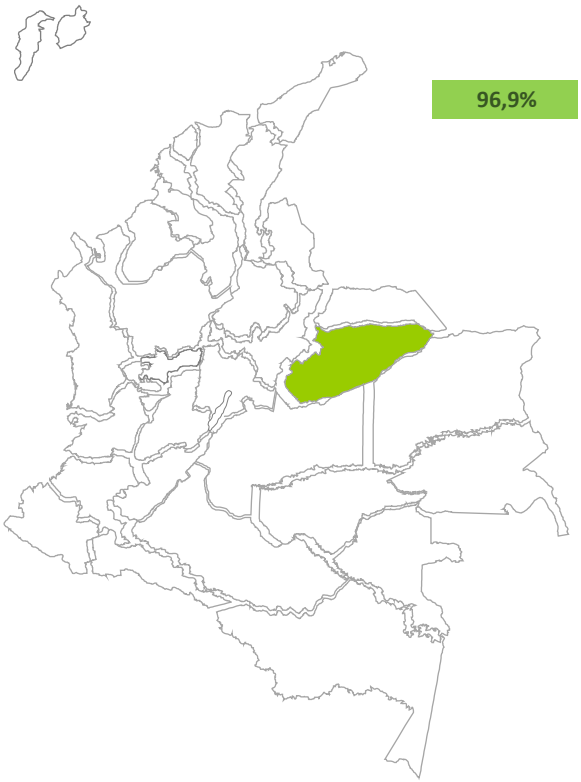
Monitoreo Regional

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

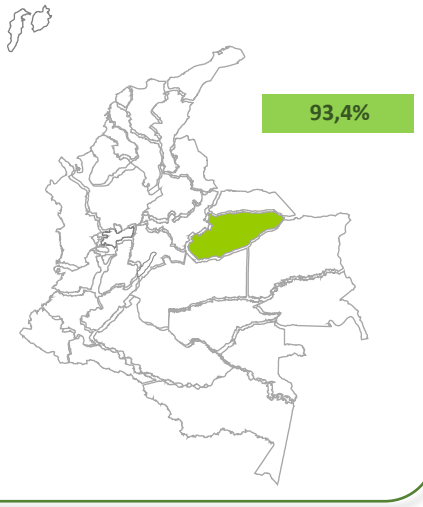
Regional Casanare

Plan de Acción

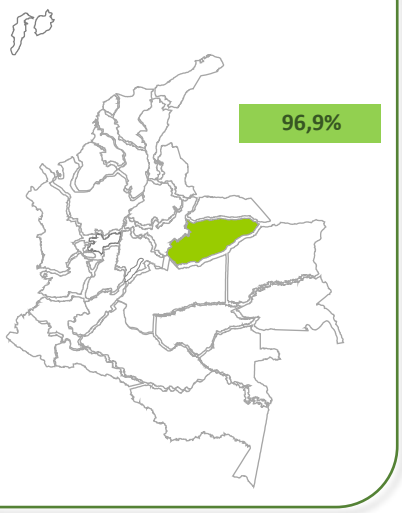


Diciembre
2018

Tablero de Control



Plan Indicativo



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Directora General
Juliana Pungiluppi Leyva

Director de Planeación y Control de la Gestión
Ana Cecilia Tamayo Osorio

Subdirector de Monitoreo y Evaluación
Silvana Godoy Mateus

Equipo Monitoreo
Katherin Manrique R
Cristina Cuellar Yara
Viviana Rodríguez Urrego
Oscar Ivan Ospina
Jesus Arturo Arenas

Sede Nacional
Avenida Carrera 68
No. 64C – 75
PBX: 4377630
www.icbf.gov.co

TABLA DE CONTENIDO Pág

1. INTRODUCCIÓN 3

2. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 3
2.1 Tablero de Control Institucional 2018 3
2.2 Monitoreo y Evaluación 4

3. MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 7
3.1 Ranking regional 7
3.2 Resultados por perspectivas 8
3.3 Resultados por procesos 11
3.4 Resultados por áreas 13

4. INDICADORES DE TABLERO DE CONTROL CON CALIFICACIÓN CRÍTICO 15

5. RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN 17
5.1 Componente metas-indicadores 18
5.2 Componente actividades 21
5.3 Componente presupuesto 21

6. CONCLUSIONES 23

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del proceso de monitoreo y evaluación a los avances de la gestión institucional y con el fin de generar insumos para la adecuada toma de decisiones que permitan el mejoramiento de la gestión en todos los niveles del ICBF, la Dirección de Planeación y Control de Gestión desarrolló el modelo de monitoreo y evaluación, el cual está orientado a la generación de reportes y alertas oportunas que permitan la toma de decisiones a nivel nacional, regional y zonal. Lo anterior se realiza a través de las herramientas dispuestas para tal fin como son: tablero de control institucional, Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional SIMEI e informes trimestrales de avances de la gestión.

El presente documento es el último informe trimestral de avances de la gestión institucional en la vigencia 2018, el cual contiene el análisis de los diferentes agregados que aportan a las perspectivas estratégicas y la gestión de la Entidad. Se estructura para dar cuenta de las generalidades de los avances, donde se muestra inicialmente la metodología de medición, se presentan los avances de manera general (incluyendo el ranking regional y los indicadores críticos al mes de corte), y finalmente con los análisis del plan de acción (donde se incluye el comportamiento de las variables que lo componen), de las perspectivas del mapa estratégico y los procesos que ha formulado la Entidad.

2. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

2.1 Tablero de Control Institucional 2018

El tablero de control es la principal herramienta para medir la gestión de la Entidad, está compuesto por todos los indicadores de la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales, los cuales están alineados a los objetivos institucionales, mapa estratégico, mapa de procesos, Plan de Acción, Plan Indicativo y objetivos SIGE.

El conjunto de indicadores registrados en el Tablero de Control, está dividido en dos grupos: 1) Indicadores de Plan de Acción; 2) Indicadores de Gestión o Funcionales.

Los Indicadores de Plan de Acción (denominados con las letras "PA", ejemplo: PA-01) miden la ejecución del Plan de Acción Institucional de la Entidad en cada vigencia y se relacionan directamente con las metas establecidas para el ICBF en el Plan Indicativo Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo. Los resultados de los indicadores PA son el principal insumo para determinar el ranking regional mensual.

Los indicadores de gestión o funcionales (denominados con la nomenclatura asignada a las áreas y los procesos, ejemplo: M1-PM1-01) aunque no están asociados directamente a metas establecidas en el Plan Indicativo Institucional o en el Plan Nacional de Desarrollo, son creados y priorizados por las áreas para la medición de la gestión nacional, regional y zonal, según aplique, debido a que aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales conforme a lo establecido en el mapa estratégico, el mapa de procesos y los objetivos SIGE.

2.2 Monitoreo y Evaluación

El monitoreo es una actividad continua que provee información sobre el progreso de las metas asociadas a los objetivos, actividades y presupuesto, mediante la comparación de avances periódicos y de los indicadores definidos en el Tablero de Control, cuyo enfoque está orientado hacia el desempeño; proporciona información para detectar oportunidades de mejora y establece vínculos de responsabilidad entre los ejecutores y sus resultados, sin entrar a examinar la causalidad entre la intervención y sus efectos.

Con base en el monitoreo, la evaluación de la gestión hace referencia al análisis de los resultados de las metas, actividades y presupuesto, que son necesarios para el logro de los objetivos institucionales y funciona mediante incentivos a la buena gestión por resultados, de tal manera que se promueva el reconocimiento al logro de mejores prácticas, a los aprendizajes permanentes y a las innovaciones en los procesos. Así mismo, se determinan las alertas para la generación de acciones de mejora en la gestión cuando los resultados obtenidos no son satisfactorios.

