Dirección de Planeación y Control de la Gestión
Subdirección de Monitoreo y Evaluación

2014

Fecha de corte: Diciembre

Monitoreo Regional

Guainía

Gabriel Amado
Director Regional

Municipios: 1

Centros Zonales: 1

Indicadores de Resultado	78%
Indicadores de Producto	85%
Indicadores de Gestión	82%

PROSPERIDAD PARA TODOS

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%	*Cuando todos los indicadores se encuentran en rango de evaluación óptimo*
Satisfactorio	90% ≤ X < 100%	*Cuando la mayoría de indicadores se encuentran en rangos de óptimo y adecuado, pero se presentan algunos en estado en Riesgo o Crítico*
Requiere Mejora	70% ≤ X < 90%	*Cuando se presentan indicadores en rangos de óptimo y adecuado, pero se evidencia una alta tendencia de indicadores en riesgo y crítico.*
Atención Prioritaria	60% ≤ X < 70%	*Cuando la mayoría de indicadores se encuentran en riesgo*
Atención Inmediata	X < 60%	*Cuando la mayoría de indicadores se encuentran en estado crítico*

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 resultados son lo que mayor incidencia tienen en esta calificación seguido por los indicadores de producto y resultado 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.

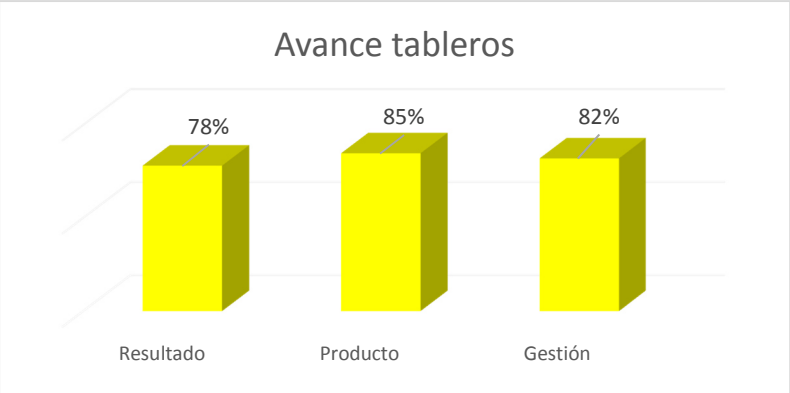
- **Avance por Plan de Acción:** Para generar este reporte se toman los indicadores que están alineados al Plan indicativo Institucional más los que completan la alineación de las políticas del Departamento Administrativo de la Función Pública, para esta vigencia son 31 indicadores a nivel regional. 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	44
Adecuado	10
En riesgo	4
Critico	14
No aplica	41
Total	113

Tabla 4: Estadísticas por ámbito de Evaluación



Gráfica 1: Resultados por ámbito de Evaluación

El avance de la Regional se encuentra en el **82%** discriminado tal como aparece en el gráfico anterior. Es importante precisar que la regional "Requiere Mejora en" los 3 grupos de indicadores teniendo mayores debilidades en los indicadores de resultado que son los que representan mayor peso en la evaluación de la regional.

Al revisar el informe anterior observamos que la regional no pudo mejorar el estado "crítico" de los 14 indicadores en los cuales venia presentando este estado. Es indispensable que la regional mejore la tendencia para la próxima vigencia y se focalice en implementar nuevas estrategias o planes que la ayuden a mejorar notablemente sus resultados.

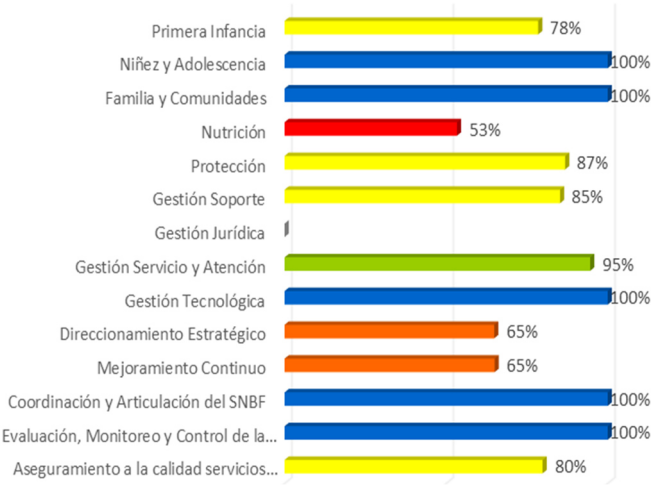
Indicadores en Estado Crítico

A continuación se describen los indicadores que se encuentran en estado crítico, es decir los que requieren mayor atención para el cumplimiento de la meta programada, con el fin que se establezcan las acciones pertinentes para mejorar estas tendencias y mejorar para la próxima vigencia.

