre 2017

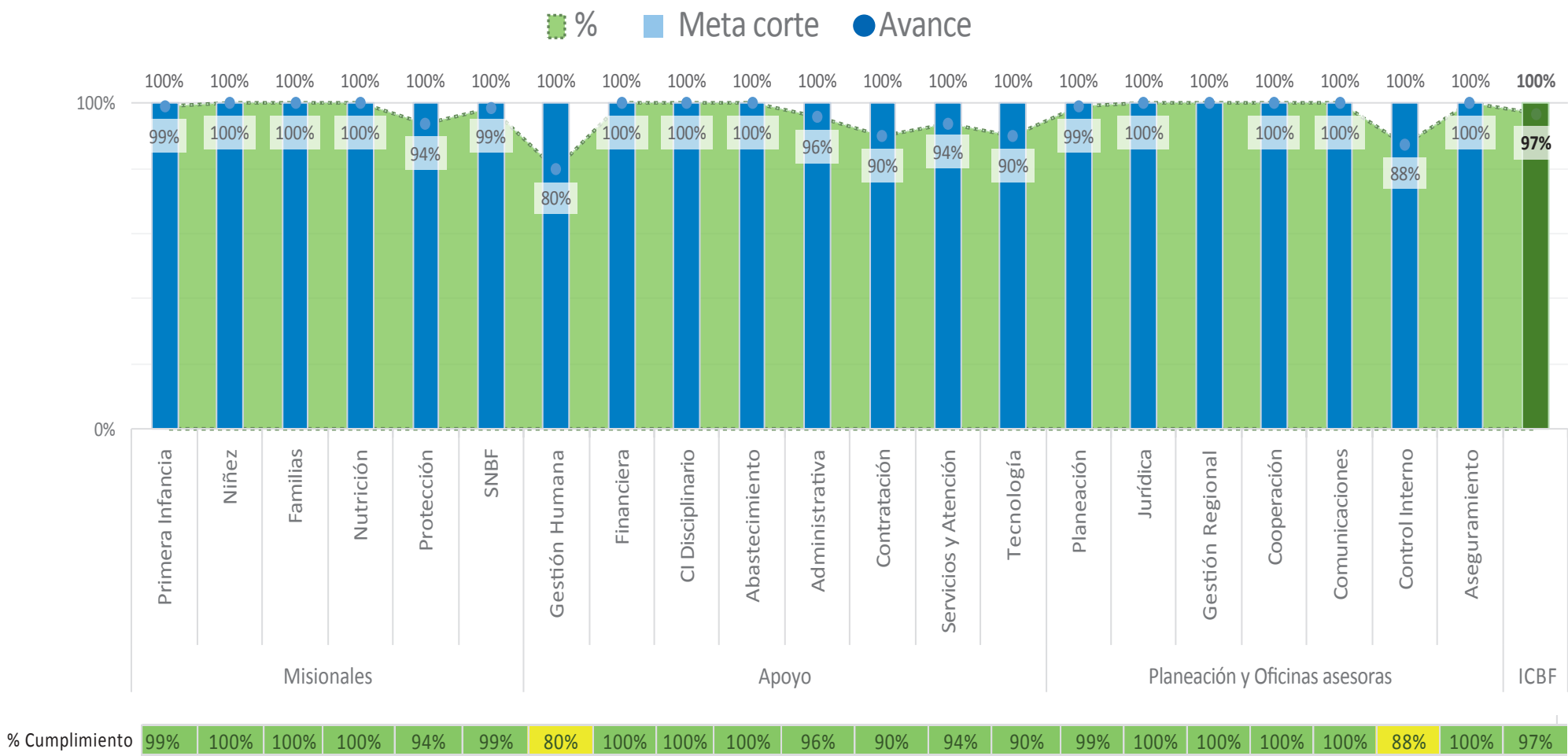


- **90% ≤ x 100% Satisfactorio**
- **80% ≤ x 90% Requiere mejorar**
- **70% ≤ x 80% Atención prioritaria**
- **0% ≤ x 70% Atención inmediata**

Para el cierre del 2017, áreas como Jurídica, Gestión Humana, Administrativa, Contratación y SNBF se ubicaron en el nivel “requiere mejora”.

