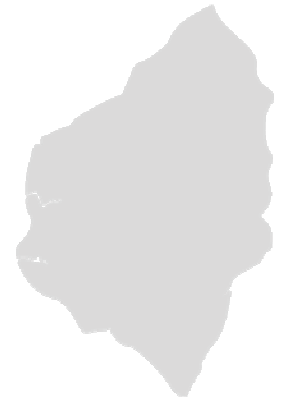


Monitoreo Regional Atlántico



Yolanda Ruíz (e)
Director Regional

Municipios: 24

Centros Zonales: 7

Indicadores de Resultado **80%**

Indicadores de Producto **93%**

Indicadores de Gestión **92%**



**BIENESTAR
FAMILIAR**

I. INTRODUCCIÓN

Para el monitoreo y seguimiento de los avances institucionales, la Subdirección de Monitoreo y Evaluación desarrollo una única herramienta de información denominada Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional -SIMEI- que contiene los indicadores del tablero de control, las metas del plan de gestión institucional y los compromisos formulados. Dicha herramienta provee los insumos para la generación de reportes e informes como este.

Tablero de Control. Es una herramienta que permite medir el desarrollo de una organización. En el caso del ICBF, mide a los Macroprocesos y Procesos organizacionales derivados de su misión Institucional, además de ser la principal fuente de información del Plan de Acción y Plan Gestión Integral -PGI.

El tablero de control sirve de insumo para el seguimiento a los indicadores de plan de acción, del PII, de los objetivos SIGE, Líneas de Política DAFP y en general para mostrar el avance y alarmas frente a la Gestión y resultados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Metodología de Evaluación de indicadores del Tablero de Control. En la vigencia 2014 contamos con 205 indicadores de los cuales 113 se desagregan a nivel regional, la evaluación dependerá estrictamente de los resultados de los mismos y del peso porcentual que tenga asignado cada uno de estos, vale la pena precisar que para la vigencia 2014 se establecieron los pesos porcentuales de acuerdo a la categoría de los mismos y a su vez la categoría del indicador fue establecida de acuerdo a el ámbito de medición del mismo:

Categoría	Ámbito de Medición	Descripción	Peso Porcentual*
1er Nivel	Resultado	51 Indicadores: Miden el cumplimiento de Objetivos de Programas y Macroprocesos	50%
2do Nivel	Producto	44 Indicadores: Miden la ejecución de los cupos o beneficiarios programados (Cobertura)	30%
3er Nivel	Gestión	110 Indicadores: Miden las acciones que conducen al cumplimiento de un producto o resultado de un programa o Macroproceso.	20%

Tabla 1: Categorías de Indicadores

(*) El peso porcentual se distribuye equitativamente entre el número de indicadores de cada categoría.

También es importante recordar que los resultados generales dependen estrictamente del rango de evaluación que hayan obtenido los indicadores de acuerdo a la fecha de corte y que cada rango de evaluación tiene asignado un puntaje que al final si la regional cuenta con todos los indicadores en rango óptimo debería alcanzar el 100%.

Rango de Evaluación	Puntaje Asignado
Óptimo	4
Adecuado	3.5
En Riesgo	2
Crítico	1

Tabla 2: Rangos de Evaluación de Indicadores

Así mismo a los resultados generales se les asignan a un nivel de valoración que permitirá establecer a la regional en donde se presentan sus mayores fortalezas y debilidades de tal forma que se establezcan las acciones pertinentes de mejora.