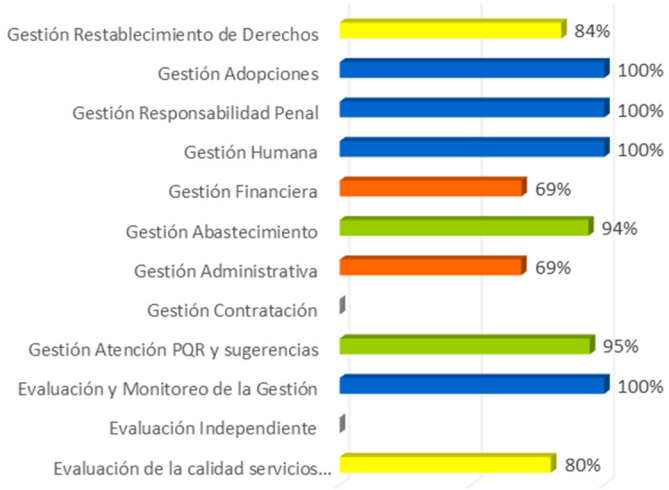
Cod	Nombre	Meta 2014	num	den	resultado	% avance	rango
MPM1-02	Unidades de atención beneficiarias de la implementación de la Estrategia Fiesta de la Lectura.	19	7	19	7	36,8%	CRITICO
MPM1-05	Porcentaje de niños y niñas de la Red Unidos con Atencion a la Primera Infancia de acuerdo a criterios ANSPE de atención integral	100%	67	102	66%	65,7%	CRITICO
MPM1-06	Porcentaje de niños y niñas de la Red Unidos atendidos en modalidades FAMI y DIA.	100%	0	15	0%	0,0%	CRITICO
MPM4-03	Porcentaje de niños y niñas entre dos y cinco años victimas de desplazamiento reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional - SSN en HI - HCB - CDI (excluyendo FAMI) con desnutrición aguda que mejoraron	78%	1	2	50%	50,0%	CRITICO
MPM4-04	Porcentaje de niños y niñas reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional –SSN en HI, CDI y HCB (excluyendo FAMI y menores de 2 años) que permanecieron con Obesidad	40%	26	51	0%	0,0%	CRITICO
MPM5-P1-07	Porcentaje del presupuesto ejecutado o efectivamente contratado del total del presupuesto asignado como proyecto de inversión de protección.	90%	652.885.297	783.015.843	83%	83,4%	CRITICO
MPA1-P2-03	Porcentaje de ejecución presupuestal compromisos	100%	5.913	6.180	96%	95,7%	CRITICO
MPA1-P5-04	Porcentaje de cumplimiento del estándar de consumo de energía	97%	23.402	23.228	1	1	CRITICO
MPA1-P5-09	Porcentaje de ejecucion de planes de gestión ambiental	100%	37	46	80%	80,4%	CRITICO
MPE1-04	Porcentaje de ejecución de metas sociales de programas orientados a NNA y familias con amenaza, vulneración o inobservancia de derechos.	100%	64	163	39%	39,3%	CRITICO
MPE2-07	Porcentaje de Riesgos Controlados	100%	NR	NR	0%	0,0%	CRITICO
MPE2-04	Porcentaje de avance de implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	100%	0	0%	56%	56,0%	CRITICO
MPEV2-P1-02	Acciones Ejecutadas frente a los resultados de estandares por debajo del 60%.	100%	1	3	33%	33,3%	CRITICO
MPEV2-P1-03	Acciones Formuladas frente a los resultados de estandares por debajo del 60%.	100%	3	7	43%	42,9%	CRITICO

Tabla 5: Indicadores en estado crítico

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



Gráfica 2: Resultados por Macroproceso



Gráfica 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 1 no aplica, 5 se encuentran en estado sobresaliente, 1 en satisfactorio, 4 requieren mejora, 2 atención prioritaria y 1 atención inmediata. En cuanto a los procesos 2 no aplican, 4 se encuentran en estado sobresaliente, 2 en estado satisfactorio, 2 requiere mejora y 2 atención prioritaria. Es urgente que los macroprocesos de Nutrición, Mejoramiento Continuo y Direccionamiento Estratégico implementen nuevas estrategias y planes que aporten a la mejoría de los mismos para la próxima vigencia, se le recomienda a la regional establecer mecanismos que mitiguen la falta de ejecución a nivel presupuestal y administrativa.

