



Hacienda



Departamento Nacional
de Planeación - **DNP**

Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Departamento Nacional de Planeación

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2025- REUNIONES GAT Y CS

1. Sector

2.INCI

3.INSOR

4.MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD

5.ICBF

Sector Igualdad y Equidad



Ingresos



1. Ingresos

Millones de pesos		MGMP 2025-2028					
Entidad	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Var % 24/25
INSOR	1.330,22	230,00	230,00	236,90	244,00	251,30	0,00%
INCI	1.378,00	1.935,00	1.784,00	1.339,00	1.180,00	600,00	-7,80%
ICBF	3.947.998,69	4.531.893,83	4.456.989,68	4.590.699,38	4.728.420,36	4.870.272,97	-1,65%
MIE	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL SECTOR	3.950.706,91	4.534.058,83	4.459.003,68	4.592.275,28	4.729.844,36	4.871.124,27	-2,36%

1. Ingresos

Ingresos	2024	2025	2026	2027	2028	Var% 25/24	Var% 26/25	Var% 27/26	Var% 28/27
I. Ingresos Corrientes	8.900,02	71.892,07	74.502,01	76.707,67	78.499,50	707,77%	3,63%	2,96%	2,34%
Ingresos tributarios	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Impuestos directos *	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Impuestos indirectos **	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ingresos no tributarios	8.170,02	71.150,59	73.285,11	75.483,66	77.748,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribuciones	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tasas y derechos administrativos	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Multas sanciones e intereses de mora	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Derechos económicos por uso de recursos naturales	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
venta de bienes y servicios	730,00	741,48	1.216,90	1.224,01	751,33	2,30%	91,60%	0,00%	-48,98%
Transferencias corrientes	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
II. Recursos de Capital	619.409,35	267.448,54	274.347,20	282.407,92	290.774,15	-11,34%	-71,79%	-44,28%	-50,00%
Disposición de activos	337,00	1.904,46	1.961,59	2.020,44	2.081,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Excedentes financieros	525.861,35	204.476,51	209.486,02	215.600,89	221.962,92	-11,34%	-71,79%	-44,28%	-50,00%
Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	253,00	63,00	64,89	66,84	68,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Traslados fondos DGCPTN	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rendimientos financieros	74.895,00	42.474,98	43.749,23	45.061,70	46.413,55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Recursos del crédito interno	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Recursos del crédito externo	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferencias de capital	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Recuperación de cartera - préstamos	1,00	0,44	0,45	0,47	0,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Recursos del balance	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diferencial cambiario	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Recursos de terceros en consignación	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reintegros y otros recursos no apropiados	18.062,00	18.529,15	19.085,02	19.657,57	20.247,30	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Otros recursos de capital	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
III. Contribuciones Parafiscales	3.885.387,13	4.097.063,02	4.219.974,91	4.346.574,16	4.476.971,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IV. Nación	20.492,78	22.768,05	23.451,09	24.154,62	24.879,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fondos Especiales CSF	20.492,78	22.768,05	23.451,09	24.154,62	24.879,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fondo Especial SSF	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Crédito externo	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Otros	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Ingresos por año	4.534.189,28	4.459.171,68	4.592.275,21	4.729.844,36	4.871.124,29	-2%	3%	3%	3%

Solicitudes MGMP 2025-2028 y vigencias futuras



1. Solicitud Sector MGMP 2025 - 2028

Proyecciones

Millones de pesos		MGMP 2025-2028							
GASTO	2024*	2025	2026	2027	2028	Var % 25/24	Var % 26/25	Var % 27/26	Var % 28/27
Funcionamiento	2.482.432	6.779.563	6.994.194	7.215.623	7.444.067	173%	3%	3%	3%
Servicio de la deuda - Aportes al fondo de contingencias	11.076	50.537	52.053	53.615	55.223	356%	3%	3%	3%
Inversión	10.197.484	18.847.046	19.412.457	19.994.831	20.594.676	85%	3%	3%	3%
Total Solicitud MGMP 2025-2028	12.690.992	25.677.146	26.458.704	27.264.069	28.093.967	102%	3%	3%	3%
MGMP VIGENTE 2024-2027	10.956.000	12.404.000	12.432.000	12.115.000	-	13%	0%	-3%	-100%
DIFERENCIA	- 1.734.991,82	- 13.273.145,66	- 14.026.704,26	- 15.149.069,33	- 28.093.966,79	665%	6%	8%	85%

2. Vigencias Futuras MGMP 2025 - 2028

Incluir las Vigencias Futuras autorizadas

Vigencias Futuras	2025	2026	2027	2028
Funcionamiento	-	-	-	-
Inversión	202.247,00	211.850,00	220.590,00	-
Proyecto 5-CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA POBLACIÓN COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL Código BPIN 2018011000627	202.247,00	211.850,00	220.590,00	-
Total Vigencias Futuras 2025-2028	202.247,00	211.850,00	220.590,00	-

Solicitudes MGMP 2025-2028

Funcionamiento

1. Solicitud MGMP Funcionamiento

Proyecciones

Millones de pesos			MGMP 2025-2028							
Funcionamiento	2024*	2024**	2025	2026	2027	2028	Var%	Var%	Var%	Var%
							25/24	26/25	27/26	28/27
Gastos de personal	915.407,94	1.011.655,13	1.089.368,11	1.122.244,11	1.156.112,64	1.191.003,65	11%	8%	3%	3%
Adquisición de Bienes y servicios	61.734,59	123.859,62	159.584,54	164.459,10	169.482,67	174.659,82	101%	29%	3%	3%
Transferencias corrientes	1.477.375,87	1.319.821,87	5.499.492,06	5.675.433,98	5.857.004,79	6.044.384,57	-11%	317%	3%	3%
Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Gastos de comercialización y producción	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Adquisición de activos financieros	79,73	79,73	84,51	87,05	89,66	92,35	0%	6%	3%	3%
Disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	27.833,39	27.833,39	30.995,63	31.930,55	32.893,68	33.885,88	0%	11%	3%	3%
Total Funcionamiento	2.482.431,54	2.483.249,74	6.779.524,85	6.994.154,79	7.215.583,44	7.444.026,27	0%	173%	3%	3%
Servicio de la Deuda	-	-	36.714,51	37.815,94	38.950,42	40.118,94	0%	0%	3%	3%
Total Funcionamiento + Servicio de la Deuda	2.482.431,54	2.483.249,74	6.816.239,36	7.031.970,73	7.254.533,86	7.484.145,21	0%	174%	3%	3%

1. Solicitud MGMP Funcionamiento

Resumen y Justificación de Requerimientos Adicionales en Funcionamiento (con respecto a 2024). Si es necesario adjunte anexo explicativo.

INCI (1%)

Modernización de infraestructura.

INSOR (20%)

Concurso de méritos.

ICBF (58%)

Financiación de los costos estimados correspondiente a la planta de personal total de 8.856 cargos

Formalización de 6.413 personas contratadas por prestación de servicios

Ministerio de Igualdad y Equidad (301%)

Consolidación del 100% del funcionamiento del Ministerio y provisión total de bienes y servicios necesarios para la operación

Fondo para la superación de Brechas: Implementación de los programas misionales y los respectivos proyectos orientados a las poblaciones y sujetos de especial protección constitucional en los territorios marginados y excluidos

Solicitudes MGMP 2025-2028

Inversión

2. Solicitud MGMP Inversión

Proyecciones

ENTIDAD	2024*		2025		2026		2027		2028	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios
INCI	1.780,00	1.735,32	2.878,04	1.510,80	2.391,80	1.338,94	2.463,56	1.379,11	2.537,47	1.420,48
INSOR	7.560,64	230,00	9.471,67	230,00	9.755,82	236,90	10.048,49	244,01	10.349,95	251,33
ICBF	6.321.058,10	3.465.350,30	15.032.259,07	3.281.134,25	15.483.226,85	3.379.568,28	15.947.723,65	3.480.955,33	16.426.155,36	3.585.383,99
MIE	400.000,00	-	519.792,00	-	535.385,76	-	551.447,33	-	567.990,75	-
Total Solicitado	6.730.398,74	3.467.315,62	15.564.400,78	3.282.875,06	16.030.760,23	3.381.144,12	16.511.683,04	3.482.578,44	17.007.033,53	3.587.055,80

2. Solicitud MGMP Inversión

Proyecciones

INCI (62%)

- Adquisición Impresora de braille.
- Investigación sobre la población con discapacidad visual, sostenibilidad y sustentabilidad, a nivel económico, social y político.

INSOR (25%)

- Implementación de estrategias en entornos priorizados, Salud, Educación, Empleo y Accesibilidad.
- Estrategia para promover el acceso a la información de la población sorda.

ICBF (87%)

- Ampliación de cobertura en Unidades de Recuperación Nutricional Comunitarias (intramural) pasando de 600 a 1200 usuarios.
- Ampliación de cobertura en las diferentes modalidades de atención de Primera Infancia.
- Formalización laboral de 12.347 madres y padres comunitarios.

Ministerio de Igualdad y Equidad (30%)

- Dar continuidad a la operación de los proyectos de inversión de; Sistemas Agua No Convencional, Programa Nacional de Cuidado, Diversidad en Dignidad y Tejiendo comunidad para las personas con discapacidad.

INCI



Ingresos



SECTOR IGUALDAD Y EQUIDAD

1. Ingresos

Entidad	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Var % 24/25
TOTAL INGRESOS INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	1378	1935	1784	1339	1180	600	-8%
TOTAL INGRESOS ENTIDAD 2							
TOTAL INGRESOS ENTIDAD 3							
TOTAL INGRESOS ENTIDAD 4							
Total Ingresos Sector							

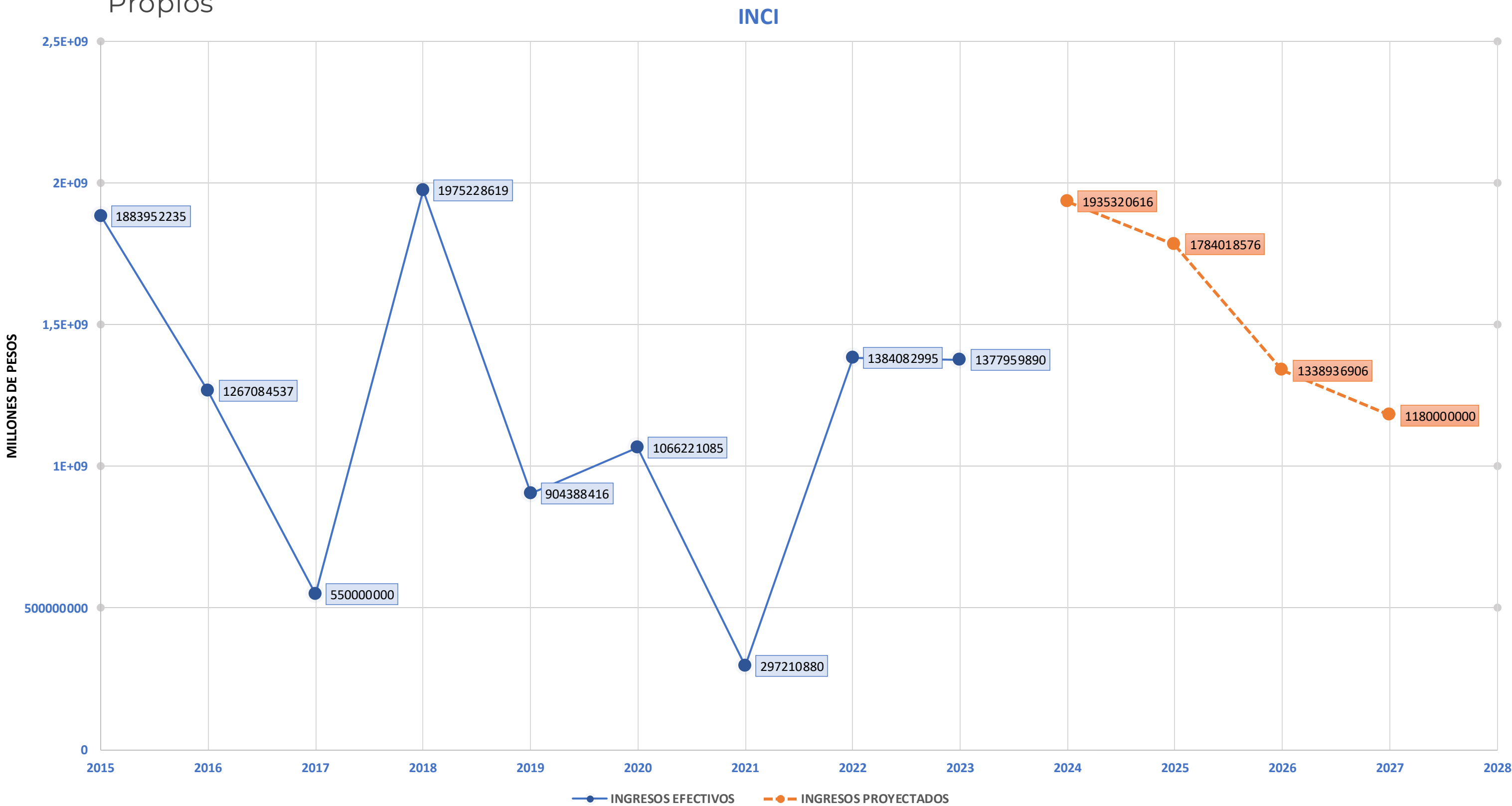
1. Ingresos

	MGMP 2024-2027								
Ingresos	2024	2025	2026	2027	2028	Var% 25 / 24	Var% 26 / 25	Var% 27 / 26	Var% 28 / 27
I. Ingresos Corrientes	500	511	980	980	500	0%	0%	0%	0%
Ingresos tributarios						0%	0%	0%	0%
Impuestos directos *						0%	0%	0%	0%
Impuestos indirectos **						0%	0%	0%	0%
Ingresos no tributarios						0%	0%	0%	0%
Contribuciones						0%	0%	0%	0%
Tasas y derechos administrativos						0%	0%	0%	0%
Multas sanciones e intereses de mora						0%	0%	0%	0%
Derechos económicos por uso de recursos naturales						0%	0%	0%	0%
venta de bienes y servicios	500	511	980	980	500	2%	92%	0%	-49%
Transferencias corrientes						0%	0%	0%	0%
II. Recursos de Capital	1435	1273	359	200	100	-11%	-72%	-44%	-50%
Disposición de activos						0%	0%	0%	0%
Excedentes financieros	1435	1273	359	200	100	-11%	-72%	-44%	-50%
Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital						0%	0%	0%	0%
Traslados fondos DGCPTN						0%	0%	0%	0%
Rendimientos financieros						0%	0%	0%	0%
Recursos del crédito interno						0%	0%	0%	0%
Recursos del crédito externo						0%	0%	0%	0%
Transferencias de capital						0%	0%	0%	0%
Recuperación de cartera - préstamos						0%	0%	0%	0%
Recursos del balance						0%	0%	0%	0%
Diferencial cambiario						0%	0%	0%	0%
Recursos de terceros en consignación						0%	0%	0%	0%
Reintegros y otros recursos no apropiados						0%	0%	0%	0%
Otros recursos de capital						0%	0%	0%	0%
III. Contribuciones Parafiscales	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
IV. Nación	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Fondos Especiales CSF						0%	0%	0%	0%
Fondo Especial SSF						0%	0%	0%	0%
Crédito externo						0%	0%	0%	0%
Otros						0%	0%	0%	0%
Total Ingresos por año	1935	1784	1339	1180	600	-8%	-25%	-12%	-49%

3. Ingresos

Tendencia de Ingresos

Propios



AÑO	INGRESOS EFECTIVOS	INGRESOS PROYECTADOS
2015	1.884	
2016	1.267	
2017	550	
2018	1.975	
2019	904	
2020	1.066	
2021	297	
2022	1.384	
2023	1.378	
2024		1.935
2025		1.784
2026		1.339
2027		1.180

Cifras en millones de pesos corrientes

Solicitudes MGMP 2025-2028 y vigencias futuras



2. Vigencias Futuras MGMP 2025 - 2028

Incluir las Vigencias Futuras autorizadas

Millones de pesos		Vigencias Futuras aprobadas			
Vigencias Futuras		2025	2026	2027	2028
TECHO SECTOR MGMP 2024-2027					
Funcionamiento		No se cuenta con vigencias futuras autorizadas. Se tramitan en el segundo semestre de 2024			
Inversión					
Proyecto 1					
Proyecto 2					
Proyecto n					
Total Vigencias Futuras 2025-2028					

NOMBRE	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FUENTE	VALOR 2024	VALOR 2025
MUNDOLIMPIEZA LTDA	A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	\$ 12.838.704,00	\$ 13.223.865,12
SEGURIDAD ACROPOLIS LIMITADA	A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	\$ 17.213.148,00	\$ 17.729.542,44
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	\$ 53.751.126,00	\$ 55.363.659,78
ETB Conectividad	A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	\$ 1.672.980,00	\$ 2.249.100,00
TOTAL:				\$ 85.475.958,00	\$ 88.040.236,74

