

Informe Integral de Monitoreo Nacional Primer Trimestre 2023



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Directora General

Astrid Eliana Cáceres Cardenas

Subdirector General

Adriana Velasquez Lasprilla

Director de Planeación y Control de Gestión

Milton Fabian Forero Melo

Subdirector de Monitoreo y Evaluación (E)

Rocío Enciso Garzón

Subdirectora de Mejoramiento Organizacional

Yaneth Sarmiento Forero

Subdirector de Programación

Blanca Stella Rivera Rodriguez

Equipo Subdirección de Monitoreo y Evaluación

Luis Gabriel Martinez Gonzalez

María Cristina Quijano Para

Jesus Arturo Arenas Mejía

Rocío Enciso Garzón

Willy Villalba Castillo

Bogotá, D. C., marzo de 2023

Contenido

Contenido	3
Introducción	4
1. Tablero de Control ICBF	5
1.1. Desempeño nacional	6
1.2. Desempeño de las áreas de la Sede Nacional.....	9
1.3. Desempeño por macro región.....	11
1.4. Desempeño de las regionales y centro zonales.....	21
Indicadores en Crítico a nivel regional.....	24
2. Metas Plan Nacional de Desarrollo	32
3. Monitoreo al Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión.....	27
3.1. Resultado por dimensiones MIPG	28
3.2. Resultados por procesos	29
3.3. Resultados por Objetivos Estratégicos	30
4. Ejecución presupuestal.....	39
5. Conclusiones	<u>42</u>

Introducción

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tiene como visión liderar la construcción de un país en el que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias se desarrollen en condiciones de equidad y libres de violencias. Para el ICBF es fundamental promover la excelencia al interior de todos los procesos que ejecuta la Entidad. Por ello, no solo planificamos las metas y objetivos, sino que contamos con el proceso de monitoreo y seguimiento a la gestión institucional que permite conocer de forma sistemática el desempeño de la Entidad frente a las metas programadas. El objetivo es impactar en la mejora de los procesos y los resultados.

La Dirección de Planeación y Control de Gestión, a través de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación, ha desarrollado el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional (SIMEI) el cual, permite la sistematización de los datos generados por los procesos del ICBF y su evaluación a través de salidas gerenciales (matriz del tablero de control, gráficos gerenciales, entre otros) que presentan conclusiones generales del comportamiento nacional y regional de la gestión institucional de forma mensual. Adicionalmente, la Subdirección de Monitoreo y Evaluación realiza un análisis trimestral de la gestión institucional a través de los Informes de Monitoreo Integral, los cuales son una herramienta de consulta para la toma de decisiones en todos los niveles (Sede Nacional, Regional y Zonal).

Los informes de monitoreo integral tienen como fuente los datos consignados en SIMEI y exponen los análisis de los agregados más importantes para el cumplimiento de la estrategia institucional. Los informes tienen como principio fundamental la claridad y relevancia de la información para la promoción de la mejora continua en la prestación del servicio de bienestar familiar.

Este documento está compuesto por cinco secciones, siendo la segunda esta introducción donde se exponen las generalidades de los informes de monitoreo integral. Las siguientes cinco secciones exponen los resultados desde distintos enfoques dónde la segunda sección tiene que ver con los resultados generales del Tablero de Control en la cual se realiza una breve explicación de la metodología de calificación y conceptos claves para la interpretación del documento exponiendo los resultados más relevantes. En la cuarta sección, y primer punto de la tabla de contenido, se resalta el avance institucional en el cumplimiento de las metas asignadas al ICBF en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2023, mientras se aprueban los nuevos indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”. Igualmente se encuentran en las secciones cinco y seis la implementación al monitoreo del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión y seguimiento presupuestal finalizando con unas conclusiones generales.

1. Tablero de Control ICBF

El tablero de control es el principal instrumento de monitoreo institucional, compuesto por los indicadores registrados en el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional – SIMEI, que miden la gestión de las áreas de la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales. Los indicadores pueden ser clasificados con distintos criterios, a continuación, resaltamos la clasificación por importancia estratégica y ámbito de medición.

Clasificación por importancia estratégica: i) indicadores estratégicos (Plan de Acción Institucional que a su vez contienen a los indicadores del Plan Indicativo Institucional) estos indicadores están alineados a la estrategia (dimensiones, políticas y planes MIPG, proyecto de inversión, Plan Indicativo Institucional, Plan de Acción Institucional) y a la gestión institucional (Objetivo Estratégico y Modelo de Operación por Proceso); y ii) indicadores funcionales, alineados a la gestión institucional (Objetivo Estratégico y Modelo de Operación por Proceso).

La clasificación por ámbito de medición es la siguiente: i) Gestión; ii) Producto; iii) Resultado¹.

Todos los indicadores del tablero de control pueden ser medidos en los siguientes niveles:

- **Nacional:** Cuando el resultado depende del área de la sede de la Dirección General responsable del indicador.
- **Regional:** Cuando el resultado depende del área de la sede de la Dirección General responsable del indicador, y de las regionales que apliquen.
- **Zonal:** Cuando el resultado depende del área de la sede de la Dirección General responsable del indicador, de las regionales y centros zonales que apliquen.
- **Transversal:** Cuando el resultado depende de las áreas de la sede de la Dirección General, teniendo en cuenta el sentido de corresponsabilidad de las mismas frente a los procesos institucionales.

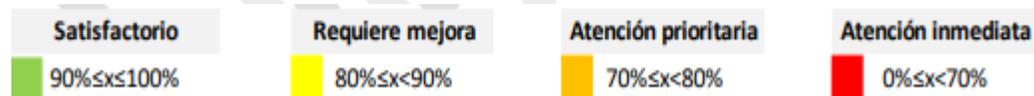
¹ **Gestión:** Son aquellos indicadores que miden las actividades, tareas, procesos y procedimientos que transforman los insumos en bienes y servicios. **Producto:** Son aquellos indicadores que miden los bienes y servicios generados o provistos por la Entidad. **Resultado:** En los procesos misionales son aquellos indicadores que miden los cambios en las condiciones de los beneficiarios a corto y mediano plazo. En los demás procesos corresponden a aquellos indicadores que miden el efecto de la acción del área sobre su población objetivo (clientes internos o externos).

La metodología de monitoreo y evaluación de los indicadores utiliza el método de pesos porcentuales y semáforo para estandarizar los resultados y clasificarlos según el grado de cumplimiento de la meta². Es decir, los valores con los cuales el ICBF mide el avance en su gestión son el resultado de la información reportada por las áreas de la Sede de la Dirección General y los pesos porcentuales programados en SIMEI.

Para evaluar cada indicador se utilizará la metodología de semáforo que sirve para estandarizar los resultados, basados en los rangos de valoración establecidos en la hoja de vida del indicador: ÓPTIMO, ADECUADO, RIESGO, CRÍTICO.



Los resultados de cumplimiento de cada uno de los agregados del tablero de control (áreas, regionales, centros zonales, procesos, objetivos estratégicos, dimensiones y políticas del MIPG, iniciativas estratégicas, entre otros), se califican de acuerdo con los siguientes rangos de evaluación:



1.1. Desempeño nacional

Al corte marzo de 2023, existen 164 indicadores registrados en el tablero de control, de los cuales 59 son de medición regional y 11 de medición centro zonal. Desde la perspectiva estratégica, de los 164 indicadores, 108 son del Plan de Acción Institucional y 56 indicadores son funcionales, los indicadores del Plan Indicativo Institucional se encuentran en construcción.

² Para ampliar esta información se puede consultar el procedimiento de monitoreo y evaluación a la gestión del ICBF (link: <https://www.icbf.gov.co/evaluacion/monitoreo-y-seguimiento-la-gestion>).

La tabla denominada “Comparativo nacional 2022 – 2023” expone los resultados para el primer trimestre de 2023 con la respectiva variación en relación con el desempeño 2022.

Tabla 1. Comparativo nacional 2022 – 2023

Mes de corte	Año	Tablero de Control	Aplicaron	Plan de Acción	Aplicaron	Plan Indicativo Institucional	Aplicaron
Marzo	2023	89.1%	83	88.5%	55	NA	NA
	2022	91.7%	125	90.5%	82	88.1%	54
		-2.84%		-2.21%		NA	

Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control marzo 2022 - 2023

Para el corte marzo de 2023, el Plan de Acción y el Tablero de Control presentan un decremento porcentual y una calificación inferior frente al mismo periodo de la vigencia 2022, no se presenta medición del Plan Indicativo Institucional por estar en construcción.

A continuación, se presenta los resultados de la gestión adelantada durante el primer trimestre para la vigencia 2023.