Reporte 3: Avance Plan de Acción 2014

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

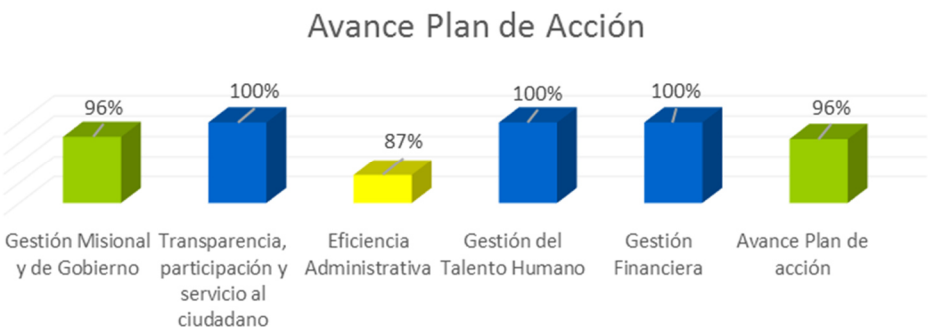
- Gestión misional y de Gobierno
- Transparencia, participación y servicio al ciudadano
- Gestión del talento humano
- Eficiencia administrativa
- Gestión financiera

De acuerdo a lo anterior el plan de acción se estructuró con 30 indicadores, para los cuales se establecieron actividades y presupuesto que evidencian el cumplimiento de los mismos. El monitoreo al cumplimiento de éstos componentes lo realizaron las 33 Regionales a través del Sistema integral de monitoreo y evaluación institucional-SIMEI, siendo éste la fuente oficial de consulta de información cuantitativa y cualitativa el cual permite conocer en detalle la trazabilidad de los resultados y análisis en lo corrido de la vigencia 2014.

A continuación se detalla el comportamiento de los tres componentes del plan de acción:

1. Componente metas-indicadores

Con corte a 31 de diciembre, la regional obtuvo una calificación general del plan de acción del 96%, la cual se calcula con base en el resultado de los indicadores asociados a las líneas de política del DAFP:



Por otro lado, para las metas que se encuentran en estado adecuado 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 incumplieron 106.

Programadas corte diciembre 2014	Ejecutadas corte diciembre 2014	% Ejecución corte diciembre 2014	Vencidas
112	6	5%	106

Tabla 6: Resumen actividades

A continuación se relacionan las actividades que no se ejecutaron:

Indicador	Actividad	Fecha de finalización
E-01	Operarlas en articulación con socios estratégicos del nivel territorial y nacional.	30/11/2014

