



EFICIENCIA EN EL GASTO

Seguimiento a la ejecución presupuestal del ICBF corte junio 30 de 2018

Ejecución presupuestal:

Al cierre del primer semestre de 2018, el ICBF ha ejecutado el 64,5% del presupuesto asignado, que asciende a 6.23 billones, quedando por comprometer 2.21 billones, con un avance en funcionamiento del 43,5% y del 77,7% en inversión. Con este nivel de ejecución presupuestal se contrataron los servicios para la atención proyectada de 2.8 millones de niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades; y se espera que con los recursos disponibles se cubra la totalidad de los servicios por lo que resta del año.

Para el caso de las obligaciones que representan las autorizaciones de pago, y es el indicador de seguimiento del alto gobierno, el nivel de ejecución es del 46,5%



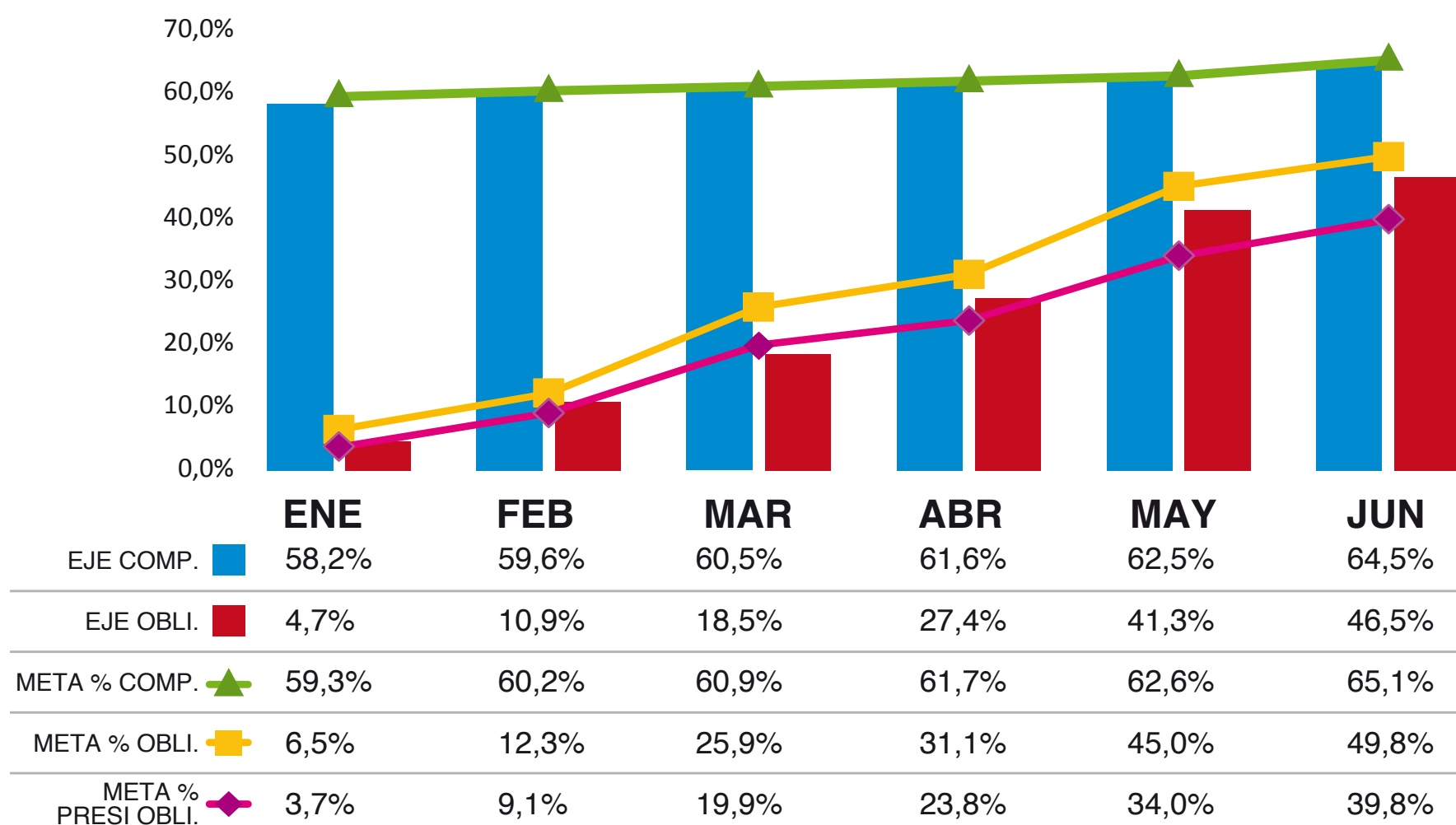
RUBRO	APR. VIGENTE	COMP.	% COMP	POR COMP.	OBLI.	% OBLI.	POR OBLI.
FUNCIONAMIENTO	594.662	258.384	43,5%	336.279	240.715	40,5%	353.948
INVERSIÓN	5.634.846	3.758.010	66,7%	1.876.835	2.655.815	47,1%	2.979.031
TOTAL	6.229.508	4.016.394	64,5%	2.213.114	2.896.530	46,5%	3.332.978

