

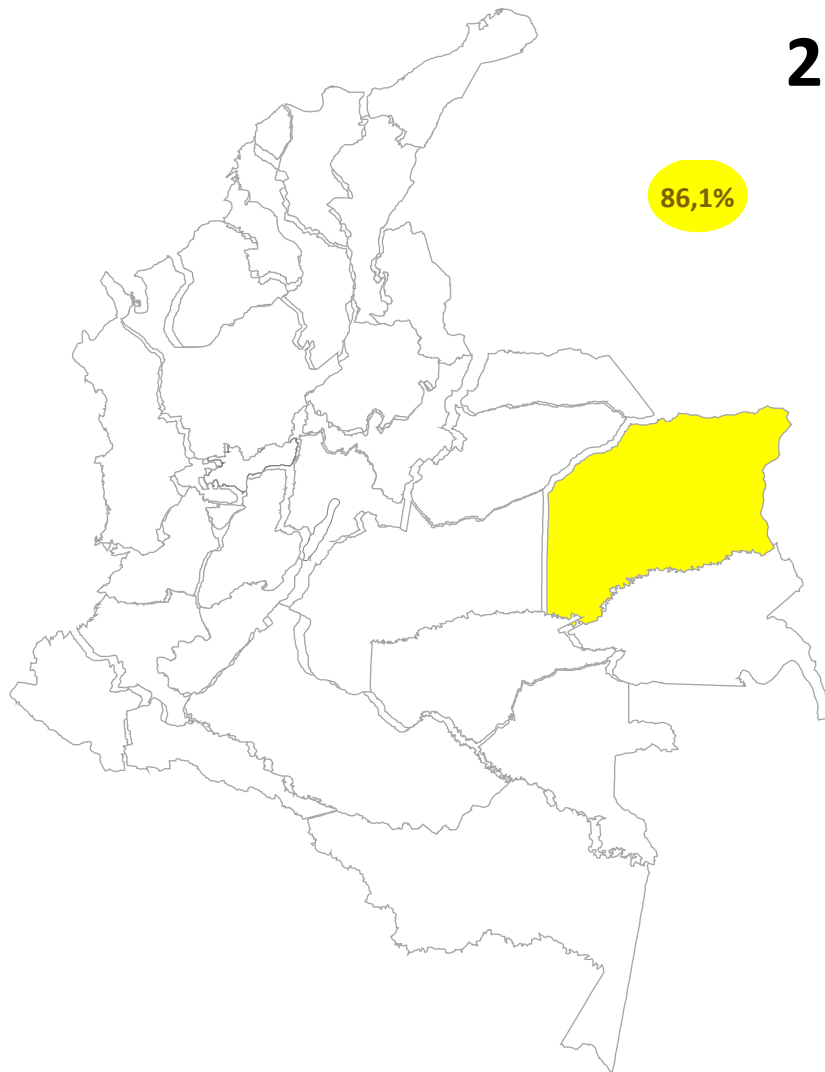
# Monitoreo Regional

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

Regional Vichada



Diciembre  
2015



86,1%



**Instituto Colombiano de Bienestar  
Familiar**

**Directora General**  
Cristina Plazas Michelsen

**Director de Planeación y Control  
de la Gestión**  
Juan Carlos Bolívar López

**Subdirector de Monitoreo  
y Evaluación**  
Julio Cesar Jimenez Garzón

**Equipo Monitoreo**  
Katherin Manrique R.  
Maria Fernanda Ballesteros  
Jesus Arturo Arenas  
Leandro Chaves Vergara  
Nestor Yaselga Lopez

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

**TABLA DE CONTENIDO**

Pág

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	3
<b>2. METODOLOGIA DE MEDICIÓN</b>	3
<b>2.1 Tablero de Control Institucional 2015</b>	3
<b>2.2 Monitoreo y Evaluación</b>	3
<b>2.3 Metodología de evaluación de indicadores del Tablero de Control Institucional 2015.</b>	4
<b>3. MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL</b>	7
<b>3.1 Ranking regional</b>	7
<b>3.2 Resultados generales</b>	7
<b>3.3 Indicadores de tablero de control con calificación crítico</b>	10
3.3.1 Macroprocesos misionales	10
3.3.2 Macroprocesos de apoyo	11
3.3.3 Macroprocesos estratégicos	12
3.3.4 Macroprocesos de evaluación	12
<b>3.4 Resultados Plan de Acción</b>	12
3.4.1 Componente metas-indicadores	12
3.4.2 Componente actividades	14
3.4.3 Componente presupuesto	14
<b>4. OBSERVACIONES FINALES</b>	16

## **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 realizará a través de las herramientas dispuestas para tal fin como son: el tablero de avances, el SIMEI, reporte de alertas y los informes trimestrales de avances de la gestión.