Solicitudes MGMP 2025-2028

Funcionamiento



1. Solicitud
MGMP
Funcionamiento

Millones de pesos			MGMP 2025-2028							
Funcionamiento	2024*	2024**	2025	2026	2027	2028	Var% 25/24	Var% 26/25	Var% 27/26	Var% 28/27
Gastos de personal	6224	7042	7459	7683	7914	8151	6%	3%	3%	3%
Adquisición de Bienes y servicios	800	800	1304	1343	1383	1425	63%	3%	3%	3%
Transferencias corrientes	622	622	50	52	53	55	-92%	3%	3%	3%
Transferencias de capital										
Gastos de comercialización y producción										
Adquisición de activos financieros										
Disminución de pasivos										
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	49	49	62	64	66,01	67,99	26%	3%	3%	3%
Total Funcionamiento	7695	8513	8876	9142	9416	9699	4%	3%	3%	3%
Servicio de la Deuda	0	0	38	39	40	41	0%	3%	3%	3%
Total Funcionamiento + Servicio de la Deuda	7695	8513	8913	9181	9456	9740	5%	3%	3%	3%
•*Apropiación vigente a 31 de marzo de 2024										
•** Proyección a cierre 2024										

1. Solicitud MGMP
Funcionamiento
Programático
Proyecciones

FUNCIONAMIENTO	PROGRAMA	2024**PROYECTADA A CIERRE	2025	2026	2027	2028	VAR%	VAR%	VAR%	VAR%
							25/24	26/25	27/26	28/27
Gastos de Personal	Programa 4601 Cierre de brechas para el goce efectivo de derechos fundamentales de la población en condición de discapacidad		\$ 2.365,15	\$ 4.333,04	\$ 4.463,03	\$ 4.596,92	100%	45%	3%	3%
	Programa 4699 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector igualdad y equidad		\$ 3.858,93	\$ 3.126,37	\$ 3.220,16	\$ 3.316,77	100%	-23%	3%	3%
	Subtotal		\$ 3.858,93	\$ 3.126,37	\$ 7.683,19	\$ 7.913,69	100%	-23%	59%	3%
Adquisición de Bienes y servicios	Programa 4601 Cierre de brechas para el goce efectivo de derechos fundamentales de la población en condición de discapacidad									
	Programa 4699 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector igualdad y equidad		\$ 800,33	\$ 1.303,88	\$ 1.343,00	\$ 1.383,29	100%	39%	3%	3%
	subtotal		\$ 800,33	\$ 1.303,88	\$ 1.343,00	\$ 1.383,29	100%	39%	3%	3%
Transferencias corrientes	Programa 4601 Cierre de brechas para el goce efectivo de derechos fundamentales de la población en condición de discapacidad		\$ -	\$ -						
	Programa 4699 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector igualdad y equidad		\$ 621,54	\$ 50,21	\$ 51,71	\$ 53,26	100%	-1138%	3%	3%
	subtotal		\$ 621,54	\$ 50,21	\$ 51,71	\$ 53,26	100%	-1138%	3%	3%
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	Programa 4601 Cierre de brechas para el goce efectivo de derechos fundamentales de la población en condición de discapacidad									
	Programa 4699 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector igualdad y equidad		\$ 49,21	\$ 62,22	\$ 64,08	\$ 66,01	100%	21%	3%	3%
	subtotal		\$ 49,21	\$ 62,22	\$ 64,08	\$ 66,01	100%	21%	3%	3%
Servicio de la Deuda Fondo de Contingencias	Programa 4699 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector igualdad y equidad	\$ -	\$ -	\$ 37,74	\$ 38,87	\$ 40,04	0%	100%	3%	3%
Total Funcionamiento	Programa 4601 Cierre de brechas para el goce efectivo de derechos fundamentales de la población en condición de discapacidad		\$ 2.365,15	\$ 4.333,04	\$ 4.463,03	\$ 4.596,92	100%	45%	3%	3%
	Programa 4699 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector igualdad y equidad		\$ 5.330,01	\$ 4.580,42	\$ 4.717,83	\$ 4.859,37	100%	-16%	3%	3%
	Total		\$ 7.695,16	\$ 8.913,46	\$ 9.180,86	\$ 9.456,29	100%	14%	3%	3%
		\$ -	\$ 7.695,16	\$ 8.951,20	\$ 9.219,74	\$ 9.496,33	100%	14%	3%	3%

1. Solicitud MGMP Funcionamiento

Resumen y Justificación de Requerimientos Adicionales en Funcionamiento (con respecto a 2024). Si es necesario adjunte anexo explicativo.

A-02	\$ 382.319.783,00	\$ 725.920.867,00	\$ 343.601.084,00	Modernización Ascensor,Adquisición de sillas y escritorios, Adquisición Vehículo Dotación personal Papelería e insumos Servicios públicos Aseo y Vigilancia Mantenimiento equipos Bienestar
A 10	\$ 3.670.432,00	\$ 37.740.144,00	\$ 34.069.712,00	Fondo de contingencias
GRAN TOTAL	\$ 385.990.215,00	\$ 763.661.011,00	\$ 377.670.796,00	

Solicitudes MGMP 2025-2028

Inversión

1. Prioridades Sector

Resumen de prioridades del Sector y entidad

Prioridad		Horizonte (Inicio- Fin)	Valor 2025
Artículo 76 FOMENTO A LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Artículo 77: PLAN NACIONAL DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ARTÍCULO 130°. FOMENTO DE LA INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Actores diferenciales para el cambio: 4.Crece la generación para la vida y la paz: niñas, niños y adolescentes protegidos, amados y con oportunidades (2. Universalización de la atención integral a la primera infancia en los territorios con mayor riesgo de vulneración de derechos para la niñez) 7. Garantías hacia un mundo sin barreras para las personas con discapacidad	Asesorías y asistencias técnicas a entidades públicas y privadas a nivel nacional para el acceso a la educación, empleo, espacio físico, información y servicios que ofrecen dichas entidades. Material especializado como textos educativos, cartillas, medicamentos marcados en braille, recibos públicos, tarjetones electorales, señalética para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual Fortalecimiento de la participación ciudadana para el ejercicio de los derechos	2024-2026	\$ 2.836.006.766,00
Convergencia Regional Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento de la capacidad de gestión del Instituto Nacional para Ciegos - INCI a través del mejoramiento de los espacios físicos y la accesibilidad de la infraestructura, fortalecimiento de la plataforma tecnológica, gestión documental y competencias laborales del talento humano del INCI y contrnuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en todas sus dimensiones.	2024-2026	\$ 1.552.835.555,00

2. Solicitud MGMP Inversión
Proyecciones

Millones de pesos				MGMP 2025-2028									
Inversión/Entidad	2024*	Gasto Recurrente 2024		2025	Gasto Recurrente 2025		2026	2027	2028	Var%	Var%	Var%	Var%
		Honorarios	Otros**		Honorarios	Otros**				25/24	26/25	27/26	28/27
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS													
Programa Presupuestal 1:CIERRE DE BRECHAS PARA EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD										0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL	2125			2836			2256	2324	2393	25%	-26%	3%	3%
Programa Presupuestal 2: :FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR													
PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL	1390			1553			1475	1519	1565	10%	-5%	3%	3%
Total Nación	1780			2878			2392	2464	2537	38%	-20%	3%	3%
Total Propios	1735			1511			1339	1379	1420	-15%	-13%	3%	3%
Total	3515			4389			3731	3843	3958	20%	-18%	3%	3%
* Apropriación vigente a 31 de marzo de 2024													
** Por otros entiéndase aquellos gastos recurrentes diferentes a honorarios por prestación de servicios. Por ejemplo, pago de facturas de servicios públicos, arrendamientos, servicios de vigilancia, aseo y cafetería, etc.													

2. Solicitud MGMP Inversión

Resumen y justificación de Requerimientos Adicionales en Inversión (con respecto a 2024). Si es necesario adjunte anexo explicativo.

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL	Máquina impresón braille, cortadora, estantes e investigación	\$ 645.763.059,00
PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL	Edificio sede carrera 13 No 34-91 y edificio imprenta	\$ 121.000.000,00
		\$ 766.763.059,00

Principales Metas



1. Principales metas

Incluya los principales indicadores y metas de Producto del Plan Nacional de Desarrollo

Millones de pesos		PND 2022-2026				
Metas Plan Nacional de Desarrollo		Total 2022-2026	2023	2024	2025	2026
			CIERRE	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
Brindar asistencia técnica para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia	Meta	32	8	8	8	8
	Unidad de Medida	Departamentos	7			
	% Avance	88%				
	Recursos		\$ 21.678.358,00	\$ 40.324.394,00	\$ 50.000.000,00	\$ 51.500.000,00
Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual	Meta	96	24	24	24	24
	Unidad de Medida	Entidades territoriales	29			
	% Avance	121%				
	Recursos	\$ 516.647.108,00	\$ 110.785.820,00	\$ 125.347.768,00	\$ 138.184.000,00	\$ 142.329.520,00
Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual	Meta	109	34	25	25	25
	Unidad de Medida	Entidades públicas y privadas	34			
	% Avance	100%				
	Recursos	\$ 612.477.503,00	\$ 90.529.081,00	\$ 166.019.791,00	\$ 175.334.301,00	\$ 180.594.330,00
Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico.	Meta	80	20	20	20	20
	Unidad de Medida	Entidades públicas y privadas	19			
	% Avance	95%				
	Recursos	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00

1. Principales metas

Incluya los principales indicadores y metas de Producto del Plan Nacional de Desarrollo

		PND 2022-2026				
Millones de pesos						
Metas Plan Nacional de Desarrollo		Total 2022-2026	2023	2024	2025	2026
			CIERRE	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual	Meta	60	15	15	15	15
	Unidad de Medida	Entidades públicas y privadas	15			
	% Avance	100%				
	Recursos	\$ 248.125.191,00	\$ 27.355.000,00	\$ 63.604.415,00	\$ 77.965.776,00	\$ 79.200.000,00
Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la temática de discapacidad visual	Meta	95	20	25	25	25
	Unidad de Medida	Campañas de comunicación	23			
	% Avance	115%				
	Recursos	\$ 876.847.615,00	\$ 167.676.026,00	\$ 219.732.631,00	\$ 241.324.610,00	\$ 248.114.348,00
Dotar con material en tinta, braille, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades públicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual	Meta	1920	480	480	480	480
	Unidad de Medida	Material entregado	486			
	% Avance	101%				
	Recursos	\$ 6.181.800,00	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 2.060.000,00	\$ 2.121.800,00
Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual	Meta	12600	3600	3000	3000	3000
	Unidad de Medida	Productos adquiridos	3694			
	% Avance	103%				
	Recursos	\$ 318.943.988,00	\$ 29.003.262,00	\$ 114.790.726,00	\$ 87.550.000,00	\$ 87.600.000,00

1. Principales metas

Incluya los principales
indicadores y metas de
Producto del Plan
Nacional de Desarrollo

		PND 2022-2026				
Millones de pesos						
Metas Plan Nacional de Desarrollo		Total 2022-2026	2023	2024	2025	2026
			CIERRE	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual	Meta	550000	150.000	80000	80000	240000
	Unidad de Medida	unidades producidas	153531			
	% Avance	102%				
	Recursos	\$ 3.483.458.581,00	\$ 750.389.711,00	\$ 831.388.011,00	\$ 1.223.875.074,00	\$ 677.805.785,00
Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual	Meta	3862	1012	950	950	950
	Unidad de Medida	Contenidos radiales producidos	1012			
	% Avance	100%				
	Recursos	\$ 490.354.661,00	\$ 94.227.089,00	\$ 124.276.933,00	\$ 133.005.241,00	\$ 138.845.398,00
Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual	Meta	366	66	100	100	100
	Unidad de Medida	Contenidos audiovisuales producidos	66			
	% Avance	100%				
	Recursos	\$ 317.995.124,00	\$ 24.975.077,00	\$ 87.448.299,00	\$ 100.071.748,00	\$ 105.500.000,00
Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual	Meta	4000	1000	1000	1000	1000
	Unidad de Medida	Libros digitales producidos	531			
	% Avance	53%				
	Recursos	\$ 625.675.569,00	\$ 130.849.646,00	\$ 155.076.490,00	\$ 169.728.785,00	\$ 170.020.648,00
Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual	Meta	600	150	150	150	150
	Unidad de Medida	Talleres realizados	175			
	% Avance	117%				
	Recursos	\$ 181.272.451,00	\$ 36.499.265,00	\$ 40.324.394,00	\$ 51.668.642,00	\$ 52.780.150,00

1. Principales metas

Incluya los principales indicadores y metas de Producto del Plan Nacional de Desarrollo

Millones de pesos		PND 2022-2026				
Metas Plan Nacional de Desarrollo		Total 2022-2026	2023	2024	2025	2026
			CIERRE	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual	Meta	4	1	1	1	1
	Unidad de Medida	Investigaciones realizadas	1			
	% Avance	100%				
	Recursos	\$ 423.557.703,00	\$ 32.959.953,00	\$ 41.261.141,00	\$ 208.336.609,00	\$ 141.000.000,00
Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos	Meta	32	8	8	8	8
	Unidad de Medida	Departamentos asesorados	5			
	% Avance	63%				
	Recursos	\$ 297.156.681,00	\$ 56.228.000,00	\$ 74.735.964,00	\$ 82.878.186,00	\$ 83.314.531,00
Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual	Meta	19	4	5	5	5
	Unidad de Medida	Documentos producidos	5			
	% Avance	125%				
	Recursos	\$ 168.605.619,00	\$ 30.499.265,00	\$ 38.858.052,00	\$ 49.023.794,00	\$ 50.224.508,00

1. Principales metas

Incluya los principales
indicadores y metas de
Producto del Plan
Nacional de Desarrollo

		PND 2022-2026				
Millones de pesos						
Metas Plan Nacional de Desarrollo		Total 2022-2026	2023	2024	2025	2026
			CIERRE	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
Mejorar los espacios físicos y accesibilidad de la entidad	Meta	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
	Unidad de Medida	Sede adecuada	0,25			
	% Avance	100%				
	Recursos	\$ 781.164.319,00	\$ 32.138.739,00	\$ 227.250.902,00	\$ 322.418.929,00	\$ 199.355.749,00
Optimizar la Gestión Documental Institucional de la entidad	Meta	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
	Unidad de Medida	Avance optimización	0,25			
	% Avance	100%				
	Recursos	\$ 649.263.801,00	\$ 89.561.710,00	\$ 184.336.697,00	\$ 187.365.394,00	\$ 188.000.000,00
Fortalecer la implementación de la dimension de Talento Humano de la entidad	Meta	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
	Unidad de Medida	Avance fortalecimiento	0,25			
	% Avance	100%				
	Recursos	\$ 349.911.691,00	\$ 30.000.000,00	\$ 65.000.000,00	\$ 116.411.691,00	\$ 138.500.000,00
Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de planeacion y gestión	Meta	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
	Unidad de Medida	Avance implementación	0,25			
	% Avance	100%				
	Recursos	\$ 578.107.782,00	\$ 73.459.017,00	\$ 155.845.161,00	\$ 168.868.604,00	\$ 179.935.000,00
Consolidar las politicas de gobierno digital y seguridad digital	Meta	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
	Unidad de Medida	Avance consolidación	0,25			
	% Avance	100%				
	Recursos	\$ 2.676.379.760,00	\$ 391.910.103,00	\$ 757.698.847,00	\$ 757.770.937,00	\$ 768.999.873,00

INSOR



Ingresos



SECTOR IGUALDAD Y EQUIDAD - INSOR

1. Ingresos

Entidad	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Var % 24/25
TOTAL INGRESOS ENTIDAD INSOR	1.330.22	230	230	236,9	244	251,3	0%

