

Monitoreo Regional San Andrés



91%

Resultado
General de
Indicadores

Juan Carlos Bonilla
Director Regional

Municipios: 2

Centros Zonales: 1

Indicadores de Resultado 86%

Indicadores de Producto 95%

Indicadores de Gestión 94%

I. INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

Tabla 1: Categorías de Indicadores

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

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

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

Tabla 2: Rangos de Evaluación de Indicadores

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

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

Tabla 3: Niveles de Valoración de resultados generales

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

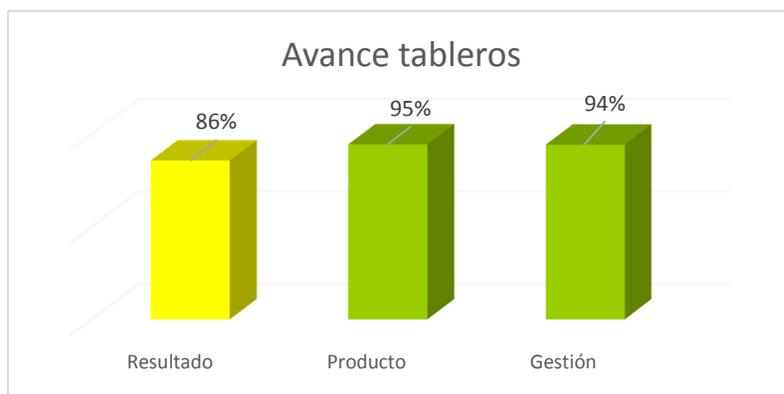
- Avance por Ámbitos de Indicadores:** este reporte muestra los 113 indicadores distribuidos por cada uno de los ámbitos de medición, de tal forma que se pueda establecer en donde se encuentran las mayores debilidades y que impacto tienen para la calificación general de la regional, recordemos que los indicadores de 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	58
Adecuado	11
En riesgo	3
Critico	4
No aplica	37
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 **91%** discriminado tal como aparece en el gráfico anterior. Es importante precisar que la regional “Requiere Mejora” en 1 de 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 del período anterior, observamos que la regional se mantuvo con el mismo número de indicadores en estado “crítico”, con 4 en los dos períodos, adicional se incrementó el número de indicadores en “Óptimo” (de 52 referenciados a 58 en el corte final) y se redujo el número de indicadores en “Adecuado” (de 12 referenciados a 11 en el corte actual).

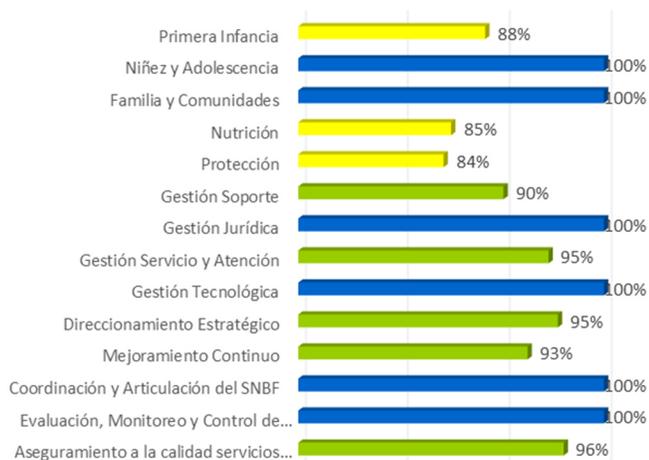
Indicadores en Estado Crítico

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 que para la siguiente vigencia se evidencie la efectividad de las mismas.