El presente documento es el cuarto y último informe trimestral de avances de la gestión institucional en la vigencia 2015, el cual contiene el análisis de los diferentes agregados que sirven a la alineación de la estrategia 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 muestran 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) y de los macroprocesos y procesos que ha formulado la entidad.

## **2. METODOLOGIA DE MEDICIÓN**

### **2.1 Tablero de Control Institucional 2015**

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, Plan de Acción, Plan Indicativo, mapa de procesos y objetivos SIGE.

Por otro lado, un grupo de los indicadores hacen parte del Plan de Acción, principal herramienta para la medición de la estrategia de la entidad en cada vigencia, y se relaciona directamente con las metas establecidas en el Plan Indicativo Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo. Esta herramienta es el principal insumo para determinar el ranking regional mensualmente.

Por último, los demás indicadores apoyan la medición a la gestión a nivel nacional, regional y zonal para dar cumplimiento a los objetivos institucionales, 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 los objetivos, metas, actividades y presupuesto, mediante la comparación de avances periódicos y metas predefinidas, cuyo enfoque estará orientado hacia el desempeño; proporciona elementos para la oportunidad 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 propuestos y funcionará con base en 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 acciones de mejora en la gestión cuando los resultados obtenidos no son satisfactorios.

Por otra parte, los resultados de la evaluación de la gestión, establecerán 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.

Finalmente, se promoverá la autoevaluación como una estrategia orientada al ejercicio de autovaloración y auto-reflexión permanente. Se utilizarán de insumo los resultados y análisis de cada vigencia con los cuales se realizarán un diagnóstico del ICBF en un periodo de tiempo determinado.

De acuerdo a lo anterior se desarrolla el modelo de monitoreo y evaluación, el cual se basa en los indicadores del tablero de control y el plan de acción, que contempla las responsabilidades por áreas y niveles, el análisis, las alertas y modificaciones como puntos de control.

Con el modelo se busca:

- Generar alertas tempranas que permitan el cumplimiento de las metas.
- Producir información pertinente para la toma de decisiones, reduciendo la incertidumbre y aumentando las evidencias.
- Incrementar la transparencia.
- Fortalecer el proceso de rendición de cuentas.
- Evaluar el desempeño de la gestión en todos los niveles del ICBF.

Una vez generados los resultados de avance de los indicadores, la Subdirección de Monitoreo y Evaluación enviará a los responsables del reporte y la gestión, alertas por oportunidad, calidad y avances, en la cual se notifica y se retroalimenta con el fin de generar acciones de mejora, las cuales también tendrán un seguimiento permanente.

### 2.3 Metodología de evaluación de indicadores del Tablero de Control Institucional 2015.

Para la vigencia 2015, el tablero de control cuenta en total con 195 indicadores, de los cuales 79 tienen medición en el nivel regional y 29 en el nivel de centro zonal.

	Nacional	Regional	Zonal
Plan de Acción	105	27	11
Plan Indicativo	74	15	5
Gestión	90	52	18
<b>Total</b>	<b>195</b>	<b>79</b>	<b>29</b>

La valoración agregada del tablero de control, tanto para el nivel nacional como para las regionales, dependerá estrictamente de los resultados obtenidos en cada indicador y del peso porcentual que éste tenga asignado en la estructura del tablero.

Para evaluar cada indicador se utilizará la metodología de semáforo para estandarizar los resultados, estableciendo los siguientes rangos en la hoja de vida de cada indicador. Óptimo, Adecuado, Riesgo, Crítico, NA (no aplica). De acuerdo con la calificación obtenida según el rango establecido en la hoja de vida, se asignan los puntos para cada indicador así:

Rango	Puntos	valor	cálculo
Óptimo	4	1	(ponderación del Indicador * valor de calculo rango)
Adecuado	3	0,85	
En riesgo	2	0,6	
Crítico	1	0,3	

Cuando se presenta la valoración de NA, este no es tenido en cuenta dentro de la medición para no afectar los resultados generales.

Una vez calculado cada uno de los agregados y cada uno de los niveles se les asigna una valoración que se relaciona a continuación:

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 2015 se tomará el resultado obtenido mensualmente en los indicadores de **plan de acción**.