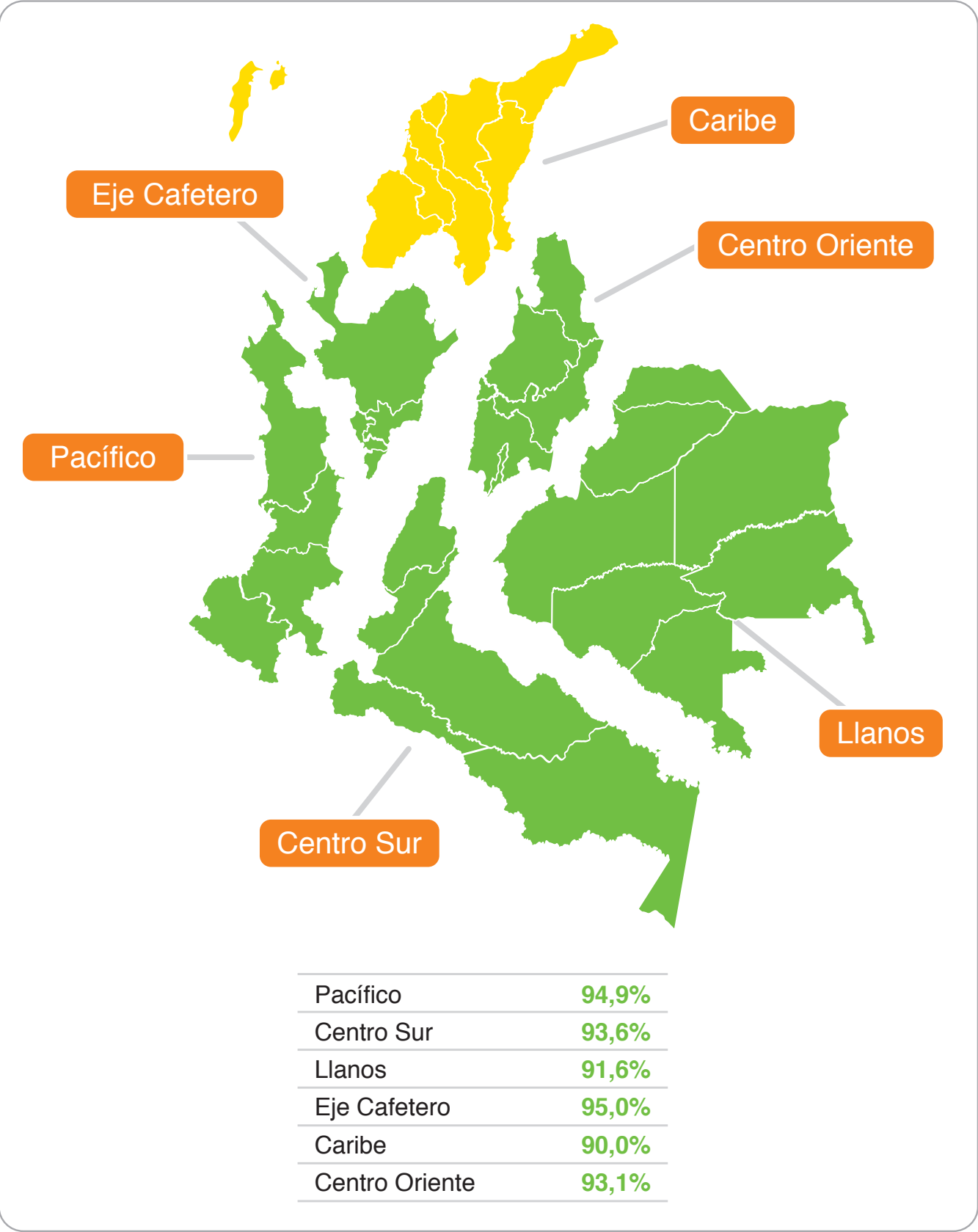
Por su parte, la Oficina de Control Interno Disciplinario se ubicó en el nivel “atención prioritaria”. La invitación, entonces, es mejorar la gestión de indicadores.

Resultados áreas con corte a diciembre (Indicadores de Plan de Acción)