Cod	Nombre	Meta 2014	num	den	resultado	% avance	rango
MPM1-05	Porcentaje de niños y niñas de la Red Unidos con Atención a la Primera Infancia de acuerdo a criterios ANSPE de atención integral	100%	57	225	25%	25,3%	CRITICO 
MPM5-P1-06	Días transcurridos entre la solicitud de restablecimiento de derechos o la constatación de denuncia verdadera hasta el auto de apertura de investigación.	10	0	0%	62	16,1%	CRITICO 
MPA1-P5-12	Variación en nivel de consumo de papel	-5%	20	70	29%	28,6%	CRITICO 
MPA1-P5-13	Porcentaje de archivos de gestión en soporte físico organizados	100%	19	24	78%	77,6%	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: 6 se encuentran en estado sobresaliente, 5 en satisfactorio, 3 requieren mejora. En cuanto a los procesos, 7 se encuentran en estado sobresaliente, 2 en satisfactorio, 2 requiere mejora y 1 atención prioritaria. Es importante que los macroprocesos de Primera infancia, Nutrición y Protección muestren avances y apliquen planes de

mejora, que permitan que la regional muestre mayor contundencia en su desempeño tanto misional como administrativo.

Reporte 3: Avance Plan de Acción 2014

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

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

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

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

Con corte a 31 de diciembre, la regional obtuvo una calificación general del plan de acción del 90%. A continuación se detalla el avance de los 3 componentes (metas-indicadores, presupuesto y actividades) frente a las políticas del DAFP.

Metas y políticas de desarrollo administrativo



Se destacan los buenos resultados de la regional frente al cumplimiento de las metas, sin embargo es importante que se mejore la gestión de las que se encuentran en estado crítico alineadas a las siguientes políticas del DAFP:

- **Eficiencia administrativa**

- ✓ archivos de gestión en soporte físico organizados

Actividades

El componente de actividades del plan de acción se monitorea 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 30 de septiembre la regional tenía programadas 26 actividades de las cuales ninguna se incumplió.

Programadas vigencia 2014	Programadas corte septiembre	Ejecutadas corte septiembre	% Ejecución corte septiembre	% Ejecución vigencia 2014	Vencidas
107	26	26	100%	24%	0

Tabla 6: Resumen actividades

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

Presupuesto

Para realizar el monitoreo al presupuesto se tiene en cuenta el reporte del SIIF nación para el cual se toma la apropiación vigente, los compromisos y las obligaciones con corte 30 de septiembre. 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 Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	% Ejecución
C-111-801-1	Construcción de los centros de atención especializada y de internamiento preventivo para el sistema de responsabilidad penal en el territorio nacional en el marco del CONPES 3629 de 2009	-	-	-	-	-
C-123-300-1	Construcción, remodelación, mantenimiento, dotación de sedes administrativas, regionales, centros zonales y unidades de servicio.	687.131.235	717.261.193	487.528.578	389.903.431	54%
C-221-300-1	Implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF	49.546.724	51.695.406	47.337.317	31.987.809	62%
C-310-300-2	Asistencia para el fortalecimiento del SNBF para la prestación del servicio público de bienestar familiar	226.810.796	327.316.832	275.971.568	194.326.246	59%
C-320-1504-1	Aplicación de la promoción y fomento para la construcción de una cultura de los derechos de la niñez y familia	-	-	-	-	-
C-320-1504-10	Apoyo nutricional a la niñez y adolescencia registrados en matrícula oficial al nivel nacional	-	-	-	-	-
C-320-1504-11	Prevención y promoción para la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia al nivel nacional	456.987.094	495.495.263	479.127.477	333.175.560	67%

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	76.750.035	79.348.874	71.348.642	45.845.125	58%
C-320-1504-4	Asistencia a la primera infancia a nivel nacional	2.408.198.307	3.511.594.929	3.500.511.287	2.809.231.130	80%
C-320-1504-6	Apoyo formativo a la familia para ser garante de derechos a nivel nacional	407.542.954	1.794.372.039	1.782.291.219	1.043.847.333	58%
C-320-1504-7	Protección-acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia	1.542.877.591	2.157.818.000	2.003.398.109	1.491.249.995	69%
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	9.939.600	12.137.390	11.678.278	7.250.989	60%

Tabla 7: Presupuesto

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

- Construcción, remodelación, mantenimiento, dotación de sedes administrativas, regionales, centros zonales y unidades de servicio., rubro C-123-300-1, para el cual se comprometieron \$488 millones de los cuales se han obligado \$390 millones con un porcentaje de ejecución del 54% con relación a la apropiación vigente.

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

III. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

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

generar estrategias para tener buenos resultados en estos indicadores de tal forma que no se vea afectada.