Nivel de Valoración	Rangos de Resultados	Observaciones
Sobresaliente 	$X = 100\%$	<i>Cuando todos los indicadores se encuentran en rango de evaluación óptimo</i>
Satisfactorio 	$90\% \leq X < 100\%$	<i>Cuando la mayoría de indicadores se encuentran en rangos de óptimo y adecuado, pero se presentan algunos en estado en Riesgo o Crítico</i>
Requiere Mejora 	$70\% \leq X < 90\%$	<i>Cuando se presentan indicadores en rangos de óptimo y adecuado, pero se evidencia una alta tendencia de indicadores en riesgo y crítico.</i>
Atención Prioritaria 	$60\% \leq X < 70\%$	<i>Cuando la mayoría de indicadores se encuentran en riesgo</i>
Atención Inmediata 	$X < 60\%$	<i>Cuando la mayoría de indicadores se encuentran en estado crítico</i>

Tabla 3: Niveles de Valoración de resultados generales

A partir de los 113 indicadores definidos a nivel regional para la vigencia 2014, se pueden generar diferentes salidas o reportes de información para que sus resultados sean analizados desde diferentes ópticas.

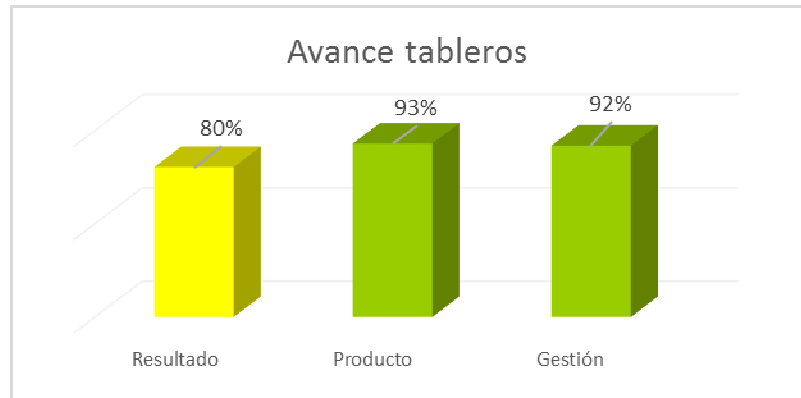
- Avance por Ámbitos de Indicadores:** este reporte muestra los 113 indicadores distribuidos por cada uno de los ámbitos de medición, de tal forma que se pueda establecer en donde se encuentran las mayores debilidades y que impacto tienen para la calificación general de la regional, recordemos que los indicadores de resultado son lo que mayor incidencia tienen en esta calificación seguidos por los indicadores de producto y gestión respectivamente.
- Avance por Macroprocesos y Procesos:** este reporte muestra los 113 indicadores distribuidos por cada uno de los macroprocesos y procesos, de tal forma que se pueda establecer las mayores debilidades de acuerdo al nivel misional, estratégico, de apoyo o de evaluación de acuerdo a la estructura del mapa de procesos.
- Avance por Plan de Acción:** Para generar este reporte se toman los indicadores que están alineados al Plan indicativo Institucional más los que completan la alineación de las políticas del Departamento Administrativo de la Función Pública, para esta vigencia son 31 indicadores a nivel regional. Adicional este reporte muestra los avances frente a las actividades y presupuesto.

II. MONITOREO INSTITUCIONAL

Reporte 1: Avances por Ámbito de Evaluación

Comportamiento indicadores	
Optimo	57
Adecuado	22
En riesgo	12
Critico	4
No aplica	18
Total	113

Tabla 4: Resultados por ámbito de Evaluación



Gráfica 1: Resultados por ámbito de Evaluación

El avance de la Regional se encuentra en el **86%** discriminado tal como aparece en el gráfico anterior. Es importante precisar que la regional “Requiere Mejora” en el grupo de indicadores de resultado que son los que representan mayor peso en la evaluación de la regional.

Al revisar el informe anterior de la regional observamos que disminuyó el número de indicadores en estado “crítico”, de 10 referenciados en el corte anterior se pasó a 4 en el corte actual. Por su parte, los indicadores en estado “óptimo” aumentaron de 54 en el corte anterior a 57 en el corte actual y los indicadores en estado “adecuado” aumentaron pasando de 18 referenciados en el corte anterior a 22 en el corte actual. Lo anterior sugiere que la regional, en general, mejoró su desempeño mostrando mejores resultados frente al corte anterior.