1. Ingresos

Incluir solicitud para los ingresos de cada entidad del Sector

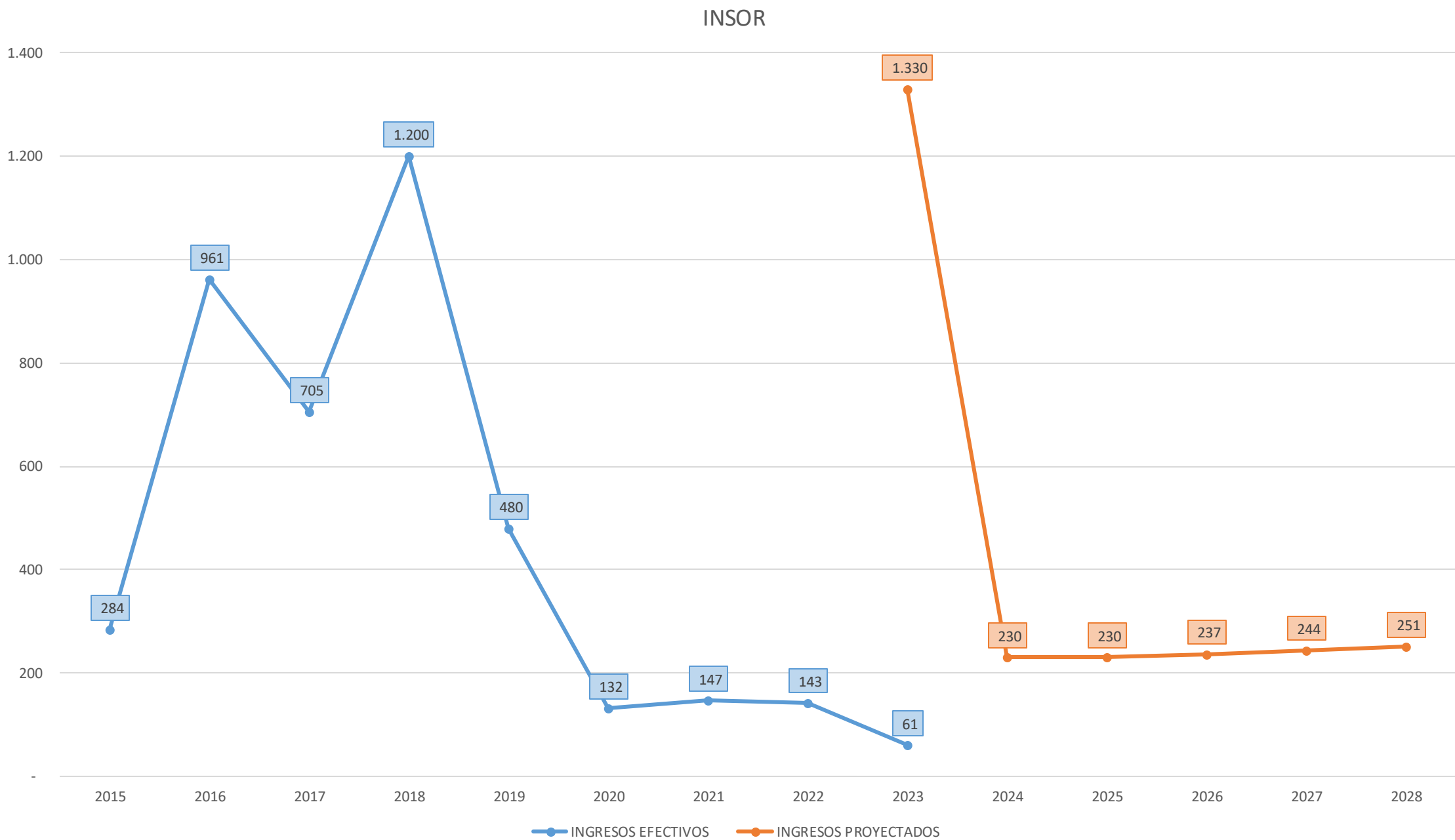
Ingresos	MGMP 2024-2027								
	2024	2025	2026	2027	2028	Var% 25/24	Var% 26/25	Var% 27/26	Var% 28/27
I. Ingresos Corrientes						0%	0%	0%	0%
Ingresos tributarios						0%	0%	0%	0%
Impuestos directos *						0%	0%	0%	0%
Impuestos indirectos **						0%	0%	0%	0%
Ingresos no tributarios						0%	0%	0%	0%
Contribuciones						0%	0%	0%	0%
Tasas y derechos administrativos						0%	0%	0%	0%
Multas sanciones e intereses de mora						0%	0%	0%	0%
Derechos económicos por uso de recursos naturales						0%	0%	0%	0%
venta de bienes y servicios	230,00	230,00	236,9	244	251,3	0%	3%	3%	3%
Transferencias corrientes						0%	0%	0%	0%
II. Recursos de Capital	130,13	167,98				29%	-100%	0%	0%
Disposición de activos						0%	0%	0%	0%
Excedentes financieros	130,13	167,98				29%	-100%	0%	0%
Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital						0%	0%	0%	0%
Traslados fondos DGCPTN						0%	0%	0%	100%
Rendimientos financieros						0%	0%	0%	0%
Recursos del crédito interno						0%	0%	0%	0%
Recursos del crédito externo						0%	0%	0%	0%
Transferencias de capital						0%	0%	0%	0%
Recuperación de cartera - préstamos						0%	0%	0%	0%
Recursos del balance						0%	0%	0%	0%
Diferencial cambiario						0%	0%	0%	0%
Recursos de terceros en consignación						0%	0%	0%	0%
Reintegros y otros recursos no apropiados						0%	0%	0%	0%
Otros recursos de capital						0%	0%	0%	0%
III. Contribuciones Parafiscales						0%	0%	0%	0%
IV. Nación						0%	0%	0%	0%
Fondos Especiales CSF						0%	0%	0%	0%
Fondo Especial SSF						0%	0%	0%	0%
Crédito externo						0%	0%	0%	0%
Otros						0%	0%	0%	0%
Total Ingresos por año	360,13	397,98	236,9	244	251,3	11%	-40%	3%	3%

3. Ingresos

Tendencia de Ingresos Propios

AÑO	INGRESOS EFECTIVOS	INGRESOS PROYECTADOS
2015	284	
2016	961	
2017	705	
2018	1.200	
2019	480	
2020	132	
2021	147	
2022	143	
2023	61	1.330
2024		230
2025		230
2026		237
2027		244
2028		251

Cifras en millones de pesos corrientes



Solicitudes MGMP 2025-2028

Funcionamiento

1. Solicitud Sector MGMP 2025 - 2028

Proyecciones

Gasto	2024*	2025	2026	2027	2028	Var% 25/24	Var% 26/25	Var% 27/26	Var% 28/27
Funcionamiento	7.737,85	9.374,82	9.656,06	9.945,75	10.244,12	21%	3%	3%	3%
Inversión	7.560,62	9.471,67	9.755,82	10.048,50	10.349,95	25%	3%	3%	3%
Total Solicitud MGMP 2025-2028	15.298,47	18.846,49	19.411,89	19.994,24	20.594,07	23%	3%	3%	3%
MGMP VIGENTE 2024-2027	15.298,47	17.784,87	18.318,42	18.867,97	19.434,01	16%	3%	3%	3%
DIFERENCIA	-	- 1.061,62	- 1.093,47	- 1.126,28	- 1.160,06	0%	3%	3%	3%
* Apropiación vigente a 31 de marzo de 2024									

1. Solicitud MGMP Funcionamiento

Proyecciones

Millones de pesos			MGMP 2025-2028							
Funcionamiento	2024*	2024**	2025	2026	2027	2028	Var% 25/24	Var% 26/25	Var% 27/26	Var% 28/27
Gastos de personal	6.274,86	6.338,58	7.488,64	7.713,30	7.944,70	8.183,04	18%	3%	3%	3%
Adquisición de Bienes y servicios	1.202,30	1.202,30	1.603,24	1.651,34	1.700,88	1.751,90	33%	3%	3%	3%
Transferencias corrientes	187,8	187,8	205,68	211,85	218,21	224,75	10%	3%	3%	3%
Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Gastos de comercialización y producción	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Adquisición de activos financieros	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	72,89	72,89	77,26	79,58	81,97	84,42	6%	3%	3%	3%
Total Funcionamiento	7.737,85	7.801,57	9.374,82	9.656,06	9.945,75	10.244,12	20%	3%	3%	3%
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Total Funcionamiento + Servicio de la Deuda	7.737,85	7.801,57	9.374,82	9.656,06	9.945,75	10.244,12	20%	3%	3%	3%

*Apropiación vigente a 31 de marzo de 2024

** Proyección a cierre 2024

1. Solicitud MGMP Funcionamiento Programático

Proyecciones

FUNCIONAMIENTO	PROGRAMA	2024**PROYECTADA A CIERRE	2025	2026	2027	2028	VAR%	VAR%	VAR%	VAR%
							25/24	26/25	27/26	28/27
Gastos de Personal	Programa 4601	2.351,62	2.774,95	2.858,20	2.943,94	3.032,26	18%	3%	3%	3%
	Programa 4699	3.986,97	4.713,69	4.855,11	5.000,76	5.150,78	18%	3%	3%	3%
	subtotal	6.338,59	7.488,64	7.713,30	7.944,70	8.183,04	18%	3%	3%	3%
Adquisición de Bienes y servicios	Programa 4601	446,05	594,09	611,91	630,27	649,18	33%	3%	3%	3%
	Programa 4699	756,24	1.009,15	1.039,43	1.070,61	1.102,73	33%	3%	3%	3%
	subtotal	1.202,29	1.603,24	1.651,34	1.700,88	1.751,91	33%	3%	3%	3%
Transferencias corrientes	Programa 4699	187,80	205,68	211,85	218,20	224,75	10%	3%	3%	3%
	subtotal	187,80	205,68	211,85	218,20	224,75	10%	3%	3%	3%
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	Programa 4699	72,89	77,26	79,58	81,96	84,42	6%	3%	3%	3%
	subtotal	72,89	77,26	79,58	81,96	84,42	6%	3%	3%	3%
Total Funcionamiento	Programa 4601	2.797,67	3.369	3.470	3.574	3.681	20%	3%	3%	3%
	Programa 4699	5.003,90	6.006	6.186	6.372	6.563	20%	3%	3%	3%
	Total	7.801,57	9.374,83	9.656,07	9.945,75	10.244,13	20%	3%	3%	3%

1. Solicitud MGMP Funcionamiento

Resumen y Justificación de Requerimientos Adicionales en Funcionamiento (con respecto a 2024). Si es necesario adjunte anexo explicativo.

1. Los recursos adicionales requeridos en funcionamiento corresponden a gastos de personal, realización del concurso de méritos para la provisión de 46 cargos y la adquisición de un vehículo.
2. Pago de sentencias y conciliaciones por valor de 115 millones.

Solicitudes MGMP 2025-2028

Inversión

1. Prioridades Sector

Resumen de prioridades del Sector y entidad

Prioridad	Horizonte (Inicio-Fin)	Valor 2025
Inclusión y promoción de derechos entornos Salud, Educación, Empleo y Accesibilidad	2024-2027	5.207.487.438,00
Relacionamiento Estratégico	2024-2027	517.240.992,00
Fortalecimiento Organizacional	2024-2027	3.746.944.979,00

Desde el INSOR se apoya el cumplimiento de los artículos 72, 76, 79, 82 y 130

2. Solicitud MGMP Inversión
Proyecciones

Millones de pesos				MGMP 2025-2028									
Inversión/Entidad	2024*	Gasto Recurrente 2024		2025	Gasto Recurrente 2025		2026	2027	2028	Var%	Var%	Var%	Var%
		Honorarios	Otros**		Honorarios	Otros**				25 / 24	26 / 25	27 / 26	28 / 27
Entidad INSOR										0%	0%	0%	0%
Programa Presupuestal 4601										0%	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA EL ACCESO AL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACION SORDA NACIONAL	2.541,14			2.814,64			2.899,08	2.986,06	3.075,64	11%	3%	3%	3%
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES EDUCATIVAS PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LA POBLACIÓN SORDA NACIONAL	2.185,59			2.910,08			2.997,39	3.087,31	3.179,93	33%	3%	3%	3%
Programa Presupuestal 4699										0%	0%	0%	0%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL INSOR PARA LA CONSECUCCIÓN DE OBJETIVOS NACIONAL	2.434,57			2.989,18			3.078,85	3.171,22	3.266,35	23%	3%	3%	3%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS BOGOTA	399,32			757,77			780,50	803,92	828,03	90%	3%	3%	3%
Total Nación	7.560,62			9.471,67			9.755,82	10.048,50	10.349,95	25%	3%	3%	3%
Total Propios	360,13			230,00			236,90	244,01	251,33	-36%	3%	3%	3%
Total	7.920,75			9.701,67			9.992,72	10.292,51	10.601,28	22%	3%	3%	3%

* Apropriación vigente a 31 de marzo de 2024
** Por otros entiéndase aquellos gastos recurrentes diferentes a honorarios por prestación de servicios. Por ejemplo, pago de facturas de servicios públicos, arrendamientos, servicios de vigilancia, aseo y cafetería, etc.

2. Solicitud MGMP Inversión

Resumen y justificación de Requerimientos Adicionales en Inversión (con respecto a 2024). Si es necesario adjunte anexo explicativo.

1. Implementación de estrategias en entornos priorizados, Salud, Educación, Empleo y Accesibilidad
2. Acciones para la implementación de la Oferta Educativa Bilingüe y Bicultural para sordos
3. Continuación de la implementación del MIPG

Principales Metas



1. Principales metas

Incluya los principales indicadores y metas de Producto del Plan Nacional de Desarrollo

Millones de pesos		PND 2022-2026			
Metas Plan Nacional de Desarrollo		Total 2024-2027	2024	2025	2026
			EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
Asesorías a Secretarías de educación con instituciones educativas adscritas que atienden a la población sorda y asesoradas en torno a los aspectos fundamentales para la organización de la oferta educativa inclusiva y pertinente para la población sorda.	Meta	90	30	30	30
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	25%	25%	50%
200 contenidos sobre recursos inclusivos digitales dirigidos a la cualificación de agentes educativos estratégicos que fortalezcan las trayectorias completas de población sorda	Meta	200	50	50	100
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	25%	25%	50%
Un documento guía de seguimiento y un programa de cualificación	Meta	1	30%	30%	40%
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	30%	30%	40%
	Recursos	6.982,52	2.259,06	2.326,83	2.396,63
Departamentos del país asistidos técnicamente con respecto a su participación y vinculación en la organización y fortalecimiento de la oferta educativa inclusiva	Meta	32	8	8	16
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	25%	25%	50%
Un documento con acciones adelantadas con las IES Y documento consolidado de información cuantitativa sobre la población sorda y su educación	Meta	2	30%	30%	40%
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	30%	30%	40%
Cuatro documentos con lineamientos administrativos y técnicos para la atención educativa de estudiantes sordos, atendiendo a las condiciones de interseccionalidad y las necesidades del territorio con énfasis en ruralidad.	Meta	4	1	1	2
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	25%	25%	50%
	Recursos	1.612,42	521,67	537,32	553,43

* Para la meta proyectada se debe tener en cuenta el Marco de Gasto vigente aprobado en el CONPES 4103 de 2022.

1. Principales metas

Incluya los principales indicadores y metas de Producto del Plan Nacional de Desarrollo

Millones de pesos		PND 2022-2026			
Metas Plan Nacional de Desarrollo		Total 2024-2027	2024	2025	2026
			EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
Documento de lineamientos basado en el estudio realizado que valore el uso de los contenidos sobre recursos inclusivos digitales por parte de actores educativos estratégicos e instituciones educativas en contextos escolares inclusivos.	Meta	1	30%	30%	40%
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	30%	30%	40%
Un documento de resultados innovación educativa sobre la implementación de la estrategia de aulas paralelas en básica secundaria para sordos.	Meta	1	30%	30%	40%
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	30%	30%	40%
Un programa de formación para la cualificación interna de la Subdirección de Gestión Educativa en torno a las necesidades emergentes en el territorio con respecto a la atención educativa inclusiva para la población sorda.	Meta	4	1	1	2
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	25%	25%	50%
	Recursos	399,77	129,34	133,22	137,21
240 Servicios de asistencia técnica para el acceso a servicios especializados	Meta	240	60	60	120
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	25%	25%	50%
Asesoría y asistencia técnica para el acceso a servicios en el entorno empleo SEEA	Meta	Demanda	25%	25%	50%
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	25%	25%	50%
Estrategia de virtualización de productos y actualización de protocolos.	Meta	4	2	1	1
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	25%	25%	50%
	Recursos	1.820,29	588,92	606,58	624,78

* Para la meta proyectada se debe tener en cuenta el Marco de Gasto vigente aprobado en el CONPES 4103 de 2022.

1. Principales metas

Incluya los principales indicadores y metas de Producto del Plan Nacional de Desarrollo

Millones de pesos		PND 2022-2026			
Metas Plan Nacional de Desarrollo		Total 2024-2027	2024	2025	2026
			EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
80 Servicios de asesoría y asistencia técnica de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad	Meta	80	20	20	40
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	25%	25%	50%
Estrategia de seguimiento, valoración y divulgación de la implementación de la política para la inclusión social de la población sorda a nivel nacional y territorial (Informe)	Meta	1	25%	25%	50%
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	25%	25%	50%
	Recursos	4.939,69	1.598,14	1.646,08	1.695,46
24 documentos de analítica de datos en los entornos priorizados de salud, educación, empleo y accesibilidad (SEEA) sobre la inclusión de la población sorda colombiana	Meta	24	6	6	12
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	25%	25%	50%
2 documentos atendiendo a las condiciones de interseccionalidad de la población sorda y las necesidades del territorio con enfoque en calidad vida	Meta	2	25%	25%	50%
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	25%	25%	50%
Difusión del conocimiento y de información en torno al monitoreo de los factores que influyen en la inclusión social de las personas sordas	Meta	4	1	1	2
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	25%	25%	50%
	Recursos	545,97	176,74	181,93	187,39

* Para la meta proyectada se debe tener en cuenta el Marco de Gasto vigente aprobado en el CONPES 4103 de 2022.

1. Principales metas

Incluya los principales indicadores y metas de Producto del Plan Nacional de Desarrollo

Millones de pesos		PND 2022-2026			
Metas Plan Nacional de Desarrollo		Total 2024-2027	2024	2025	2026
			EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
16 documentos relativos a la LSC desde una perspectiva sociolingüística	Meta	16	4	4	8
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	25%	25%	50%
Estrategia de Primera infancia feliz población sorda: derecho a ser bilingüe.	Meta	1	25%	25%	50%
	Unidad de Medida				
	% Avance	100%	25%	25%	50%
	Recursos	1.393,74	450,92	464,44	478,38

* Para la meta proyectada se debe tener en cuenta el Marco de Gasto vigente aprobado en el CONPES 4103 de 2022.