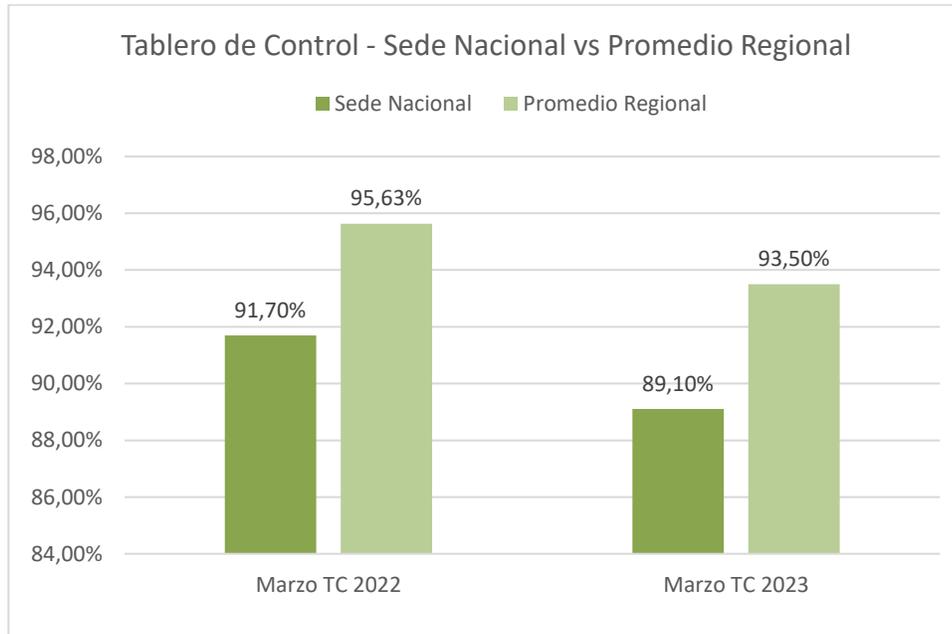
Tabla 2. Resultados gestión nacional del primer trimestre de la vigencia 2023

Nivel	Marzo
T. Control	89.1%
Aplican	86
P. Acción	88.5%
Aplican	55
P. Indicativo	NA
Aplican	NA

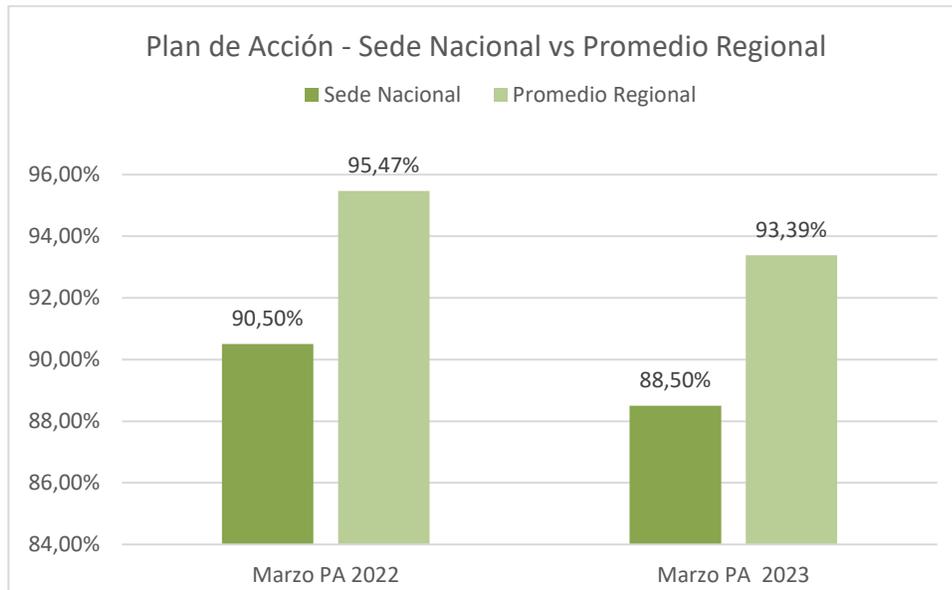
Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control marzo 2023

En las siguientes tres gráficas analizamos el comportamiento del agregado Sede Nacional en relación con el comportamiento de las 33 regionales (que para efectos del comparativo se expone el valor calculado como un promedio simple de los resultados oficiales de SIMEI) por cada uno de los tres agregados Tablero de Control, Plan de Acción y Plan Indicativo Institucional para las vigencias 2022 y 2023.

Ilustración 1. Comparación resultados Sede Nacional contra promedio regional años 2022 – 2023



Fuente: ICBF, SIMEI



Fuente: ICBF, SIMEI

La principal conclusión de las gráficas anteriores, reflejan que los resultados de la Sede Nacional con corte a marzo de la vigencia 2023, presentan un comportamiento inferior frente al Promedio Regional, tanto en el Plan de Acción, como en el Tablero de Control. Igualmente, para la vigencia 2022 se tiene un resultado inferior de la Sede Nacional, con respecto al Promedio Regional, en los dos planes: Tablero de Control y Plan de Acción del ICBF.

1.2. Desempeño de las áreas de la Sede Nacional

La Sede Nacional cuenta con 23 áreas adscritas, las cuales son calificadas en cada corte según los resultados obtenidos en los indicadores directos (de responsabilidad del área) e indicadores transversales (de corresponsabilidad entre las áreas). La siguiente tabla expone la información del primer trimestre y muestra la ordenación según el mejor desempeño.

Tabla 3. Resultados del primer trimestre del tablero de control áreas de la Dirección General 2023

No.	Área	Marzo
1	Oficina de Gestión Regional	100%
2	Oficina de Control Interno	99.6%
3	Oficina de Aseguramiento a la Calidad	99.5%
4	Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar	99.4%
5	Dirección de Infancia (DNA)	98.9%
6	Oficina de Cooperación y Convenios	98.3%
7	Oficina Asesora de Comunicaciones	98.2%
8	Dirección de Abastecimiento	96.4%
9	Dirección de Familias y Comunidades	96.4%
10	Dirección de Adolescencia y Juventud	96%
11	Oficina Asesora Jurídica	95.1%
12	Dirección de Nutrición	94.4%
13	Dirección de Contratación	93.7%
14	Dirección de Información y Tecnología	92.9%
15	Dirección de Primera Infancia	92.3%
16	Dirección de Planeación y Control de Gestión	92%
17	Dirección de Gestión Humana	91.5%
18	Dirección Financiera	89%
19	Oficina de Control Interno Disciplinario	88.5%
20	Dirección de Servicios y Atención	86.3%
21	Dirección Administrativa	84.8%
22	Dirección de Protección	84.5%
23	Subdirección General	80.7%

Fuente: ICBF, SIMEI - Tablero de Control marzo 2023

Teniendo en cuenta los resultados del Tablero de Control, en el primer trimestre de la vigencia 2023, la Oficina de Gestión Regional obtuvo el resultado más alto con una calificación del 100%, dieciséis (16) áreas de la Dirección General presentan resultados entre el 91.5% y 99.6%, y seis (6) áreas presentan un resultado por debajo del 90%.

1.3. Desempeño por macro región

El ICBF es una de las entidades del orden nacional con mayor presencia en el territorio colombiano, a nivel regional cuenta con 33 Direcciones Regionales: una por cada departamento más la regional Bogotá D.C. Para efectos de los informes de monitoreo integral las regionales se agrupan teniendo en cuenta lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.

Tabla 4. Agrupación por Macro Regiones.

Macro región	Total Regionales	Regionales
Región Amazonía	6	Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés
Región Caribe	8	Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre, más la región <i>Sea Flower</i> (San Andrés, Providencia y Santa Catalina)
Región Central	7	Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima más la Región Santanderes (Norte de Santander y Santander)
Región Eje Cafetero	4	Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda
Región Llano y Orinoquia	4	Arauca, Casanare, Meta, Vichada
Región Pacífico	4	Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca

Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control marzo 2023

A continuación, se presentan los resultados de los agregados del Tablero de Control, el Plan de Acción Institucional y el Plan Indicativo Institucional en cada una de las regionales agrupadas por macro región, corte marzo de la vigencia 2022 y 2023.