Cifras en millones \$

Comportamiento de la ejecución frente a la meta de compromisos y obligaciones:

A 30 de junio del 2018, el nivel de obligaciones superó ampliamente la meta planteada con Presidencia de la República. sin embargo, frente a la meta interna no se logró alcanzar su cumplimiento. En lo que respecta a compromisos la ejecución se está cumpliendo con la meta propuesta.

Se requiere mayor esfuerzo de las Direcciones Regionales y en la Sede Nacional para mejorar los niveles de cumplimiento.



Comportamiento de la ejecución presupuestal por proyecto de inversión

PROYECTOS	Aprop. Definitiva	% Comp	% Obli.	Saldo de Aprop.	Saldo por Obli.
Familia	108.216	99,3%	57,1%	742	46.425
Nutrición	191.381	99,0%	45,6%	1.921	104.095
Niñez y adolescencia	111.340	95,2%	48,7%	5.333	57.125
Modelo intervención	220.000	82,3%	41,1%	39.045	129.578
Construcción	53.883	81,1%	69,6%	10.170	16.402
SNBF	14.679	80,3%	36,4%	2.890	9.338
Tecnología	56.000	69,8%	36,4%	16.893	35.613
Comunicaciones	10.000	69,3%	14,4%	3.069	8.560
Protección	905.810	63,9%	41,2%	327.160	532.643
Primera infancia	3.958.038	62,9%	48,6%	1.467.033	2.035.253
Evaluación	5.500	53,1%	27,3%	2.580	3.999
Total, inversión	5.634.846	66,7%	47,1%	1.876.835	2.979.031
Funcionamiento	594.662	43,5%	40,5%	336.279	353.948
Total	6.229.508	64,5%	46,5%	2.213.114	3.332.978

Cifras en millones \$

Para el caso de la ejecución presupuestal vista desde los proyectos de inversión, se encuentra que el proyecto de familias y comunidades con un 99,3%, seguido por nutrición con un 99% y niñez y adolescencia con un 95,2% de compromisos.