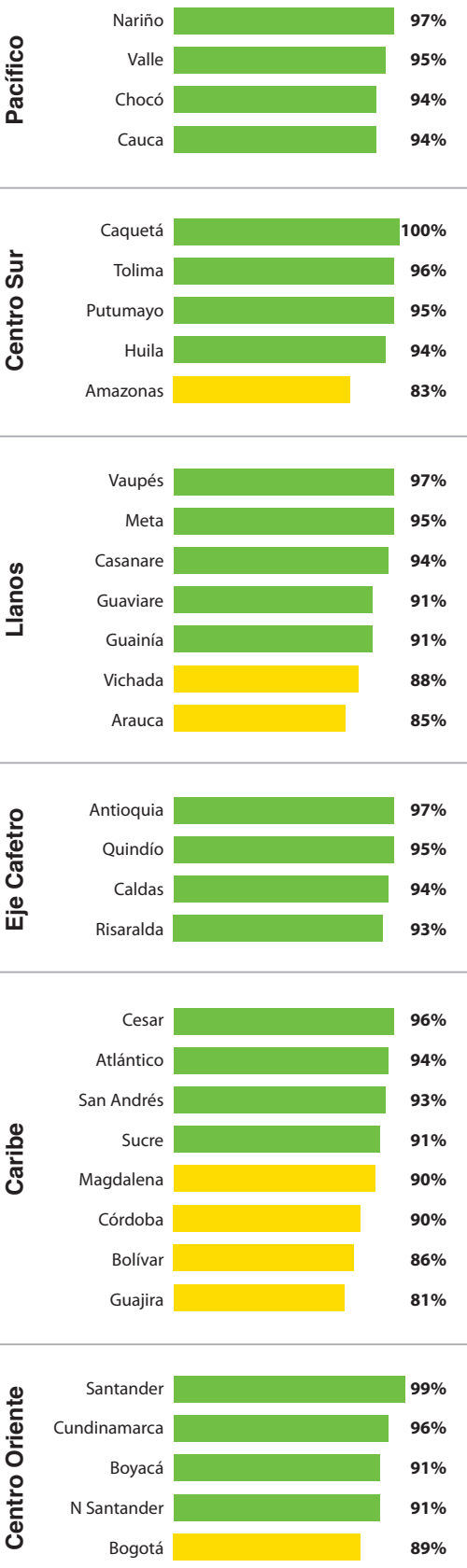


Tanto la Dirección de Gestión Humana como la de Control Interno se ubicaron en “requiere mejora”, con un 80 % y 88 %, respectivamente. Las demás áreas lograron el nivel “satisfactorio”, frente a los indicadores de gestión del Plan de Acción establecidos para el 2017.

Resultados Macrorregiones:



Ranking Regional



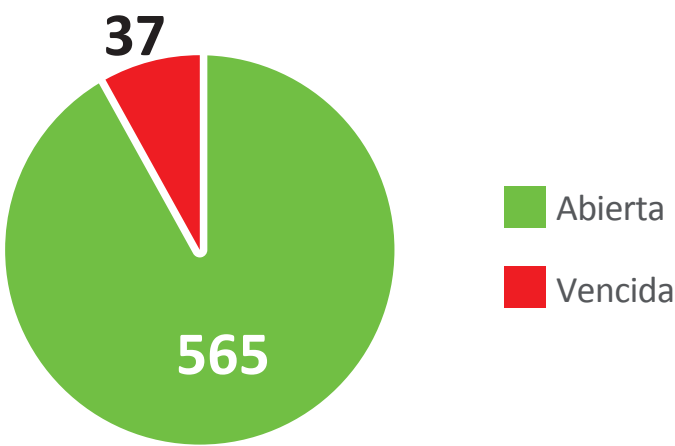
Regionales como Amazonas, Vichada, Arauca, Magdalena, Córdoba, Bolívar, La Guajira y Bogotá D.C. se ubicaron entre el 80 % y el 90%, es decir, requieren mejora.



MEJORA CONTINUA

Acciones correctivas y servicios no conformes:

Estado Acciones Correctivas

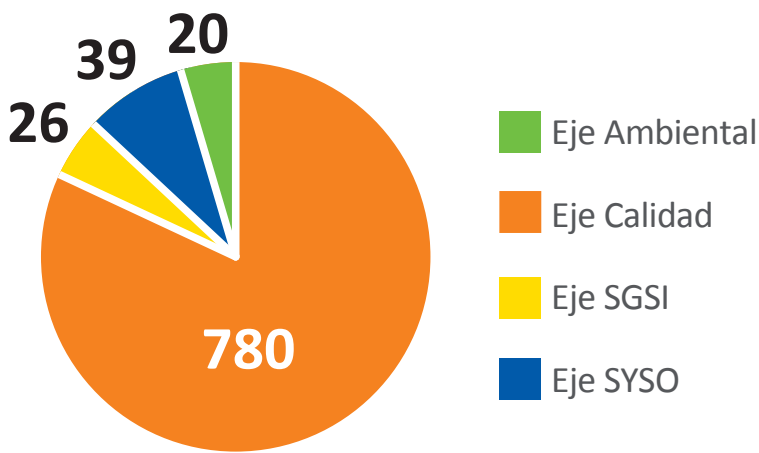


La mayor fuente de acciones correctivas es” auditorías internas SIGE” para los ejes de SGSI (65 %), SGA (45 %) y SGSST (44 %).

Sin gestión: sin plan de acción o solo con análisis de causa, corresponde de las 41 AC al corte (5 %), 6 corresponde a la sede en los procesos de Gestión Humana, Servicios Administrativos y Relación con el Ciudadano.

Durante el segundo semestre del 2017 se cerraron 1.045 AC.