Ilustración 2. Desempeño Macro Región Amazonas

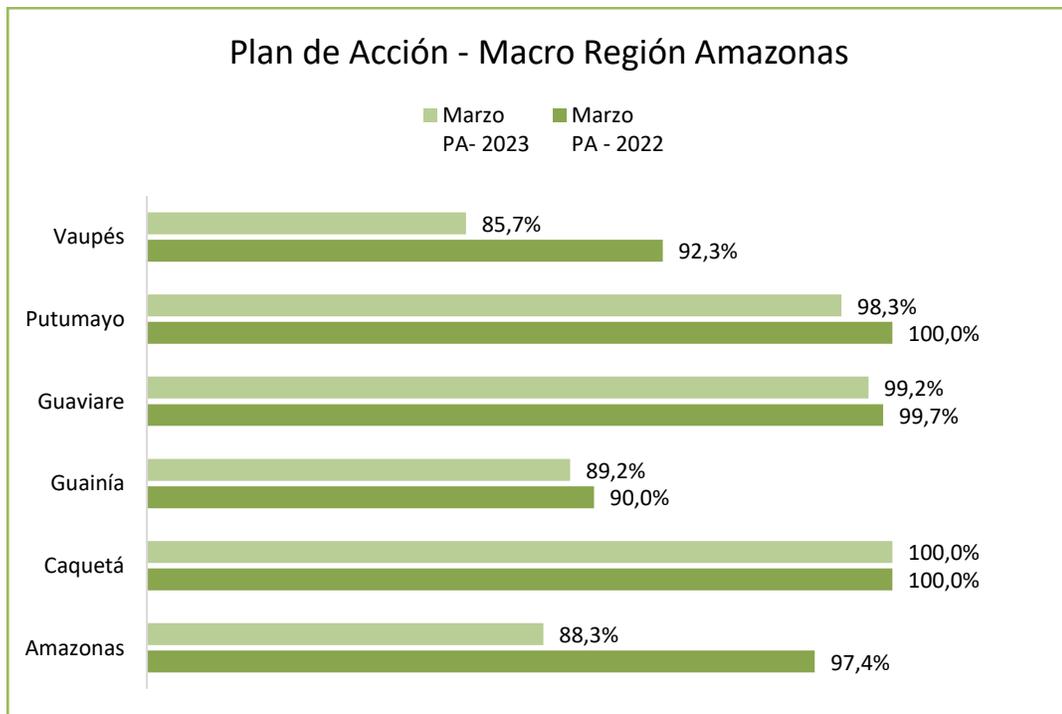
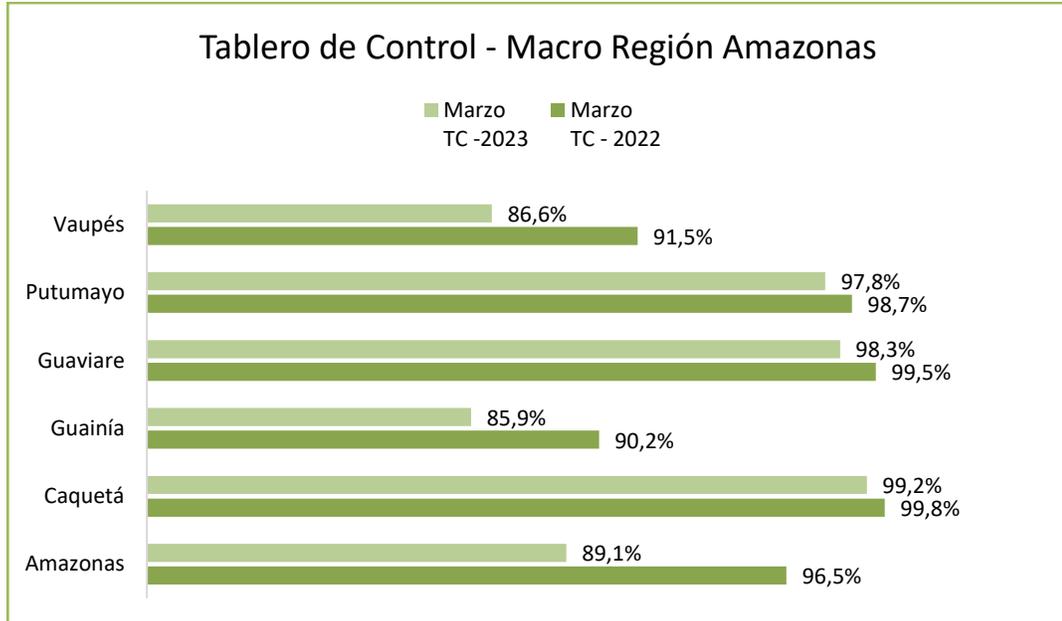
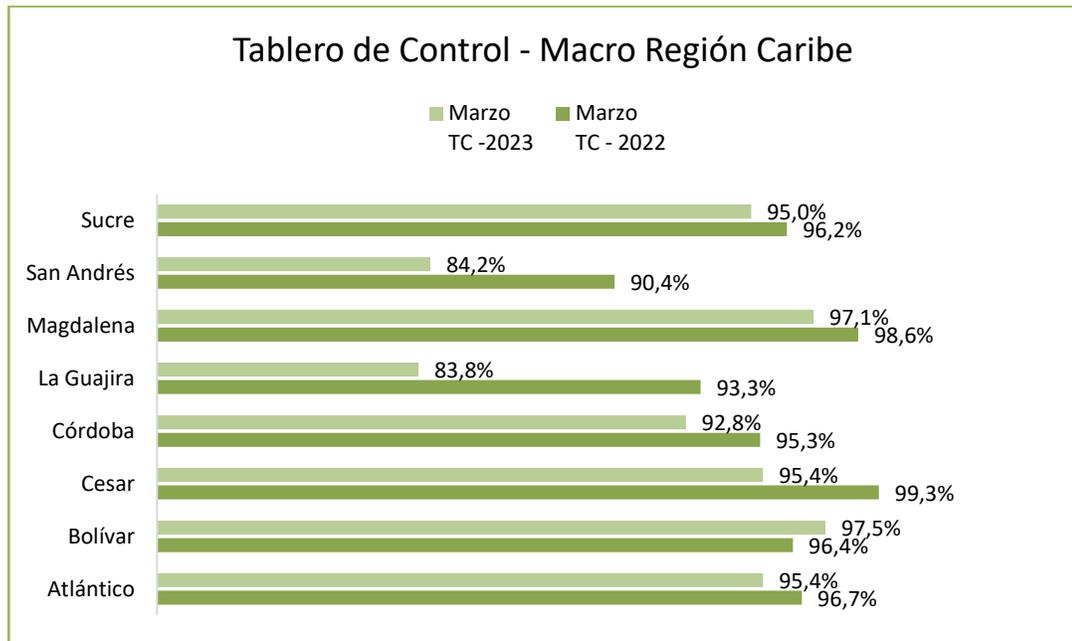
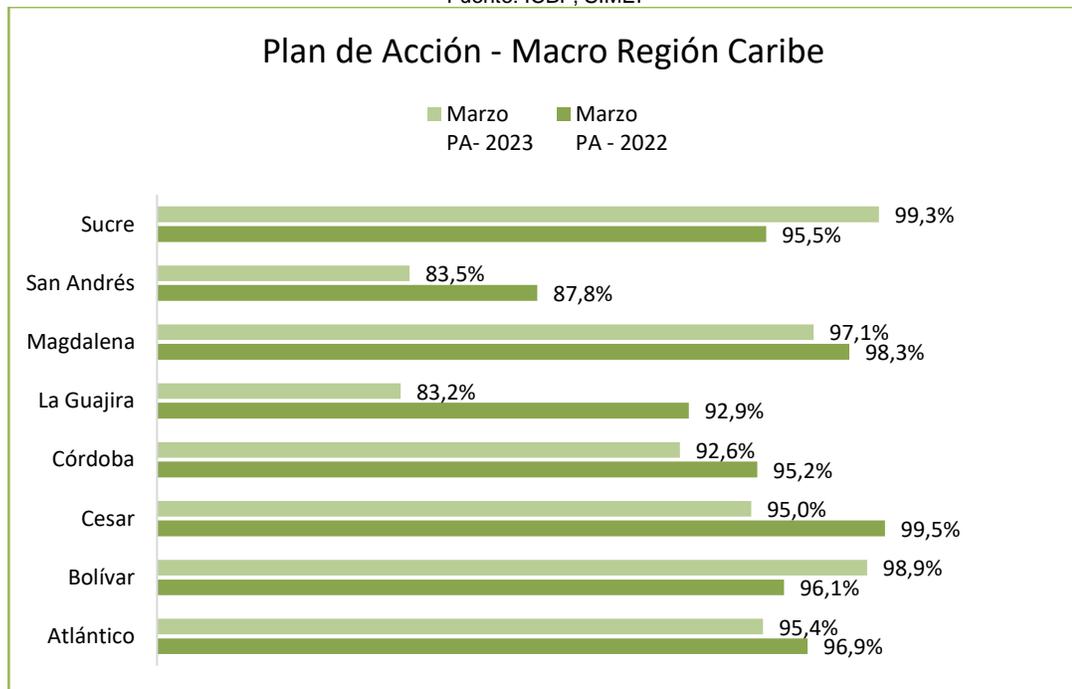


