 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO INTEGRAL A LA EJECUCION PRESUPUESTAL	P7.DE	17/01/2019
		Versión 3	Página 1 de 4

1. **OBJETIVO:** Establecer las actividades para realizar el seguimiento integral a la ejecución presupuestal de las regionales y Sede Nacional del ICBF, para evaluar el nivel de ejecución registrado por el avance en Compromisos y Obligaciones con respecto a las metas del acuerdo de desempeño institucional basado en la programación que realizan los gerentes de recurso en el Plan Anual de Compras y Contrataciones – PACCO, con el propósito de generar alertas y acciones, para mejorar la ejecución presupuestal.
2. **ALCANCE:** El proceso inicia con los reportes iniciales de programación en los sistemas SIM - Metas sociales y financieras, PACCO y Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación sobre ejecución presupuestal agregada y termina con las decisiones a que haya lugar por parte de la Alta Dirección para la optimizar la ejecución presupuestal. Aplica a nivel de la Sede de la Dirección General y Nivel Regional.
3. **POLÍTICAS DE OPERACIÓN:**
 - 3.1. El seguimiento presupuestal se realiza a nivel nacional y regional a través de los aplicativos y herramientas dispuestas para ello como oficiales dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
 - 3.2. Las entradas de este procedimiento son tres: Directrices de ejecución presupuestal definidos en la circular de seguimiento a la ejecución presupuestal en cada vigencia en la cual se definen las metas de ejecución presupuestal. Los reportes de SIIF periódicos de los resultados de la ejecución presupuestal y los resultados del Módulo de Análisis y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - ASP del Nuevo Modelo Financiero
4. **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:**

No	Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro
		Inicio		
1	Revisar actividades previas	Revisar actividades de los Procedimiento: "P4.DE. PROGRAMACION DE METAS SOCIALES Y FINANCIERAS – DIRECCION GENERAL- NIVEL NACIONAL, REGIONAL, ZONAL", P3.GF "Procedimiento Ejecución y Control del Presupuesto" y P7.GF "Procedimiento Desagregación y Asignación Inicial del Presupuesto de Gastos"	Profesional de la subdirección de programación (ejecutor principal) Profesional del Grupo de Presupuesto de la Dirección Financiera	Resoluciones de Desagregación y Asignación Inicial del Presupuesto Solicitudes de Traslado Presupuestal Resoluciones de Traslado Presupuestal
2	Elaborar la Circular de Directrices de Ejecución Presupuestal a Nivel Nacional y Regional	Se realiza reunión con las Direcciones de Financiera, de Abastecimiento, de Planeación y Gestión de Control y la Oficina de Gestión Regional para plantear las directrices y estrategias que orientaran a los gerentes de recursos y directores regionales para alcanzar los objetivos de Ejecución de Compromisos y Obligaciones planteados por la Alta Dirección para la vigencia actual.	Profesional de la Subdirección de Programación (ejecutor principal) Profesional del Grupo de Presupuesto de la Dirección Financiera	Circular

P.C.: Punto de Control

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO INTEGRAL A LA
EJECUCION PRESUPUESTAL

P7.DE

17/01/2019

Versión 3

Página 2 de 4

3 P.C	Elaborar las metas de ejecución de compromisos y obligaciones de los Gerentes de Recursos y a Nivel Regional	De acuerdo con lo planteado en la Circular de Directrices de ejecución presupuestal, se estructuran las metas de ejecución de compromisos y obligaciones mensualizadas y acumuladas en términos porcentuales para cada Dirección Gerente de Recurso y Direcciones Regionales de los recursos apropiados en la vigencia actual. Para estructurar las metas se utiliza como insumo la programación del Plan Anual de Adquisiciones y la programación que realizaron las áreas y las regionales sobre los rubros y recursos no programables.	Profesional de la subdirección de programación	Documento en Excel
4.	Entregar al Grupo de Planeación y Seguimiento Financiero y de Gestión de la Dirección Financiera las metas para la actualizar el SIMEI	Se formalizan y aprueban las metas de cada gerente de recurso y cada regional en el comité de seguimiento a la ejecución presupuestal y se entregan dichas metas a la Dirección Financiera para iniciar con el seguimiento en el Tablero de Control en el sistema SIMEI.	Profesional de la subdirección de programación	Correo electrónico
5.	Cargar la información en el Módulo de Análisis y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - ASP del Nuevo Modelo Financiero	Cargar la información en el Módulo de Análisis y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - ASP del Nuevo Modelo Financiero, conforme se describe en el documento P3.GF "Procedimiento Ejecución y Control del Presupuesto".	Profesional del Grupo de Presupuesto de la Dirección Financiera	Registros en el Módulo de Análisis y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - ASP del Nuevo Modelo Financiero
6.	Generar y comunicar las alertas frente a la ejecución presupuestal de las regionales y Sede Nacional	Con base en el análisis cualitativo realizado por la Oficina Gestión Regional (OGR) a las actas generadas en el Módulo de Análisis y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, se escalarán a cada Gerente de Recurso las situaciones que ameriten su intervención.	Profesional OGR	Correo electrónico
7.	Programar y realizar videoconferencias con las macro regiones	Se realizan videoconferencias por macro regionales con la presentación de la evaluación de los cumplimientos de la ejecución frente a las metas por cada Regional.	Profesional de la Subdirección de programación	Formato Listado de Asistencia/ Formato Acta de Reunión/ Presentación
8.	Programar y participar en el Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de la Dirección General	De acuerdo con las metas planteadas para cada Gerente de Recurso se realiza los análisis correspondientes del nivel de cumplimiento de estas y se realiza una presentación de la evaluación de dicho análisis para ser	Profesional de la Subdirección de programación	Formato Acta de Reunión/ Formato Listado de Asistencia (si aplica)