Para el presente informe, se hará énfasis en las áreas que componen el ICBF, las cuales están relacionadas a los macroprocesos de la siguiente manera:

Macroprocesos misionales	
Macroproceso	Area
<b>MPM1:</b> Gestión para la Atención Integral a la Primera Infancia	<b>M1</b> Dir. Primera Infancia
<b>MPM2:</b> Gestión para la promoción y Prevención para la protección integral de las niñez y la adolescencia	<b>M2</b> Dir. Niñez y Adolescencia
<b>MPM3:</b> Gestión para la atención de las familias y comunidades	<b>M3</b> Dir. Familia y Comunidades
<b>MPM4:</b> Gestión para la Nutrición	<b>M4</b> Dir. Nutrición
<b>MPM5:</b> Gestión para la Protección	<b>M5</b> Dir. Protección

### Macroprocesos apoyo

Macroproceso	Area
<b>MPA1:</b> Gestión Soporte	<b>A1</b> Dir. Gestión Humana
	<b>A2</b> Dir. Financiera
	<b>A4</b> Dir. Abastecimiento
	<b>A5</b> Dir. Administrativa
	<b>A6</b> Dir. Contratación
	<b>A7</b> Ofic. Asesora Jurídica
<b>MPA2:</b> Gestión Jurídica	
<b>MPA5:</b> Gestión Servicio y Atención	<b>A10</b> Dir. Servicio y Atención
<b>MPA6:</b> Gestión Tecnológica	<b>A11</b> Dir. Información y Tecnología

### Macroprocesos estratégicos

Macroproceso	Area
<b>MPE2:</b> Mejoramiento Continuo	<b>A13</b> Dir. Planeación (Mejoramiento)
<b>MPE3:</b> Coordinación y Articulación del SNBF	<b>A14</b> Dir. SNBF

### Macroprocesos evaluación

Macroproceso	Area
<b>MPEV1:</b> Evaluación, Monitoreo y Control de la	<b>A13</b> Dir. Planeación (Evaluación)

A continuación se presenta el Informe de Monitoreo Regional para el cierre de la vigencia 2015, generando alertas que sirvan como insumo para la toma de decisiones que conlleve a la mejora institucional, en la vigencia 2016.

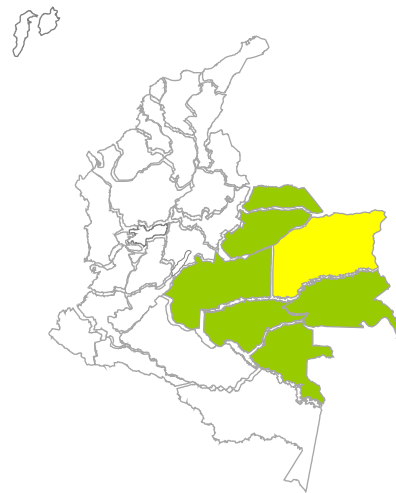
### 3. MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

#### 3.1 Ranking regional

Como se mencionó en la metodología de este documento, el ranking regional está construido en función de los resultados obtenidos por las regionales en los indicadores del plan de acción. De acuerdo con esto, para el cierre de vigencia se tomaron los resultados de 20 indicadores de plan de acción que aplicaban a las regionales.

Macroregional: **Llanos**

Regional	Avance	puesto
Meta	95%	3
Arauca	95%	2
Casanare	92%	4
Guainía	90%	6
Guaviare	96%	1
Vaupés	91%	5
Vichada	86%	7



La regional Vichada se encuentra ubicada en la macroregión Llanos, ocupó el séptimo puesto del ranking regional en su macroregión con un avance de 86,1%, lo anterior evidencia los resultados en la gestión que han presentado la regional a lo largo de la vigencia.

#### 3.2 Resultados generales

En diciembre, del total de 79 indicadores del tablero de control que se miden en regionales, 60 tuvieron medición según su hoja de vida. Para el plan de acción, de los 27 indicadores, se midieron avances en 20 de ellos. Finalmente, de 15 indicadores contenidos en el plan indicativo, 10 tuvieron medición al mes de diciembre. Como lo muestra el gráfico No. 1, la Regional Vichada en el cierre de la vigencia 2015 mostró un avance en plan de acción de 86,1%, superior a los alcanzados en los trimestres anteriores, evidenciando la evolución en la gestión regional.