Ilustración 3. Desempeño Macro Región Caribe



Fuente: ICBF, SIMEI



Fuente: ICBF, SIMEI

Ilustración 4. Macro Región Central

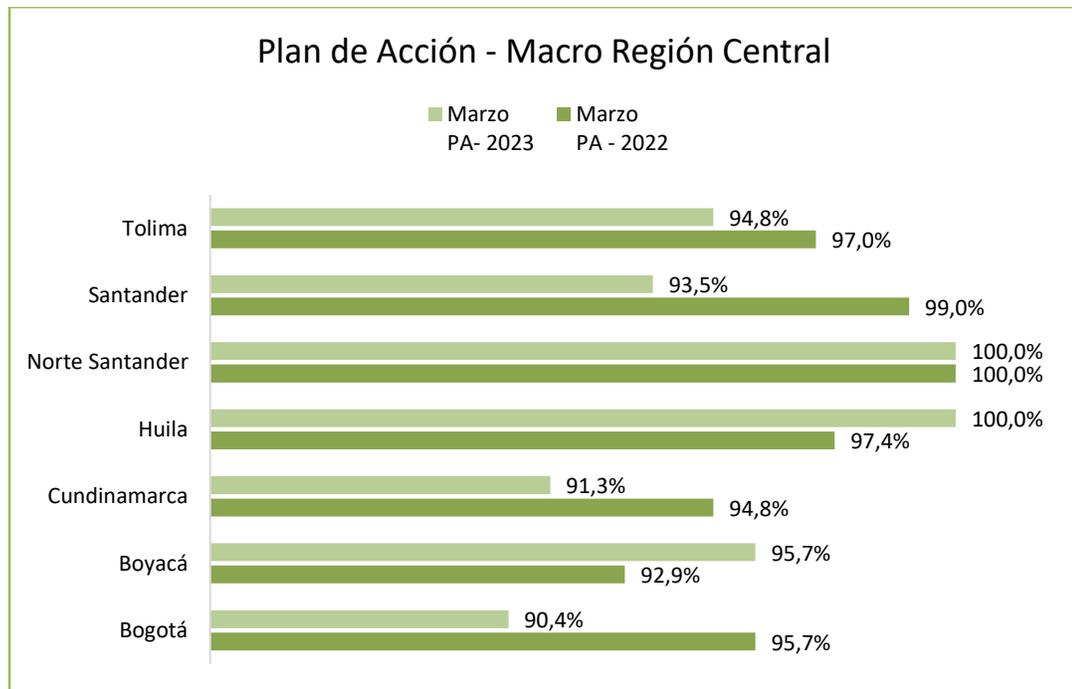
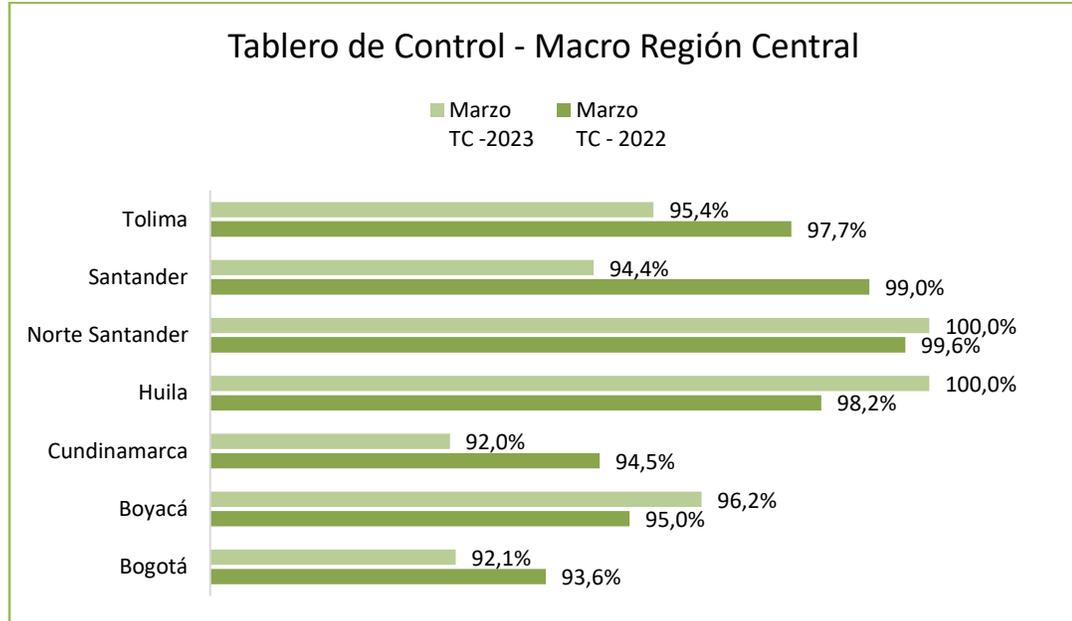
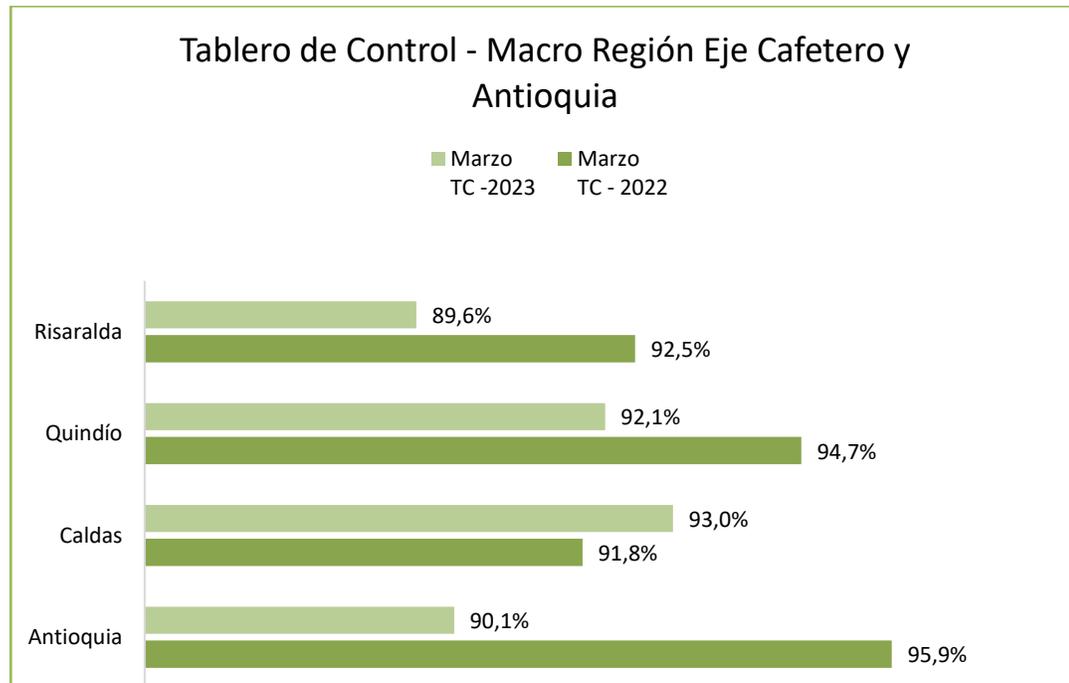
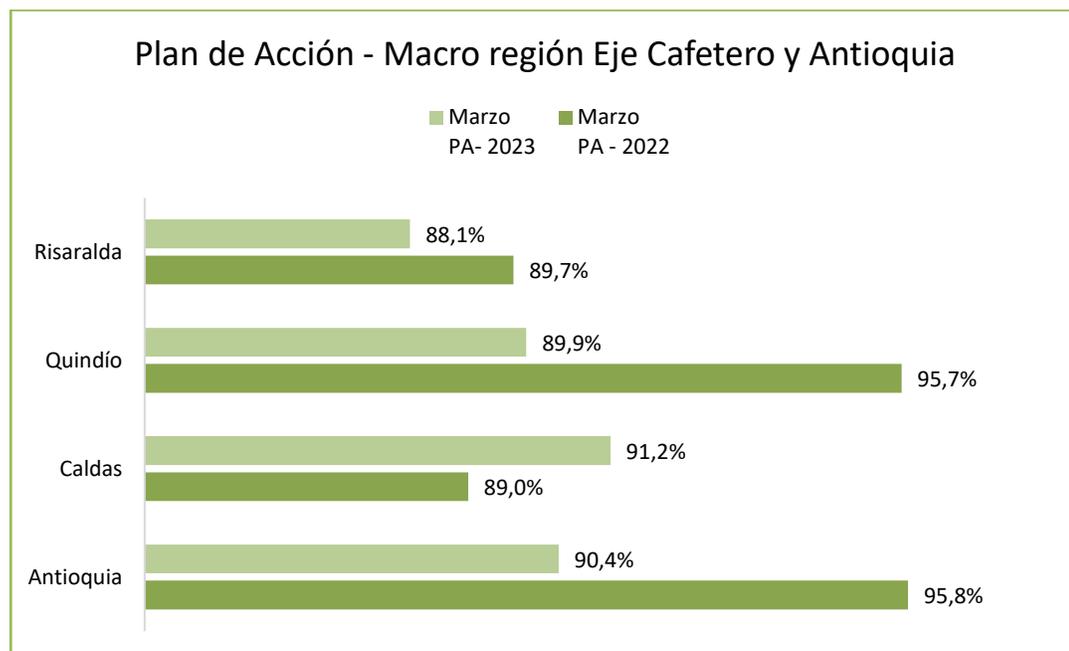


Ilustración 5. Macro región Eje Cafetero y Antioquia

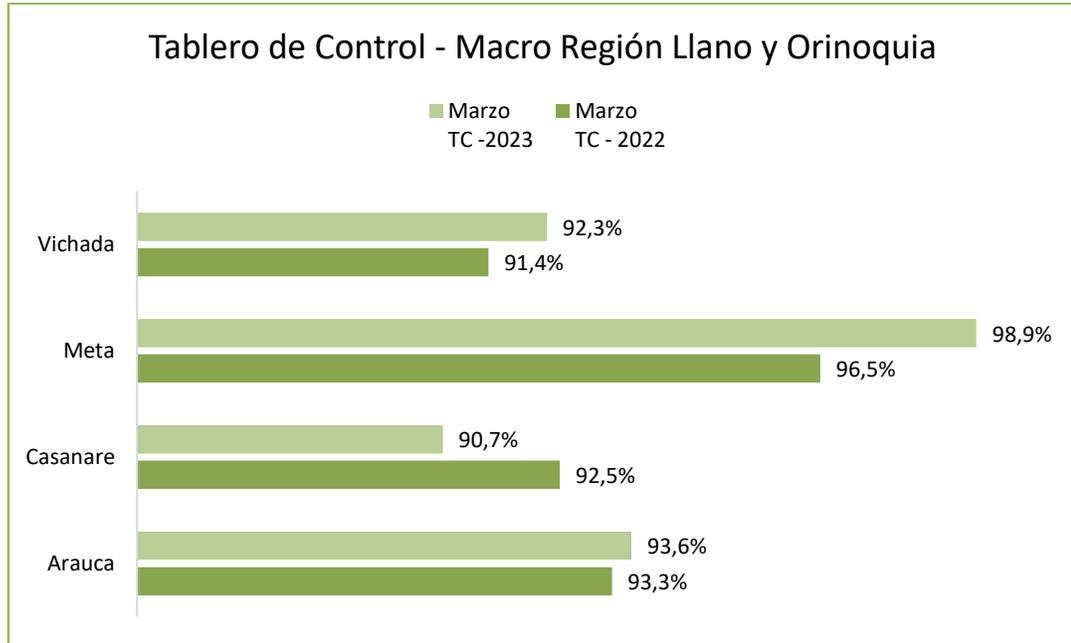


Fuente: ICBF, SIMEI

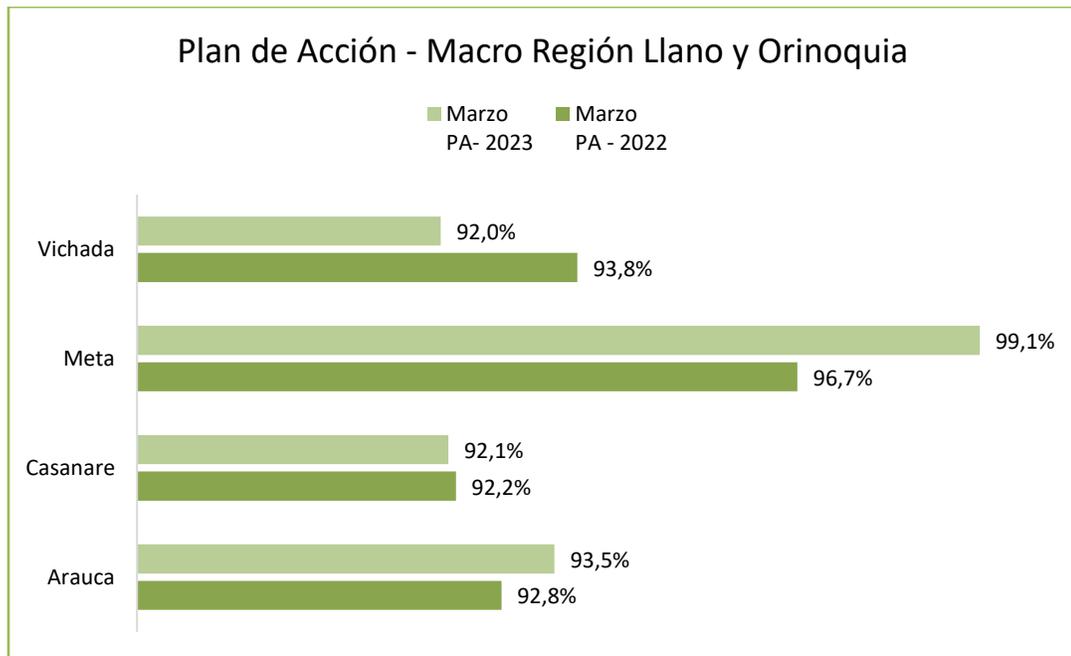


Fuente: ICBF, SIMEI

Ilustración 6. Macro región Llano y Orinoquia.