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO INTEGRAL A LA
EJECUCION PRESUPUESTAL

P7.DE

17/01/2019

Versión 3

Página 3 de 4

		presentada en el Comité de Ejecución presupuestal mínimo una vez al mes.		
9.	Tomar decisiones frente a liberación de recursos con base en el seguimiento presentado en los tableros de ejecución presupuestal.	De acuerdo con el avance al seguimiento realizado a las metas de ejecución presupuestal de Compromisos y Obligaciones en los diferentes escenarios (Comité de Seguimiento a la Ejecución, Comités Directivos y Video Conferencias con Direcciones Regionales), se evalúa el nivel de cumplimiento y se toman decisiones en el comité de seguimiento para redistribución de recursos o para la liberación e incorporación en los decretos de reducción presupuestal si hubiere.	Comité Directivo	Formato Acta de Reunión/ Formato Listado de Asistencia (si aplica)
10.	Adelantar las gestiones para la redistribución de recursos en los aplicativos respectivos	Vincularse al procedimiento "P3-GF - Ejecución y Control de Presupuesto V1 - y " Procedimiento Solicitud Control y Registro de Modificaciones Presupuestales a las Metas Sociales y Financieras	Profesional de la subdirección de programación	Módulo de Análisis y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - ASP del Nuevo Modelo Financiero Módulo de Metas Sociales y Financieras del Sistema de Información Misional - SIM.


5. RESULTADO FINAL:

Presupuesto reasignado a las regionales y responsables, para mejorar el nivel de ejecución presupuestal del Instituto lo cual queda registrado dentro del Módulo de Análisis y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - ASP del Nuevo Modelo Financiero y Modulo de Metas Sociales y Financieras del Sistema de Información Misional - SIM.

6. DEFINICIONES:

- **Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación:** Es un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación y de brindar información oportuna y confiable.
- **PACCO:** Es una herramienta gerencial de planificación y programación de las adquisiciones del ICBF que contribuye de manera efectiva en la correcta y oportuna ejecución de los recursos. El nombre de la herramienta está dado por las siglas Plan Anual Compras y Contratación.
- **ITEM PACCO:** Plan de compras por cada necesidad que debe contener el listado de cada contrato a generar.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO INTEGRAL A LA EJECUCION PRESUPUESTAL	P7.DE	17/01/2019
		Versión 3	Página 4 de 4

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Resolución No.069 de 2011, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Decreto No.1068 de 2015, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Resolución No.0001 de 2016, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Ley por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para cada vigencia fiscal, Congreso de la República.
- Decreto por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para cada vigencia fiscal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

8. RELACIÓN DE FORMATOS: Relacionar los formatos que son utilizados en la ejecución de las actividades.

CODIGO	NOMBRE DEL FORMATO
F9.P1.MI	Formato Acta de Reunión
F8.P1.MI	Formato Listado de Asistencia

9. ANEXOS:

No aplica

10. CONTROL DE CAMBIOS:

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
21/12/2016	V1	Se actualizaron las actividades, producto y definiciones establecidas en el procedimiento "P7.DE- PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO INTEGRAL A LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN REGIONALES Y EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL V1" de acuerdo con las actividades y aplicativos que actualmente aplican para el análisis y seguimiento integral de la ejecución presupuestal.
05/05/2017	V2	Se ajustan las actividades del procedimiento con el fin de mejorar la interacción de procesos, en relación con el modelo de operación por procesos y los cambios en la operación de la Subdirección de Programación

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!