Gráfico 1. Plan de Acción

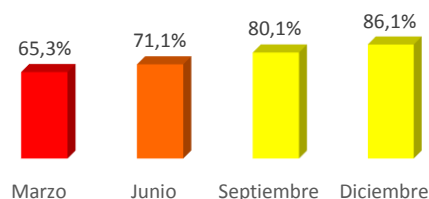
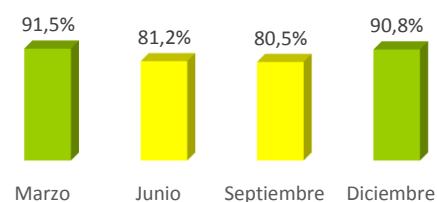


Gráfico 2. Plan Indicativo

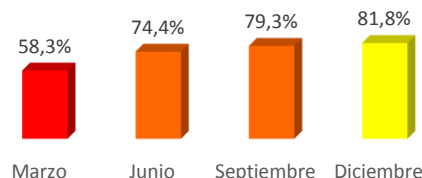


En los tres escenarios de análisis, el rango de valoración es:

- Plan de acción: REQUIERE MEJORA
- Plan Indicativo: SATISFACTORIO
- Tablero de control: REQUIERE MEJORA

Los gráficos N° 2 y 3 muestran el avance de la regional en su plan indicativo y tablero de control respectivamente, en este caso se presenta una evolución positiva en los resultados, evidenciando las mejoras en la gestión regional

**Gráfico 3. Tablero de Control**



A continuación se presenta el comportamiento de los indicadores en el cierre de la vigencia 2015 de la regional Vichada. La participación de los indicadores optimos en el plan de acción es del 48,1% mientras que la participación de los indicadores criticos es del 11,1%, lo anterior evidencia el resultado obtenido por la regional.

	Comportamiento general		
	Plan de Acción	Plan Indicativo	Tablero control
Optimo	13	7	30
Adecuado	4	2	15
En riesgo	0	0	2
Critico	3	1	13
NA	7	5	19
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>79</b>

Adicional a los resultados generales presentados, la regional obtuvo los siguientes comportamientos en los objetivos institucionales definidos por la entidad:



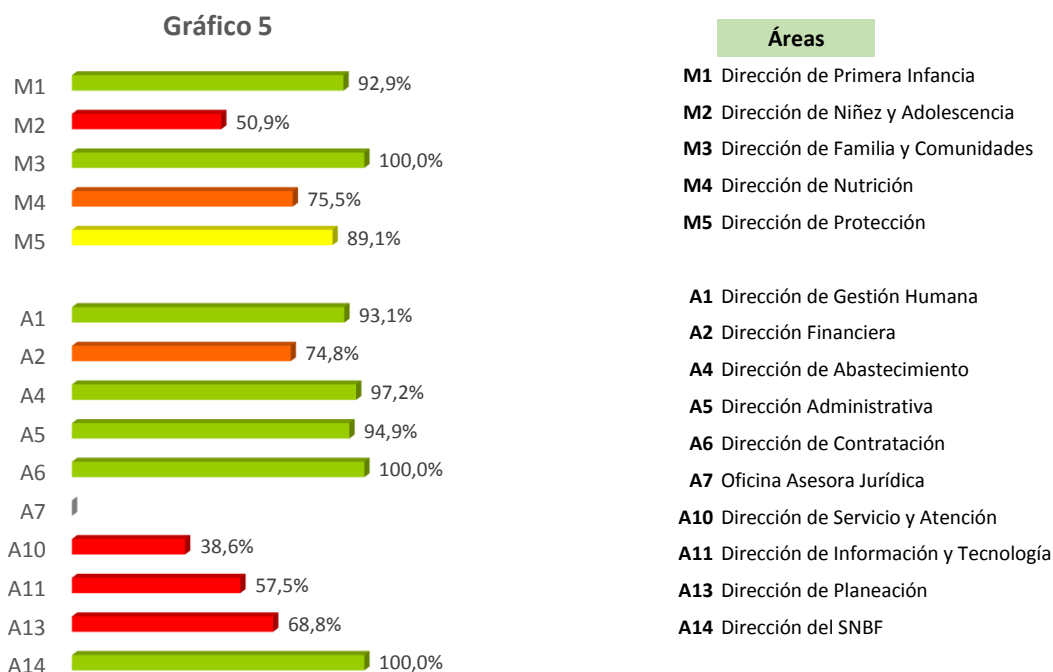
- Objetivo 1:** Ampliar cobertura y mejorar calidad en la atención integral a la Primera Infancia.
- Objetivo 2:** Promover los derechos de los NNA y prevenir los riesgos o amenazas de vulneración de los mismos
- Objetivo 3:** Fortalecer en las familias y comunidades capacidades que promuevan su desarrollo, fortalezcan sus vínculos de cuidado mutuo y prevengan la violencia intrafamiliar y de género.
- Objetivo 4:** Promover la seguridad alimentaria y nutricional en el desarrollo de la primera infancia, los NNA y la familia.
- Objetivo 5:** Garantizar la protección integral de los NNA en coordinación con las instancias del SNBF.
- Objetivo 6:** Lograr una adecuada y eficiente gestión institucional a través de la articulación entre servidores, áreas y niveles territoriales; el apoyo administrativo a los procesos misionales, la apropiación de una cultura de la evaluación y la optimización del uso de los recursos