Políticas Transversales



1. Políticas transversales

Equidad para la Mujer - Inversión

Cifras en millones de pesos corrientes							
ENTIDAD	BPIN	Proyecto	Categoría Equidad para la Mujer	Producto del proyecto asociado a la categoría	2024*	2025	2026
INSOR	202300000000211	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES EDUCATIVAS PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LA POBLACIÓN SORDA NACIONAL			92,96	106,85	110,06
Entidad 1							
Entidad 1							
TOTAL ENTIDAD 1							
Entidad 2							
Entidad 2							
Entidad 2							
TOTAL ENTIDAD 2							
Entidad n...							
TOTAL ENTIDAD n...							
TOTAL INVERSION							

* Apropriación vigente a 31 de marzo de 2024

1. Políticas transversales

Inversión - Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

Cifras en millones de pesos corrientes					2024*	MGMP 2025-2028				
ENTIDAD	BPIN	Proyecto	Categoría Primera Infancia, infancia y adolescencia.	Producto del proyecto asociado a la categoría		2025	2026	2027	2028	
					Vigente	Valor solicitado	Valor solicitado	Valor solicitado	Valor solicitado	
INSOR	202300000000211	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES EDUCATIVAS PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LA POBLACIÓN SORDA NACIONAL			96,46	102,2	105,27	108,42	111,68	
Entidad 1										
Entidad 1										
TOTAL ENTIDAD 1										
Entidad 2										
Entidad 2										
Entidad 2										
TOTAL ENTIDAD 2										
Entidad n...										
TOTAL ENTIDAD n...										
TOTAL INVERSION										

* Apropriación vigente a 31 de marzo de 2024

**MINISTERIO DE
IGUALDAD**



Solicitudes MGMP 2025-2028



1. Solicitud MIE MGMP 2025 - 2028

Proyecciones

Millones de pesos			MGMP 2025-2028						
GASTO	2024*	2025	2026	2027	2028	Var %	Var %	Var %	Var %
							26/25	27/26	28/27
FUNCIONAMIENTO	1.400.455	5.622.096	5.802.003	5.987.667	6.179.272	301%	3,20%	3,20%	3,20%
INVERSIÓN	400.000	520.000	535.000	551.000	568.000	0,30	2,88%	2,99%	3,09%
TOTAL SOLICITUD MGMP 2025-2028	1.800.455	6.142.096	6.337.003	6.538.667	6.747.272	241%	3,17%	3,18%	3,19%

1. Prioridades Sector

Resumen de prioridades del Sector y entidad

Prioridades (Programas)	Articulación PND	Valor Funcionamiento Fondo (2025)	Valor Inversión (2025)
Agua es vida	ARTÍCULO 275: PROGRAMA AGUA ES VIDA. Crea el Programa Agua es Vida para brindar soluciones de agua potable y saneamiento básico a territorios marginados y excluidos.	\$ 1.585.000	\$ 416.000
Hambre Cero	ARTÍCULO 215°. SISTEMA NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA SUPERACIÓN DE LA MALNUTRICIÓN. ARTÍCULO 216°. SISTEMA NACIONAL PARA LA GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y PROGRAMA HAMBRE CERO.	\$ 650.000	0
Autonomía Económica de las Mujeres	ARTÍCULO 73°. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER	\$ 625.000	0
Economía popular para la superación de la pobreza	ARTÍCULO 33°. REGLAMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE INVERSIÓN ESPECIAL PARA SUPERAR LA POBREZA.	\$ 500.000	0
Jóvenes en Paz	ARTÍCULO 348. Crea el Programa Nacional Jóvenes en Paz, proporcionando atención integral para jóvenes vulnerables.	\$ 497.442	0
Abordaje integral de las violencias contra las mujeres	ARTÍCULO 343. SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO, ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO -VBG-. Establece el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género.	\$ 150.000	0
Casas para la Dignidad de las Mujeres	ARTÍCULO 339. Crea las Casas de la Mujer para ofrecer espacios seguros y de apoyo para mujeres.	\$ 108.500	0
Programa Nacional de Cuidado	ARTÍCULO 106. Fortalece la oferta de servicios del Sistema Nacional de Cuidado para personas cuidadoras y aquellas que requieren cuidado.	\$ 42.293	\$ 24.800
Diversidad en Dignidad	ARTÍCULO 116. Establece medidas para prevenir y atender las violencias contra la población LGBTIQ+, promoviendo la inclusión y el respeto a la diversidad.	0	\$ 34.112
Tejiendo comunidad para las personas con discapacidad	ARTÍCULO 77. Formula e implementa el Plan Nacional de Accesibilidad para personas con discapacidad.	0	\$ 44.880

Solicitudes MGMP 2025-2028

Funcionamiento



1. Solicitud MGMP Funcionamiento

Proyecciones

Millones de pesos			MGMP 2025- 2028							
Funcionamiento	2024*	2024**	2025	2026	2027	2028	Var%	Var%	Var%	Var%
							25/24	26/25	27/26	28/27
Gastos de personal	87.455	76.697	97.481	100.600	103.820	107.142	11%	3%	3%	3%
Adquisición de Bienes y servicios	13.000	23.758	43.508	44.900	46.337	47.820	235%	3%	3%	3%
Transferencias corrientes	1.300.000	1.300.000	5.478.580	5.653.895	5.834.819	6.021.533	321%	3%	3%	3%
Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Gastos de comercialización y producción	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Adquisición de activos financieros	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	-	-	2.527	2.608	2.691	2.777	0%	3%	3%	3%
Total Funcionamiento	1.400.455	1.400.455	5.622.096	5.802.003	5.987.667	6.179.272	301%	3%	3%	3%
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%
Total Funcionamiento + Servicio de la Deuda	1.400.455	1.400.455	5.622.096	5.802.003	5.987.667	6.179.272	301%	3%	3%	3%

1. Solicitud MGMP Funcionamiento

Resumen y Justificación de Requerimientos Adicionales en Funcionamiento (con respecto a 2024). Si es necesario adjunte anexo explicativo.

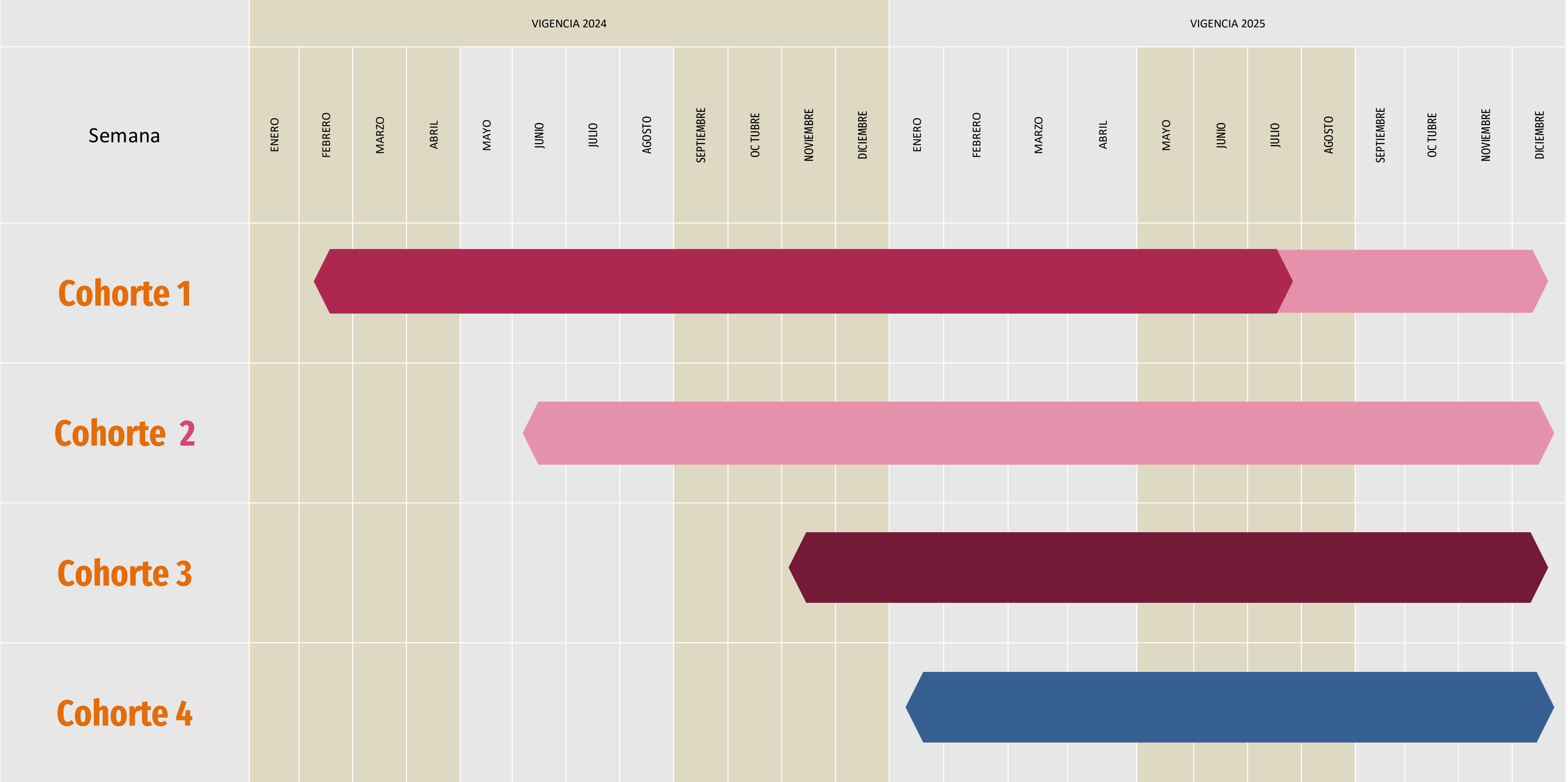


1. Solicitud MGMP Funcionamiento

Resumen y Justificación de Requerimientos Adicionales en Funcionamiento. Si es necesario adjunte anexo explicativo.



Proyección 2025 JeP



Cohorte 1

- 6 municipios
- 8.760 jóvenes
- 100% ruta
- \$ 34.606.503.062*

Cohorte 2

- 61 municipios
- 26.400 jóvenes
- 100% ruta
- \$ 108.098.697.487*

Cohorte 3

31 municipios
29.040 jóvenes
77,77% ruta
\$ 131.867.374.540*

Cohorte 4

68 municipios
35.800 jóvenes
66,6% ruta
\$171.941.724.260 *

*los costos proyectados corresponden a la operación del programa en 2025 únicamente.

** Incluye póliza para los jóvenes vinculados

TOTAL OPERACIÓN+GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS: \$ 497.442.153.803**
100.000 JÓVENES

Solicitudes MGMP 2025-2028

Inversión

2. Solicitud MGMP Inversión

Proyecciones

ENTIDAD	2024*		2025		2026		2027		2028	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios
MINISTERIO DE IGUALDAD Y EQUIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua potable y saneamiento básico (Agua es vida)	316.000,00	-	416.000,00	-	428.480,00	-	441.334,40	-	454.574,43	-
Programa Nacional de Cuidado	14.000,00	-	24.800,00	-	35.968,00	-	34.474,00	-	109.242,00	-
Diversidad en Dignidad	30.000,00	-	34.112,00	-	35.135,36	-	36.189,42	-	37.275,10	-
Tejiendo comunidad para las personas con discapacidad	40.000,00	-	44.880,00	-	46.226,40	-	47.613,19	-	49.041,59	-
SOLICITADO INVERSION	400.000,00	-	519.792,00	-	545.809,76	-	559.611,01	-	650.133,12	-

2. Solicitud MGMP Inversión

Resumen y justificación de Requerimientos Adicionales en Inversión. Si es necesario adjunte anexo explicativo.

Sistemas de Agua No Convencional

171 instituciones educativas con soluciones de abastecimiento de agua no convencional de las cuales 70 contarán con sistemas de saneamiento

238 soluciones no convencionales a nivel comunitario de los cuales 544 viviendas tendrán sistemas de saneamiento.

\$ 416.000 millones

Programa Nacional de Cuidado

Diseño de una estrategia de fortalecimiento a organizaciones de cuidado comunitario

Diseño de un Registro Nacional de Personas Cuidadoras

\$24.800 millones

Diversidad en Dignidad

100% personas víctimas de violencia por prejuicio, atendidas.

140 organizaciones beneficiadas con apoyo técnico

\$ 34.123 millones

Tejiendo comunidad para las personas con discapacidad

2600 estudiantes con discapacidad con ayudas tecnológicas accesibles

640 personas con discapacidad vinculadas

\$ 44.880 millones



Hacienda



Departamento Nacional
de Planeación - **DNP**

ICBF MGMP 2025-2028

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2025- REUNIONES GAT Y CS

Contenido



1.Ingresos

2.Solicitudes MGMP 2025-2028 y Vigencias Futuras

3.Solicitudes MGMP 2025-2028 Funcionamiento

4.Solicitudes MGMP 2025-2028 Inversión

5.Principales Metas

6.Políticas Transversales

Ingresos



1. Ingresos

Cifras en Millones de pesos

Entidad	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Var %
							24/25
TOTAL INGRESOS ICBF	3.947.998,69	4.531.893,36	4.456.989,68	4.590.699,38	4.728.420,36	4.870.272,97	-2%

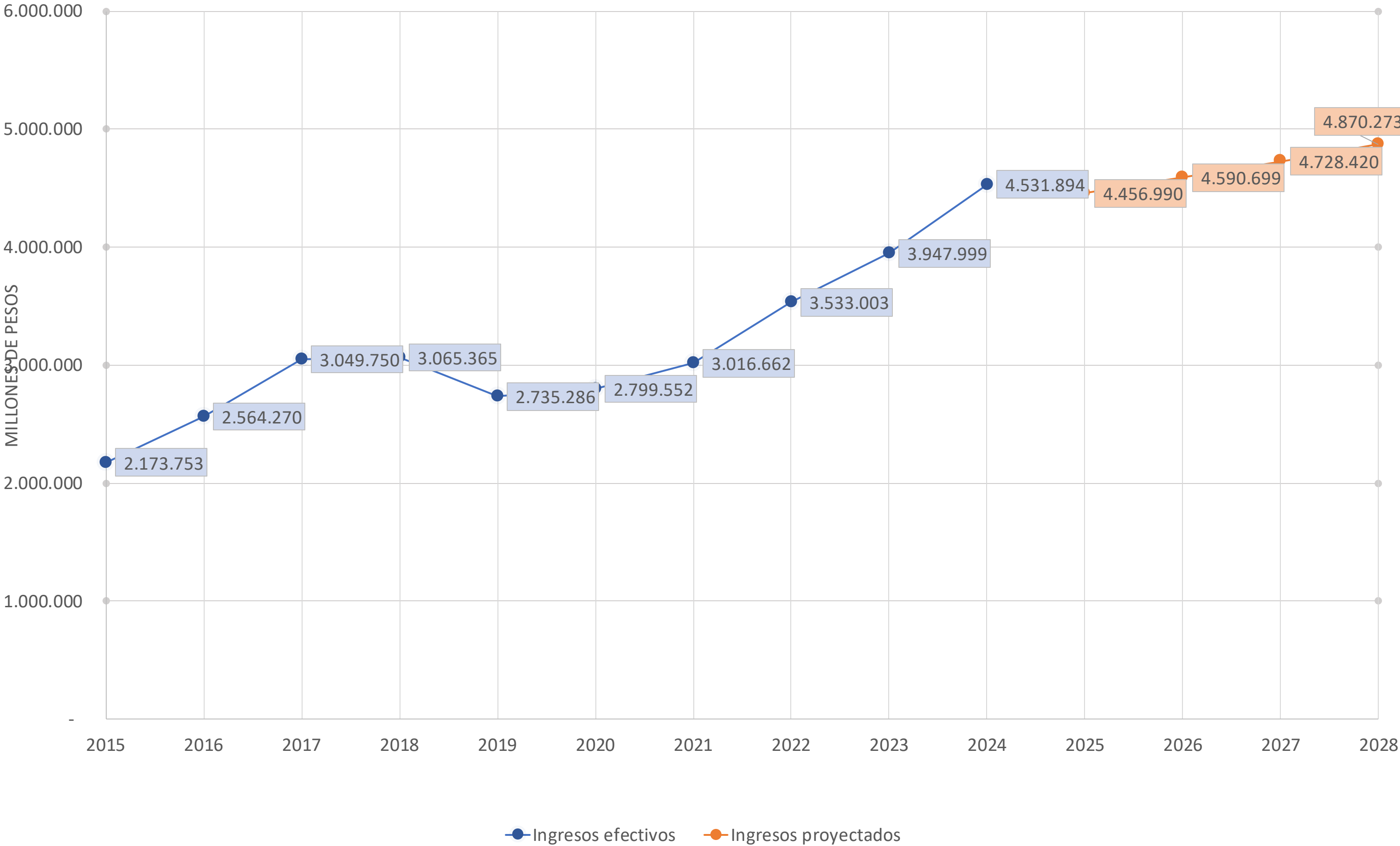
- Se presenta un decrecimiento del 0,02 los ingresos a causa de sentencias por exclusión de aportes parafiscales de cajas de co mpensación.
- Los rendimientos financieros se ven afectados por la disminución de la tasa de interés definida por BANREP y por apropiación de recursos de capital (excedente y rendimientos financieros) entre vigencias y que afectan el saldo de CUN.