Por otra parte, los resultados de la evaluación de la gestión, establecen responsabilidades a los diferentes niveles en el marco de rendición de cuentas Institucional y territorial, de acuerdo a lo establecido en la Ley 489 de 1998.

Con el registro y publicación de los resultados del Tablero de Control, se promueve la autoevaluación como una estrategia orientada al ejercicio de autovaloración y auto-reflexión permanente. Se utilizan de insumo los resultados y análisis de cada vigencia con los cuales se realiza un diagnóstico de la gestión del ICBF en un periodo de tiempo determinado.

Así, el modelo de monitoreo y evaluación basado en el seguimiento a los indicadores del Tablero de Control y teniendo en cuenta las responsabilidades por áreas y niveles, pretende ser fuente de consulta para:

- Generar alertas tempranas que permitan la toma de decisiones basada en evidencias.
- Incrementar la transparencia.
- Fortalecer el proceso de rendición de cuentas.
- Evaluar el desempeño de la gestión en todos los niveles del ICBF.
- Los colaboradores que requieran información para el analisis y detección de oportunidades de mejora.

Una vez generados los resultados de avance de los indicadores, la Subdirección de Monitoreo y Evaluación publica en la Intranet y la Web institucional el archivo oficial del Tablero de Control, adicional envía a los responsables del reporte y la gestión, alertas por oportunidad, calidad y avances, con ésto, se busca promover la retroalimentación a fin de generar las acciones de mejora pertinentes, las cuales también tendrán un seguimiento permanente.

Para la vigencia 2018 el tablero de control cuenta en total con 156 indicadores, de los cuales 70 tienen medición en el nivel regional y 21 en el nivel de centro zonal.

Descripción		Nacional	Regional	Zonal
Indicadores de Plan de Acción	Conjunto de indicadores estratégicos para la Entidad, incluye los indicadores del Plan Indicativo Institucional	90	24	6
Indicadores de Gestión	Indicadores funcionales que aportan al cumplimiento de las metas	66	46	15
Total	(Indicadores de Plan de Acción + Indicadores de Gestión)	**156**	**70**	21
Indicadores de Plan Indicativo	*Están incluidos en los indicadores de Plan de Acción y se encuentran definidos en el documento de Plan Indicativo*	***68***	***11***	*2*

El Tablero de Control realiza una evaluación por indicador y posteriormente una evaluación por agregados que se exponen en la siguiente tabla:

Agregados	Cantidad
Regionales	33
Centros zonales	213
Áreas	22
Objetivos Institucionales	6
Plan de Acción - Líneas de política	5
Plan de Acción - componentes	18
Mapa Estratégico - Perspectivas	12
Mapa de procesos - procesos	16
Objetivos SIGE	10

Para evaluar cada indicador se tienen en cuenta los siguientes criterios y pasos:

i. Teniendo en cuenta el número de indicadores formulados en cada vigencia, se le asigna un peso porcentual a cada indicador, que sumados dan el 100% del Tablero de Control, de los cuales el conjunto de indicadores estratégicos (Plan de Acción) pesa el 80% y el conjunto de indicadores de gestión (funcionales), pesa el restante 20%.

ii. Para asignar el peso porcentual de cada indicador se tienen en cuenta los siguientes parámetros:

a. Clasificación: Estratégicos (Plan de Acción) y de Gestión (Funcionales).
b. Ámbito de medición: Resultado, Producto y Gestión, cumpliéndose la siguiente regla: Los indicadores de resultado tendrán un peso mayor a los indicadores de producto, y éstos a su vez tendrán un peso mayor a los indicadores de gestión (funcionales).

iii. Para evaluar cada indicador se utiliza el peso porcentual calculado de acuerdo al punto anterior y la metodología de semáforo que sirve para estandarizar los resultados, basados en los rangos establecidos en la hoja de vida del indicador: ÓPTIMO, ADECUADO, EN RIESGO, CRÍTICO. Ver columna denominada "Rango" en la siguiente tabla:

	Rango	Puntos	Valor	Cálculo
	Óptimo	4	1	(peso porcentual del Indicador * valor de rango)
	Adecuado	3	0,9	
	En riesgo	2	0,6	
	Crítico	1	0,3	

A partir de lo establecido en la columna "Rango" de la tabla inmediatamente anterior, se realiza la homologación del rango de valoración del indicador al sistema de puntos establecido en la colunma "Puntos".

Posteriormente, de acuerdo con los puntos establecidos, se asigna un valor entre 0,3 y 1 (ver columna denominada "Valor" en la tabla inmediatamente anterior), el cual se multiplica por el peso porcentual del indicador, esta operación se realiza para cada uno de los indicadores del Tablero de Control. Cuando se presenta la valoración de NA, este no es tenido en cuenta dentro de la medición para no afectar los resultados generales.

La sumatoria de los resultados de la operación anterior (denominado porcentaje real) sobre la sumatoria de los pesos porcentuales de los indicadores (denominado porcentaje universo), da como resultado el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los agregados del Tablero de Control de acuerdo con los siguientes rangos de evaluación:

Satisfactorio	Requiere mejora	Atención prioritaria	Atención inmediata
90%≤x≤100%	80%≤x<90%	70%≤x<80%	0%≤x<70%

Esta metodología semáforo, permite especialmente la generación de alertas para la toma de decisiones y ajustes de la gestión frente a los avances presentados en el transcurso de la vigencia.

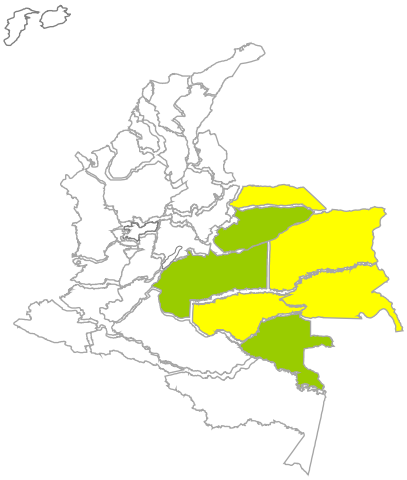
Finalmente para la generación del ranking regional, en la vigencia 2018 se tomará el resultado obtenido mensualmente ÚNICAMENTE de los indicadores de Plan de Acción.

A continuación se presenta el Informe de Monitoreo Regional del último trimestre de la vigencia 2018 para la Regional Casanare.

3. MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

3.1 Ranking regional

Como se mencionó en el capítulo 2. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN, el ranking regional está construido en función de los resultados obtenidos por las regionales en los indicadores del Plan de Acción. De acuerdo con esta información, para el cierre de vigencia se tuvieron en cuenta los resultados de 23 indicadores del Plan de Acción que aplican a la regional.



macroregion
Llanos

Ranking regional		
	Regional	%
1	Vaupés	99,2%
2	Meta	98,6%
3	Casanare	96,9%
4	Guainía	89,9%
5	Guaviare	86,1%
6	Vichada	85,3%
7	Arauca	84,7%

De las siete regionales que conforman la macroregión Llanos, la regional Casanare ocupó el tercer puesto con un resultado del 96,9%. Se requiere revisar y mejorar el cumplimiento de las metas que no alcanzaron el 100%, con el fin de obtener una mayor calificación en la próxima vigencia.