Dentro de los objetivos institucionales se resalta el resultado obtenido por el objetivo dirigido a Familias . Para los objetivos 2 y 4 especialmente el que corresponde a prevención de la vulneración de los derechos de los NNA se está realizando el análisis respectivo con las áreas responsables de los indicadores para mejorar la gestión en la siguiente vigencia.

Para el presente documento, el análisis se realizará basado en el aporte que realiza la regional en la medición de las áreas de la Sede Nacional.

El comportamiento de la regional visto desde las áreas y el nivel desagregado de la valoración de los indicadores se muestra a continuación:



**Comportamiento indicadores**

Misionales					
Área	Optimo	Adecuado	En riesgo	Critico	NA
Dir. Primera Infancia	4	5	1	0	0
Dir. Niñez y Adolescencia	3	0	0	2	1
Dir. Familia y Comunidades	1	0	0	0	0
Dir. Nutrición	4	1	0	3	2
Dir. Protección	5	3	0	1	10

Apoyo					
Área	Optimo	Adecuado	En riesgo	Critico	NA
Dir. Gestión Humana	3	2	0	0	0
Dir. Financiera	0	2	0	2	0
Dir. Abastecimiento	1	1	0	0	0
Dir. Administrativa	5	0	0	1	2
Dir. Contratación	1	0	0	0	0
Ofic. Asesora Jurídica	0	0	0	0	1
Dir. Servicio y Atención	0	0	1	1	0
Dir. Información y Tecnología	0	1	0	1	0
Dir. Planeación	1	0	0	2	2
Dir. SNBF	2	0	0	0	1

El avance del tablero de control para el cierre de la vigencia 2015 muestra que 45 indicadores fueron calificados en “Optimo” y “Adecuado” como se evidencia en la tabla anterior, de los cuales 26 indicadores pertenecen a las áreas misionales y 19 pertenecen a las áreas de apoyo. Es importante mantener el buen desempeño de estos indicadores para las siguientes mediciones.

De otro lado, los resultados también muestran una proporción importante de los indicadores calificados “En riesgo” y “Crítico”, 15 en total, por lo que se requiere por parte de las áreas responsables una revisión a fondo y la implementación de acciones orientadas a mejorar en la siguiente vigencia

Para aquellos indicadores que han obtenido en varias mediciones valoración en “Crítico” y “En Riesgo”, la Subdirección de Monitoreo y Evaluación ha coordinando con las áreas responsables la generación de acciones de mejora que permitan mejorar los resultados en el transcurso de la vigencia de manera oportuna a cada una de las alertas establecidas en relación al desempeño del indicador.

### 3.3 Indicadores de tablero de control con calificación crítico

A continuación se presenta un análisis de los indicadores críticos para la regional Vichada. Para este caso presentan 13 indicadores en crítico concentrados en las áreas de apoyo

#### 3.3.1 Macroprocesos misionales

Macroprocesos misionales	
Macroproceso	Area
<b>MPM1:</b> Gestión para la Atención Integral a la	<b>M1</b> Dir. Primera Infancia
<b>MPM2:</b> Gestión para la promoción y Prevención	<b>M2</b> Dir. Niñez y Adolescencia
<b>MPM3:</b> Gestión para la atención de las familias y	<b>M3</b> Dir. Familia y Comunidades
<b>MPM4:</b> Gestión para la Nutrición	<b>M4</b> Dir. Nutrición
<b>MPM5:</b> Gestión para la Protección	<b>M5</b> Dir. Protección

Para los macroprocesos misionales que contienen las áreas de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Familias y Comunidades, Nutrición y Protección, se presenta a continuación el listado de indicadores en