Indicadores en Estado Crítico

A continuación se muestran los indicadores que cerraron la vigencia 2014 en estado crítico en la regional, sobre los cuales se validará su continuidad para la vigencia 2015, con el fin que se establezcan las acciones pertinentes para mejorar estos resultados.

Código del Indicador	Nombre del indicador	Ambito de Medición	Meta 2014	num	den	resultado	% avance
MPM5-P1-16	Porcentaje de casos de NNA que luego de ser devueltos por el comité de adopciones, se les resuelve su situación presentandose nuevamente a comité o reintegrandose a su medio familiar.	Resultado	80%	0	3	0%	0,0%
MPA1-P5-04	Porcentaje de cumplimiento del estándar de consumo de energía	Resultado	97%	307.028	263.524	117%	116,5%
MPA1-P6-01	Porcentaje de Liquidación de contratos	Resultado	100%	6	31	19%	19,4%
MPA5-P2-02	Porcentaje de oportunidad en la atención de peticiones de Asuntos Conciliables	Gestión	100%	41	130	32%	31,5%

Tabla 5: Indicadores en estado crítico

Reporte 2: Estado de los Macroprocesos y Procesos de la Regional

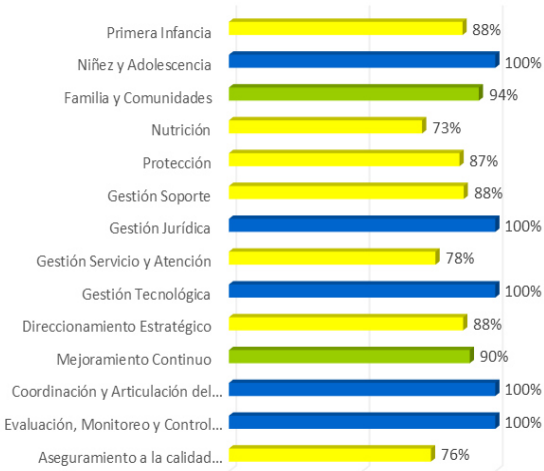


Gráfico 2: Resultados por Macroproceso

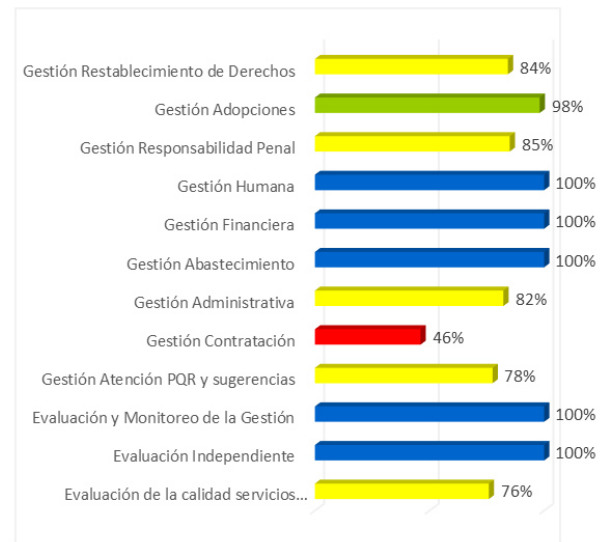


Gráfico 3: Resultados por Proceso

La calificación de los macroprocesos y procesos es otra forma de mostrar el avance de los indicadores del tablero de control, en este caso se evalúan todos los indicadores del macroproceso o proceso de acuerdo al peso porcentual asignado.

De los 14 macroprocesos que evaluamos a nivel regional: 4 se encuentran en estado sobresaliente, 2 en satisfactorio y 7 requieren mejora. Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere que los macroprocesos de Primera Infancia, Nutrición, Protección, Gestión de Soporte, Gestión de Servicio y Atención y Aseguramiento a la calidad diseñen acciones eficaces de mejora y seguimiento para 2015, que permitan que la regional muestre mejores resultados en su desempeño.

En cuanto a los procesos 5 se encuentran en estado sobresaliente, 1 en satisfactorio, 5 requieren mejora y 1 requiere atención inmediata.