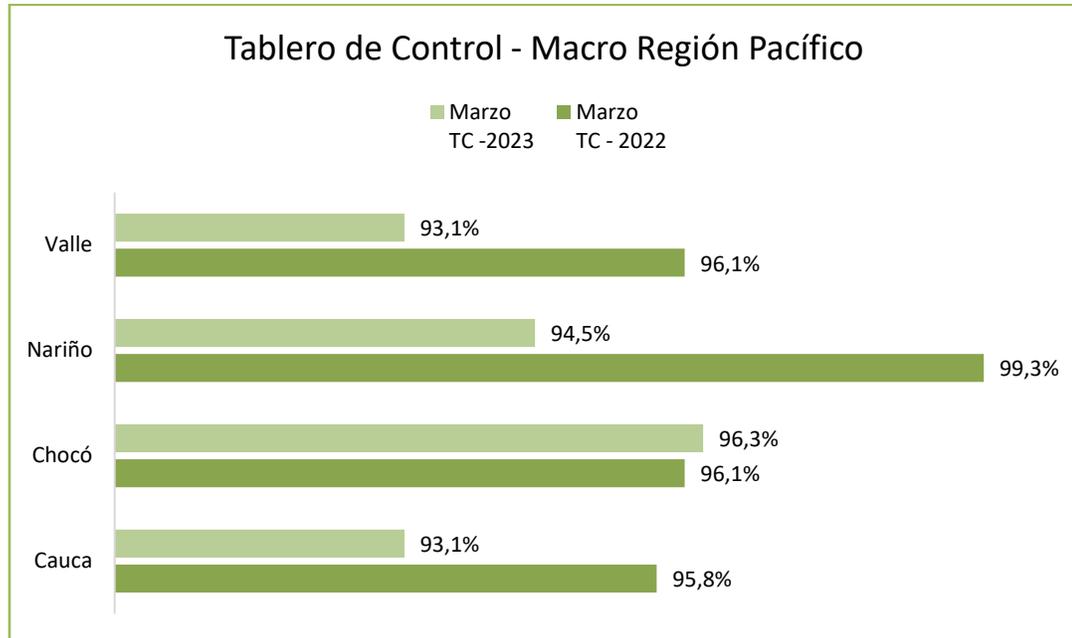


Fuente: ICBF, SIMEI

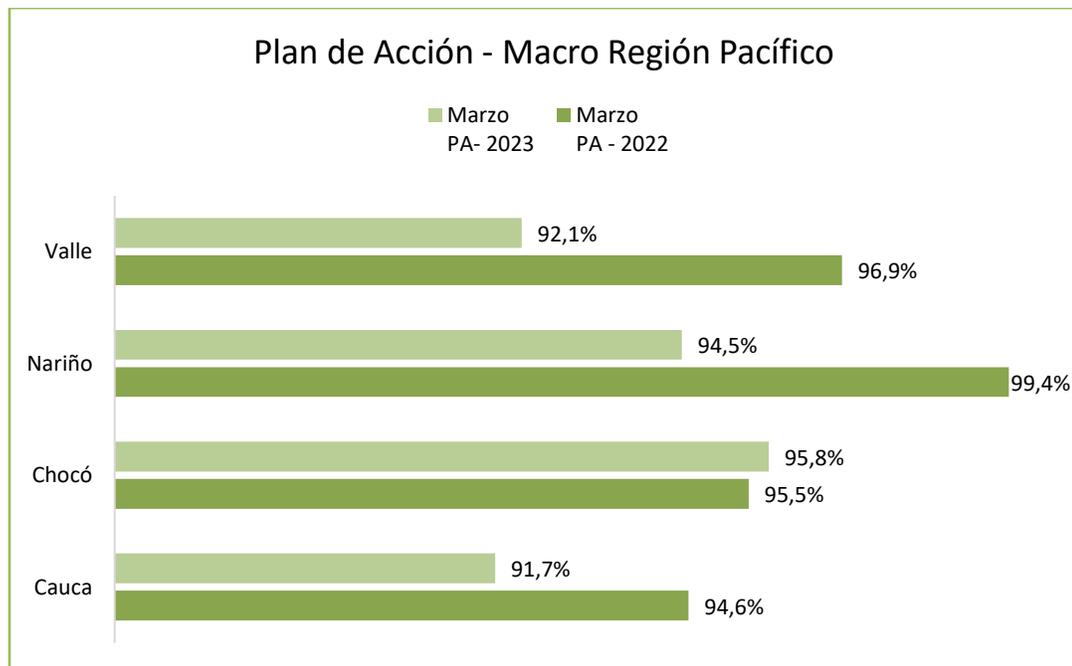


Fuente: ICBF, SIMEI

Ilustración 7. Macro región Pacífico



Fuente: ICBF, SIMEI



Fuente: ICBF, SIMEI

1.4. Desempeño de las regionales y centros zonales

El ICBF cuenta con una estructura organizacional compuesta (además de las áreas de la Sede Nacional) por 33 direcciones regionales y 215 centros zonales. En este informe se presentan los resultados generales, la información más detallada de cada regional está disponible en el link <https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/informes-monitoreo> realizando los filtros año, trimestre y regional de interés.

La siguiente tabla expone el rango de evaluación de cada una de las regionales ordenados por el valor más alto obtenido en corte marzo 2023.

Tabla 5. Desempeño regionales tablero de control

Regional	Marzo
Norte de Santander	100,0%
Huila	100,0%
Caquetá	99.2%
Meta	98.9%
Guaviare	98.3%
Putumayo	97.8%
Bolívar	97.5%
Magdalena	97.1%
Chocó	96.3%
Boyacá	96.2%
Atlántico	95.4%
Cesar	95.4%
Tolima	95.4%
Sucre	95,0%
Nariño	94.5%
Santander	94.4%
Arauca	93.6%
Valle	93.1%
Cauca	93.1%
Caldas	93,0%
Córdoba	92.8%
Vichada	92.3%
Quindío	92.1%
Bogotá	92.1%
Cundinamarca	92,0%
Casanare	90.7%
Antioquia	90.1%

Regional	Marzo
Risaralda	89.6%
Amazonas	89.1%
Vaupés	86.6%
Guainía	85.9%
San Andrés	84.2%
La Guajira	83.8 %

Fuente: ICBF, SIMEI Tablero de Control marzo 2023

Con respecto al desempeño a nivel Regional, se encuentra que los resultados del Tablero de Control, con corte a marzo 2023, veintisiete (27) regionales obtuvieron una calificación superior al 90.1% y seis (6) regional alcanzó un resultado menor al 90%.

La siguiente tabla expone por regional el número de centros zonales según el rango de evaluación obtenido en el mes de marzo de 2023.

Tabla 6. Desempeño Centros Zonales Tablero de Control

Regional	Satisfactorio		Requiere Mejora		Atención Prioritaria		Atención Inmediata		Total CZ
	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	
Amazonas					1	100%			1
Antioquia	6	33%	5	28%	4	22%	3	17%	18
Arauca	1	33%	1	33%	1	33%			3
Atlántico	6	86%	1	14%					7
Bogotá	1	6%	13	72%	2	11%	2	11%	18
Bolívar	8	100%							8
Boyacá	7	58%	4	33%	1	8%			12
Caldas			7	100%					7
Caquetá	3	75%	1	25%					4
Casanare			1	33%	2	67%			3
Cauca	5	71%	2	29%					7
Cesar	4	80%	1	20%					5
Córdoba	7	88%	1	13%					8
Cundinamarca	4	29%	5	36%	4	29%	1	7%	14
Chocó	3	60%	1	20%			1	20%	5

Regional	Satisfactorio		Requiere Mejora		Atención Prioritaria		Atención Inmediata		Total CZ
	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	
Guainía					1	100%			1
La Guajira	3	50%			3	50%			6
Guaviare	1	100%							1
Huila	5	100%							5
Magdalena	8	100%							8
Meta	5	100%							5
Nariño	7	88%	1	13%					8
Norte de Santander	6	100%							6
Putumayo	3	75%	1	25%					4
Quindío			1	33%	1	33%	1	33%	3
Risaralda	1	20%			2	40%	2	40%	5
San Andrés							1	100%	1
Santander	7	64%	2	18%	1	9%	1	9%	11
Sucre	4	100%							4
Tolima	8	80%	2	20%					10
Valle	10	67%	2	13%	3	20%			15
Vaupés			1	100%					1
Vichada			1	100%					1

Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control marzo 2023

En total para el mes de marzo de 2023, doce (12) centros zonales obtuvieron una calificación de “Atención Inmediata”, veintiséis (26) en “Atención Prioritaria”, cincuenta y cuatro (54) en “Requiere Mejora” y ciento veintitrés (123) en “Satisfactorio”.

En la siguiente tabla se presenta el consolidado trimestral del desempeño de los centros zonales, según calificación en el tablero de control. Se resalta la gestión realizada por los Centros Zonales de las Regionales que obtuvieron 100% de cumplimiento.

Tabla 7. Consolidado trimestral desempeño centros zonales – tablero de control.

Corte trimestral	Satisfactorio		Requiere Mejora		Atención Prioritaria		Atención Inmediata		Total CZ
	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	
Marzo	123	57%	54	25%	26	12%	12	6%	215

Indicadores en Crítico a nivel regional

El desempeño de los indicadores en el nivel regional tiene como criterio de análisis la recurrencia de calificación en estado crítico según la periodicidad de medición de los indicadores. La Subdirección de Monitoreo y Evaluación de forma mensual remite alertas a las áreas de la Sede de la Dirección General para que analicen e implementen las acciones de mejora continua necesarias para optimizar los resultados a nivel regional.