1. Ingresos

		MGMP 2024-2027							
Ingresos	2024	2025	2026	2027	2028	Var% 25/24	Var% 26/25	Var% 27/26	Var% 28/27
I. Ingresos Corrientes	8.170,02	71.150,59	73.285,11	75.483,66	77.748,17	771%	3%	3%	3%
Ingresos no tributarios	8.170,02	71.150,59	73.285,11	75.483,66	77.748,17	771%	3%	3%	3%
II. Recursos de Capital	617.843,90	266.008,03	273.988,27	282.207,92	290.674,15	-57%	3%	3%	3%
Disposición de activos	337,00	1.904,46	1.961,59	2.020,44	2.081,05	465%	3%	3%	3%
Excedentes financieros	524.295,90	203.036,00	209.127,08	215.400,89	221.862,92	-61%	3%	3%	3%
Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	253,00	63,00	64,89	66,84	68,84	-75%	3%	3%	3%
Rendimientos financieros	74.895,00	42.474,98	43.749,23	45.061,70	46.413,55	-43%	3%	3%	3%
Recuperación de cartera - préstamos	1,00	0,44	0,45	0,47	0,48	-56%	3%	3%	3%
Reintegros y otros recursos no apropiados	18.062,00	18.529,15	19.085,02	19.657,57	20.247,30	3%	3%	3%	3%
III. Contribuciones Parafiscales	3.885.387,13	4.097.063,02	4.219.974,91	4.346.574,16	4.476.971,38	5%	3%	3%	3%
IV. Nación	20.492,78	22.768,05	23.451,09	24.154,62	24.879,26	11%	3%	3%	3%
Fondos Especiales CSF	20.492,78	22.768,05	23.451,09	24.154,62	24.879,26	11%	3%	3%	3%
Total Ingresos por año	4.531.893,83	4.456.989,68	4.590.699,38	4.728.420,36	4.870.272,97	-2%	3%	3%	3%

3. Ingresos

Tendencia de Ingresos Propios



AÑO	INGRESOS EFECTIVOS MGMP 2025 - 2028	INGRESOS PROYECTADOS MGMP 2025 - 2028
2015	2.173.753	
2016	2.564.270	
2017	3.049.750	
2018	3.065.365	
2019	2.735.286	
2020	2.799.552	
2021	3.016.662	
2022	3.533.003	
2023	3.947.999	
2024	4.531.893	
2025		4.456.990
2026		4.470.361
2027		4.483.772
2028		4.497.223

Cifras en millones de pesos corrientes

Solicitudes MGMP 2025- 2028 y vigencias futuras



1. Solicitud Sector MGMP 2025 - 2028

Proyecciones

Gasto	2024*	2025	2026	2027	2028	Var%	Var%	Var%	Var%
						25/24	26/25	27/26	28/27
Funcionamiento	1.066.543,53	1.139.178,66	1.173.354,02	1.208.554,64	1.244.811,28	7%	3%	3%	3%
Servicio de la deuda - Aportes al fondo de contingencias	-	36.676,77	37.777,07	38.910,38	40.077,70				
Inversión	9.786.408,40	18.313.393,33	18.862.795,13	19.428.678,98	20.011.539,35	87%	3%	3%	3%
Total Solicitud MGMP 2025-2028	10.852.951,9299	19.489.248,76	20.073.926,22	20.676.144,01	21.296.428,33	80%	3%	3%	3%
MGMP VIGENTE ** 2024-2027	13.582.767,75	14.457.301,30	15.902.790,51	16.689.249,66		6%	10%	5%	-100%
DIFERENCIA	- 2.729.815,82	5.031.947,46	4.171.135,71	3.986.894,35	21.296.428,33	-284%	-17%	-4%	434%
* Apropiación vigente a 31 de marzo de 2024 ** Solicitud de MGMP hecha en comites sectoriales 2023									

2. Vigencias Futuras MGMP 2025 - 2028

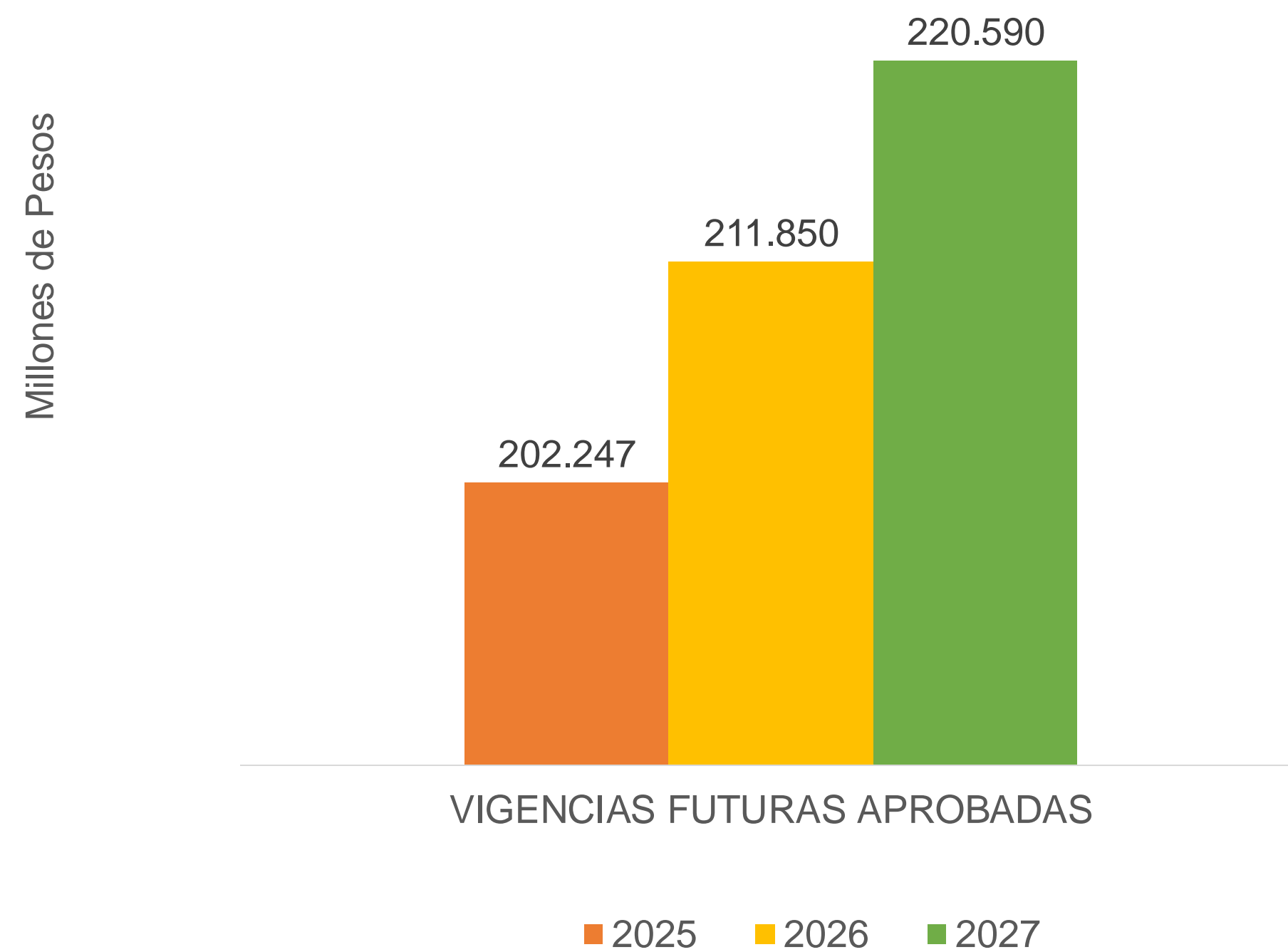
Millones de pesos	Vigencias Futuras aprobadas			
Vigencias Futuras	2025	2026	2027	2028
TECHO SECTOR MGMP 2024-2027	202.247	211.850	220.590	0
Funcionamiento	0	0	0	0
Inversión	202.247	211.850	220.590	0
Proyecto 5-CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA POBLACIÓN COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL Código BPIN 2018011000627	202.247	211.850	220.590	0
Total Vigencias Futuras 2025-2028	202.247	211.850	220.590	-

Inflexibilidad	
9- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL	Para la vigencia 2024 el presupuesto requerido para primera infancia es de \$7 billones. De acuerdo con la ley 1084 (primera infacia), las inversiones que se hagan en esta linea de atencion no pueden ser inferiores a la vigencia inmediatamente anterior, en consecuencia el MGMP debe mantener dicho comportamiento

Vigencias Futuras a Tramitar		
PROYECTO	Valor Apalancamiento 2024	Valor Vigencia Futura 2025
FUNCIONAMIENTO	\$ 4.950	\$ 91.938
FORTALECIMIENTO	\$ 40.639	\$ 262.717
NUTRICIÓN	\$ -	\$ 344.687
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN (Infancia-Adolescencia)	\$ 93.528	\$ 218.337
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN (Primera - Infancia)	\$ 454.831	\$ 2.359.528
PROTECCIÓN	\$ 98.520	\$ 2.225.621
TECNOLOGÍA	\$ 5.277	\$ 77.758
TOTAL	697.743	5.580.586

- Las vigencias futuras de Primera Infancia están dentro del techo solicitado para el proyecto de promoción y prevención 2025
- Las Vigencias Futuras de Protección se proyectan tomando como referencia el valor solicitado en el escenario ideal

3. Vigencias Futuras MGMP 2025 - 2028



La aprobación de vigencias futuras se relaciona estrictamente con el fin de garantizar la producción y distribución de alimentos de alto valor nutricional (Bienestarina y Bienestarina líquida)

APOORTE DEL ICBF AL CUMPLIMIENTO DEL PND



Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026

Colombia potencia mundial de la vida

Transformaciones



Ordenamiento Territorial

Hacia una planeación para la vida y el agua como eje ordenador



Seguridad Humana y Justicia Social

Hacia un pacto por la vida y el buen vivir



Derecho Humano a la Alimentación

Cadenas de valor en la producción que aseguren la nutrición



Economía productiva para la vida y acción climática

Transición hacia actividades productivas limpias, con mayor crecimiento económico y protejan la naturaleza



Convergencia regional

Democratización del Estado hacia un nuevo contrato social para el desarrollo de las comunidades y los territorios

Actores para el cambio

- Las mujeres, potencia del cambio.
- Reparación efectiva e integral de las víctimas.
- **Crece la generación para la vida y la paz: niñas, niños y adolescentes protegidos, amados y con oportunidades**
- Pueblos y Comunidades étnicas.
- **Jóvenes con derechos que lideran las transformaciones para la vida.**
- Personas con discapacidad.

Estabilidad macroeconómica

PND y Apuestas Estratégicas ICBF



EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO

	2023	Resultado	%
Porcentaje de adolescentes y jóvenes sancionados en el sistema de responsabilidad penal adolescente que son atendidos en modalidades no privativas de la libertad, se excluyen las que no requieren atención del ICBF	59%	59%	100%
Unidades de recuperación nutricional comunitarias de ICBF implementadas, como parte de las zonas de recuperación nutricional -ZRN	2	2	100%
Porcentaje de niñas y niños con riesgo de desnutrición identificados, atendidos y que mejoran su estado nutricional en la oferta especializada para la prevención de la desnutrición	93%	96%	103%
Familias atendidas para el desarrollo de capacidades y la construcción de paz	98.358	102.348	104%
Niñas y niños con educación inicial en el marco de la atención integral	1.549.559	1.526.418	99%
Porcentaje de niñas y niños en primera infancia con atenciones priorizadas en el marco de la atención integral	97%	72%	74%
Niñas, niños y adolescentes que participan en la estrategia para el desarrollo de habilidades, vocaciones y talentos en el marco de la atención integral	184.650	164.493	89%

2024 - 2025

2023

2024

2025

Número de niñas y niños desde su gestación y durante su primera infancia con educación inicial en el marco de la atención integral	1.601.775	1.665.529	1.871.137
Porcentaje de cumplimiento de las atenciones priorizadas a cargo del ICBF para niñas, niños y gestantes en el marco de los acuerdos intersectoriales	74%	97%	97%
Niñas, niños y adolescentes que participan en la estrategia para el desarrollo de habilidades, vocaciones y talentos en el marco de la atención integral	164.493	337.247	484.650
Número de familias atendidas para el desarrollo de capacidades y la construcción de la paz	102.348	165.914	170.364
Número de nuevos alimentos de alto valor nutricional desarrollados con énfasis en la prevención de deficiencias de micronutrientes, apropiación de la cultura alimentaria e inclusión de materias primas de origen local.	1	1	2
Número de Unidades de Recuperación Nutricional Comunitarias de ICBF implementadas, como parte de las Zonas de Recuperación Nutricional -ZRN*	2	10	26
Porcentaje de adolescentes y jóvenes sancionados en el sistema de responsabilidad penal adolescente que son atendidos en modalidades no privativas de la libertad, se excluyen las que no requieren atención del ICBF	59%	60%	61%
Porcentaje de niñas y niños con riesgo de desnutrición identificados, atendidos y que mejoran su estado nutricional en la oferta especializada para la prevención de la desnutrición	96%	93,0%	93,0%
Tasa de violencia contra niñas, niños y adolescentes (por cada 100.000 NNA entre 0 y 17 años)	-	213,2	201,31

*Unidades en operación (incluye las puestas en operación en vigencias anteriores)

1. Principales metas

Millones de pesos		PND 2022-2026				
Metas Plan Nacional de Desarrollo		Total 2022-2026	2023	2024	2025	2026
			CIERRE	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
Ampliar la cobertura a 1,9 millones a niñas y niños con educación inicial en el marco de atención integral	Meta	1.900.000	1.601.775	1.719.357	1.871.137	1.900.000
	Unidad de Medida	niñas y niños	niñas y niños	niñas y niños	niñas y niños	niñas y niños
	% Avance	56,4%	95,3%	56,4%	-	-
	Recursos	29.605.411	5.789.223	7.226.393	7.945.003	8.644.792
Porcentaje de niñas y niños con riesgo de desnutrición identificados, atendidos y que mejoran su estado nutricional en la oferta especializada para la prevención de la desnutrición	Meta	93,0%	93,0%	93,0%	93,0%	93,0%
	Unidad de Medida	PORCENTAJE				
	% Avance	95,7%	95,7%	0,0%	-	-
	Recursos	\$ 545.968	\$ 114.742	\$ 139.515	\$ 143.700	\$ 148.011
Número de Unidades de Recuperación Nutricional Comunitarias de ICBF implementadas, como parte de las Zonas de Recuperación Nutricional -ZRN	Meta	27	2	8	8	9
	Unidad de Medida	UNIDADES ZRN				
	% Avance	7,4%	100,0%	-	-	-
	Recursos	\$ 48.807	\$ 1.509	\$ 14.672	\$ 15.112	\$ 17.514
Nuevo: Número de nuevos alimentos de alto valor nutricional desarrollados con énfasis en la prevención de deficiencias de micronutrientes, apropiación de la cultura alimentaria e inclusión de materias primas de origen	Meta	4	-	1	2	1
	Unidad de Medida	Número de nuevos alimentos				
	% Avance	25,0%	25,0%	0%		
	Recursos	No aplica				
Nuevo: Número de municipios con oferta en prevención de la desnutrición con priorización de atención a mujeres gestantes y niñas y niños menores de	Meta	400	280	320	360	400
	Unidad de Medida					
	% Avance	-	-	-	-	-
	Recursos	\$ 678.570	\$ 132.849	\$ 176.557	\$ 181.854	\$ 187.310
Nuevo: Porcentaje de mujeres gestantes identificadas y que ganan peso de manera adecuada de acuerdo con sus semanas de edad gestacional,	Meta	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
	Unidad de Medida					
	% Avance	-	-	-	-	-
	Recursos	\$ 545.968	\$ 114.742	\$ 139.515	\$ 143.700	\$ 148.011

1. Principales metas

Millones de pesos		PND 2022-2026				
Metas Plan Nacional de Desarrollo		Total 2022-2026	2023	2024	2025	2026
			CIERRE	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
Porcentaje de niñas y niños en primera infancia con atenciones priorizadas en el marco de la atención integral	Meta	97%	97%	97%	97%	97%
	Unidad de Medida					
	% Avance	32,0%	72,1%	32,0%	-	-
	Recursos					
Municipios priorizados con atención integral a la primera infancia	Meta	400	-	112	304	400
	Unidad de Medida					
	% Avance	25,9%	-	25,9%	-	-
	Recursos					
Tasa de violencias hacia niñas, niños y adolescentes (eventos de violencia no fatal por cada 100.000 niñas niños y adolescentes)	Meta	198,50	222,03	213,24	201,31	198,50
	Unidad de Medida					
	% Avance	19,2%	14,7%	19,2%	-	-
	Recursos					
Familias atendidas para el desarrollo de capacidades y la construcción de Paz	Meta	605.000	98.358	165.914	170.364	170.364
	Unidad de Medida	Familias	Familias	Familias	Familias	Familias
	% Avance	16,9%	104,1%	-	-	-
	Recursos	1.540.379	177.448	431.909	453.936	477.087
Niñas, niños y adolescentes que participan en la estrategia para el desarrollo de habilidades, vocaciones y talentos en el marco de la atención integral	Meta	584.650	184.650	384.650	484.650	584.650
	Unidad de Medida	Niñas, niños y adolescentes	Niñas, niños y adolescentes	Niñas, niños y adolescentes	Niñas, niños y adolescentes	Niñas, niños y adolescentes
	% Avance	83,7%	83,7%	-	-	-
	Recursos		306.848	750.217	980.731	1.234.027
Porcentaje de adolescentes y jóvenes sancionados en el SRPA que son atendidos en modalidades no privativas de la libertad	Meta	64%	64%	64%	64%	64%
	Unidad de Medida					
	% Avance	100%	100%			
	Recursos	122.744	26.448	29.092	32.002	35.202
Jóvenes (18-28 años) beneficiarios de la Estrategia de fortalecimiento de planes de vida con enfoque territorial para la paz total	Meta	94.160	23.540	23.540	23.540	23.540
	Unidad de Medida					
	% Avance	20,2%	81,0%	-	-	-
	Recursos	-				
Jóvenes (18-28 años) beneficiarios de la estrategia para la promoción de hábitos de cuidado para la salud mental.	Meta	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Unidad de Medida					
	% Avance	8,7%	34,7%	-	-	-
	Recursos	-				
Formar o cualificar a 71.500 Madres, padres comunitarios y agentes educativos que prestan los servicios de educación inicial como parte esencial en el Sistema Nacional de Cuidado	Meta	71.500				71.500
	Unidad de Medida	Madres, padres comunitarios y agentes educativos	Madres, padres comunitarios y agentes educativos	Madres, padres comunitarios y agentes educativos	Madres, padres comunitarios y agentes educativos	Madres, padres comunitarios y agentes educativos
	% Avance	5,3%	3.823	-	-	-
	Recursos	-				