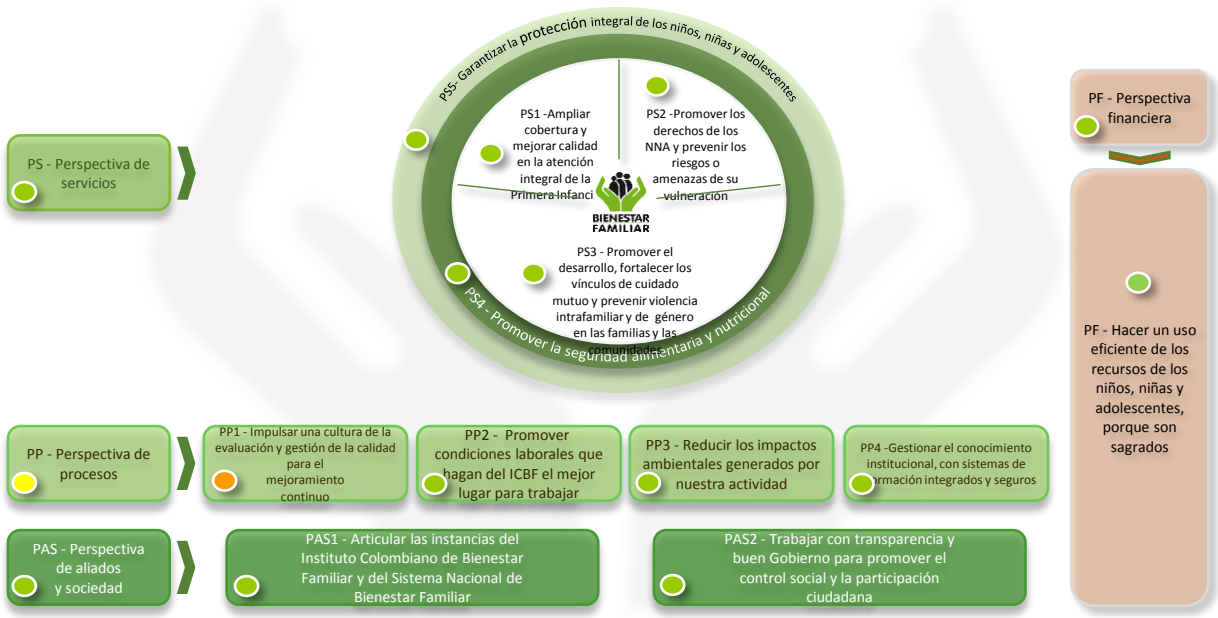
Los resultados a nivel de centros zonales, se presenta a continuación:

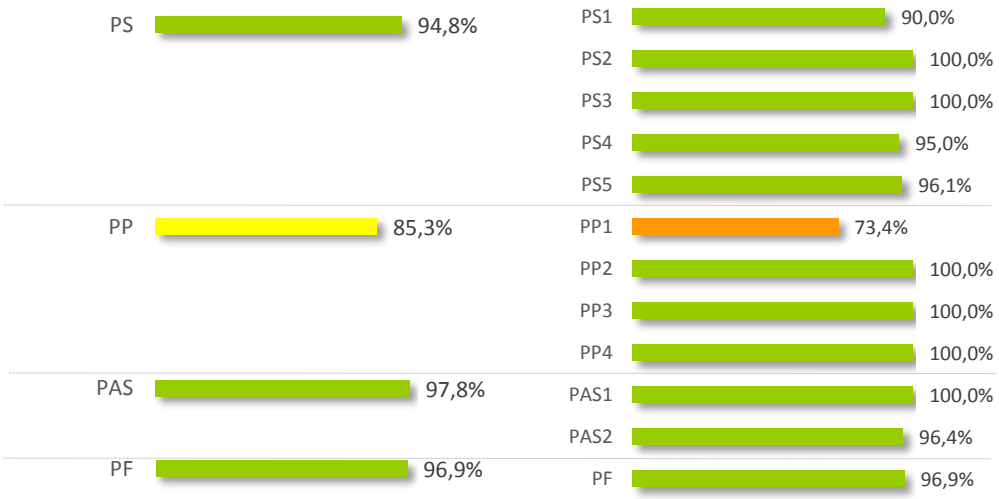
Ranking zonal (tablero de control)		
	Centro zonal	%
1	CZ Villanueva	91,7%
2	CZ Paz de Ariporo	89,6%
3	CZ Yopal	84,6%

La Regional Casanare cuenta con 3 centros zonales, de los cuales 1 están en un nivel ''satisfactorio'', 2 centros zonales están en un nivel ''requiere mejora'', no presenta centros zonales en un nivel ''atención prioritaria'' y no presenta centros zonales en un nivel ''atención inmediata'', es necesario que en conjunto con la regional se implementen acciones de mejora con el fin de cumplir con las metas establecidas y mejorar los resultados en la siguiente vigencia.

3.2 Resultados por perspectivas

Del total de 70 indicadores del Tablero de Control que aplican a nivel regional, 62 tuvieron medición en el cierre de vigencia para la Regional Casanare, la cual obtuvo el siguiente resultado en el cumplimiento de las perspectivas del Mapa Estratégico 2015-2018:



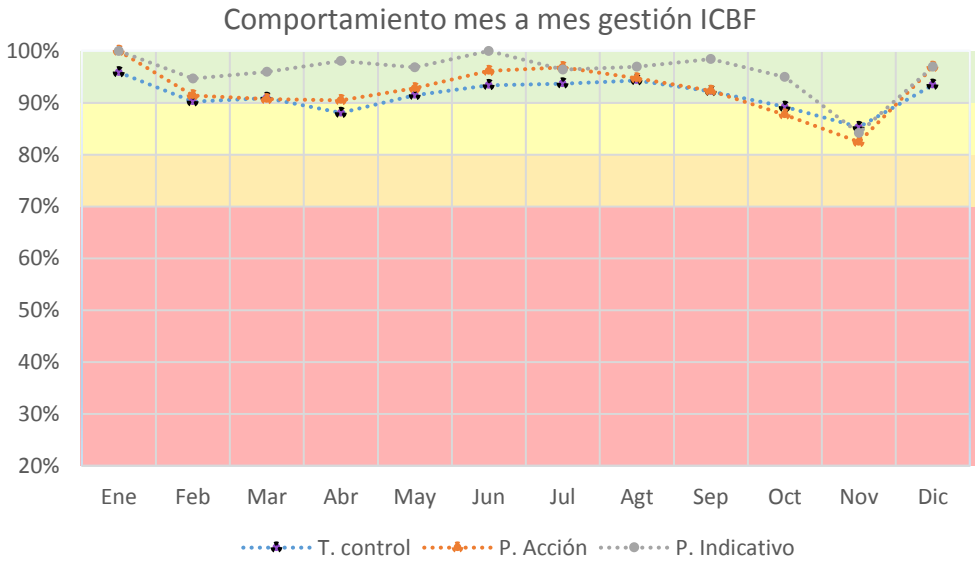


Comportamiento agregado de indicadores por perspectivas						
						Total
Servicios	14	11	0	2	4	31
PS1	0	7	0	0	1	8
PS2	3	0	0	0	0	3
PS3	1	0	0	0	1	2
PS4	1	1	0	0	1	3
PS5	9	3	0	2	1	15
Procesos	10	3	1	2	2	18
PP1	3	3	1	0	2	9
PP2	4	0	0	0	0	4
PP3	1	0	0	2	0	3
PP4	2	0	0	0	0	2
Aliados y Sociedad	11	1	0	0	1	13
PAS1	4	0	0	0	1	5
PAS2	7	1	0	0	0	8
Financiera	4	3	0	0	1	8
PF	4	3	0	0	1	8
Total	39	18	1	4	8	70
	55,7%	25,7%	1,4%	5,7%	11,4%	

De acuerdo al gráfico de barras anterior, se resalta el aporte de la regional en el cumplimiento de las perspectivas de Servicios (95%), Aliados y Sociedad (97,8%) y Financiera (96,9%). De otro lado, se requiere mejorar el desempeño de las perspectivas de Procesos (85,3%), teniendo en cuenta que presentan valoraciones inferiores a nivel satisfactorio y se deben revisar los indicadores en estado en riesgo y crítico.

Como se expone en la tabla de la izquierda, la participación de los indicadores óptimos en el plan de acción corresponde al 55,7% mientras que la participación de los indicadores críticos es del 5,7%, lo anterior evidencia el resultado obtenido por la regional.