A continuación, se exponen los indicadores que presentaron mayor frecuencia en crítico a nivel regional y zonal en el primer trimestre con corte a marzo 2023.

Tabla 8. Indicadores en estado crítico con frecuencia trimestral

Área responsable	Código	Nombre Indicador	Nombre Regional	Marzo
Dirección de Servicios y Atención	PA-131	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas oportunamente	Regional Antioquia	CRÍTICO
Dirección de Servicios y Atención	PA-131	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas oportunamente	Regional Casanare	CRÍTICO
Dirección de Servicios y Atención	PA-131	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas oportunamente	Regional San Andrés	CRÍTICO
Dirección de Servicios y Atención	PA-131	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas oportunamente	Regional Amazonas	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-172	Porcentaje de cumplimiento a la gestión del esquema de seguimiento a la ejecución	Regional Córdoba	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-172	Porcentaje de cumplimiento a la gestión del esquema de seguimiento a la ejecución	Regional Vaupés	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-178	Porcentaje de niñas y niños en Primera Infancia que cuentan con atenciones priorizadas en el marco de la atención integral.	Regional La Guajira	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-178	Porcentaje de niñas y niños en Primera Infancia que cuentan con atenciones priorizadas en el marco de la atención integral.	Regional Guainía	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-178	Porcentaje de niñas y niños en Primera Infancia que cuentan con atenciones priorizadas en el marco de la atención integral.	Regional Vaupés	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-192	¿Porcentaje de Unidades de Servicio con cobertura completa en los	Regional Bogotá	CRÍTICO

Área responsable	Código	Nombre Indicador	Nombre Regional	Marzo
		servicios de atención a la Primera Infancia		
Dirección de Primera Infancia	PA-192	Porcentaje de Unidades de Servicio con cobertura completa en los servicios de atención a la Primera Infancia	Regional Caldas	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-192	Porcentaje de Unidades de Servicio con cobertura completa en los servicios de atención a la Primera Infancia	Regional San Andrés	CRÍTICO
Dirección de Adolescencia y Juventud	PA-193	Número de agentes educativos comunitarios, institucionales y jóvenes que a nivel regional cualifican sus habilidades y conocimientos en la formulación de acciones para promover los derechos sexuales y reproductivos de Adolescentes y Jóvenes.	Regional La Guajira	CRÍTICO
Dirección de Adolescencia y Juventud	PA-193	Número de agentes educativos comunitarios, institucionales y jóvenes que a nivel regional cualifican sus habilidades y conocimientos en la formulación de acciones para promover los derechos sexuales y reproductivos de Adolescentes y Jóvenes.	Regional San Andrés	CRÍTICO
Dirección de Planeación y Control de Gestión	PA-201	Porcentaje de avance del cumplimiento de actividades de implementación y mantenimiento del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión	Regional Amazonas	CRÍTICO
Dirección de Nutrición	PA-27	Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años atendidos que mejoran su estado nutricional	Regional Risaralda	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-32	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes a los cuales se les resuelve su situación legal dentro de los términos definidos por la Ley.	Regional Arauca	CRÍTICO
Dirección de Servicios y Atención	A10-PT1-06	Porcentaje de oportunidad en la asignación de la primera boleta de citación a través del SEAC	Regional Casanare	CRÍTICO
Oficina de Control Interno	A15-PEV3-03	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR	Regional Córdoba	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Antioquia	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Bolívar	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Caquetá	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Cauca	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Córdoba	CRÍTICO

Área responsable	Código	Nombre Indicador	Nombre Regional	Marzo
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Cundinamarca	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional La Guajira	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Magdalena	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Nariño	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Risaralda	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Santander	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Sucre	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Valle	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional San Andrés	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Guainía	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Guaviare	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Vaupés	CRÍTICO
Oficina Asesora Jurídica	A7-PA5-01	Porcentaje de actuaciones judiciales con gestión dentro de los términos y registrada en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - EKOGUI.	Regional Sucre	CRÍTICO
Oficina Asesora Jurídica	A7-PA5-01	Porcentaje de actuaciones judiciales con gestión dentro de los términos y registrada en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - EKOGUI.	Regional Casanare	CRÍTICO
Oficina Asesora Jurídica	A7-PA5-07	Porcentaje de conciliaciones judiciales y extrajudiciales gestionadas oportunamente	Regional Sucre	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-02	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral que cuentan con seguimiento nutricional	Regional Guainía	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-14	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de los planes de asistencia técnica realizada por la Dirección de Primera Infancia, Direcciones Regionales y Centros Zonales para el mejoramiento de la Educación Inicial en el marco de la atención integral.	Regional Sucre	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-15	Porcentaje de cupos contratados en los servicios de atención integral a la Primera Infancia, con registro de ejecución en Metas Sociales y Financieras (MSyF).	Regional La Guajira	CRÍTICO

Fuente: ICBF, SIMEI - Tablero de Control marzo 2023

2. Metas Plan Nacional de Desarrollo

El ICBF en el marco de su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, se encuentra definiendo y formulando los nuevos indicadores para realizar seguimiento al cumplimiento de las metas asignadas en el cuatrienio.

3. Monitoreo al Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión

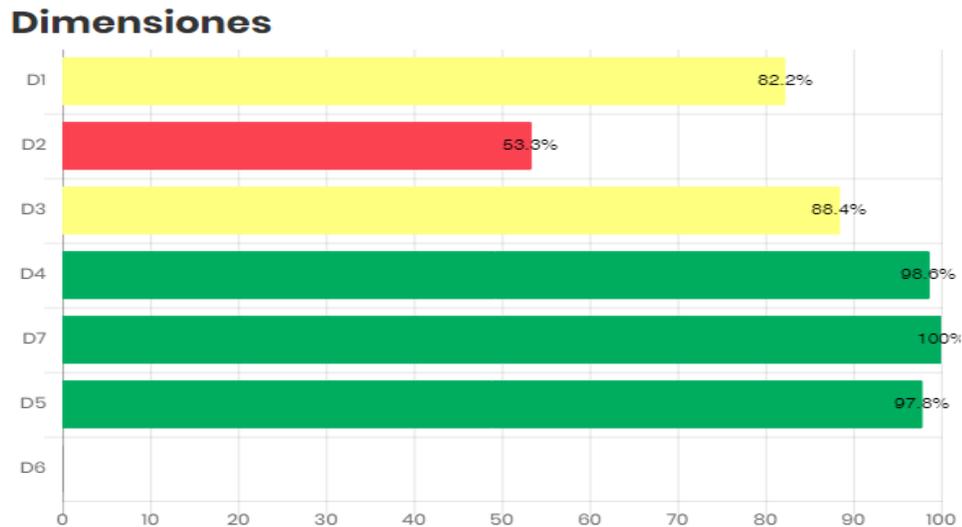
El Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión es una herramienta gerencial enfocada a dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, promoviendo la mejora continua en cada uno de los procesos y fortaleciendo así el logro de la misión y los objetivos estratégicos de la entidad en el marco de las necesidades y expectativas de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. A continuación, se presenta el monitoreo de los diferentes agregados: Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Objetivos del Mapa Estratégico y Resultados por procesos. Estas agregaciones sirven como insumo para monitorear la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.

3.1. Resultado por dimensiones MIPG

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, herramienta que simplifica e integra los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de la calidad y los articula con el sistema de control interno, para hacer los procesos dentro de la entidad más sencillos y eficientes. El MIPG opera a través del desarrollo de las siguientes 7 dimensiones:

1. D1. Talento Humano
2. D2, Direccionamiento Estratégico y Planeación
3. D3, Gestión con Valores para el resultado
4. D4. Evaluación para el Resultado
5. D5. Información y Comunicación
6. D6. Gestión del Conocimiento e Innovación;
7. D7 Control Interno.

Ilustración 8. Desempeño por Dimensiones MIPG



Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control marzo 2023

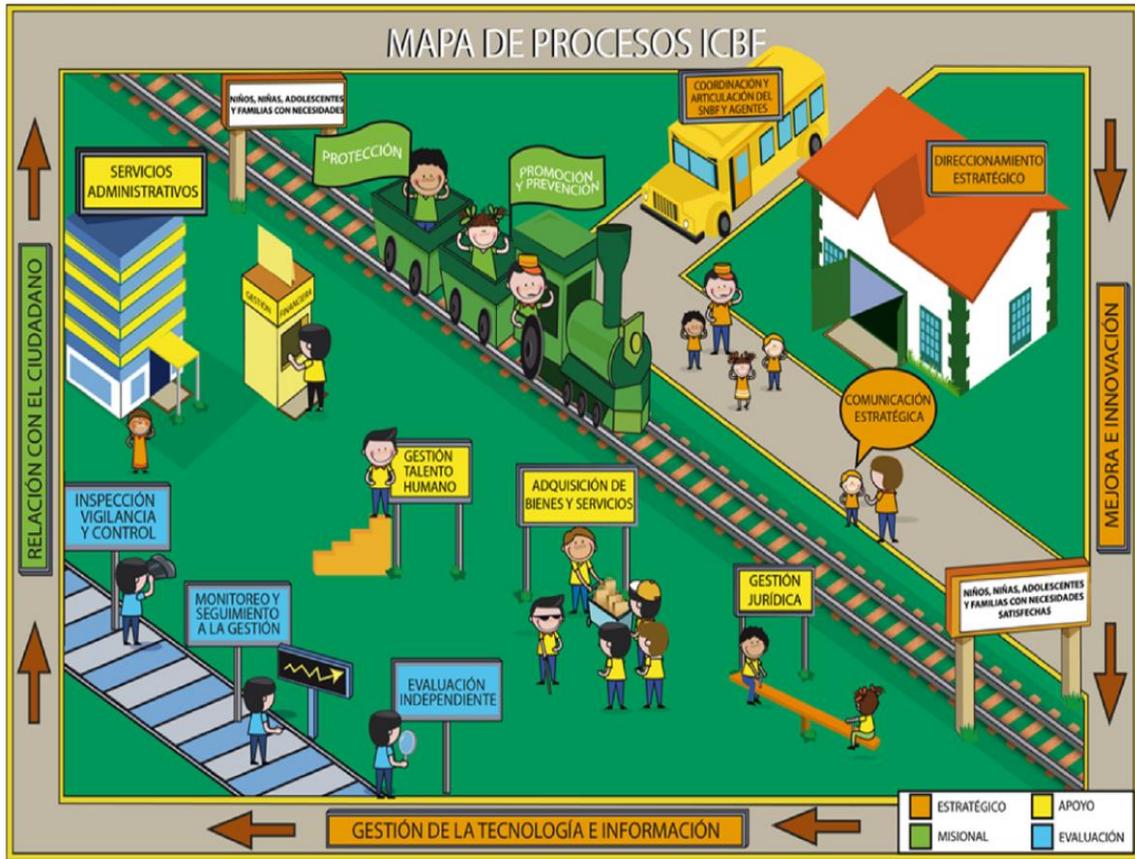
El MIPG corte con marzo de 2023, presenta un resultado para la dimensión de Dirección Estratégico y Planeación (D2) por debajo del 80%. En las dimensiones de Talento Humano (D1) y Gestión con Valores para el Resultado (D3) registran una calificación por debajo del 90%. Las dimensiones de Evaluación para el Resultado (D4), así como Información y Comunicación (D5) presentan una calificación superior al 90%. Se resalta el avance de la dimensión de Control Interno (D7) que obtuvo una calificación del 100%. Y la dimensión de Gestión del Conocimiento e Innovación (D6) no aplicó para este corte.