	Identificar infraestructuras construidas que se encuentren disponibles y listas para operación	30/09/2014
	Retroalimentar, acompañar y supervisar esta operación	31/12/2014
	Liderar y acompañar la contratación y seguimiento de la operación de los cupos de atención integral.	30/08/2014
E-03	Participar en la definición del esquema de seguimiento para la implementación de los servicios de atención integral en Coordinación y Articulación con Nivel Nacional Regional y Zonal	31/12/2014
E-04	Fomentar los procesos de formación y generación de conocimiento a través de una red virtual de aprendizaje, principalmente por medio de la Estrategia Fiesta de la Lectura.	30/11/2014
	Consolidar y reportar la información de madres comunitarias y agentes educativos de las diferentes modalidades de atención a la primera infancia vinculados a procesos de formación.	31/12/2014
	Apoyar y asesorar a equipos técnicos de primera infancia de las regionales, en las inquietudes sobre procesos de formación para madres comunitarias y agentes educativos.	30/11/2014
	Coordinar con las entidades que ofrecen los procesos de formación en los convenios suscritos por ICBF, los cupos requeridos para la formación de Madres Comunitarias y Agentes Educativos de las diferentes modalidades de atención a la primera infancia.	30/09/2014
E-05	Realizar seguimiento a la elaboracion de los diagnósticos de derechos de los NNA vinculados al Programa Generaciones con Bienestar (Aplica para todas las 33 Regionales)	01/06/2014
E-08	Realizar asistencia tecnica a los profesionales de centros zonales y operadores para el proceso de orientacion vocacional y postulacion de los mismos.	28/11/2014
	Realizacion de comites de postulacion y envio al operador de los documentos de acuerdo al protocolo de educacion establecido.	15/12/2014
	Realizar acompañamiento al proceso de educacion de los jovenes beneficiarios.	31/12/2014
	Activar las redes establecidas con el SNBF desde la Sede del ICBF	28/11/2014
	Participar en la validacion de las herramientas tecnicas para fortalecer el modelo de atencion en proyecto de vida.	30/10/2014
E-12	Ejecutar el proceso de contratación de operadores y supervisar las acciones adelantadas para la vinculación de las familias garantizando la prestación del servicio	25/06/2014
	Participar y socializar la capacitación a los colaboradores de los niveles Regional y Zonal del ICBF, entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar; operadores y /o agentes educativos en la implementación de la modalidad	30/06/2014
	Participar en el proceso de validación de la la modalidad Familias con Bienestar aplicado a partir de la vigencia 2015.	30/10/2014
	Recibir, replicar y ejecutar el seguimiento técnico y administrativo a la operación de la modalidad	31/12/2014
	Recepcionar, validar, analizar y realizar seguimiento a la información contenida en los formatos F2, Huellas y Caracterización, reportados por los operadores; (información necesaria para la toma de decisiones)	31/12/2014
E-13	Participar en las capacitaciones que se convoquen.	31/12/2014
	Proporcionar la información requerida para los Comités consultivos que se convoquen y Realizar la gestión correspondiente para que desde el nivel	31/12/2014

	zonal se adelanten las acciones correspondientes a los PARD y se registren en el Sistema de Información dispuesto para tal fin.	
	Suministrar la información y el análisis para realizar el analisis situacional del proceso de seguimiento.	31/12/2014
E-14	Dar respuesta a los requerimientos que desde el nivel nacional se envíen para conocer el estado de los procesos reportados con más de 120 días sin definición de situación jurídica	31/12/2014
	Participar en las reuniones virtuales que se convoquen desde el nivel nacional con el fin de dar respuesta a los estados de los Procesos y gestionar los compromisos que se acuerden en las mismas.	31/12/2014
	Realizar la gestión correspondiente para que desde el nivel zonal se adelanten las acciones correspondientes en los PARD y se registren en el Sistema de Información dispuesto para tal fin.	31/12/2014
E-15	Garantizar la realización y la asistencia de los miembros del comité de Adopciones en cada Regional semanalmente y el registro en el SIM "módulo de adopciones" de las sesiones con sus correspondientes decisiones en cumplimiento del artículo 77 de la ley 1098 de 2006.	31/12/2014
	Verificar el cumplimiento de los términos establecidos en el Lineamiento Técnico Administrativo de Adopciones en el proceso de preparación y selección de las familias Colombianas presentadas en los comités de adopciones de las Regionales, así como su registro en el SIM "Modulo de Adopciones"	31/12/2014
	Garantizar el registro de la información en el SIM "módulo de beneficiarios" de los Niños, Niñas y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad, autorización de la adopción o el consentimiento en firme y garantizar la presentación de estos Niños, niñas y adolescentes al comité de adopciones, máximo un mes después de haber quedado en firme el acto administrativo o judicial.	31/12/2014
	Garantizar la revisión del PARD de los Niños, niñas y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad en firme presentados a los comités de adopciones a luz de los parámetros establecidos por la ley 1098 y las demás disposiciones legales.	31/12/2014
E-16	Garantizar la realización y la asistencia de los miembros del comité de Adopciones en cada Regional semanalmente y el registro en el SIM "módulo de adopciones" de las sesiones con sus correspondientes decisiones en cumplimiento del artículo 77 de la ley 1098 de 2006.	31/12/2014
	Verificar mensualmente el cumplimiento de los términos establecidos en el Lineamiento Técnico Administrativo de Adopciones en el proceso de preparación y selección de las familias Colombianas presentadas en los comités de adopciones de las Regionales, así como su registro en el SIM "Modulo de Adopciones"	31/12/2014
	Realizar el registro de la información en el SIM "módulo de beneficiarios" de los Niños, Niñas y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad, autorización de la adopción o el consentimiento en firme y garantizar la presentación de estos Niños, niñas y adolescentes al comité de adopciones, máximo un mes después de haber quedado en firme el acto administrativo o judicial.	31/12/2014
	Realizar la revisión del PARD de los Niños, niñas y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad en firme presentados a los comités de adopciones a luz de los parámetros establecidos por la ley 1098 y las demás disposiciones legales.	31/12/2014