Total Acciones Abiertas por Eje

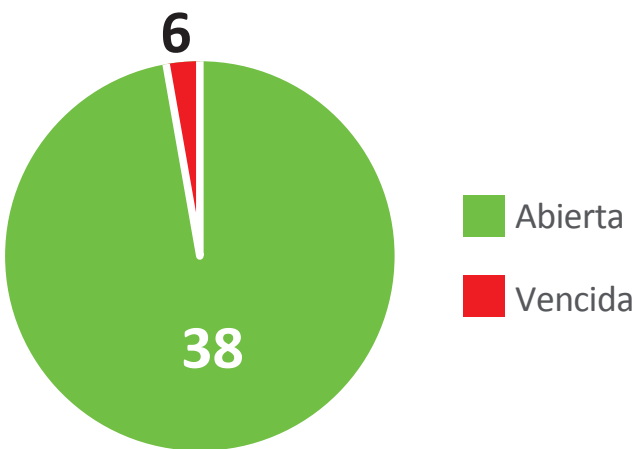


Resultado indicador de acciones correctivas			
dic-17	jun-17	dic-16	jun-16
97,30%	93,60%	95,30%	76%

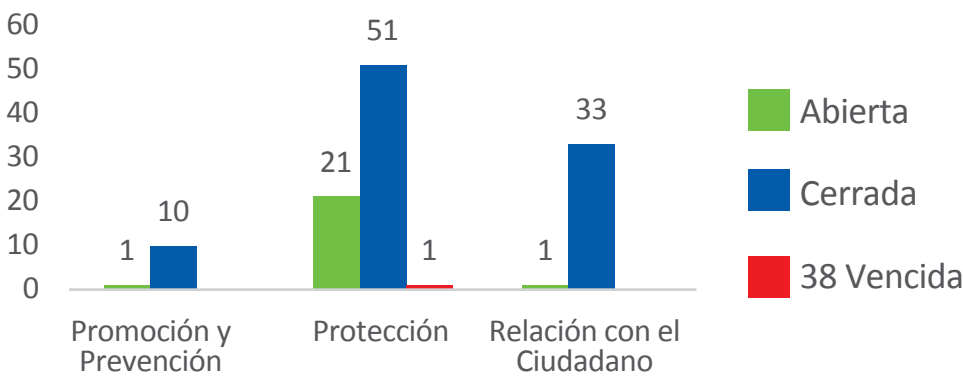
Aspectos a mejorar: fortalecer la redacción de los análisis de causas y planes de acción para contar con acciones eficaces.

Fortalecer la identificación de no conformidades para seguridad y salud en el trabajo y ambiental, diferentes a fuentes de auditorías internas SIGE.

Estado Servicio No Conformes



SNC Abiertos * Proceso



Resultado indicador de acciones correctivas			
dic-17	jun-17	dic-16	jun-16
78%	96,2%	97,90%	95,70%



PARA TENER EN CUENTA:

Auditoría externa ICONTEC

Del 12 al 22 de junio del 2018 se adelantará la auditoría externa al Sistema Integrado de Gestión por parte del Icontec, teniendo en cuenta las versiones 2015 de las normas técnicas ISO 9001 e ISO 14001.

Actualización procedimientos Acciones de mejora

El 16 de febrero del 2018 se publicaron las nuevas versiones de los procedimientos de acciones correctivas y salidas no conformes, en las que se establecen los parámetros y las actividades para identificar y gestionar las no conformidades en el marco del Sistema Integrado de Gestión.

- Se publicó el procedimiento de oportunidades de mejora el 8 de marzo del 2018, en el cual se establecen los lineamientos para la gestión de este tipo de acciones.

Reformulación de proyectos de inversión

En respuesta a lo dispuesto en el Art. 148 de la Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, los proyectos de inversión que hacen parte del PGN deben responder a un presupuesto orientado a resultados. Por ello, desde hace más de un año, el ICBF ha venido trabajando con el DNP en la construcción de un catálogo de productos como insumo para la reformulación de los proyectos de inversión. Desde enero del 2018, y bajo la Metodología de Marco Lógico (MML), se iniciaron mesas de trabajo con cada área del Instituto, en las que se definió la estructura, pasando cada uno por la revisión del DNP y del DPS. En la semana del 12 al 16 de marzo se dio vía libre para el cargue de los proyectos en la Metodología General Ajustada (MGA). El 15 de marzo, el DPS brindó un espacio para despejar dudas y las áreas iniciaron cargue en la herramienta MGA.

Modelo de Gestión del Conocimiento e Innovación

El pasado 28 de febrero del 2018 se dio apertura a la estrategia de Gestión del Conocimiento e Innovación para el presente año, con la que se busca desarrollar dos grandes hitos: uno, respecto a conocimiento por medio de mapas de conocimiento para los 16 procesos de la entidad, y el otro, corresponde a un ejercicio de innovación abierta orientada al programa “Súper Amigos”, de la Dirección de Protección.

Se realizará un sondeo entre los diferentes colaboradores y regionales para elaborar el diagnóstico del programa.

Esperamos contar con la colaboración de todos.

Les estaremos informando...