Reporte 3: Avance Plan de Acción 2014

Para la vigencia 2014 el ICBF formuló el plan de acción institucional entorno a las metas que permitan el cumplimiento del plan indicativo institucional y las políticas de desarrollo administrativo establecidas en el decreto 2482 de 2012 del DAFP.

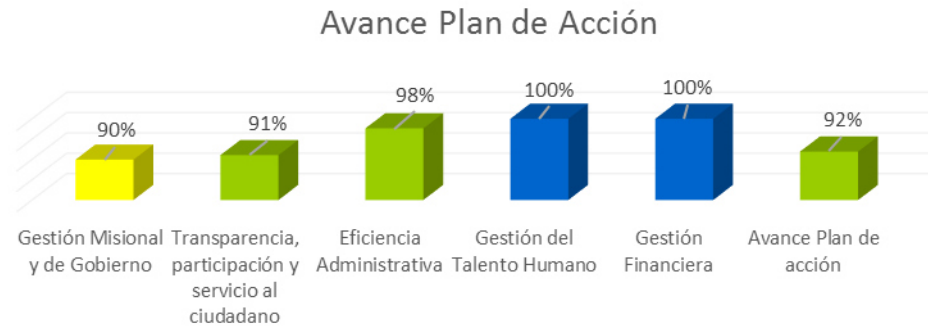
- Gestión misional y de Gobierno
- Transparencia, participación y servicio al ciudadano
- Gestión del talento humano
- Eficiencia administrativa
- Gestión financiera

De acuerdo a lo anterior el plan de acción en el nivel regional se compone de 30 indicadores, para el cual se establecieron actividades y presupuesto que evidencian el cumplimiento de las mismas.

El seguimiento al cumplimiento de las metas, actividades y presupuesto lo realizan las 33 Regionales a través del Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional-SIMEI el cual es la fuente oficial de consulta de información cuantitativa y cualitativa, el cual permite conocer en detalle la trazabilidad de los resultados y análisis del plan de acción en lo corrido de la vigencia 2014.

Con corte a 31 de diciembre, la regional obtuvo una calificación general del plan de acción del 92%. A continuación se detalla el avance de los 3 componentes (metas-indicadores, presupuesto y actividades) frente a las políticas del DAFP.

Metas y políticas de desarrollo administrativo



Se destacan los buenos resultados de la regional frente al cumplimiento de las metas alineadas a las políticas del DAFP, sin embargo para las metas que terminaron en riesgo y que apliquen para la próxima vigencia, se deben generar medidas preventivas que mejoren el estado y que impidan que en el próximo periodo de corte el resultado sea crítico.

2. Componente actividades

El componente de actividades del plan de acción se monitoreó a través de la ejecución y reporte oportuno de las actividades de acuerdo a la fecha de corte establecida para tal fin.

Para el corte 31 de diciembre la regional tenía programadas 112 actividades de las cuales se cumplieron todas.

Programadas corte diciembre 2014	Ejecutadas corte diciembre 2014	% Ejecución corte diciembre 2014	Vencidas
112	112	100%	0

Tabla 6: Resumen actividades

La regional debe continuar con el oportuno y eficaz cumplimiento de las actividades para la próxima vigencia, teniendo en cuenta que a través de éstas se materializa el cumplimiento de las metas.

3. Presupuesto

Para realizar el monitoreo al presupuesto se tuvo en cuenta el reporte del SIIF nación para el cual se toma la apropiación vigente, los compromisos y las obligaciones con corte 31 de diciembre. De acuerdo a esto se realiza un comparativo entre las obligaciones vs la apropiación vigente lo que permite determinar el porcentaje de ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos asociados al plan de acción institucional.