En cuanto a los avances del Plan de Acción, Plan Indicativo y Tablero de Control, a continuación se presenta la evolución de la gestión regional para el cierre de vigencia:



Seguimiento mes a mes gestión ICBF												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dic
T. control	95,9%	90,2%	90,9%	88,0%	91,5%	93,4%	93,7%	94,3%	92,2%	89,2%	85,3%	93,4%
P. Acción	100,0%	91,4%	90,7%	90,5%	92,8%	96,1%	96,8%	94,7%	92,3%	87,7%	82,4%	96,9%
P. Indicativo	100,0%	94,7%	96,0%	98,1%	96,8%	100,0%	96,4%	96,9%	98,4%	95,0%	84,2%	96,9%

De acuerdo con la gráfica, la Regional Casanare presenta un avance en el Plan de Acción del 96,9%, lo cual evidencia un nivel satisfactorio en su gestión, teniendo en cuenta el comportamiento de sus indicadores. Por su parte, el Tablero de Control y el Plan Indicativo Institucional presentan un cumplimiento del 93,4% y 96,9% respectivamente.

En cuanto al comportamiento de los indicadores, se debe tener en cuenta que de los 24 indicadores del Plan de Acción que se miden a nivel regional, 23 de ellos obtuvieron calificación. De igual forma, de los 11 indicadores contenidos en el Plan Indicativo Institucional para regionales, 11 obtuvieron medición en el cierre de vigencia, como se muestra a continuación:

	Comportamiento general		
	T. control	P. Acción	P. Indicativo
Optimo	39	16	8
Adecuado	18	7	3
En riesgo	1	0	0
Critico	4	0	0
NA	8	1	0
Total	**70**	**24**	**11**
Aplicaron en el mes	***62***	***23***	***11***
Corte Diciembre			

La siguiente gráfica muestra la comparación de los resultados obtenidos en el cierre de vigencia del 2018 vs el 2017, en donde las barras de color verde indican el crecimiento positivo frente al año anterior, mientras que las barras de color rojo reflejan un rezago comparado con el avance que obtuvo la regional en el año 2017:

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	76,7%	76,8%	92,5%	88,4%	90,2%	95,8%	91,0%	92,5%	95,9%	88,3%	89,7%	93,6%
2018	95,9%	90,2%	90,9%	88,0%	91,5%	93,4%	93,7%	94,3%	92,2%	89,2%	85,3%	93,4%
Δ												

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	76,5%	76,1%	92,4%	86,1%	88,7%	98,7%	90,8%	92,6%	95,7%	84,2%	86,4%	94,0%
2018	100,0%	91,4%	90,7%	90,5%	92,8%	96,1%	96,8%	94,7%	92,3%	87,7%	82,4%	96,9%
Δ												

3.3 Resultados por Procesos

Categoría procesos Misionales		
	Proceso	Área Lider
PM1	Promoción y prevención	Subdirección General
PM2	Protección	Subdirección General

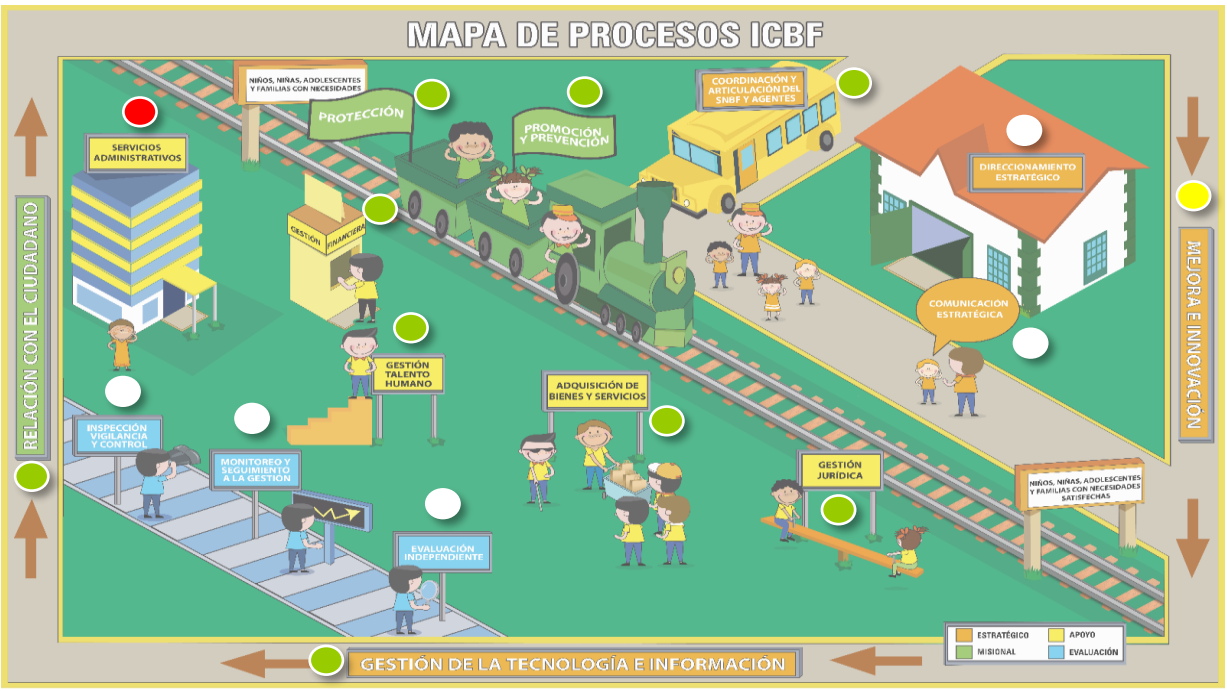
Categoría procesos de Apoyo		
	Proceso	Área Lider
PA1	Gestión financiera	Dirección Financiera
PA2	Adquisición de bienes y servicios	Secretaría General
PA3	Servicios administrativos	Dirección Administrativa
PA4	Gestión de talento humano	Secretaría General
PA5	Gestión jurídica	Oficina Asesora Jurídica

Categoría procesos Estratégicos		
	Proceso	Área Lider
PE1	Coordinación y articulación del SNBF y agentes	Dirección del SNBF

Categoría procesos Evaluación		
	Proceso	Área Lider
PEV1	Inspección vigilancia y control a operadores	Oficina de Aseguramiento a la Calidad
PEV3	Evaluación Independiente	Oficina de Control Interno

Categoría procesos Transversales		
	Proceso	Área Lider
PT1	Relación con el ciudadano	Dirección de Servicios y Atención
PT2	Mejora e Innovación	Dirección de Planeación y Control de Gestión
PT3	Gestión de la tecnología e información	Dirección de Información y Tecnología

En el esquema inmediatamente anterior, se citan los procesos y sus códigos; en el gráfico siguiente, se presenta el mapa de operación por procesos del ICBF, compuesto por 5 categorías (Apoyo, estratégicos, evaluación, misionales y transversales) y 15 procesos. Para la vigencia 2018 aplicaron 13 procesos a nivel regional:



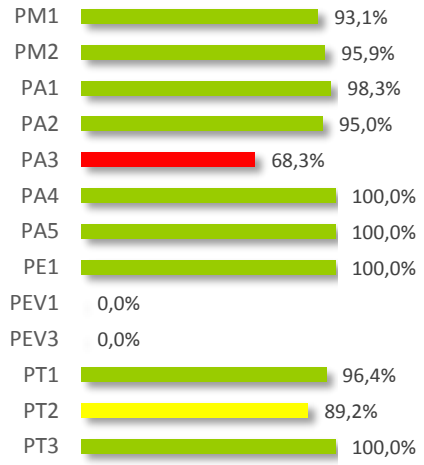
Misionales
- PM1 Promoción y prevención
- PM2 Protección

Apoyo
- PA1 Gestión financiera
- PA2 Adquisición de bienes y servicios
- PA3 Servicios administrativos
- PA4 Gestión de talento humano
- PA5 Gestión jurídica

Estratégicos
- PE1 Coordinación y articulación del SNBF y agentes

Evaluación
- PEV1 Inspección vigilancia y control a operadores
- PEV3 Evaluación Independiente

Transversales
- PT1 Relación con el ciudadano
- PT2 Mejora e Innovación
- PT3 Gestión de la tecnología e información



Como se evidencia en la gráfica de barras inmediatamente anterior, para el cierre de vigencia en la regional Casanare, de los 13 procesos que se miden en regionales, 9 se encuentran en nivel satisfactorio con un cumplimiento superior al 90%, 2 presentan calificación inferior, en este caso se requiere un mayor esfuerzo para el cumplimiento de los indicadores asociados a estos procesos y 2 no tuvieron medición para el periodo de corte.