Solicitudes MGMP 2025-2028

Funcionamiento



1. Solicitud MGMP Funcionamiento

Proyecciones										
Millones de pesos			MGMP 2025-2028							
Funcionamiento	2024*	2024**	2025	2026	2027	2028	Var%	Var%	Var%	Var%
							25/24	26/25	27/26	28/27
Gastos de personal	815.454,00	921.640,71	976.939,15	1.006.247,32	1.036.434,74	1.067.527,79	6%	3%	3%	3%
Adquisición de Bienes y servicios	46.731,96	98.099,25	113.169,67	116.564,76	120.061,71	123.663,56	15%	3%	3%	3%
Transferencias corrientes	176.566,54	19.012,54	20.656,17	21.275,86	21.914,13	22.571,56	9%	3%	3%	3%
Adquisición de activos financieros	79,73	79,73	84,51	87,05	89,66	92,35	6%	3%	3%	3%
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	27.711,30	27.711,30	28.329,15	29.179,02	30.054,39	30.956,03	2%	3%	3%	3%
Total Funcionamiento	1.066.543,53	1.066.543,53	1.139.178,66	1.173.354,02	1.208.554,64	1.244.811,28	7%	3%	3%	3%
Servicio de la Deuda	-	-	36.676,77	37.777,07	38.910,38	40.077,70	0%	3%	3%	3%
Total Funcionamiento + Servicio de la Deuda	1.066.543,53	1.066.543,53	1.175.855,43	1.211.131,09	1.247.465,03	1.284.888,98	10%	3%	3%	3%
*Apropiación vigente a 31 de marzo de 2024										
** Proyección a cierre 2024										

1. Solicitud MGMP Funcionamiento Programático

Proyecciones

FUNCIONAMIENTO	PROGRAMA	2024**PROYECTA DA A CIERRE	2025	2026	2027	2028	VAR%	VAR%	VAR%	VAR%
							25/24	26/25	27/26	28/27
Gastos de Personal	Programa 4602 Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes	\$ 745.608,82	\$ 790.345,35	\$ 814.055,71	\$ 838.477,38	\$ 863.631,70	6%	3%	3%	3%
	Programa 4699 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector igualdad y equidad	\$ 176.031,89	\$ 186.593,80	\$ 192.191,61	\$ 197.957,36	\$ 203.896,08	6%	3%	3%	3%
	Subtotal	\$ 921.640,71	\$ 976.939,15	\$ 1.006.247,32	\$ 1.036.434,74	\$ 1.067.527,79	6%	3%	3%	3%
Adquisición de Bienes y servicios	Programa 4699 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector igualdad y equidad	\$ 98.099,25	\$ 113.169,67	\$ 116.564,76	\$ 120.061,71	\$ 123.663,56	13%	3%	3%	3%
	subtotal	\$ 98.099,25	\$ 113.169,67	\$ 116.564,76	\$ 120.061,71	\$ 123.663,56	13%	3%	3%	3%
Transferencias corrientes	Programa 4699 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector igualdad y equidad	\$ 19.012,54	\$ 20.656,17	\$ 21.275,86	\$ 21.914,13	\$ 22.571,56	8%	3%	3%	3%
	subtotal	\$ 19.012,54	\$ 20.656,17	\$ 21.275,86	\$ 21.914,13	\$ 22.571,56	8%	3%	3%	3%
Adquisición de activos financieros	Programa 4699 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector igualdad y equidad	\$ 79,73	\$ 84,51							
	subtotal	\$ 79,73	\$ 84,51							
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	Programa 4699 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector igualdad y equidad	\$ 27.711,30	\$ 28.329,15	\$ 29.179,02	\$ 30.054,39	\$ 30.956,03	2%	3%	3%	3%
	subtotal	\$ 27.711,30	\$ 28.329,15	\$ 29.179,02	\$ 30.054,39	\$ 30.956,03	2%	3%	3%	3%
Servicio de la Deuda Fondo de Contingencias	Programa 4699 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector igualdad y equidad	\$ 1.066.543,53	\$ 36.676,77	\$ 37.777,07	\$ 38.910,38	\$ 40.077,70	-2808%	3%	3%	3%
Total Funcionamiento	Programa 4602 Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes	\$ 745.608,82	\$ 790.345,35	\$ 814.055,71	\$ 838.477,38	\$ 863.631,70	6%	3%	3%	3%
	Programa 4699 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector igualdad y equidad	\$ 320.934,71	\$ 348.833,31	\$ 359.298,31	\$ 370.077,26	\$ 381.179,58	8%	3%	3%	3%
	Total	\$ 1.066.543,53	\$ 1.175.855,43	\$ 1.173.354,02	\$ 1.208.554,64	\$ 1.244.811,28	9%	0%	3%	3%



1. Solicitud MGMP Funcionamiento

Resumen y Justificación de Requerimientos Adicionales en Funcionamiento (con respecto a 2024).

CCP	NOMBRE CATALOGO CUENTAS PRESUPUESTAL	Descripción del concepto	SOLICITUD SEGÚN TOPE PRESUPUESTAL AÑO 2025	2025 NECESIDAD REAL	DIFERENCIA FALTANTE	JUSTIFICACIÓN
A 01	GASTOS DE PERSONAL	Gastos de personal	\$ 976.939,15	\$ 1.490.803,08	\$ 513.863,93	<p>El ICBF en virtud de los compromisos de formalización del empleo público establecidos en el PND, proyectó un escenario de costos de la planta incorporando los empleos que, según el más reciente estudio de cargas adelantado por la entidad, se requieren para garantizar la eficiente y correcta prestación de los servicios; por lo anterior, la Entidad presenta un segundo escenario con los costos estimados para la vigencia 2025, con una planta de personal para la modernización que se encuentra vinculados por la modalidad de Contratos de Prestación de servicios únicamente para los niveles (profesional, técnico y asistencial) de 6.413 cargos.</p> <p>Por lo anterior, se solicita contar con la financiación de los costos estimados correspondiente a la planta de personal total de 8.856 cargos, los cuales se requiere en el presupuesto para la vigencia fiscal del 2025 y adicionalmente para la modernización de la planta (formalización laboral) de los 6.413 cargos adicionales, con el fin de adelantar los trámites necesarios para convertirlos en planta permanente ante las entidades competentes.</p>
TOTAL A-01			\$ 976.939,15	\$ 1.490.803,08	\$ 513.863,93	

Solicitudes MGMP 2025-2028

Inversión



1. Prioridades Sector

Resumen de prioridades del Sector y entidad ICBF			
Prioridad	Horizonte (Inicio-Fin)	Valor 2025	Indicadores y Transformaciones PND CUATRIENIO
9 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL	2024-2027	\$ 14.124.681	Niñas y niños con educación inicial en el marco de la atención integral (\$1.900.000) Porcentaje de niñas y niños en primera infancia con atenciones priorizadas en el marco de la atención integral (97%) Familias atendidas para el desarrollo de capacidades y la construcción de Paz (605,000) Niñas, niños y adolescentes que participan en la estrategia para el desarrollo de habilidades, vocaciones y talentos en el marco de la atención integral (584.650) Municipios priorizados con atención integral a la primera infancia (400)
10 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA Y/O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES Y JÓVENES NACIONAL	2024-2027	\$ 2.650.240	Porcentaje de adolescentes y jóvenes sancionados en el SRPA que son atendidos en modalidades no privativas de la libertad (64%) Sistema Nacional de Justicia Familiar para la atención y restablecimiento de derechos
5-CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA POBLACIÓN COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL Código BPIN 2018011000627	2023-2027	\$ 590.767	Porcentaje de niñas y niños con riesgo de desnutrición identificados, atendidos y que mejoran su estado nutricional en la oferta especializada para la prevención de la desnutrición 93% Número de Unidades de Recuperación Nutricional Comunitarias de ICBF implementadas, como parte de las Zonas de Recuperación Nutricional -ZRN (27)
3 - FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES E INSTANCIAS DEL SNBF EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS A NIVEL NACIONAL.	2023-2027	\$ 33.370	Consolidación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y del gasto público para la niñez - SNBF como líder de política nación-territorio articulando entidades y sistemas (ej: sistema de cuidado)
1 - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL	2024-2027	\$ 246.985	Modernización de los instrumentos de gestión de las políticas públicas
2- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL NACIONAL	2024-2027	\$ 667.349	El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como impulsor de proyectos de vida
TOTAL		\$ 18.313.393	

2. Solicitud MGMP Inversión

Millones de pesos				MGMP 2025-2028									
Inversión/Entidad	2024*	Gasto Recurrente 2024		2025	Gasto Recurrente 2025		2026	2027	2028	Var%	Var%	Var%	Var%
		Honorarios	Otros**		Honorarios	Otros**				25/24	26/25	27/26	28/27
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	9.786.408,40	382.081,06	289.402,65	18.313.393,33	405.005,92	266.716,37	18.862.795,13	19.428.678,98	20.011.539,35				
Programa Presupuestal 4602 Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes	9.156.420,67	284.832,19	-	17.399.059,18	301.922,12	-	17.921.030,96	18.458.661,89	19.012.421,75	47%	3%	3%	3%
3 - FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES E INSTANCIAS DEL SNBF EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS A NIVEL NACIONAL.	25.000,00	18.639,71		33.370,44	19.758,09		34.371,55	35.402,70	36.464,78	25%	3%	3%	3%
5-CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA POBLACIÓN COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL Código BPIN 2018011000627	455.055,56	7.579,25		590.767,19	8.034,00		608.490,20	626.744,91	645.547,25	23%	3%	3%	3%
9 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL	7.104.632,02	120.846,07		14.124.681,35	128.096,84		14.548.421,79	14.984.874,44	15.434.420,67	50%	3%	3%	3%
10 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA Y/O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES Y JÓVENES NACIONAL	1.571.733,09	137.767,17		2.650.240,22	146.033,20		2.729.747,42	2.811.639,85	2.895.989,04	41%	3%	3%	3%
Programa Presupuestal 4699 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector igualdad y equidad	629.987,73	97.248,87	289.402,65	914.334,14	103.083,80	266.716,37	941.764,17	970.017,09	999.117,61	31%	3%	3%	3%
1 - Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC en el ICBF a nivel nacional	141.937,46	13.139,59		246.985,02	13.927,96		254.394,57	262.026,41	269.887,20	43%	3%	3%	3%
Fortalecimiento de la capacidad institucional del ICBF brindando el soporte oportuno y necesario para la adecuada prestación del servicio público de bienestar familiar a nivel nacional y territorial nacional	488.050,28	84.109,28	289.402,65	667.349,12	89.155,84	266.716,37	687.369,59	707.990,68	729.230,40	27%	3%	3%	3%
Total Nación	6.321.058,10	31.483,71		15.032.259,07	33.372,74	-	15.483.226,85	15.947.723,65	16.426.155,36	58%	3%	3%	3%
Total Propios	3.465.350,30	350.597,35	289.402,65	3.281.134,25	371.633,19	266.716,37	3.379.568,28	3.480.955,33	3.585.383,99	-5,6%	3%	3%	3%
Total	9.786.408,40	382.081,06	289.402,65	18.313.393,33	405.005,92	266.716,37	18.862.795,13	19.428.678,98	20.011.539,35	47%	3%	3%	3%

2. Solicitud MGMP Inversión



Resumen y justificación de Requerimientos Adicionales en Inversión (con respecto a 2024).

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
3 - FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES E INSTANCIAS DEL SNBF EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS A NIVEL NACIONAL.	Fortalecer la arquitectura institucional del SNBF	600	Garantizar la capacidad instalada mínima para la operación en 190 CZ del país
	Desarrollar capacidades técnicas y de gestión de los agentes del SNBF	1.270	Realizar alianzas intersectoriales que garanticen la meta de atención integral de NNA (1.900.000)
	Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento	5.000	Modernización e interoperabilidad de SUIN con los sistemas de información existentes.
5-CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA POBLACIÓN COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	Ampliación de cobertura en las diferentes modalidades de atención	95.035	Garantizar la meta de cobertura de atención de 15.112 NNA mediante unidades recuperación nutricional con oferta especializada
	Implementar el Plan Decenal de Lactancia Materna y Alimentación Complementaria	780	Garantizar la meta de Porcentaje de mujeres gestantes identificadas y que ganan peso de manera adecuada de acuerdo con sus semanas de edad gestacional.
	Territorialización de las minutas alimentarias	12.594	Atender Número de municipios con oferta en prevención de la desnutrición con priorización de atención a mujeres gestantes y niñas y niños menores de cinco años con riesgo nutricional

Programa 4602

2. Solicitud MGMP Inversión

Resumen y justificación de Requerimientos Adicionales en Inversión (con respecto a 2024).

Programa 4602

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
9 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL	Ampliación de cobertura en las diferentes modalidades de atención de Primera Infancia	4.220.369	360 Municipios priorizados con atención integral a la primera infancia
	Laboralización de 12.347 madres y padres comunitarios	136.196	Se requiere avanzar en el cumplimiento del Artículo 137 del PND relacionado con la formalización progresiva de las madres y padres comunitarios
	Atención durante la gestación, el puerperio (primeros seis meses de vida)	90.000	Se requiere fortalecer la meta de atención a madres gestantes orientando la atención sobre la población gestante y niños y niñas de 0 a 3 años
	Reposición de dotación para la atención de la primera infancia	935.000	Ampliar la cobertura a 1,9 millones a niñas y niños con educación inicial en el marco de atención integral
	Ampliación de cobertura de atención a niños, niñas y adolescentes	740.406	
	Mejoramiento del sistema de información misional	5.000	modernizacion de los instrumentos de gestion de las politicas publicas
	Ampliación de cobertura en atención integral de familias	67.991	170.364 Familias atendidas para el desarrollo de capacidades y la construcción de Paz
10 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA Y/O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES Y JÓVENES NACIONAL	Cualificación de los servicios	706.749	Cualificación de los servicios (minutas nutricionales, talento humano, relaciones técnicas, tiempos de atención)
	Atención en las modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia para el restablecimiento de derechos	4.810	
	Fortalecimiento Defensorías de familia	272.645	Garantizar la vinculación del personal necesario para dar respuesta a las nuevas funciones que asumen las defensorías de familia en el marco de la entrada en vigencia de la ley 2126
SUBTOTAL		7.294.444	

2. Solicitud MGMP Inversión

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
1 - Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC en el ICBF a nivel nacional	Desarrollo de soluciones informáticas	11.081	Modernizacion de los instrumentos de gestion de las politicas publicas
	Actualización plataforma tecnológica	15.297	
	Renovar y mantener la plataforma computacional	32.864	
	Adquirir bienes y servicios para la renovación de software y su licenciamiento	37.289	
Fortalecimiento de la capacidad institucional del ICBF brindando el soporte oportuno y necesario para la adecuada prestación del servicio público de bienestar familiar a nivel nacional y territorial nacional	Adquirir la operación del centro de contacto que apoya la prestación del servicio y la atención de todo el territorio nacional	13.211	Ampliar la cobertura a 1,9 millones a niñas y niños con educación inicial en el marco de atención integral
	Realizar la adecuación de las sedes	120.988	
	Realizar Informes de Investigaciones y Evaluaciones de programas, proyectos y temáticas.	2.762	
	Adquirir bienes y de servicios con operadores	13.044	
SUBTOTAL		246.536	
GRAN TOTAL		7.540.980	

Programa 4699

3. Detalle de gasto recurrente financiado con inversión

HONORARIOS OPS

Cifras en millones de pesos corrientes

	2024		2025					2026	2027	2028
Entidad	Contratos de Prestación de Servicio	Costo de Contratos de Prestación de Servicios	Nuevos Cargos Planta (por niveles jerárquicos y grados)	No. Cargos	Asignación Salarial Nuevos Cargos Planta	Prestaciones Nuevos Cargos Planta	Costo Total	Costo total nueva planta	Costo total nueva planta	Costo total nueva planta
ICBF	6413	\$ 382.081,06	6.413	6.413	390.536,58	123.327,34	513.864	529.280	545.158	561.513

OTROS GASTOS

Entidad	Concepto*	2024	2025	2026	2027	2028
ICBF	Arrendamientos	\$ 37.714,29	\$ 34.757,86	\$ 35.800,60	\$ 36.874,62	\$ 37.980,85
ICBF	Vigilancia	\$ 99.259,15	\$ 91.478,22	\$ 94.222,57	\$ 97.049,25	\$ 99.960,72
ICBF	Servicios Públicos	\$ 13.862,60	\$ 12.775,91	\$ 13.159,19	\$ 13.553,96	\$ 13.960,58
ICBF	Gastos de transporte aéreo	\$ 8.698,68	\$ 8.016,79	\$ 8.257,29	\$ 8.505,01	\$ 8.760,16
ICBF	Mantenimiento	\$ 12.840,95	\$ 11.834,35	\$ 12.189,38	\$ 12.555,06	\$ 12.931,71
ICBF	Gestión ambiental	\$ 983,55	\$ 906,45	\$ 933,65	\$ 961,65	\$ 990,50
ICBF	Soporte a la gestión (aseo y cafetería) / Gestión documental	\$ 116.043,44	\$ 106.946,79	\$ 110.155,19	\$ 113.459,85	\$ 116.863,64
	Costo total anual	\$ 289.402,65	\$ 266.716,37	\$ 274.717,86	\$ 282.959,40	\$ 291.448,18

Nota: Si la entidad está en proceso de formalización laboral, entonces diligenciar las columnas de color Naranja, de lo contrario no.