Rubro	Proyecto	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	% Ejecución
C-111-801-1	Construcción de los centros de atención especializada y de internamiento preventivo para el sistema de responsabilidad penal en el territorio nacional en el marco del CONPES 3629 de 2009	-	-	-	-
C-123-300-1	Construcción, remodelación, mantenimiento, dotación de sedes administrativas, regionales, centros zonales y unidades de servicio.	2.222.267.468	2.211.017.835	2.210.785.829	99%
C-221-300-1	Implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF	135.668.499	135.020.588	135.020.588	100%
C-310-300-2	Asistencia para el fortalecimiento del SNBF para la prestación del servicio público de bienestar familiar	810.692.250	759.627.942	759.627.942	94%
C-320-1504-1	Aplicación de la promoción y fomento para la construcción de una cultura de los derechos de la niñez y familia	-	-	-	-

C-320-1504-10	Apoyo nutricional a la niñez y adolescencia registrados en matrícula oficial al nivel nacional	-	-	-	-
C-320-1504-11	Prevención y promoción para la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia al nivel nacional	1.470.518.084	1.465.959.513	1.465.959.513	100%
C-320-1504-13	Desarrollar acciones de promoción y prevención en el marco de la política de seguridad alimentaria y nutricional en el territorio nacional	1.732.521.576	1.732.521.576	1.719.714.233	99%
C-320-1504-4	Asistencia a la primera infancia a nivel nacional	109.492.732.610	109.426.282.432	109.350.862.197	100%
C-320-1504-6	Apoyo formativo a la familia para ser garante de derechos a nivel nacional	2.959.548.499	2.959.548.499	2.959.548.499	100%
C-320-1504-7	Protección-acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia	15.525.161.332	15.036.717.088	14.794.196.992	95%
C-320-1507-1	Atención alimentaria en la transición a las familias víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento a nivel nacional	101.799.399	101.799.399	101.799.399	100%
C-410-300-6	Estudios sociales operativos y administrativos	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100%

	para mejorar la gestión institucional				
C-510-300-2	Capacitación personal ICBF	19.890.113	18.699.900	18.699.900	94%

Tabla 7: Presupuesto

Se deben tener en cuenta los proyectos que arrojaron compromisos y obligaciones bajos, por lo que es importante mejorar en esta materia. Los proyectos señalados son:

- Asistencia para el fortalecimiento del SNBF para la prestación del servicio público de bienestar familiar, rubro C-310-300-2, para el cual se comprometieron \$760 millones de los cuales se obligaron \$760 millones con un porcentaje de ejecución del 94% con relación a la apropiación vigente.
- Protección-acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia, rubro C-320-1504-7, para el cual se comprometieron \$15.037 millones de los cuales se obligaron \$14.794 millones con un porcentaje de ejecución del 95% con relación a la apropiación vigente.
- Capacitación personal ICBF, rubro C-510-300-2, para el cual se comprometieron \$19 millones de los cuales se obligaron \$19 millones con un porcentaje de ejecución del 94% con relación a la apropiación vigente.

Nota: Para mayor comprensión es importante revisar los reportes periódicos de la ejecución presupuestal realizados por la Subdirección de Programación.

III. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

- Cada regional puede consultar mensualmente el resultado de sus indicadores, presupuesto y actividades a través de la herramienta de monitoreo SIMEI a la cual pueden acceder en la siguiente ruta : <http://172.16.11.53/simei/index.php>
- Recuerde que los análisis a los resultados se deben hacer periódicamente y de no reportarse resultados para un corte determinado es importante se registren las observaciones o novedades frente al avance que este pueda tener.
- Es importante que los análisis que se realicen sean completos, contengan las causas y las acciones para mejorar los resultados si así lo amerita y documentar las acciones exitosas en los indicadores en rangos adecuados y óptimos.
- La regional debe priorizar la mejora de los indicadores que se encuentran en estado crítico para este corte con el fin que se mejore su resultado general en el tablero de control.



- Recuerde que los indicadores de periodicidad diferente a la mensual, se mantienen en el tablero hasta que se cumpla el corte correspondiente, es por esto que la regional debe generar estrategias para tener buenos resultados en estos indicadores de tal forma que no se vea afectada.