Área responsable	Cod	Indicadores críticos
Dirección de Niñez y Adolescencia	PA-16	Número de niños, niñas y adolescentes participantes en programas de prevención
Dirección de Niñez y Adolescencia	MPM2-01	Numero de víctimas NNA vinculados a Programas de Prevención
Dirección de Nutrición	PA-22	Porcentaje de niños y niñas entre dos y cinco años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional (excluyendo FAMI, RN) con desnutrición aguda que mejoraron su estado Nutricional.
Dirección de Nutrición	MPM4-02	Porcentaje de niños de 6 meses a 2 años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional – SSN pertenecientes al programa FAMI y CDI Modalidad Familiar, con desnutrición global que mejoran su estado
Dirección de Nutrición	MPM4-07	Porcentaje de niños y niñas que mejoraron su estado Nutricional que se encuentran en la modalidad Recuperación Nutricional con Énfasis en los Primeros 1.000 Días - RN1.000
Dirección de Protección	MPM5-P1-11	Porcentaje de peticiones de Asuntos Conciliables atendidas en los términos de Ley

### 3.3.2 Macroprocesos de apoyo

Macroprocesos apoyo	
Macroproceso	Area
<b>MPA1:</b> Gestión Soporte	<b>A1</b> Dir. Gestión Humana
	<b>A2</b> Dir. Financiera
	<b>A4</b> Dir. Abastecimiento
	<b>A5</b> Dir. Administrativa
	<b>A6</b> Dir. Contratación
	<b>A7</b> Ofic. Asesora Jurídica
<b>MPA2:</b> Gestión Jurídica	<b>A7</b> Ofic. Asesora Jurídica
<b>MPA5:</b> Gestión Servicio y Atención	<b>A10</b> Dir. Servicio y Atención
<b>MPA6:</b> Gestión Tecnológica	<b>A11</b> Dir. Información y Tecnología

Para los macroprocesos de apoyo que contienen las áreas de Gestión Humana, Financiera, Abastecimiento y Administrativa (macroproceso de soporte), Jurídica, Servicio y Atención y Tecnología, se presenta a continuación el listado de indicadores en estado crítico:

Área responsable	Cod	Indicadores críticos
Dirección Financiera	MPA1-P2-01	Porcentaje de ejecución de los compromisos presupuestales establecidos en la vigencia
Dirección Financiera	MPA1-P2-02	Porcentaje de ejecución de los obligaciones presupuestales establecidos en la vigencia
Dirección Administrativa	MPA1-P5-09	Porcentaje de archivos de gestión en soporte físico Organizados
Dirección de Servicio y Atención	PA-74	Porcentaje de quejas, reclamos y sugerencias solucionados oportunamente
Dirección de Información y Tecnología	MPA6-01	Porcentaje de Incidentes de seguridad atendidos oportunamente

### 3.3.3 Macroprocesos estratégicos

Macroprocesos estratégicos	
Macroproceso	Area
<b>MPE1:</b> Direccionamiento Estratégico	<b>A13</b> Dir. Planeación (Programación)
<b>MPE2:</b> Mejoramiento Continuo	<b>A13</b> Dir. Planeación (Mejoramiento)
<b>MPE3:</b> Coordinación y Articulación del SNBF	<b>A14</b> Dir. SNBF

Para los macroprocesos estratégicos que contienen las áreas de Planeación - Subd. Programación (macroproceso de direccionamiento estratégico), Planeación - Subd. de Mejoramiento y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se presenta a continuación el listado de indicadores en estado crítico:

Área responsable	Cod	Indicadores críticos
Dirección de Planeación	MPE2-01	Porcentaje de Acciones correctivas eficaces
Dirección de Planeación	MPE2-03	Porcentaje de Riesgos mitigados

### 3.3.4 Macroprocesos de evaluación

Macroprocesos evaluación	
Macroproceso	Area
<b>MPEV1:</b> Evaluación, Monitoreo y Control de la	<b>A13</b> Dir. Planeación (Evaluación)

Para los macroprocesos de evaluación que contienen las áreas de Planeación - Subd. Monitoreo y Evaluación y Control Interno (macroproceso de Evaluación, monitoreo y control de la gestión), no se presentan indicadores en estado crítico.

### 3.4 Resultados Plan de Acción

Para la vigencia 2015 el ICBF formuló el plan de acción institucional entorno a las metas que permitieran el cumplimiento del plan indicativo institucional y el desarrollo de las cinco políticas de desarrollo administrativo establecidas en el decreto 2482 de 2012 del DAFP.