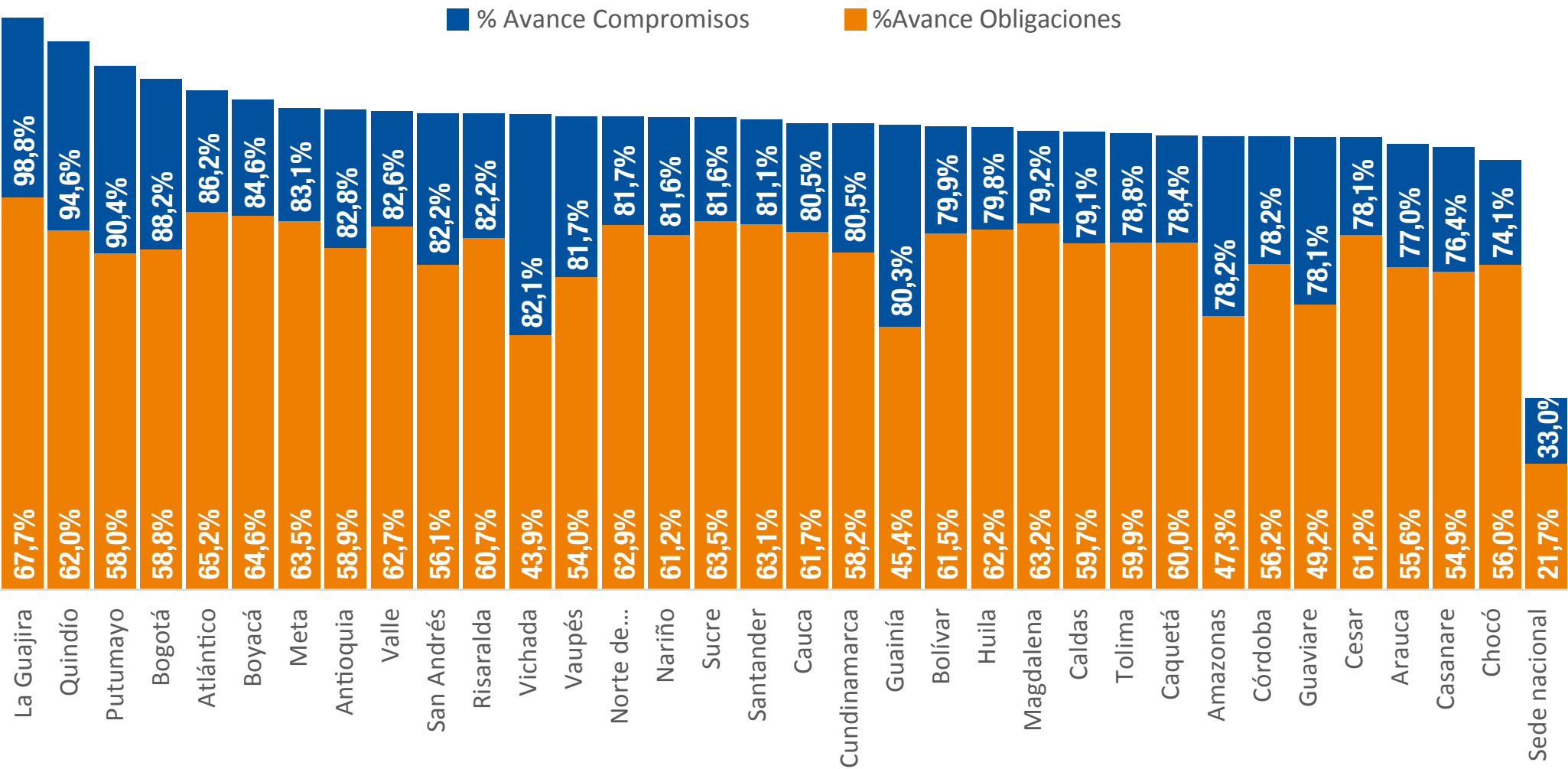
Para el caso de las obligaciones, los proyectos de construcción, familias y comunidades seguido por niñez y adolescencia han registrado obligaciones por 69,6%, 57,1% y 48,7% respectivamente. Los proyectos más rezagados frente a las obligaciones corresponden a comunicaciones con un 14,4%, evaluación con un 27,3%, y tecnología y SNBF con un 36,4% cada uno.

Ranking regional

Corte a 30 de junio del 2018

A nivel regional, La Guajira lidera el nivel de ejecución de compromisos con un 98,8% y con el 67,7% en obligaciones. Las regionales de Quindío, Putumayo, Bogotá D.C y Atlántico reflejan niveles de ejecución superiores al 85%.

Mientras que las regionales como Chocó, Casanare, Arauca y Cesar presentan un cumplimiento de compromisos por debajo del 78%. Así pues, es importante establecer alertas y acciones de mejora que ayuden al cumplimiento de las metas establecidas, tanto en compromisos como en obligaciones.