3.2. Resultados por procesos

El ICBF desde el año 2012 ha visto la importancia del enfoque por procesos ya que considera que al entender y gestionar sus acciones como procesos interrelacionados dentro de un mismo sistema se alcanzan resultados coherentes y previsibles de forma más eficaz y eficiente.

Actualmente, el ICBF cuenta con un modelo de operación por procesos, el cual es considerado como el elemento base de la mejora e innovación institucional. A continuación, se presenta el mapa de procesos que lo integran dieciséis (16) procesos, clasificados en Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación.

Ilustración 9. Modelo de Operación por Procesos



Fuente: ICBF, Dirección de Planeación y Control de Gestión

La siguiente tabla expone el desempeño por procesos, para el corte de marzo 2023 de todos los procesos que tuvieron medición. Los procesos de servicios administrativos, promoción y prevención, y el proceso de protección tuvieron la menor calificación.

Tabla 10. Desempeño por procesos

Código	Proceso	Número Indicadores	Marzo
PA1	Gestión financiera	8	66,0%
PA2	Adquisición de bienes y servicios	14	98.7%
PA3	Servicios administrativos	8	100,0%
PA4	Gestión de talento humano	11	83.3%
PA5	Gestión jurídica	7	93.4%
PE1	Coordinación y articulación del SNBF y agentes	7	93.4%
PE2	Direccionamiento Estratégico	8	100,0%
PE3	Comunicación estratégica	4	95.6%
PEV1	Inspección vigilancia y control a operadores	5	95.2%
PEV2	Monitoreo y seguimiento a la gestión	5	NA
PEV3	Evaluación Independiente	5	98.6%
PM1	Promoción y prevención	53	87.5%
PM2	Protección	11	86.4%
PT1	Relación con el ciudadano	5	75.8%
PT2	Mejora e Innovación	4	97.3%
PT3	Gestión de la tecnología e información	9	100,0%

Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control marzo 2023

Tal como se presenta en el cuadro anterior, se concluye que el proceso de Gestión Financiera y Relación con el Ciudadano obtuvo una calificación por debajo del 80%. Los procesos de Promoción y Prevención, Protección y Gestión del Talento Humano (83.3%) presentan un desempeño por debajo del 90%. Los procesos de Adquisición de Bienes y Servicios, Evaluación Independiente, Mejora e Innovación, Inspección, Vigilancia y Control a Operadores, Comunicación Estratégica, Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes y Gestión Jurídica presentan un avance superior al 90%. Se destaca los procesos de Servicios Administrativos, Direccionamiento Estratégico y Gestión de la Tecnología e Información que cumplieron la meta del 100%. Para el corte del mes de marzo no aplicó el proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión.

Mapa Estratégico ICBF 2019 - 2022

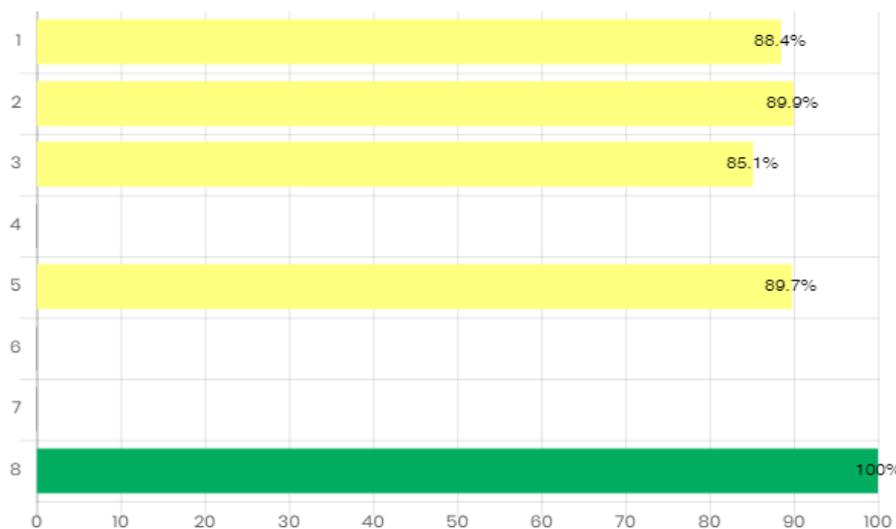


Fuente: ICBF, Dirección de Planeación y Control de Gestión

3.3 Resultados por Objetivos Estratégicos

El mapa estratégico del ICBF, para el periodo 2019-2023, contiene los objetivos que la entidad ha identificado como estratégicos para el cumplimiento de su misión y para alcanzar su visión, por tanto, los objetivos estratégicos son unos de los agregados a los cuales se les realiza seguimiento. A continuación, los resultados al corte del presente informe.

Tabla 11. Desempeño por objetivos estratégicos



Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control marzo 2023

De los ocho (8) objetivos estratégicos del ICBF, para marzo solo aplicaron cinco (5) con los siguientes resultados: los objetivos 1. Garantizar intervenciones pertinentes y de calidad, dirigidas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes fortaleciendo el componente de familia bajo un enfoque diferencial y territorial, 2. Asegurar una gestión institucional, orientada a resultados a nivel nacional y local, apoyada en el uso de las tecnologías de la información, 3. Gestionar recursos financieros adicionales y optimizar su uso para maximizar el impacto y 5. Fortalecer una cultura organizacional basada en el servicio, la comunicación efectiva, la innovación, el control, la mejora continua y el desarrollo del talento humano obtuvieron un resultado inferior al 90%. El objetivo 8. Fortalecer la gestión, seguridad y privacidad de la información y los entornos donde es tratada, gestionada, administrada y custodiada cumplió la meta programada del 100%. Finalmente, los objetivos 4. Liderar la gestión del conocimiento en políticas de niñez y familias consolidando al ICBF como referente en América Latina 6. Prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad y 7. Brindar condiciones de seguridad y salud en el ICBF no aplicaron para este corte.

Tabla 12. Desempeño por objetivos estratégicos y conteo de indicadores asociados

Código	Crítico	En riesgo	Adecuado	Óptimo	No aplica	Total Indicadores	% Avance
1	3		4	17	43	67	88.4%
2	2	2	8	17	4	33	89.9%
3	2			7	8	17	85.1%
4					3	3	NA
5	1	3	3	13	13	33	89.7%
6					4	4	NA
7					2	2	NA
8				4	1	5	100%

Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control, marzo 2023

La tabla presenta los indicadores que se asocian al desempeño por objetivos estratégicos de los 164 indicadores, los cuales muestran un avance en el cumplimiento de la meta, así: cuatro (4) indicadores (en óptimo) asociados a la dimensión de “Fortalecer la gestión, seguridad y privacidad de la información y los entornos donde es tratada, gestionada, administrada y custodiada” presenta un resultado del 100%. Veintinueve (29) indicadores (17 en óptimo, 8 en adecuado, 2 en riesgo y 2 en crítico) presentan un resultado del 89.9% asociado a la dimensión “Asegurar una gestión institucional, orientada a resultados a nivel nacional y local, apoyada en el uso de las tecnologías de la información”. Veinte (20) indicadores (13 en óptimo, 3 en adecuado, 3 en riesgo y 1 en crítico) asociados al objetivo “Fortalecer una cultura organizacional basada en el servicio, la comunicación efectiva, la innovación, el control, la mejora continua y el desarrollo del talento humano” alcanzaron el 89.7%. Veinticuatro (24) indicadores (17 en óptimo, 4 en adecuado y 3 en crítico) asociados al objetivo “Garantizar intervenciones pertinentes y de calidad, dirigidas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes fortaleciendo el componente de familia bajo un enfoque diferencial y territorial” alcanzando un resultado del 88.4%. Nueve (9) indicadores (7 óptimo y 2 en crítico) asociados al objetivo “Gestionar recursos financieros adicionales y optimizar su uso para maximizar el impacto” presentan un cumplimiento del 85.1%. Para este corte no aplicaron los indicadores asociados a los objetivos: “Liderar la gestión del conocimiento en políticas de niñez y familias consolidando al ICBF como referente en América Latina”, “Prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad” y “Brindar condiciones de seguridad y salud en el ICBF”.