* Gastos asociados a los proyectos de inversión para la operación de los diferentes programas y servicios a cargo del ICBF

4. Explicaciones gasto recurrente

Supuestos de costeo

Los gastos de operación del ICBF (que no pueden llamarse recurrentes por estas asociados a los servicios de atención a niños, niñas, adolescentes y sus familias) se ejecutan así:

1. Gastos asociados a la atención misional y que cuentan con canasta de atención: estos gastos se encuentran financiados en cada proyecto de inversión misional (Prevención y Promoción, Protección, Nutrición) con cargo a una canasta que incluye todos gastos asociados para la prestación del servicio del programa o servicio a través de un contrato con un operador.
2. Gastos asociados a la atención misional que se prestan de manera directa (Defensorías de familia, programas de familia y comunidades, niñas, niños y adolescentes, centros de recuperación nutricional, entre otros) que se ubican en las Sedes Regionales y centros zonales y que no cuentan con una canasta de atención, y teniendo en cuenta que el talento humano es financiado por cada proyecto de inversión misional, existen gastos inherentes y conexos (como son los arriendos, vigilancia, aseo y cafetería, útiles de oficina, compra de tóner, gestión documental, entre otros) que es necesario garantizar para lograr cumplir con la atención de servicios misionales.

De acuerdo con lo anterior, los gastos que se financian por el proyecto de inversión de “Fortalecimiento de la capacidad institucional del ICBF brindando el soporte oportuno y necesario para la adecuada prestación del servicio público de bienestar familiar a nivel nacional y territorial” son gastos misionales de atención directa por el ICBF; es decir los de la segunda tipología, los cuales no están contemplados en una canasta de atención y son vitales para la prestación de los servicios de la Entidad

6. PXQ Primera Infancia



SERVICIO	2024		2025 / IDEAL		INDICADOR 2025	META PND
	Cupos	Asignado	Cupos	Solicitado		
ATENCIÓN	1.662.259,00	6.555.351,50	1.995.201,00	10.563.264,77		
Integral	1.006.479,00	4.395.534,06	1.217.565,00	7.347.352,30	Ampliar la cobertura a 1,9 millones a NN con educación inicial en el	1.871.137,00
					Porcentaje de mujeres gestantes identificadas y que ganan peso de manera adecuada de acuerdo con sus semanas de edad gestacional, atendidas en la oferta especializada para la prevención de la desnutrición	90%
					Municipios priorizados con atención integral a la primera infancia	304,00
					Nuevo: Porcentaje de mujeres gestantes identificadas y que ganan peso de manera adecuada de acuerdo con sus semanas de edad gestacional, atendidas en la oferta especializada para la prevención de la desnutrición	90%
					Municipios priorizados con atención integral a la primera infancia	304,00
Convenios de atención	130.089,00	236.075,05	130.089,00	250.239,56	Ampliar la cobertura a 1,9 millones a NN con educación inicial en el marco de atención integral	1.871.137,00
					Municipios priorizados con atención integral a la primera infancia	304,00
Habilitación semillas de vida	7.300,00	57.670,13	7.300,00	61.130,34	Ampliar la cobertura a 1,9 millones a NN con educación inicial en el marco de atención integral	1.871.137,00
					Municipios priorizados con atención integral a la primera infancia	304,00
OTROS		307.071,00		1.486.691,59		
TRANSVERS ALES		163.440,00		202.990,78		
TOTAL	1.662.259,00	7.025.862,50	1.995.201,00	12.252.947,14		

CUMPLIMIENTO ART. 137 Y 139 PND

- Los recursos proyectados para la formalización de madres comunitarias y sustitutas en el 2025 según compromiso con organizaciones de madres es el equivalente a 12.000 madres comunitarias
- No obstante, para la formalización en el 2025 de 26.271 madres y padres comunitarios (descontando los 33.377 que se vinculen al bono subsidio pensional) equivale a \$1,035 billones
- Los recursos programados por el Gobierno Nacional para dar cumplimiento al artículo 139 del PND (Bono subsidio pensional) por valor de \$269.560 millones deben ser cubiertos con cargo al Fondo de Subsistencia (artículo 164 de la Ley 1450 de 2011 y articulo 215 de la Ley 1955 de 2019) que se programa en el presupuesto del Ministerio del Trabajo y no con cargo a los recursos propios del ICBF; es importante aclarar que si se incluyeran las 36.000 ex madres de que trata el compromiso, el valor asciende a \$335.698 millones

6. PXQ Infancia y Adolescencia



PROCESO	2024		2025 - REAL		INDICADOR	META PND /
	Meta	Asignado	Meta	Solicitado		
Realizar atención y formación informal para niñas y niños, promoviendo capacidades, para el ejercicio de sus derechos, prevención de vulneraciones y potenciación de sus talentos	202.344	\$ 326.022	290.790	\$ 813.533	Niñas, niños y adolescentes que participan en la estrategia para el desarrollo de habilidades, vocaciones y talentos en el marco de la atención integral	484.650
Realizar atención y formación informal para adolescentes en el reconocimiento de sus derechos	134.896	\$ 243.840	193.860	\$ 564.144	Niñas, niños y adolescentes que participan en la estrategia para el desarrollo de habilidades, vocaciones y talentos en el marco de la atención integral	
TOTAL	337.247	613.856,95	484.650	1.418.721,74		

6. PXQ Familias

Servicio	2024		2025 - REAL		INDICADOR
	Meta	Asignado	Meta	Solicitado	
Somos Familia	100.089	214.800	120.000	220.383	Familias atendidas para el desarrollo de capacidades y la construcción de Paz
Acompañamiento Intercultural (Étnica - Campesina)	67.000	126.660	80.000	208.608	Familias atendidas para el desarrollo de capacidades y la construcción de Paz
Total	167.089,00	363.227,97	204.099,00	453.012,92	

6. PXQ Nutrición

SERVICIO O	2024				2025- NECESIDAD REAL				META PND	INDICADOR
	Cupos	usuarios	tiempo meses	Recurso asignado	Cupos	usuarios	tiempo meses	Recurso asignado		
Centro de Recuperación Nutricional Comunitario	100	660	6 y 9	4.508	100	1200	12	7.495	Porcentaje de niñas y niños con riesgo de desnutrición identificados, atendidos y que mejoran su estado nutricional en la oferta especializada para la prevención de la desnutrición	93%
									Número de nuevos alimentos de alto valor nutricional desarrollados con énfasis en la prevención de deficiencias de micronutrientes, apropiación de la cultura alimentaria e inclusión de materias primas de origen local.	2
									Número de municipios con oferta en prevención de la desnutrición con priorización de atención a mujeres gestantes y niñas y niños menores de cinco años con riesgo nutricional y alta vulnerabilidad social	360
Centros de Recuperación Nutricional	205	2460	12	11.225	205	2460	12	11.899	Porcentaje de niñas y niños con riesgo de desnutrición identificados, atendidos y que mejoran su estado nutricional en la oferta especializada para la prevención de la desnutrición	93%
									Número de nuevos alimentos de alto valor nutricional desarrollados con énfasis en la prevención de deficiencias de micronutrientes, apropiación de la cultura alimentaria e inclusión de materias primas de origen local.	2
									Número de municipios con oferta en prevención de la desnutrición con priorización de atención a mujeres gestantes y niñas y niños menores de cinco años con riesgo nutricional y alta vulnerabilidad social	360
Unidad de Recuperación Nutricional comunitario	240	900	3 y 6	8.109	240	2880	12	20.394	Número de Unidades de Recuperación Nutricional Comunitarias de ICBF implementadas, como parte de las Zonas de Recuperación Nutricional -ZRN	8
1.000 días para cambiar el mundo	50700	69978	8	199.450	5070	69978	12	286.552	Porcentaje de niñas y niños con riesgo de desnutrición identificados, atendidos y que mejoran su estado nutricional en la oferta especializada para la prevención de la desnutrición	93%
									Número de nuevos alimentos de alto valor nutricional desarrollados con énfasis en la prevención de deficiencias de micronutrientes, apropiación de la cultura alimentaria e inclusión de materias primas de origen local.	2
									Número de municipios con oferta en prevención de la desnutrición con priorización de atención a mujeres gestantes y niñas y niños menores de cinco años con riesgo nutricional y alta vulnerabilidad social	360
Total				455.056				590.767		

6. PXQ Protección



Servicio	2024		2025- NECESIDAD REAL		INDICADOR	META PND
	Cupos	Asignado	Cupos	Solicitado		
Atención	68.259	1.246.388	68.259	2.027.919		
Modalidades de Atención (SRPA)	9.924	197.548	9.924	362.261	Tasa de violencias hacia niñas, niños y adolescentes (eventos de violencia no fatal por cada 100.000 niñas niños y	201,31
Modalidades de Atención (SRD)	58.335	1.002.053	58.335	1.549.280	Porcentaje de adolescentes y jóvenes sancionados en el SRPA que son atendidos en	1
Unidades Móviles		46.786		116.379	Tasa de violencias hacia niñas, niños y adolescentes (eventos de violencia no fatal por cada 100.000 niñas niños y	201,31
Otros	-	38.692	-	45.823		
Transversales	-	286.654	-	576.498		
TOTAL	68.259,00	1.571.733	68.259,00	2.650.240		

Políticas Transversales



1. Políticas transversales



Grupos Étnicos – Inversión – Resumen

COMUNIDAD	ACUERDO	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
Indigena -MPC	IT2-36 IT2-98 IM-167 IM-147 IM-172 IM-173	\$ 14.811.000.000	\$ 9.610.000.000
Indigena- MRA	IT2-196 IT2-229* IT3-213	\$ 1.150.000.000	\$ 700.000.000
RROM	RT3-40 RT3-41 RT3-43 RT3-44 RT5-53	\$ 1.795.190.372	\$ 1.447.000.000
NARP	NT2-24 NT2-25 NT2-26 NT2-27	\$ 448.904.010.856	\$ 251.400.000.000

1. Políticas transversales



Grupos Étnicos - Inversión

ENTIDAD	BPIN	Proyecto	ACUERDO	Grupo Étnico	2024*	2025 (No concertado)	2026	2027	2028
ICBF	202300000000429	Fortalecimiento de capacidades y disposición de condiciones y oportunidades que promuevan el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades a nivel nacional	Mientras se expida la norma SEIP, el ICBF garantizará la implementación de semillas de vida conforme a la Ley de Origen, el derecho Propio y el Derecho Mayor de los pueblos indígenas, mediante el Decreto 1953 de 2014 u otro instrumento jurídico en materia de contratación y/o administración directa por parte de las estructuras organizativas propias. El Gobierno Nacional en cabeza del ICBF, realizará la creación, modificación y adecuación concertada con los pueblos y organizaciones indígenas de los lineamientos técnicos, operativos, administrativos y financieros de la Modalidad Propia e Intercultural y otras modalidades de atención a la primera infancia (en todos sus componentes) que atienden a las semillas de vida	Indigena MPC	\$ 800	\$ 1.000	\$ 1.030	\$ 1.061	\$ 1.093
ICBF	2018011000705	Fortalecimiento institucional en el icbf a nivel nacional	El ICBF se compromete a incluir en coordinación con las organizaciones indígenas, los diseños temático,m estadístico y operativo del módulo indígena de la ENSIN. En cabeza de la presidencia de la CISAN, con la correspondiente articulación intersectorial, con el acompañamiento técnico del DANE, se concluirá el diseño de las fases restantes del modulo indígena de la ENSIN. Así mismo, se realizará la gestión de los recursos necesarios para avanzar en su implementación. La información obtenida será control y uso conjunto de las entidades de gobierno y de los pieblos y organizaciones indígenas.	Indigena MPC	\$ 1.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ICBF	202300000000429	Fortalecimiento de capacidades y disposición de condiciones y oportunidades que promuevan el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades a nivel nacional	Socializar, concertar, protocolizar e implementar el capítulo indígena de la política pública nacional de infancia y adolescencia con participación de los pueblos y organizaciones idígenas, así como los demás agentes del SNBF, brindando todas las garantías para su cumplimiento.	Indigena MPC	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 2.575	\$ 2.652	\$ 2.732
ICBF	202300000000429	Fortalecimiento de capacidades y disposición de condiciones y oportunidades que promuevan el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades a nivel nacional	Evaluar los resultados del pilotaje, adecuar los documentos técnicos y operativos, desde la ley de origen de los pueblos de la Sierra Nevada de Gonanwindúa, y priorizar las comunidades beneficiarias para la implementación del Modelo de Atención Integral con los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Ganawindúa , con la participación y en concertación de las coordinadoras de mujer y niñez del CTC.	Indigena MPC	\$ 2.400	\$ 1.200	\$ 1.236	\$ 1.273	\$ 1.311
ICBF	202300000000429	Fortalecimiento de capacidades y disposición de condiciones y oportunidades que promuevan el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades a nivel nacional	El Gobierno Nacional, con el liderazgo y coordinación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos u el Derecho lternacional Humanitario, garantizará la implementación de iniciativas comunitarias de los pueblos indígenas para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes indígenas, en el marco de la CIPRUNNA y de las entidades que lo conforman, las cuales asignarán los recursos técnicos y financieros de acuerdo con su competencia y capacidad, de manera concertada con la CNMI y la CDDHH	Indigena MPC	\$ 1.811	\$ 1.410	\$ 1.452	\$ 1.496	\$ 1.541

1. Políticas transversales

Grupos Étnicos - Inversión

ENTIDAD	BPIN	Proyecto	ACUERDO	Grupo Étnico	2024*	2025 (No concertado)	2026	2027	2028
ICBF	202300000000429 2018011000705 2018011000557	a. Fortalecimiento a los agentes e instancias del snbf en el marco de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y sus familias a nivel nacional b. Fortalecimiento institucional en el icbf a nivel nacional c. Fortalecimiento a los agentes e instancias del snbf en el marco de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y sus familias a nivel nacional	El ICBF en concertación con la CNMI, organizaciones y pueblos indígenas, contruirá y garantizará con recursos técnicos y financieros articulando con las entidades competentes del tema, mediante una ruta metodológica para dar continuidad al proceso de caracterización nacional de las vulneraciones de los derechos de la ninez indígena.	Indigena MPC	\$ 6.000	\$ 3.500	\$ 3.605	\$ 3.713	\$ 3.825
ICBF	202300000000429 202300000000431	a. Fortalecimiento de capacidades y disposición de condiciones y oportunidades que promuevan el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades a nivel nacional b. Fortalecimiento de capacidades individuales, familiares e institucionales para prevenir y atender la materialización del riesgo, la amenaza y/o vulneración de los derechos de los niñas, niños adolescentes y jóvenes Nacional	24. El Mininterior articulará la formulación e implementación de un plan integral intersectorial para la atención de las familias vulnerables con niñez indígena amazónica en situación de mendicidad y/o capacidad especial para la garantía de su derecho a la salud, alimentación, educación y formación cultural para su protección integral de acuerdo a las prácticas culturales y/o interculturales de los pueblos indígenas de la región amazónica.	Indigena MRA	\$ 500	\$ 300	\$ 309	\$ 318	\$ 328
ICBF	202300000000429	Fortalecimiento de capacidades y disposición de condiciones y oportunidades que promuevan el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades a nivel nacional	46 El Ministerio del Interior, en el marco de sus funciones establecerá un programa de fortalecimiento cultural propio para la formación de los NNA en los aspectos relacionados de gobierno propio, gobernanza del territorio y liderazgo de acuerdo a los usos y costumbres en los pueblos indígenas de la región amazónica, articulando al ICBF y al Ministerio de Cultura	Indigena MRA	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ICBF	202300000000429 2018011000627	a. Fortalecimiento de capacidades y disposición de condiciones y oportunidades que promuevan el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades a nivel nacional b. Contribución con acciones de promoción y prevención en el componente de alimentación y nutrición para la población colombiana a nivel nacional	16. En el marco de la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación se concertará, en la MRA, la adecuación institucional de los programas de atención integral a la primera infancia y nutrición en el componente de alimentación y nutrición, dirigidos a niñas y niños de 0 a 5 años, mujeres gestantes y en periodo de lactancia de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana	Indigena MRA	\$ 600	\$ 400	\$ 412	\$ 424	\$ 437
ICBF	2018011000627	Contribución con acciones de promoción y prevención en el componente de alimentación y nutrición para la población colombiana a nivel nacional	Consolidación, socialización y apropiación del capitulo Rrom en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria hacia la garantía del derecho humano a la alimentación.	RROM	\$ 570	\$ 700	\$ 721	\$ 743	\$ 765
ICBF	2018011000627	Contribución con acciones de promoción y prevención en el componente de alimentación y nutrición para la población colombiana a nivel nacional	Contribuir a la garantía del derecho a la alimentación mediante la elaboración de una minuta patrón que respete los hábitos y costumbres alimentarias de los niños, niñas, jovenes , adolescentes y población con discapacidad de la población Rrom.	RROM	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ICBF	202300000000429	Fortalecimiento de capacidades y disposición de condiciones y oportunidades que promuevan el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades a nivel nacional	Implementar programas que aporten al fortalecimiento de las capacidades familiares y comunitarias de las familias del pueblo RROM para la promoción del desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes teniendo en cuenta su construcción y comprensión del mundo	RROM	\$ 300	\$ 250	\$ 258	\$ 265	\$ 273