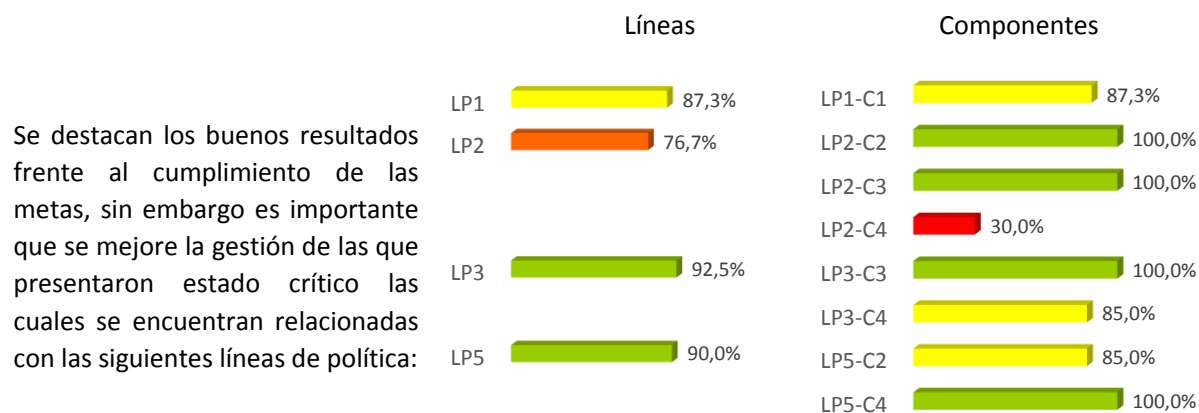
Para cada uno de los indicadores que lo componen se establecieron actividades y presupuesto que evidencian el cumplimiento de los mismos. El monitoreo al cumplimiento de estos componentes lo realiza cada área de la Sede de la Dirección General a través del Sistema integral de monitoreo y evaluación institucional-SIMEI, 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 2015.

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

### 3.4.1 Componente metas - indicadores

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

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



#### ▪ Gestión misional y de Gobierno

- Niños, niñas y adolescentes participantes en programas de prevención
- Niños y niñas entre dos y cinco años reportados al Sistema de Seguimiento Nutricional (excluyendo FAMI, RN) con desnutrición aguda que mejoraron su estado Nutricional.

#### ▪ Transparencia, participación y servicio al ciudadano

Quejas, reclamos y sugerencias solucionados oportunamente

▪ **Gestión del talento humano**

Esta línea de política no presenta indicadores en crítico para el periodo de corte, sin embargo se continúa realizando acompañamiento a las áreas responsables con el fin de mantener el buen comportamiento de los indicadores.

▪ **Gestión financiera**

- Esta línea de política no presenta indicadores en crítico para el periodo de corte, sin embargo se continúa realizando acompañamiento a las áreas responsables con el fin de mantener el buen comportamiento de los indicadores.

Por otro lado para las metas que se encuentran en riesgo, se deben identificar e implementar oportunidades de mejora que corrijan el estado en la próxima vigencia.

**3.4.2 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 corte 31 de diciembre la regional tenía programadas 101 actividades de las cuales ejecutaron 73, por consiguiente se incumplieron 28. Teniendo en cuenta que la relación entre actividades programadas y ejecutadas es del 72%, se debe revisar las causas con el fin de mejorar para la próxima vigencia.

Regionales	Actividades plan de acción			
	Programadas vigencia 2015	Ejecutadas vigencia 2015	% Ejecución vigencia 2015	Vencidas
Vichada	101	73	72%	28

Fuente: SIMEI

### 3.4.3 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 de la vigencia 2015. 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. A continuación se relaciona el comportamiento del presupuesto totalizado por rubro y proyecto de inversión:

Rubro	Proyecto	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	% Ejecución
C-320-1504-6	Apoyo formativo a la familia para ser garante de derechos a nivel nacional	352	352	352	100,00%
C-320-1504-4	Asistencia a la primera infancia a nivel nacional	3.333	3.291	3.291	98,70%
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	1.056	1.032	1.032	97,80%
C-320-1504-11	Prevención y promoción para la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia a nivel nacional	552	536	536	97,10%
C-123-300-1	Construcción, remodelación, mantenimiento, dotación de sedes administrativas, regionales, centros zonales y unidades de servicio	328	320	315	96,20%
C-310-300-2	Asistencia para el fortalecimiento del SNBF para la prestación del servicio público de bienestar familiar	476	464	451	94,60%
C-320-1504-7	Protección -acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los	835	781	781	93,60%
C-223-300-1	Implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF	42	38	38	89,70%
C-320-1504-1	Aplicación de la promoción y fomento para la construcción de una cultura de los derechos de la niñez y la familia				
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				
<b>Total</b>		<b>6.974</b>	<b>6.814</b>	<b>6.796</b>	<b>97,4%</b>