4. Ejecución presupuestal

Para realizar el monitoreo del presupuesto se tuvo en cuenta el reporte del SIIF nación. Se toma la apropiación vigente, los compromisos y las obligaciones (corte marzo de 2023).

De acuerdo con esta información, se realiza un comparativo entre las obligaciones y la apropiación vigente, que permite determinar el porcentaje de ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos asociados al Plan de Acción Institucional.

Tabla 13. Ejecución presupuestal Nacional

Rubro	Proyecto	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	% Ejecución
C-4102-1500-12	Contribución con acciones de promoción y prevención en el componente de alimentación y nutrición para la población colombiana a nivel nacional	\$ 382.297	\$ 311.689	\$ 34.831	9,11%
C-4102-1500-13	Fortalecimiento de acciones de restablecimiento en administración de justicia a nivel nacional	\$ 227.569	\$ 167.453	\$ 43.547	19,14%
C-4102-1500-14	Protección de los niños, niñas y adolescentes en el marco del restablecimiento de sus derechos a nivel nacional	\$ 1.095.136	\$ 872.302	\$ 230.383	21,04%
C-4102-1500-15	Fortalecimiento a los agentes e instancias del SNBF en el marco de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y sus familias a nivel nacional	\$ 13.100	\$ 9.892	\$ 985	7,52%
C-4102-1500-16	Fortalecimiento de las familias como agentes de transformación y desarrollo social a nivel nacional	\$ 59.154	\$ 40.700	\$ 789	1,33%
C-4102-1500-18	Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional	\$ 5.082.568	\$ 4.544.080	\$ 1.172.704	23,07%
C-4102-1500-20	Contribución al desarrollo integral de niñas y niños entre 6-13 años, en el marco del reconocimiento, garantía de sus derechos y construcción de proyectos de vida a nivel nacional	\$ 169.273	\$ 30.651	\$ 4.842	2,86%
C-4102-1500-21	Apoyo para el desarrollo de los proyectos de vida para adolescentes y jóvenes a nivel nacional	\$ 202.414	\$ 22.077	\$ 3.268	1,61%
C-4199-1500-7	Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC en el ICBF a nivel nacional	\$ 68.693	\$ 30.304	\$ 3.129	4,55%
C-4199-1500-8	Fortalecimiento institucional en el ICBF a nivel nacional	\$ 341.078	\$ 179.445	\$ 27.992	8,21%
TOTAL GENERAL		\$ 7.641.283	\$ 6.208.594	\$ 1.522.470	19,92%

Fuente: SIIF Nación, corte marzo 2023

Tabla 14. Ejecución presupuestal regional

Regional	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	% Ejecución
AMAZONAS	28.625	24.537	5.166	18.05%
ANTIOQUIA	617.356	590.189	163.418	26.47%
ARAUCA	58.772	53.874	12.529	21.32%
ATLANTICO	349.873	329.402	68.299	19.52%
BOGOTA	495.895	472.723	130.005	26.22%
BOLIVAR	345.890	317.950	82.557	23.87%
BOYACÁ	134.861	124.095	34.242	25.39%
CALDAS	146.430	139.316	35.467	24.22%
CAQUETÁ	78.397	73.333	17.179	21.91%
CASANARE	56.399	51.239	12.799	22.69%
CAUCA	256.166	229.744	51.369	20.05%
CESAR	214.419	203.710	43.776	20.42%
CHOCÓ	201.375	186.920	43.811	21.76%
CÓRDOBA	273.737	259.429	74.613	27.26%
CUNDINAMARCA	230.724	222.720	56.911	24.67%
GUAINIA	17.599	14.764	2.166	12.31%
GUAJIRA	376.258	363.330	80.737	21.46%
GUAVIARE	22.964	19.321	4.293	18.69%
HUILA	145.348	136.754	37.427	25.75%
MAGDALENA	227.549	217.411	60.629	26.64%
META	125.740	117.835	29.761	23.67%
NARIÑO	252.721	234.161	69.006	27.31%
NORTE DE SANTANDER	170.965	161.366	45.980	26.89%
PUTUMAYO	61.165	54.672	12.083	19.76%
QUINDIO	67.158	63.327	16.280	24.24%
RISARALDA	104.284	97.845	26.782	25.68%
SAN ANDRES	13.973	9.720	1.896	13.57%
SANTANDER	214.490	200.832	46.455	21.66%
SUCRE	141.200	134.325	39.397	27.90%
TOLIMA	176.553	166.558	40.650	23.02%
VALLE	437.672	410.371	109.774	25.08%
VAUPÉS	14.620	11.069	1.835	12.55%
VICHADA	23.826	20.674	3.336	14.00%
SEDE	919.157	495.074	61.846	6.73%
NIVEL NACIONAL	639.120	0	0	0,00%
TOTAL GENERAL	\$7.641.283	\$6.208.594	\$1.522.470	19.92%

Fuente: SIF Nación. Corte marzo 2023

5. Conclusiones

Los resultados evidencian el desempeño institucional de los agregados nacionales más representativos (áreas de la sede nacional, regionales, centros zonales) los cuales son insumo para la identificación por parte de las áreas y las regionales de oportunidades de mejora frente a los avances en el cumplimiento de las metas institucionales.

Respecto al desempeño nacional, se identifica que para el primer trimestre la Sede Nacional (corte a marzo de la vigencia 2023), presenta un comportamiento inferior frente al Promedio Regional, tanto en el Plan de Acción, como en el Tablero de Control. Igualmente, para la vigencia 2022 se tiene un resultado inferior de la Sede Nacional, con respecto al Promedio Regional, en los dos planes: Tablero de Control y Plan de Acción del ICBF.

En cuanto al desempeño de las áreas de la Sede Nacional, la Oficina de Gestión Regional obtuvo el resultado más alto con una calificación del 100%, dieciséis (16) áreas de la Dirección General presentan resultados entre el 91.5% y 99.6%, y seis (6) áreas presentan un resultado por debajo del 90%.

Frente al desempeño Regional, se encuentra que los resultados del Tablero de Control, con corte a marzo 2023, veintisiete (27) regionales obtuvieron una calificación superior al 90.1% y seis (6) regional alcanzó un resultado menor al 90%.

Respecto al desempeño de los centros zonales, se evidencia que, en el mes de marzo de 2023, doce (12) centros zonales obtuvieron una calificación de “Atención Inmediata”, veintiséis (26) en “Atención Prioritaria”, cincuenta y cuatro (54) en “Requiere Mejora” y ciento veintitrés (123) en “Satisfactorio”. Se resalta la gestión realizada por los Centros Zonales de las Regionales que obtuvieron el 100% de cumplimiento.

Con respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión presenta un resultado para la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación (D2) por debajo del 80%. En las dimensiones de Talento Humano (D1) y Gestión con Valores para el Resultado (D3) registran una calificación por debajo del 90%. Las dimensiones de Evaluación para el Resultado (D4), así como Información y Comunicación (D5) presentan una calificación superior al 90%. Se resalta el avance de la dimensión de Control Interno (D7) que obtuvo una calificación del 100%. Y la dimensión de Gestión del Conocimiento e Innovación (D6) no aplicó para este corte.

Por su parte, para los resultados obtenidos en el desempeño de los procesos se encuentra que el proceso de Gestión Financiera y Relación con el Ciudadano obtuvo una calificación por debajo del 80%. Los procesos de Promoción y Prevención, Protección y Gestión del Talento Humano (83.3%) presentan un desempeño por debajo del 90%. Los procesos de Adquisición de Bienes y Servicios, Evaluación Independiente, Mejora e Innovación, Inspección, Vigilancia y Control a Operadores, Comunicación Estratégica, Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes y

Gestión Jurídica presentan un avance superior al 90%. Se destacan los procesos de Servicios Administrativos, Direccionamiento Estratégico y Gestión de la Tecnología e Información que cumplieron la meta del 100%. Para el corte del mes de marzo no aplicó el proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión.

Frente a los resultados de los objetivos estratégicos del ICBF, para marzo solo aplicaron cinco (5) con los siguientes resultados: los objetivos 1. Garantizar intervenciones pertinentes y de calidad, dirigidas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes fortaleciendo el componente de familia bajo un enfoque diferencial y territorial, 2. Asegurar una gestión institucional, orientada a resultados a nivel nacional y local, apoyada en el uso de las tecnologías de la información, 3. Gestionar recursos financieros adicionales y optimizar su uso para maximizar el impacto y 5. Fortalecer una cultura organizacional basada en el servicio, la comunicación efectiva, la innovación, el control, la mejora continua y el desarrollo del talento humano obtuvieron un resultado inferior al 90%. El objetivo 8. Fortalecer la gestión, seguridad y privacidad de la información y los entornos donde es tratada, gestionada, administrada y custodiada cumplió la meta programada del 100%. Finalmente, los objetivos 4. Liderar la gestión del conocimiento en políticas de niñez y familias consolidando al ICBF como referente en América Latina 6. Prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad y 7. Brindar condiciones de seguridad y salud en el ICBF no aplicaron para este corte

Finalmente, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el reporte de los indicadores y el seguimiento a la gestión institucional:

- Es deber de las áreas y las regionales realizar mensualmente los análisis de los resultados de los indicadores y el reporte de actividades del plan de acción conforme a las fechas establecidas en el cronograma de reporte de SIMEI. Lo anterior, con el propósito de garantizar que la información registrada sea clara, pertinente y coherente con los resultados cuantitativos presentados generando a su vez valor agregado a la información presentada.
- Consultar mensualmente los resultados del tablero de control de los indicadores publicados en SIMEI a través del link de uso institucional <http://simei.icbf.gov.co/tablerocontrol/index3.php?in=1> o ingresando con usuario y clave al módulo denominado salidas gerenciales.

Implementar planes de mejora para los indicadores en estado crítico y en riesgo analizando las causas del resultado y consultando las buenas prácticas de las áreas, regionales y centros zonales del grupo comparativo correspondiente.