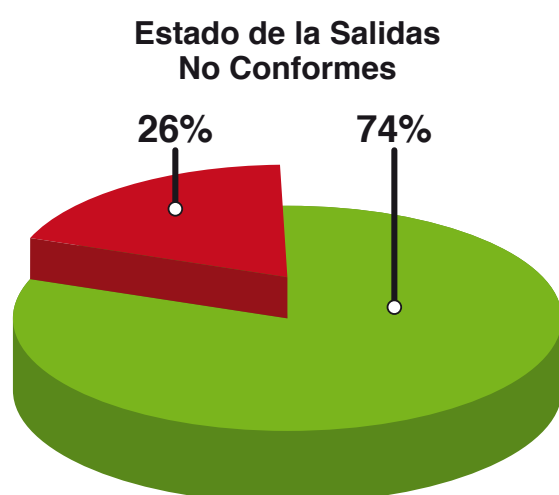




MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL

Acciones Correctivas

Durante el primer semestre de 2018 se generaron 1122 Acciones Correctivas, de las cuales se han cerrado 144, 830 se encuentran en gestión y 78 sin gestión, reflejando una buena gestión de parte de las regionales, exceptuando a las regionales Arauca y Guainía en las cuales debe fortalecerse la gestión de este tipo de acciones en procura de la mejora continua de nuestro Sistema Integrado de Gestión.



Salidas no conformes

A 30 de junio de 2018 se han generado 173 Salidas No Conformes y para el segundo corte del indicador se encuentran abiertas 23, vencidas 8 y se han cerrado 129 dando como resultado un 93% en promedio para la calificación de este indicador, de igual manera, es importante fortalecer la identificación y gestión de este tipo de acciones de mejora de manera que se mejore la prestación del servicio prestado por el ICBF.



Para tener en cuenta

Modelo de Gestión del Conocimiento e Innovador

El pasado 21 de junio se realizó el lanzamiento de la Red de Innovación ICBF en la sala de videoconferencia de la sede de la Dirección General, donde se logró la conexión con las 33 regionales y se contó con la participación de diferentes colaboradores de la sede.

Se invitó a todos los colaboradores a que hicieran parte de esta red por medio de Yammer.

“Trabajar en red es tejer conversaciones de seres humanos (entrelazar lenguaje y emociones desde la seducción)”

[Clic aquí](#)

Reformulación de Proyectos de Inversión

Durante el mes de junio del año en curso, los proyectos de inversión fueron registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional – BPIN mediante la plataforma Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas – SUIFP, de los once (11) proyectos de inversión actuales y una vez culminado el proceso de reformulación quedan en firme en total nueve (9) proyectos de inversión a partir del 2019 con un horizonte de tiempo hasta el 2022. Una vez culminado el proceso de reformulación, se espera para el mes de julio iniciar el proceso de homologación del catálogo de gastos impartido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP.

Empalme Gobierno Entrante

En las últimas semanas se consolidaron los siguientes informes solicitados por el Gobierno entrante (i) “Iniciativas de Transición Presidencial”, que sirve como punto de partida para estimar los recursos necesarios para la ejecución de las iniciativas priorizadas por la nueva gestión. El documento incluye la aspiración, metas e iniciativas de la gestión saliente, así como el entendimiento del presupuesto y composición del personal actual. (ii) La Guía de empalme que da cuenta de la: Gestión, Inversión. Estado de la Contratación Composición del equipo de Trabajo, Mesas de Trabajo en las que participa el Instituto; Políticas Públicas que lidera; al igual que los logros del cuatrienio y retos para el próximo gobierno 2018-2022. (iii) El Diagnostico sectorial, da cuenta del Estado Actual del Sector y la Entidad; los Principales Retos y Recomendaciones para la nueva administración.

Participación del ICBF en el informe de Rendición de Cuentas por la Paz

El ICBF desarrolla acciones que aportan a la construcción de Paz en Colombia.

Invitamos a todos los colaboradores del ICBF a consultar el primer informe de Rendición de Cuentas Construcción de Paz (noviembre 2016 – mayo 2018)