	Aplicar el instructivo de valoración de Niños, niñas y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad en firme y presentados en comité de adopciones, CON características y necesidades especiales, de acuerdo a las actividades de su competencia.	31/12/2014
E-17	Realizar el registro en el SIM de la sentencia de adopción en firme con su correspondiente plantilla de datos adicionales y de los seguimientos post adopción de familias residentes en Colombia y en el Extranjero.	31/12/2014
	Analizar en cada comité el contenido de los informes de seguimientos post adopción conforme a lo establecido en el lineamiento técnico del programa de adopciones.	31/12/2014
	Solicitar a las familias residentes en Colombia los informes de seguimientos post adopción que no hayan sido presentados en los tiempos establecidos en el lineamiento Técnico del programa de adopciones.	31/12/2014
	Solicitar a los Organismos Acreditados los informes de seguimientos post adopción que no hayan sido presentados en los tiempos establecidos en el lineamiento Técnico del programa de adopciones con copia a la Subdirección de Adopciones.	31/12/2014
	Solicitar a la Subdirección de Adopciones requerir a las Autoridades Centrales los informes de seguimientos post adopción de los Niños, niñas y adolescentes adoptados por familias residentes en el extranjero que no hayan sido presentados en los tiempos establecidos en el lineamiento Técnico del programa de adopciones.	31/12/2014
E-18	Focalizar los niños, niñas y adolescentes y su grupo familiar para el acompañamiento de acuerdo a los criterios de priorización previamente establecidos.	31/12/2014
	Constatar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de las familias focalizadas y contactadas.	31/12/2014
	Desarrollar el proceso de acompañamiento para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado, según los procedimientos establecidos.	31/12/2014
	Generar procesos de articulación con las dependencias del ICBF y con otras instituciones del SNBF y del SNARIV del orden territorial, para la garantía y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes focalizados y contactados.	31/12/2014
E-21	Elaborar los planes de intervención con su respectivo cronograma y seguimiento que permita evaluar la gestión realizada	30/11/2014
	Presentar analísis de la información regional y elaboración del informe anual para ser enviado a la Dirección de Nutrición.	28/02/2014
	Participar en el proceso de capacitación coordinado por la Dirección de Primera Infancia.	31/03/2014
	Analizar de la información regional y elaboración del informe semestral para ser enviado a la Dirección de Nutrición.	30/07/2014
	Reportar a la Dirección de Nutrición la información de reportes de indicadores de Gestion anual 2013 y reportar en 2014 la información en el sistema CUENTAME cada trimestre en las fechas definidas de acuerdo a cronograma.	31/12/2014
E-22	Articulación con la Dirección de Nutrición para la implementación de las propuestas de intervención a los beneficiarios	31/12/2014
	Consolidar la información reportada por las unidades de servicio en todo el país.	15/12/2014
	Generar estrategias efectivas para el cargue adecuado de la información.	15/12/2014