Comportamiento agregado de indicadores por procesos						
Categorías						Total
Misionales	13	11	0	2	3	29
PM1	6	8	0	0	2	16
PM2	7	3	0	2	1	13
Apoyo	12	4	0	2	2	20
PA1	3	2	0	0	0	5
PA2	1	1	0	0	1	3
PA3	3	1	0	2	0	6
PA4	4	0	0	0	0	4
PA5	1	0	0	0	1	2
Estratégicos	3	0	0	0	0	3
PE1	3	0	0	0	0	3
Evaluación	0	0	0	0	2	2
PEV1	0	0	0	0	1	1
PEV3	0	0	0	0	1	1
Transversales	11	3	1	0	1	16
PT1	7	1	0	0	0	8
PT2	2	2	1	0	1	6
PT3	2	0	0	0	0	2
Total	39	18	1	4	8	70

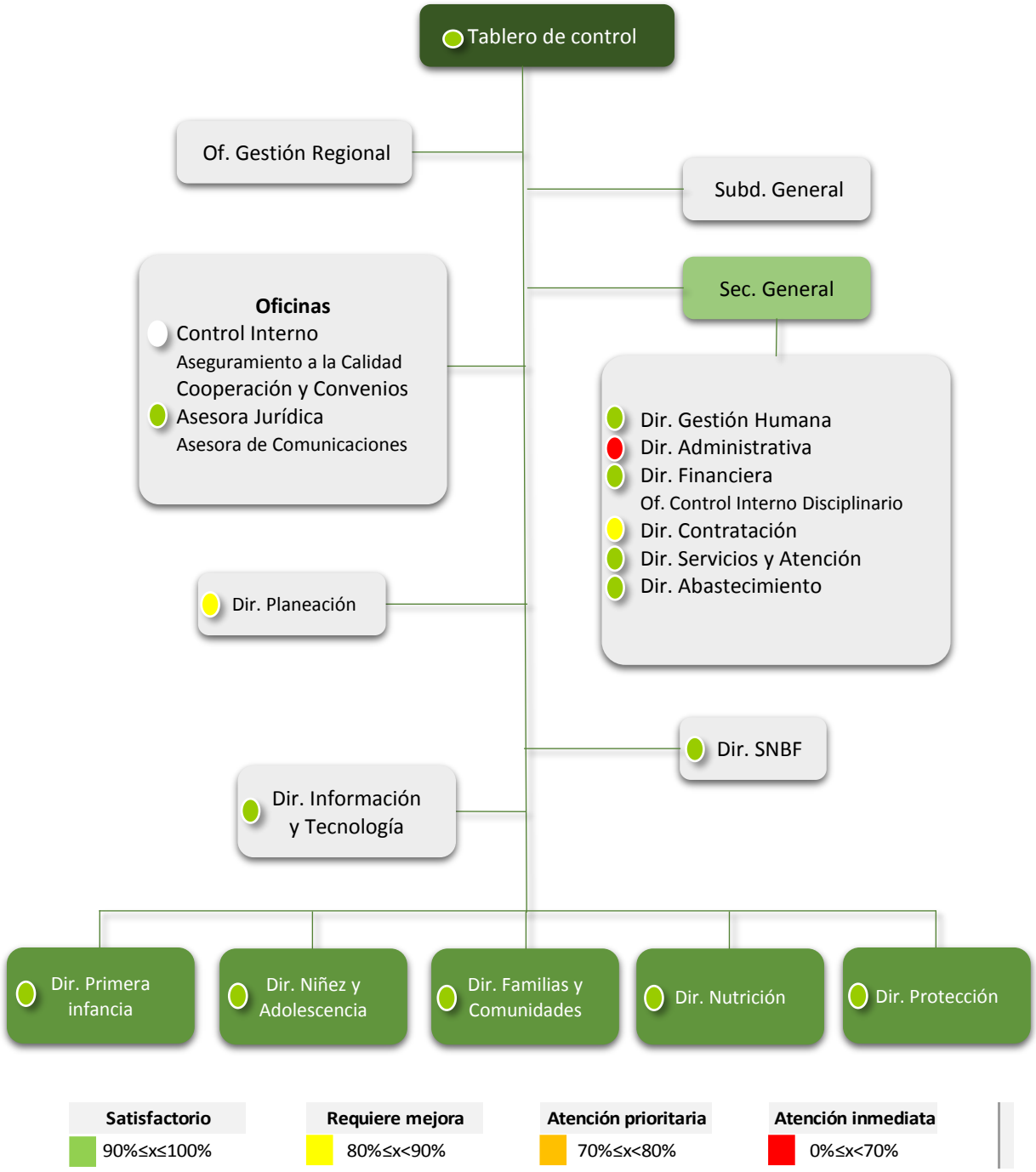
Categorías		
Misionales	83%	7%
Apoyo	80%	10%
Estratégicos	100%	0%
Evaluación	0%	0%
Transversales	88%	6%

La tabla superior de la derecha, expone la participación porcentual de las categorías de procesos en cada uno de los rangos de valoración. Para las valoraciones ''en riesgo'' y ''crítico'' (amarillo y rojo) son las siguientes: Misionales (7%), Apoyo (10%) y Transversales (6%)."

Por otro lado, para los rangos de valoración en ''óptimo'' y en ''adecuado'' (azul y verde) se registra la siguiente relación porcentual frente al total de indicadores de cada categoría: Misionales (83%), Apoyo (80%), Estratégicos (100%) y Transversales (88%).

3.4 Resultados por Áreas

Para el presente documento, el análisis se efectuará basado en el aporte que realiza la regional en la medición de las áreas de la Sede Nacional. El organigrama presenta el comportamiento de la Regional Casanare desde cada una de las áreas.



La siguiente tabla denominada Comportamiento Agregado de Indicadores por Áreas detalla que para el cierre de vigencia se reportaron 57 indicadores calificados en ''Óptimo'' y ''Adecuado'', los cuales representan el 81% del total de indicadores, 25 pertenecen a las áreas misionales y 32 a las áreas de apoyo. Es importante mantener el buen desempeño de estos indicadores para las siguientes mediciones.

Igualmente, se reportaron 5 indicadores calificados ''En riesgo'' y ''Crítico'', los cuales representan el 7% del total de indicadores y corresponden en su mayoría a Protección y Administrativa, por lo que se requiere realizar un análisis de causas de dicho comportamiento y revisar en conjunto con las áreas responsables, estrategias que conlleven al cumplimiento de las metas.