Fuente SIIF nación - Cifras en millones de \$

De acuerdo a los resultados de la tabla anterior, los proyectos que no alcanzaron el 100% de ejecución , son:

- Asistencia a la primera infancia a nivel nacional, rubro C-320-1504-4, para el cual se apropiaron \$3.333 millones de los cuales se obligaron \$3.291 millones con un porcentaje de ejecución del 98,7%.
- Desarrollar acciones de promoción y prevención en el marco de la política de seguridad alimentaria y nutricional en el territorio nacional, rubro C-320-1504-13, para el cual se apropiaron \$1.056 millones de los cuales se obligaron \$1.032 millones con un porcentaje de ejecución del 97,8%.
- Prevención y promoción para la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia a nivel nacional, rubro C-320-1504-11, para el cual se apropiaron \$552 millones de los cuales se obligaron \$536 millones con un porcentaje de ejecución del 97,1%.
- Construcción, remodelación, mantenimiento, dotación de sedes administrativas, regionales, centros zonales y unidades de servicio, rubro C-123-300-1, para el cual se apropiaron \$328 millones de los cuales se obligaron \$315 millones con un porcentaje de ejecución del 96,2%.
- Asistencia para el fortalecimiento del SNBF para la prestación del servicio público de bienestar familiar, rubro C-310-300-2, para el cual se apropiaron \$476 millones de los cuales se obligaron \$451 millones con un porcentaje de ejecución del 94,6%.
- 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 apropiaron \$835 millones de los cuales se obligaron \$781 millones con un porcentaje de ejecución del 93,6%.
- Implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF, rubro C-223-300-1, para el cual se apropiaron \$42 millones de los cuales se obligaron \$38 millones con un porcentaje de ejecución del 89,7%.

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

[http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/organigrama/Planeacion/subdireccion\\_programacion/2015](http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/organigrama/Planeacion/subdireccion_programacion/2015).

#### **4. OBSERVACIONES FINALES**

La regional Vichada ocupó el séptimo puesto de las 7 regionales que componen su macroregión con un avance del 86,1%, lo que evidencia que aunque presenta resultados positivos se debe mejorar el cumplimiento de las metas que no alcanzaron el 100% en el 2015 y lograr una mejor posición en el ranking de la próxima vigencia.



Dentro de los objetivos institucionales se resalta el resultado obtenido por el objetivo dirigido a Familias . Para los objetivos 2 y 4 especialmente el que corresponde a prevención de la vulneración de los derechos de los NNA se está realizando el análisis respectivo con las áreas responsables de los indicadores para mejorar la gestión en la siguiente vigencia.

Respecto al comportamiento de los indicadores del plan de acción, se evidencia un crecimiento del 7,0% durante el último trimestre de la vigencia, lo cual indica que se presentaron mejoras en la gestión regional. Para el cierre 2015, la participación de los indicadores óptimos en el plan de acción es del 48,1% mientras que la participación de los indicadores críticos es del 11,1%, lo anterior evidencia el resultado obtenido por la regional.

En el tablero de control regional, el área que recoge la mayor cantidad de indicadores en estado "crítico" es la Dirección de Nutrición con 3 indicadores por área, por lo anterior es necesario formular planes de mejora para obtener los resultados esperados y no afectar la calificación de la regional.

De otro lado, la regional alcanzó una ejecución presupuestal con respecto a los recursos obligados del 97,4%, correspondiente a \$6.796 millones de una apropiación total de \$6.974 millones, lo que evidencia una adecuada gestión.

El tablero de control, las hojas de vida de los indicadores, la bitácora de modificaciones de tablero de control y plan de acción y la herramienta de monitoreo del tablero de control se encuentran disponibles en:

<http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/organigrama/Planeacion/TableroControl>



República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección de Planeación y Control de Gestión





República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección de Planeación y Control de Gestión





República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección de Planeación y Control de Gestión





República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección de Planeación y Control de Gestión





República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección de Planeación y Control de Gestión





República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección de Planeación y Control de Gestión





República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección de Planeación y Control de Gestión







República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección de Planeación y Control de Gestión





República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección de Planeación y Control de Gestión





República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección de Planeación y Control de Gestión





República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección de Planeación y Control de Gestión





República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección de Planeación y Control de Gestión





República de Colombia  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
Dirección de Planeación y Control de Gestión