	Programar e implementar acciones para el cumplimiento de las directrices en la valoración y seguimiento del estado nutricional de los niños y niñas	31/12/2014
E-23	Socializar la modalidad de Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario con entidades territoriales y actores interesados en la recuperación nutricional en la región.	31/08/2014
	Enviar mensualmente a la Direccion de Nutrición la información establecida, garantizando el reporte de datos con calidad	31/12/2014
	Brindar el apoyo logístico y coordinación con operadores y referente del nivel nacional y zonal, para garantizar la asistencia a las capacitaciones de todo el equipo de las modalidades de Recuperación Nutricional con enfoque comunitario a capacitar.	31/08/2014
	Realizar la contratación respectiva contratación conforme lo establecido por la Direccion de Nutrición	31/07/2014
	Articular la implementación de las herramientas para fortalecer el componente de gestión social y familiar, en las Modalidades de Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario	31/12/2014
E-29	Implementar en los municipios de su jurisdicción herramientas para afianzar la articulación del SNBF que facilite la coordinación de instancias intersectoriales, de desarrollo técnico y la participación de la sociedad civil, de los niños, niñas y adolescentes y de los grupos étnicos en el Sistema.	31/12/2014
	Fortalecer en municipios de su jurisdicción capacidades técnicas de los agentes del SNBF en la formulación, ejecución y seguimiento de políticas públicas de niñez y en rendición pública de cuentas, en los ámbitos nacional y territorial.	31/12/2014
	Acompañar en municipios de su jurisdicción la formulación, implementación y monitoreo de políticas públicas (Política de Reconciliación, Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, CONPES de Familia, Sistema Nacional de Convivencia Escolar y planes de protección integral con enfoque diferencial étnico, territorial (rural) y de fortalecimiento familiar).	31/12/2014
	Implementar en municipios de su jurisdicción las orientaciones técnicas en gasto público en niñez.	31/12/2014
E-31	Implementar consulta territorial en municipios a través de las instancias del SNBF (Red Territorial de Protección Integral, Consejos de Política Social) para recolectar las propuestas a ser incluidas en el CNPS	31/12/2014
	Hacer el monitoreo a los Consejos de Política Social.	31/12/2014
E-40	Registrar en la herramienta de Información Misional las PQRDS que ingresen al ICBF	31/12/2014
	Recepcionar y direccionar oportunamente las peticiones.	31/12/2014
	Realizar seguimiento de la gestión y cierre de las peticiones	31/12/2014
MPA1-P1-04	Construir Plan de Bienestar Regional, para aprobación de la Dirección de Gestión Humana.	31/01/2014
	Contratar los componentes del PIB	30/06/2014
	Realizar seguimiento bimestral al PIB (indicador regional)	27/12/2014
	Entregar informe final de ejecución regional	31/12/2014
MPA1-P1-06	Construir Plan de Capacitación Regional, para aprobación de la Dirección de Gestión Humana.	31/01/2014
	Contratar los componentes del PIC	30/06/2014
	Realizar seguimiento bimestral al PIC (indicador regional)	27/12/2014
	Entregar informe final de ejecución regional	31/12/2014

MPA1-P4-07	Recepcionar y desarrollar la implementación de las directrices orientadas a la construcción y seguimiento al Plan de Adquisiciones	31/01/2014
	Efectuar la programación y proyección de las compras de la Regional o Dependencia de la Sede de la Dirección General, conforme a las directrices enviadas por la Dirección de Abastecimiento.	31/01/2014
	Realizar la actualización a la programación y el seguimiento a la ejecución en el Sistema de Informción PACCO.	31/12/2014
	Generar los reportes mensuales que permita evaluar los avances y el estado de registro de la informción de la contratación en PACCO	31/12/2014
	Realizar los ajustes y actualizaciones con base en las decisiones que se derivan del analisis de reportes y estado de la contratación en PACCO.	31/12/2014
MPA1-P5-12	Socializar la Guia para la gestión documental, capitulo 8 -Politica de cero papel, con el fin de reducir el uso y consumo de papel en los trámites de gestión documental principalmente.	30/06/2014
	Realizar comparativo trimestral del consumo de papel, con base en el comportamiento histórico y remitirlo a la Sede Nacional	31/12/2014
MPA1-P5-13	Aplicar los procesos técnicos archivísticos de archivos de gestión (Clasificación, ordenación, depuración, foliación, rotulación e inventario documental)	31/12/2014
	Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la meta asignada a cada centro zonal y área administrativa, a traves de visitas y revisión periódica del inventario	10/12/2014
	Reportar a la Sede de la Dirección Nacional el nivel de volumetría ejecutado acorde a las fechas de corte establecidas	15/12/2014
MPE1-02	Elaborar tablero de control presupuestal semanal de la regional	31/12/2014
	Elaborar tablero de control presupuestal de cierre de mes de la regional	31/12/2014
MPE2-04	Implementar el plan para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	31/12/2014
	Realizar seguimiento mensual a la implementacion del plan para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	31/12/2014
MPE2-07	Asesorar la identificación de nuevos riesgos (Riesgos de corrupción y otros) y su valoración en los Macroprocesos y procesos de regionales y centros zonales Primer Semestre	30/06/2014
	Hacer seguimiento mensual al tratamiento definido y registrar en el mapa las evidencias correspondientes y reportar indicadores de gestión trimestral Primer Semestre	30/06/2014
	Asesorar la identificación de nuevos riesgos (Riesgos de corrupción y otros) y su valoración en los Macroprocesos y procesos Segundo trimestre	31/12/2014
	Hacer seguimiento mensual al tratamiento definido y registrar en el mapa las evidencias correspondientes y reportar indicadores de gestión trimestral Primer Semestre	31/12/2014
MPEV1-P1-05	Entrega de cronograma de RPC y Mesas publicas por Regional Y CZ.	24/02/2014
	Presentar gestión de mesas publicas del primer trimestre y reportar informes y soportes a la Subdirección de Monitoreo Evaluación.	10/04/2014
	Presentar gestión de mesas publicas del segundo trimestre y reportar informes y soportes a la Subdirección de Monitoreo Evaluación.	10/07/2014
	Presentar gestión de mesas publicas del tercer trimestre y reportar informes y soportes a la Subdirección de Monitoreo Evaluación.	10/10/2014
	Presentar gestión de mesas publicas y el evento de rendición de cuentas del cuarto trimestre, reportar informe de evaluación final con los respectivos soportes, a la Subdirección de Monitoreo Evaluación.	12/12/2014

MPEV1-P2-04	Reportar mensualmente a la Oficina de Control Interno, los avances al Plan de Mejoramiento vigente suscrito con Contraloría General de la República	31/12/2014
	Revisar mensualmente la retroalimentación realizada por la Oficina de Control Interno y realizar los ajustes solicitados	31/12/2014
	Recopilar los soportes del avance del plan de mejoramiento y tenerlos disponibles en medio físico o magnético y reportarlos a la OCI cuando sean solicitados	31/12/2014
MPM5-P1-07	Presentar información al comité estratégico de la Regional y a la Dirección de Protección cada vez que se requiera para la toma de decisiones.	31/12/2014
	Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal, generando las alertas para la toma de decisiones.	31/12/2014
MPM5-P1-09	Generar un informe mensual de la caracterización de hogares desplazados en la etapa de transición en los acompañamientos a los que fueren necesarios.	01/12/2014
	Realizar los acompañamientos a los hogares identificados trimestralmente.	01/12/2014
	Elaboración plan mensual de los acompañamientos a los hogares desplazados en la etapa de transición	01/12/2014

Tabla 7: Actividades incumplidas

Con una ejecución del 5%, la regional debe mejorar su gestión en este componente dada la importancia que tiene el oportuno y eficaz cumplimiento de las actividades teniendo en cuenta que a través de éstas se logran las metas. Para tal fin se debe dar tratamiento a la acción correctiva # 4926 generada por el no reporte del análisis y cumplimiento de las actividades.

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	320.666.765	302.171.447	301.271.447	94%

	zonales y unidades de servicio.				
C-221-300-1	Implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF	46.592.898	44.092.898	44.092.898	95%
C-310-300-2	Asistencia para el fortalecimiento del SNBF para la prestación del servicio público de bienestar familiar	358.435.646	299.724.544	295.824.544	83%
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 matricula 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	529.850.727	511.615.481	511.429.881	97%
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	543.057.137	517.445.455	517.445.455	95%
C-320-1504-4	Asistencia a la primera infancia a nivel nacional	2.895.305.391	2.868.791.539	2.868.537.959	99%
C-320-1504-6	Apoyo formativo a la familia para ser garante de	550.961.786	549.292.386	477.866.086	87%

	derechos a nivel nacional				
C-320-1504-7	Protección-acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia	783.015.843	676.141.514	670.907.015	86%
C-320-1507-1	Atención alimentaria en la transición a las familias víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento a nivel nacional	-	-	-	-
C-410-300-6	Estudios sociales operativos y administrativos para mejorar la gestión institucional	-	-	-	-
C-510-300-2	Capacitación personal ICBF	-	-	-	-

Tabla 8: 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 $300 millones de los cuales se obligaron $296 millones con un porcentaje de ejecución del 83% con relación a la apropiación vigente.
- Apoyo formativo a la familia para ser garante de derechos a nivel nacional, rubro C-320-1504-6, para el cual se comprometieron $549 millones de los cuales se obligaron $478 millones con un porcentaje de ejecución del 87% 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 $676 millones de los cuales se obligaron $671 millones con un porcentaje de ejecución del 86% 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.

I. 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.