M1	Primera Infancia	90,0%
M2	Niñez y Adolescencia	100,0%
M3	Familias y comunidades	100,0%
M4	Nutrición	95,0%
M5	Protección	95,9%
A1	Gestión Humana	100,0%
A2	Financiera	98,3%
A4	Abastecimiento	100,0%
A5	Administrativa	68,3%
A6	Contratación	90,0%
A7	Jurídica	100,0%
A10	Servicios y Atención	100,0%
A11	Información y Tecnología	100,0%
A13	Planeación y Control de Gestión	88,3%
A14	SNBF	100,0%
A15	Control Interno	

Comportamiento agregado de indicadores por áreas

						Total
Misionales	**14**	**11**	**0**	**2**	**4**	**31**
M1	0	7	0	0	1	**8**
M2	5	0	0	0	0	**5**
M3	1	0	0	0	1	**2**
M4	1	1	0	0	1	**3**
M5	7	3	0	2	1	**13**
Apoyo	**25**	**7**	**1**	**2**	**4**	**39**
A1	4	0	0	0	0	**4**
A2	3	2	0	0	0	**5**
A4	1	0	0	0	0	**1**
A5	3	1	0	2	0	**6**
A6	0	1	0	0	1	**2**
A7	1	0	0	0	1	**2**
A10	7	0	0	0	0	**7**
A11	2	0	0	0	0	**2**
A13	1	3	1	0	1	**6**
A14	3	0	0	0	0	**3**
A15	0	0	0	0	1	**1**
Total	39	18	1	4	8	**70**

Para aquellos indicadores que han obtenido en varias mediciones valoración en “Crítico” y “En Riesgo”, la Subdirección de Monitoreo y Evaluación ha coordinado con las áreas responsables la generación de acciones de mejora que permitan obtener los resultados esperados en siguiente vigencia.

4. Indicadores de tablero de control con calificación crítico

La Regional Casanare presenta un total de 4 indicadores en estado ''crítico'', los cuales se encuentran concentrados principalmente en los procesos Misionales con 2 indicadores. Es necesario identificar las causas del incumplimiento de las metas e implementar acciones necesarias para mejorar el estado de los indicadores en la próxima vigencia, especialmente para los estratégicos. A continuación se presenta la relación de los indicadores en estado ''crítico'':

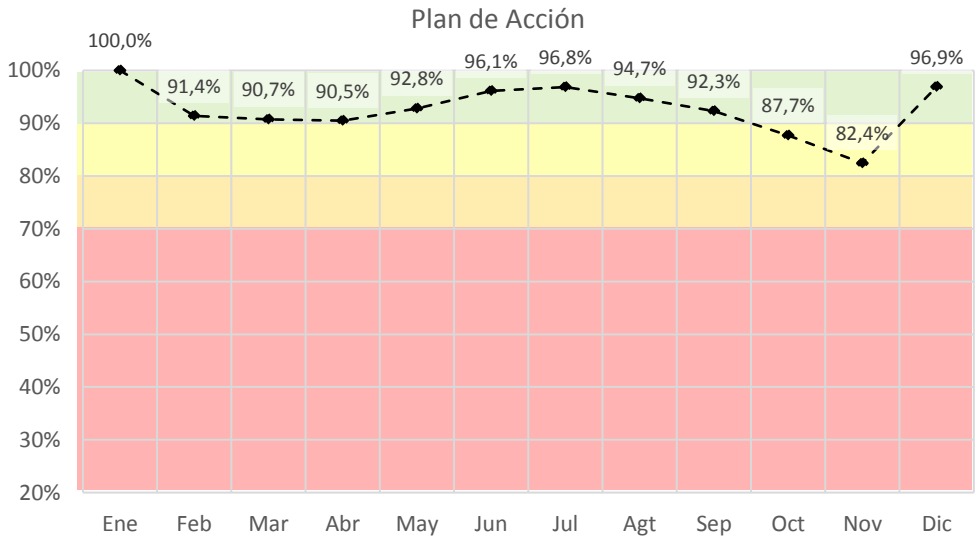
Tabla indicadores críticos

Nombre	Proceso	Línea de Política	Área
Porcentaje de solicitudes de restablecimiento de derechos y denuncias verdaderas con apertura de Proceso de Restablecimiento de Derechos.	Protección	NA	Protección
Porcentaje de Niños, niñas y adolescentes con permanencia menor a 12 meses bajo Protección.	Protección	NA	Protección
Porcentaje de ahorro en el consumo de agua	Servicios administrativos	NA	Administrativa
Porcentaje de ahorro del recurso energético.	Servicios administrativos	NA	Administrativa

5. Resultados Plan de Acción

Para la vigencia 2018 el ICBF formuló el plan de acción institucional entorno a las metas que permitieran el cumplimiento del plan indicativo institucional y la implementación de las cinco políticas de desarrollo administrativo establecidas en el Decreto 2482 de 2012 del DAFP.

Para cada uno de los indicadores que lo componen se establecieron actividades y presupuesto que evidencian el cumplimiento de los mismos. El monitoreo al cumplimiento de estos componentes lo realiza cada área de la Sede de la Dirección General a través del Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional - SIMEI, siendo este la fuente oficial de consulta de información cuantitativa y cualitativa que permite conocer en detalle la trazabilidad de los resultados y análisis en lo corrido de la vigencia 2018.



Para el cierre de vigencia, la Regional Casanare obtuvo un avance del plan de acción del 96,9%, reflejando un comportamiento de satifactorio. Se resalta la labor de la regional y se espera que continúe con el mismo comportamiento en la próxima vigencia.

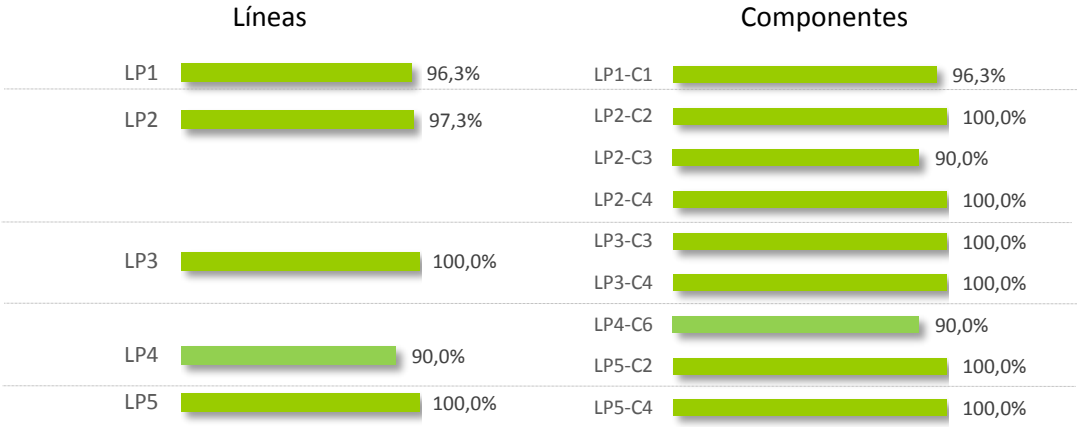
Ahora bien, analizando el comportamiento del plan de acción, se evidencia un aumento frente al resultado obtenido en el trimestre anterior. Adicionalmente, a lo largo de la vigencia el promedio de variaciones entre meses es positiva.

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

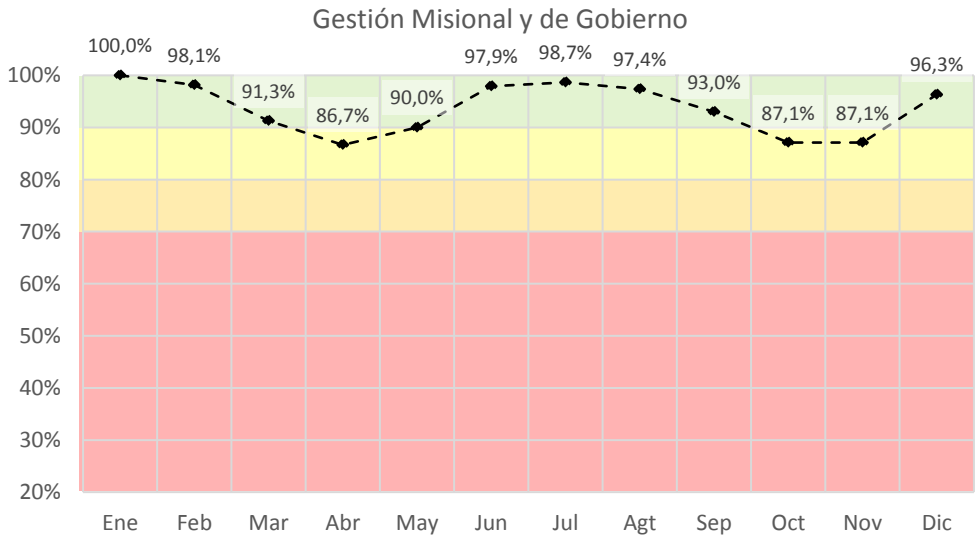
5.1 Componente metas - indicadores

La estructura del plan de acción por línea de política es la siguiente:

Línea de política		Componentes	
LP1:	Gestión misional y de gobierno	LP1-C1:	Indicadores y metas de gobierno
LP2:	Transparencia, participación y servicio al ciudadano	LP2-C2:	Participación Ciudadana en la Gestión
		LP2-C3:	Rendición de cuentas
		LP2-C4:	Servicio al ciudadano
LP3:	Gestión del talento humano	LP3-C3:	Capacitación
		LP3-C4:	Bienestar e Incentivos
LP4:	Eficiencia Administrativa	LP1-C1:	Gestión Documental
LP5:	Gestión Financiera	LP5-C2:	Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
		LP5-C4:	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

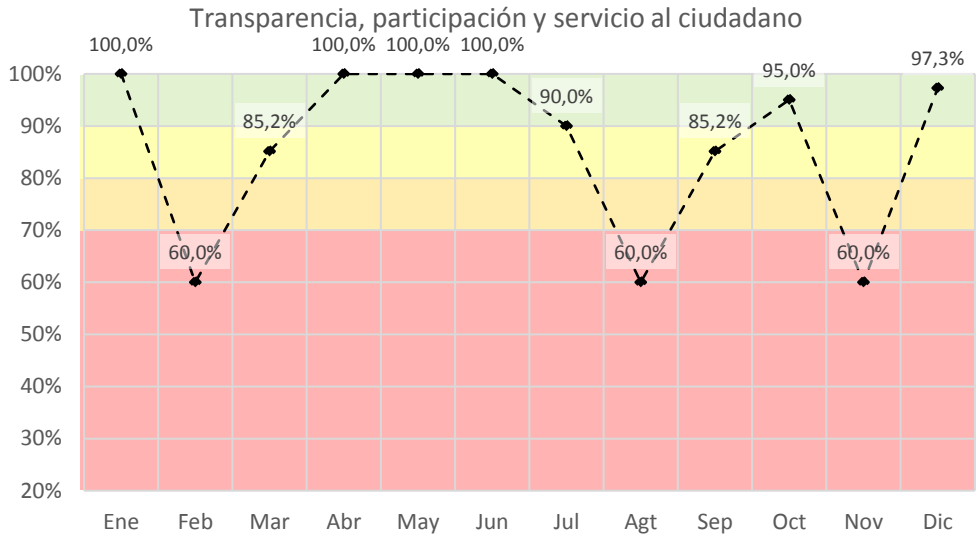


5.1.1 Gestión Misional y de Gobierno



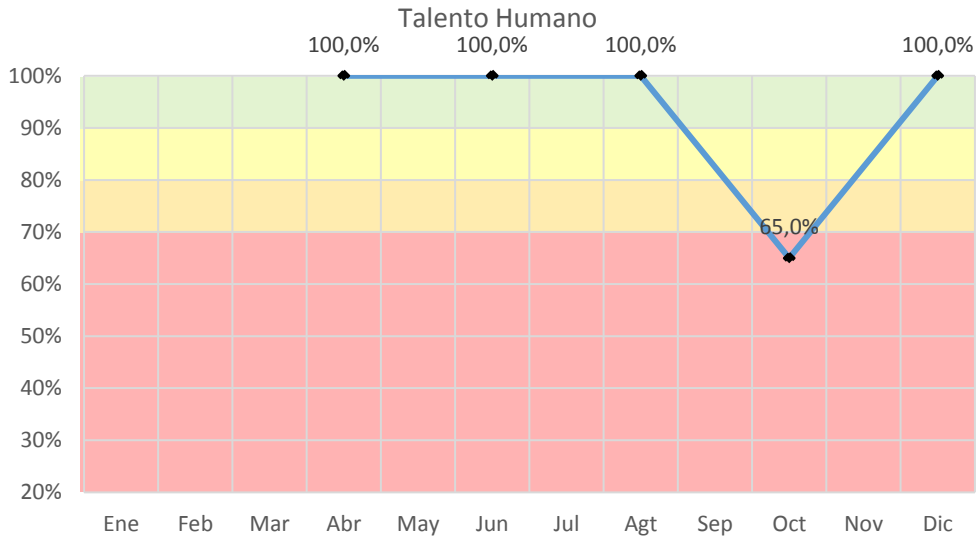
La línea de política de Gestión misional y de gobierno presenta un resultado en el cierre de vigencia del 96,3%, con 12 indicadores en estado "óptimo" y "adecuado" y sin indicadores "en riesgo" y "crítico", se continúa realizando acompañamiento a las áreas responsables con el fin de mantener un comportamiento adecuado de los indicadores.

5.1.2 Transparencia, participación y servicio al ciudadano



La línea de política de transparencia, participación y servicio al ciudadano presenta un resultado en el cierre de vigencia del 97%, con 5 indicadores en estado "óptimo" y "adecuado" y sin indicadores "en riesgo" y "crítico", se continúa realizando acompañamiento a las áreas responsables con el fin de mantener un comportamiento adecuado de los indicadores.

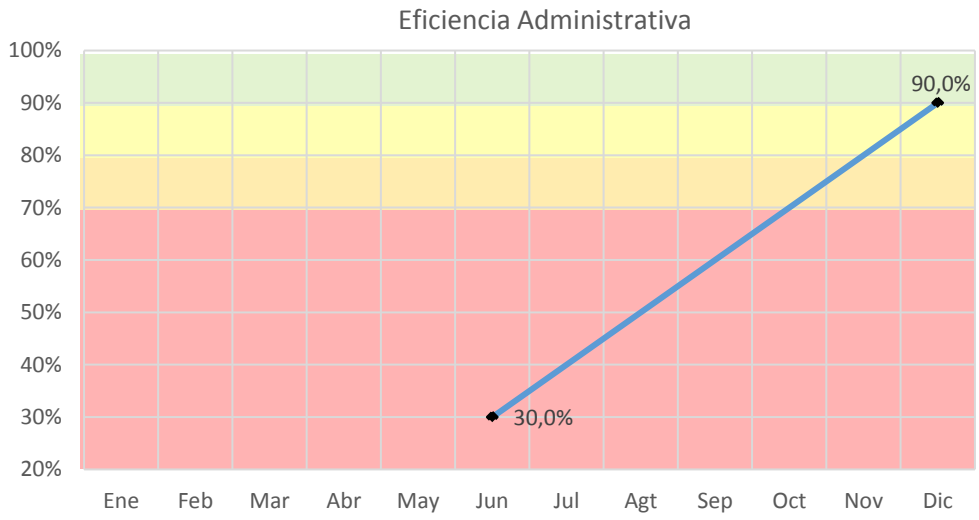
5.1.3 Talento Humano



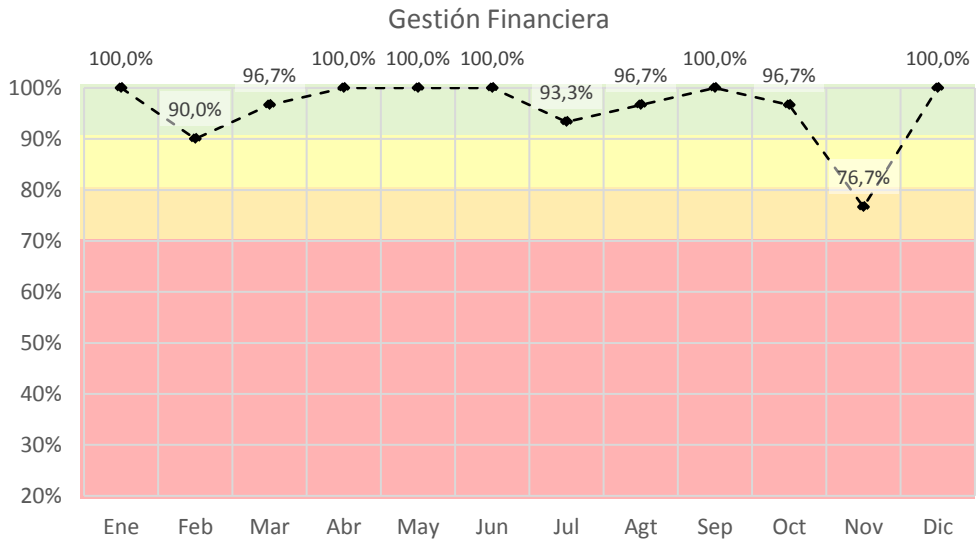
La línea de política Gestión del Talento Humano presenta un resultado en el cierre de vigencia del 100,0%, con 2 indicadores en estado ''óptimo'' y ''adecuado'' y sin indicadores ''en riesgo'' y ''crítico'', se continúa realizando acompañamiento a las áreas responsables con el fin de mantener un comportamiento adecuado de los indicadores.

5.1.4 Eficiencia Administrativa

La línea de política Eficiencia Administrativa presenta un resultado en el cierre de vigencia del 90%, con solo un indicador dentro de las categorias de ''óptimo'' y ''adecuado'' y sin indicadores ''en riesgo'' y ''crítico'', se continúa realizando acompañamiento a las áreas responsables con el fin de mantener un comportamiento adecuado de los indicadores.



5.1.5 Gestión Financiera



La línea de política de Gestión Financiera presenta un resultado en el cierre de vigencia del 100,0%, con 3 indicadores en estado ''óptimo'' y ''adecuado'' y sin indicadores ''en riesgo'' y ''crítico'', se continúa realizando acompañamiento a las áreas responsables con el fin de mantener un comportamiento adecuado de los indicadores.

5.2 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.

Del eficaz cumplimiento de las actividades depende el buen desempeño de las metas establecidas para la vigencia, por esta razón es sumamente importante la rigurosa ejecución de cada una de las acciones propuestas.

Para el cierre de vigencia, la regional tenía programadas 81 actividades de las cuales ejecutaron 81, por consiguiente se incumplieron 0. Teniendo en cuenta que la relación entre actividades programadas y ejecutadas es del 100%, se felicita a la regional y se recomienda continuar con este comportamiento.

	Actividades					
	Programación		Ejecución			Vencidas
Regional	2018	Diciembre	Diciembre	% Diciembre	% 2018	
Casanare	81	81	81	100%	100%	0

5.3 Componente presupuesto

Para realizar el monitoreo al presupuesto se tuvo en cuenta el reporte del SIIF nación para el cual se tomó la apropiación vigente, los compromisos y las obligaciones para el cierre del mes de Diciembre.

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.

El presupuesto del plan de acción para las regionales, se formuló de acuerdo a las necesidades establecidas en los proyectos de inversión. A continuación se relaciona el comportamiento del presupuesto totalizado por rubro y proyecto de inversión *(cifras en millones de pesos)* :

Rubro	Proyecto	Aprop. vigente	Compromisos	Obligaciones	%
C-4102-1500-6	Prevención y promoción para la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia a nivel nacional	$1.301	$1.300,7	$1.300,7	100,0%
C-4102-1500-5	Apoyo formativo a la familia para ser garante de derechos a nivel nacional	$1.361	$1.359,0	$1.359,0	99,9%
C-4199-1500-1	Implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF	$107	$106,6	$106,6	99,9%
C-4102-1500-1	Desarrollar acciones de promoción y prevención en el marco de la política de seguridad alimentaria y nutricional en el territorio nacional	$697	$691,9	$691,9	99,3%
C-4199-1500-5	Construcción y adecuación de infraestructura para la operación del ICBF a nivel nacional	$286	$281,8	$281,8	98,6%
C-4102-1500-7	Fortalecimiento del sistema nacional de bienestar familiar a nivel nacional	$192	$191,6	$187,2	97,6%
C-4199-1500-2	Asistencia al modelo de intervención social del ICBF a nivel nacional	$1.409	$1.385,2	$1.363,2	96,8%
C-4102-1500-4	Asistencia a la primera infancia a nivel nacional	$28.897	$28.837,6	$27.887,7	96,5%
C-4102-1500-3	Protección -acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia	$7.243	$6.776,6	$6.511,3	89,9%
Total		$41.491,9	$40.931,0	$39.689,3	96%

Al cierre de vigencia, la regional ejecutó un total de $39.689 millones. De acuerdo a la tabla, el porcentaje de ejecución del presupuesto en la regional fue del 95,66%, presentando un descenso en comparación con el corte de diciembre de 2017, periodo para el cual obtuvo el 98,94%, por lo tanto se recomienda tomar medidas de mejora.

Nota: Para mayor comprensión revisar los reportes periódicos de la ejecución presupuestal realizados por la Subdirección de Programación, ubicados en el link

https://intranet.icbf.gov.co/documentos-subdireccion-de-programacion?f%5B0%5D=field_file_categoria%3A7318

6. CONCLUSIONES

De las siete regionales que conforman la macroregión Llanos, la Regional Casanare ocupó en el cierre de vigencia el tercer puesto con un resultado del 96,9%, se presenta mejoría en comparación con el sexto puesto obtenido en el trimestre anterior. Se requiere revisar y mejorar el desempeño de las metas que no alcanzaron el 100% de cumplimiento, con el fin de obtener una mayor calificación en la próxima vigencia.

La participación de los indicadores óptimos en el tablero de control corresponde al 55,7% mientras que la participación de los indicadores críticos es del 5,7%, frente a la relación de óptimos [37,1%] y críticos [2,9%] del trimestre anterior, lo cual evidencia el resultado obtenido por la regional.

Para el cierre de vigencia, la regional presenta un total de 4 indicadores en estado ''crítico'', los cuales se encuentran concentrados principalmente en los procesos Misionales con 2 indicadores. Es necesario identificar las causas del incumplimiento de las metas e implementar las acciones necesarias para corregir el estado actual de los indicadores y mejorar el resultado en la medición del próximo corte, especialmente para los estratégicos.

Ahora bien, analizando el comportamiento del plan de acción, se evidencia un aumento frente al resultado obtenido en el trimestre anterior. Adicionalmente, a lo largo de la vigencia el promedio de variaciones entre meses es positiva.

Al cierre de vigencia, la regional ejecutó un total de $39.689 millones. De acuerdo a la tabla, el porcentaje de ejecución del presupuesto en la regional fue del 95,66%, presentando un descenso en comparación con el corte de diciembre de 2017, periodo para el cual obtuvo el 98,94%, por lo tanto se recomienda tomar medidas de mejora.

Para mayor información consultar: tablero de control, hojas de vida de indicadores, bitácora de modificaciones y herramienta de monitoreo del tablero de control, ubicados en el siguiente link:

https://www.icbf.gov.co/gestion-transparencia/transparencia/planeacion/tablero