1. Políticas transversales

Grupos Étnicos - Inversión

Cifras en millones de pesos corrientes									
ENTIDAD	BPIN	Proyecto	ACUERDO	Grupo Étnico	2024*	2025 (No concertado)	2026	2027	2028
ICBF	202300000000429	Fortalecimiento de capacidades y disposición de condiciones y oportunidades que promuevan el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades a nivel nacional	Formular e implementar en concertación con la Comisión Nacional de Diálogo un Capítulo de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia para la niñez del Pueblo Rrom Gitano de Colombia	RROM	\$ 640	\$ 400	\$ 412	\$ 424	\$ 437
ICBF	2018011000557	Fortalecimiento a los agentes e instancias del snbf en el marco de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y sus familias a nivel nacional	Brindar asistencia técnica a las entidades nacionales y territoriales del SNBF con la participación del pueblo Rrom, en el marco del ciclo de las políticas públicas dirigidas a NNAJ con el fin de establecer acciones diferenciadas y afirmativas que garanticen los derechos y protección de la niñez, adolescencia y la juventud del pueblo Rrom en armonía con el Zakono.	RROM	\$ 135	\$ 97	\$ 100	\$ 103	\$ 106
ICBF	202300000000429	Fortalecimiento de capacidades y disposición de condiciones y oportunidades que promuevan el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades a nivel nacional	Continuar con el proceso de Consulta Previa en la implementación de la ruta metodológica concertada entre el ICBF y el espacio nacional de Consulta Previa coordinada por la Comisión tercera del ENCP para la formulación e implementación del capítulo étnico de la Política Pública de infancia y adolescencia de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras, en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF).	NARP	\$ 2.300	\$ 2.500	\$ 2.575	\$ 2.652	\$ 2.732
ICBF	202300000000429	Fortalecimiento de capacidades y disposición de condiciones y oportunidades que promuevan el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades a nivel nacional	Estructurar las líneas de acción de la educación inicial en el marco de la atención integral para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 parágrafo tercero de la ley 1804 del 2016. Lo anterior, a través del proceso de Consulta Previa en coordinación con la Comisión Tercera del espacio nacional de Consulta Previa y la Comisión Intersectorial de Primera Infancia que se promulgará mediante un acto administrativo.	NARP	\$ 157	\$ 1.500	\$ 1.545	\$ 1.591	\$ 1.639
ICBF	202300000000429	Fortalecimiento de capacidades y disposición de condiciones y oportunidades que promuevan el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades a nivel nacional	Ampliar la cobertura en la atención a la primera infancia de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras teniendo en cuenta las solicitudes de los consejos comunitarios y organizaciones de base acorde con la apropiación presupuestal establecida en cada vigencia del ICBF.	NARP	\$ 436.447	\$ 237.400	\$ 244.522	\$ 251.858	\$ 259.413
ICBF	202300000000429	Fortalecimiento de capacidades y disposición de condiciones y oportunidades que promuevan el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades a nivel nacional	Atención con enfoque étnico a familias y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras desde las modalidades de la Dirección de Familias y Comunidades del ICBF.	NARP	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.300	\$ 10.609	\$ 10.927
TOTAL ICBF					\$ 466.660	\$ 263.157	\$ 271.052	\$ 279.183	\$ 287.559
TOTAL INVERSION					\$ 466.660	\$ 263.157	\$ 271.052	\$ 279.183	\$ 287.559
* Apropiación vigente a 31 de marzo de 2024									

1. Políticas transversales

Equidad para la Mujer - Inversión

Cifras en millones de pesos corrientes

ENTIDAD	BPIN	Proyecto	Categoría Equidad para la Mujer	Producto del proyecto asociado a la categoría	2024*	2025	2026
ICBF	202300000000429	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL.	MUJER LIBRE DE VIOLENCIAS		\$ -	\$ 324.455	\$ 334.188
ICBF	202300000000429	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL.	MUJER LIBRE DE VIOLENCIAS - DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL		\$541.154	\$ -	\$ 557.389
TOTAL ICBF					\$ 541.154	\$ 324.455	\$ 891.577
TOTAL INVERSION					\$ 1.082.309	\$ 648.909	\$ 1.783.154
TOTAL INVERSION							

* Apropriación vigente a 31 de marzo de 2024

1. Políticas transversales

Construcción de paz - inversión

Cifras en millones de pesos corrientes										
Entidad	BPIN	Nombre del Proyecto de Inversión	Nombre del Punto del Acuerdo	Nombre del Pilar del Acuerdo	Principales Indicadores asociados del Plan Marco de Implementación (PMI) , Planes Nacionales Sectoriales o iniciativa PATR	2024*	MGMP 2025-2028			
							2025	2026	2027	2028
						Vigente	Valor solicitado	Valor solicitado	Valor solicitado	Valor solicitado
ICBF	202300000000429	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL.	1. Reforma Rural Integral	1.4. Desarrollo social: educación rural	A.MT.3 Cobertura universal de atención integral para niños y niñas en primera infancia en zonas rural	\$ 656.742	\$ 696.146	\$ 717.030	\$ 738.541	\$ 738.541
			1. Reforma Rural Integral	1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa	A.453 Territorios definidos en el respectivo plan (identificados en alto riesgo de trabajo infantil) con acciones que contribuyan a prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger al adolescente trabajador	\$ 67.546	\$ 71.598	\$ 73.746	\$ 75.958	\$ 75.958
			1. Reforma Rural Integral	1.8. Planes de acción para la transformación regional	A.MT.3 Cobertura universal de atención integral para niños y niñas en primera infancia en zonas rurales A.453P Municipios PDET con acciones que contribuyan a prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger al adolescente trabajador	\$ 322.506	\$ 341.856	\$ 352.112	\$ 362.675	\$ 362.675
			1. Reforma Rural Integral	1.99. Iniciativas PATR (sin indicadores PMI)	Iniciativas PATR (sin indicadores PMI)	\$ 21.628	\$ 22.926	\$ 23.614	\$ 24.322	\$ 24.322
						\$ 1.068.422	\$ 1.132.526	\$ 1.166.502	\$ 1.201.497	\$ 1.201.497

1. Políticas transversales

Construcción de paz - inversión

Entidad	BPIN	Nombre del Proyecto de Inversión	Nombre del Punto del Acuerdo	Nombre del Pilar del Acuerdo	Principales Indicadores asociados del Plan Marco de Implementación (PMI) , Planes Nacionales Sectoriales o iniciativa PATR	2024*	MGMP 2025-2028			
							2025	2026	2027	2028
						Vigente	Valor solicitado	Valor solicitado	Valor solicitado	Valor solicitado
ICBF	202300000000431	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA Y/O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES Y JÓVENES NACIONAL	1. Reforma Rural Integral	1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa	A.454 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes atendidos por medio del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), con motivo de trabajo infantil	\$ 15.632	\$ 16.570	\$ 17.067	\$ 17.579	\$ 17.579
ICBF			1. Reforma Rural Integral	1.8. Planes de acción para la transformación regional	A.454P Porcentaje de niños, niñas y adolescentes atendidos por medio del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) con motivo de trabajo infantil, en municipios PDET	\$ 3.405	\$ 3.609	\$ 3.717	\$ 3.829	\$ 3.829
						\$ 19.037	\$ 20.179	\$ 20.784	\$ 21.408	\$ 21.408
ICBF	2018011000627	CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA POBLACIÓN COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	1. Reforma Rural Integral	1.7. Garantía progresiva del derecho a la alimentación	A.108 Porcentaje de territorios definidos en el respectivo plan con planes (municipales o regionales) de seguridad alimentaria y nutricional elaborados y/o reformulados	\$ 1.020	\$ 1.081	\$ 1.114	\$ 1.147	\$ 1.147
ICBF	2018011000627	CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA POBLACIÓN COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	1. Reforma Rural Integral	1.8. Planes de acción para la transformación regional	A.108P Porcentaje de territorios definidos en el respectivo plan con planes (municipales o regionales) de seguridad alimentaria y nutricional elaborados y/o reformulados	\$ 121	\$ 128	\$ 132	\$ 136	\$ 136
ICBF	2018011000627	CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA POBLACIÓN	1. Reforma Rural Integral	1.99. Iniciativas PATR (sin indicadores PMI)	Iniciativas PATR (sin indicadores PMI)	\$ 37.226	\$ 39.460	\$ 40.644	\$ 41.863	\$ 41.863
						\$ 38.367	\$ 40.669	\$ 41.889	\$ 43.146	\$ 43.146
Total ICBF						\$ 2.213.284	\$ 2.346.079	\$ 2.416.462	\$ 2.488.956	\$ 2.488.956
TOTAL INVERSION ICBF						\$ 2.213.284	\$ 2.346.079	\$ 2.416.462	\$ 2.488.956	\$ 2.488.956

1. Políticas transversales

Víctimas - hechos diferentes al desplazamiento- Inversión

Debe tener en cuenta los siguientes casos para el registro de la información y la actualización de los proyectos de inversión:

1. Si el proyecto está orientado totalmente para población víctima del desplazamiento solo se debe registrar información en la categoría de desplazados.
2. Si el proyecto está orientado a población víctima de otros hechos diferentes al desplazamiento solo se debe marcar la categoría que tiene ese mismo nombre.
3. Si el proyecto está orientado a población víctima de otros hechos diferentes al desplazamiento y a víctimas del desplazamiento se debe marcar en cada categoría los recursos correspondientes a cada una.

Cifras en millones de pesos corrientes

Entidad	BPIN	Nombre del Proyecto de Inversión	Derecho (Conpes 4031)	Indicador asociado a la categoría de víctimas	2024*	MGMP 2025-2028				
						2025		2026	2027	2028
				Nombre del indicador de producto <u>principal</u> del proyecto	Vigente	Valor solicitado	Meta 2025	Valor solicitado	Valor solicitado	Valor solicitado
ICBF	202300000000429	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL.		Reparación - Garantías de no Repetición	\$ 68.109	\$ 70.755	262.380	\$ 72.877	\$ 75.064	\$ 77.316
ICBF	202300000000431	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA Y/O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES Y JÓVENES NACIONAL		Asistencia - Reunificación familiar - Reintegración	\$ 6.955	\$ 7.372	1790	\$ 7.593	\$ 7.821	\$ 8.056
ICBF	2018011000627	CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA POBLACIÓN COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL		Asistencia - Alimentación	\$ 1.515	\$ 1.606	8.068	\$ 1.655	\$ 1.704	\$ 1.755
TOTAL					\$ 76.579	\$ 79.733	10.120	\$ 82.125	\$ 84.589	\$ 87.127
TOTAL ICBF					\$ 76.579	\$ 79.733	10.120	\$ 82.125	\$ 84.589	\$ 87.127

* Apropriación vigente a 31 de marzo de 2024



1. Políticas transversales

Desplazados - Inversión

Cifras en millones de pesos corrientes										
Entidad	BPIN	Nombre del Proyecto de Inversión	Derecho	Indicador asociado a la categoría de	2024*	MGMP 2025-2028				
			(Conpes 4031)			\$ 2.025		2026	2027	2028
					Nombre del indicador de producto <u>principal</u> del proyecto	Vigente	Valor solicitado	Meta	Valor solicitado	Valor solicitado
ICBF	202300000000429	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL.		Asistencia - Subsistencia mínima	\$ 291.448	\$ 300.191	190.870	\$ 291.448	\$ 300.191	\$ 309.197
ICBF	202300000000431	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA Y/O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES Y JÓVENES NACIONAL		Asistencia - Reunificación familiar - Reintegración	\$ 51.002	\$ 54.062	113.280	\$ 52.488	\$ 54.062	\$ 55.684
ICBF	2018011000627	CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA POBLACIÓN COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL		Asistencia - Alimentación (Solo víctimas desplazamiento)	\$ 18.909	\$ 20.044	210.178	\$ 19.460	\$ 20.044	\$ 20.645
TOTAL ICBF					\$ 361.359	\$ 374.298	514.328	\$ 363.396	\$ 374.298	\$ 385.526
					\$ 361.359	\$ 374.298	514.328	\$ 363.396	\$ 374.298	\$ 385.526
* Apropiación vigente a 31 de marzo de 2024										



1. Políticas transversales

Primera Infancia

Cifras en millones de pesos corrientes					2024*	MGMP 2025-2028			
ENTIDAD	BPIN	Proyecto	Categoría Primera Infancia, infancia y adolescencia	Producto del proyecto asociado a la categoría	Vigente	2025 Valor solicitado	2026 Valor solicitado	2027 Valor solicitado	2028 Valor solicitado
ICBF	202300000000429	Fortalecimiento de capacidades y disposición de condiciones y oportunidades que promuevan el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades a nivel nacional.	1. Primera infancia 2. Infancia 3. Adolescencia 4. Transversales	1.3. Educación y formación Integral. 2.6. Protección y prevención Vulneraciones 3.6. Protección y prevención Vulneraciones 3,9 Oportunidades para la transición a la juventud 4.1 Familia y Cuidado 4.2. Gobierno y capacidades fortalecidas.	\$ 6.631.679	\$ 14.105.655	\$ 14.951.994	\$ 15.849.113	\$ 16.800.060
ICBF	202300000000431	Fortalecimiento de capacidades individuales, familiares e institucionales para prevenir y atender la materialización del riesgo, la amenaza y/o vulneración de los derechos de los niñas, niños adolescentes y jóvenes Nacional	2. Infancia 3. Adolescencia 4. Transversales	1.6. Protección y prevención Vulneraciones 2.6. Protección y prevención Vulneraciones 3.6. Protección y prevención Vulneraciones 4.2. Gobierno y capacidades fortalecidas.	\$ 1.571.733	\$ 2.707.571	\$ 2.870.026	\$ 3.042.227	\$ 3.224.761
ICBF	2018011000627	Contribución con acciones de promoción y prevención en el componente de alimentación y nutrición para la población colombiana a nivel nacional	1. Primera infancia 2. Infancia 3. Adolescencia 4. Transversales	1.2. Alimentación y Nutrición. 2.2. Alimentación y Nutrición. 3.2. Alimentación y Nutrición. 4.2. Gobierno y capacidades fortalecidas.	\$ 455.056	\$ 590.767	\$ 626.213	\$ 663.786	\$ 703.613
ICBF	20240000000047	Fortalecimiento institucional en el icbf a nivel nacional	4. Transversales	4.2. Gobierno y capacidades fortalecidas.	\$ 488.050	\$ 667.349	\$ 707.390	\$ 749.833	\$ 794.823
ICBF	2018011000534	Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones -tic en el icbf a nivel nacional	4. Transversales	4.4Tics y virtualización de las atenciones.	\$ 141.937	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ICBF	2018011000557	Fortalecimiento a los agentes e instancias del snbf en el marco de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y sus familias a nivel nacional	4. Transversales	4.2. Gobierno y capacidades fortalecidas.	\$ 23.700	\$ 32.070	\$ 33.995	\$ 36.034	\$ 38.196
TOTAL ICBF					\$ 9.312.155	\$ 18.103.413	\$ 19.189.617	\$ 20.340.994	\$ 21.561.454

1. Políticas transversales

Sentencia T302** Inversión

Cifras en millones de pesos corrientes

ENTIDAD	BPIN	Proyecto	Grupo Étnico	2024*	2025	2026	2027	2028
ICBF	2018011000627	CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA POBLACIÓN COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	Indígena Pueblo Wayuu	\$ 53.188	\$ 55.848	\$ 57.523	\$ 59.249	\$ 61.026
ICBF	202300000000429	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL	Indígena Pueblo Wayuu	\$ 520.957	\$ 547.005	\$ 563.415	\$ 580.317	\$ 597.727
TOTAL ICBF								
TOTAL INVERSION								

* Apropriación vigente a 31 de marzo de 2024

**Declara el estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayuu