

Informe Integral de Monitoreo Nacional Tercer 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

Oscar Javier Manrique Ladino

Equipo Subdirección de Monitoreo y Evaluación

Luis Gabriel Martinez Gonzalez

Viviana Valderrama Duque

Rocío Enciso Garzón

Willy Villalba Castillo

Bogotá, D. C., septiembre 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 centros 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, en la introducción se exponen las generalidades de los informes de monitoreo integral. Las siguientes cuatro secciones exponen los resultados desde distintos enfoques; en la segunda sección se presentan 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 tercer 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 encuentra 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, EN 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 septiembre de 2023, existen 160 indicadores registrados en el tablero de control, de los cuales 55 son de medición regional y 10 de medición centro zonal. Desde la perspectiva estratégica, de los 160 indicadores, 107 del Plan de Acción Institucional y 53 indicadores 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 tercer 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
Septiembre	2023	82.8%	113	83.4%	74	NA	NA
	2022	94.8%	135	94.4%	89	95.9%	58
		-12.66%		-11.65%			

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

Para el corte septiembre 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 y aprobación.

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

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

Nivel	Septiembre
T. Control	82.8%
Aplican	113
P. Acción	83.4%
Aplican	74
P. Indicativo	NA
Aplican	NA

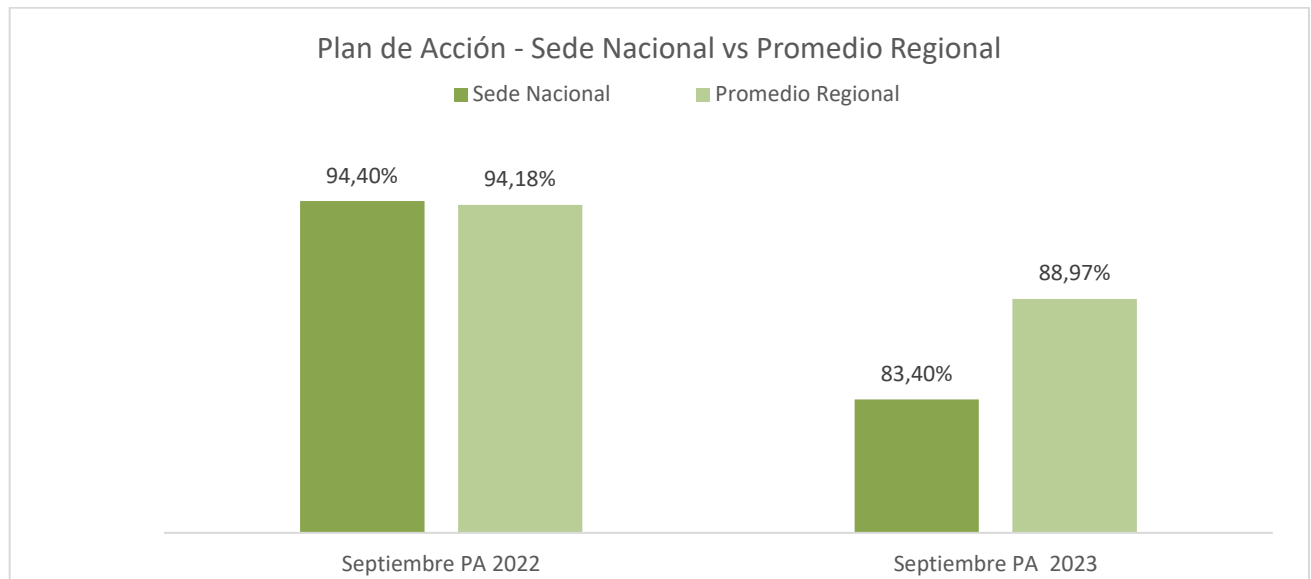
Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control septiembre 2023

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 agregados Tablero de Control y Plan de Acción 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 septiembre de la vigencia 2023, presentan un comportamiento inferior frente al

Promedio Regional, tanto en el Plan de Acción, como en el Tablero de Control. De otra parte, para la vigencia 2022 se tiene un resultado superior 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 tercer trimestre y muestra la ordenación según el mejor desempeño.

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

No.	Área	Septiembre
1	Subdirección General	100%
2	Oficina de Cooperación y Convenios	100%
3	Oficina de Control Interno	99%
4	Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar	98.1%
5	Oficina de Control Interno Disciplinario	98%
6	Dirección de Abastecimiento	95.8%
7	Oficina de Aseguramiento a la Calidad	94.9%
8	Dirección de Nutrición	94.2%
9	Oficina Asesora Jurídica	93.2%
10	Dirección Administrativa	91.8%
11	Dirección de Información y Tecnología	91.4%
12	Oficina de Gestión Regional	88.2%
13	Dirección de Planeación y Control de Gestión	87.8%
14	Dirección Financiera	87.4%
15	Dirección de Primera Infancia	84.9%
16	Dirección de Protección	84.5%
17	Dirección de Servicios y Atención	83.1%
18	Oficina Asesora de Comunicaciones	80.4%
19	Dirección de Familias y Comunidades	74.4%
20	Dirección de Gestión Humana	73.3%
21	Dirección de Infancia (DNA)	70.1%
22	Dirección de Contratación	69.5%
23	Dirección de Adolescencia y Juventud	67.5%

Fuente: ICBF, SIMEI - Tablero de Control septiembre 2023

Teniendo en cuenta los resultados del Tablero de Control, en el tercer trimestre de la vigencia

2023, la Subdirección General y la Oficina de Cooperación y Convenios presentan el resultado más alto con una calificación del 100%, nueve (9) áreas de la Dirección General presentan resultados entre el 91.4% y 99%, siete (7) áreas presentan resultados entre 80.4% y 88.2% y cinco (5) áreas presentan un resultado por debajo del 80%.

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 por cinco (5) Macro regiones, como se relaciona a continuación.

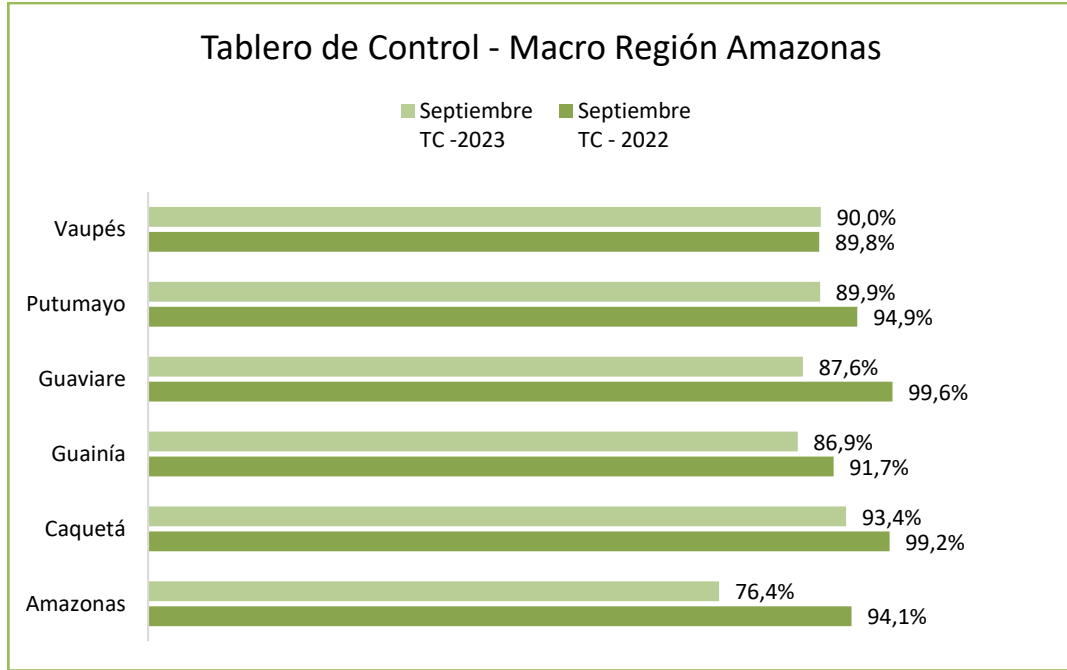
Tabla 4. Agrupación por Macro Regiones.

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

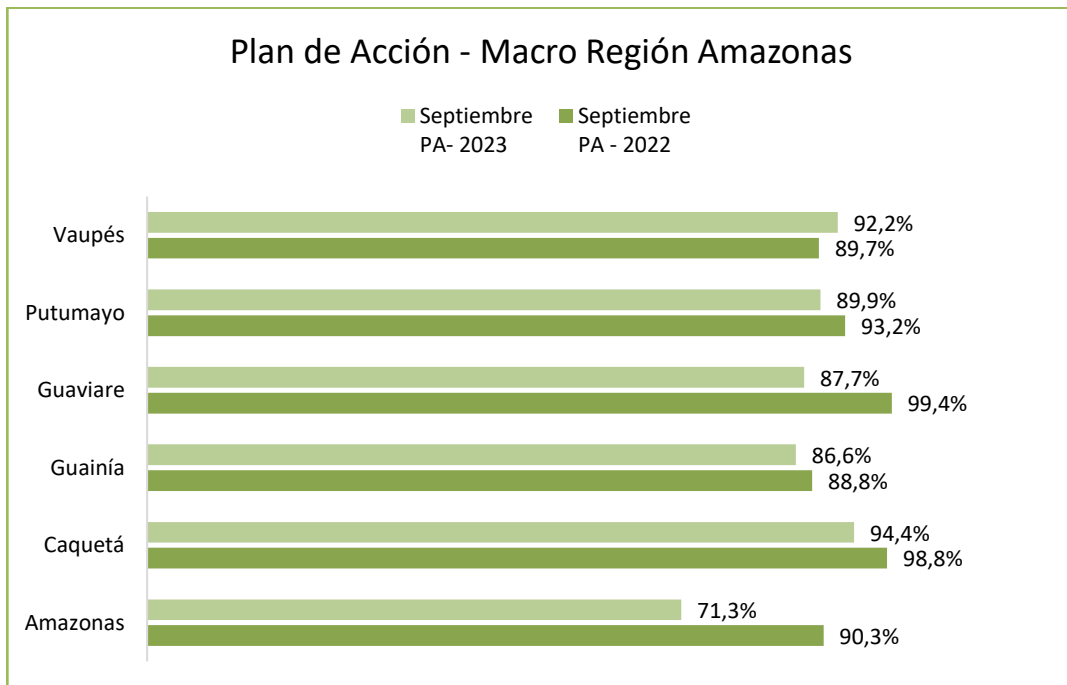
Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control septiembre 2023

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 septiembre de la vigencia 2022 y 2023.

Ilustración 2. Desempeño Macro Región Amazonas

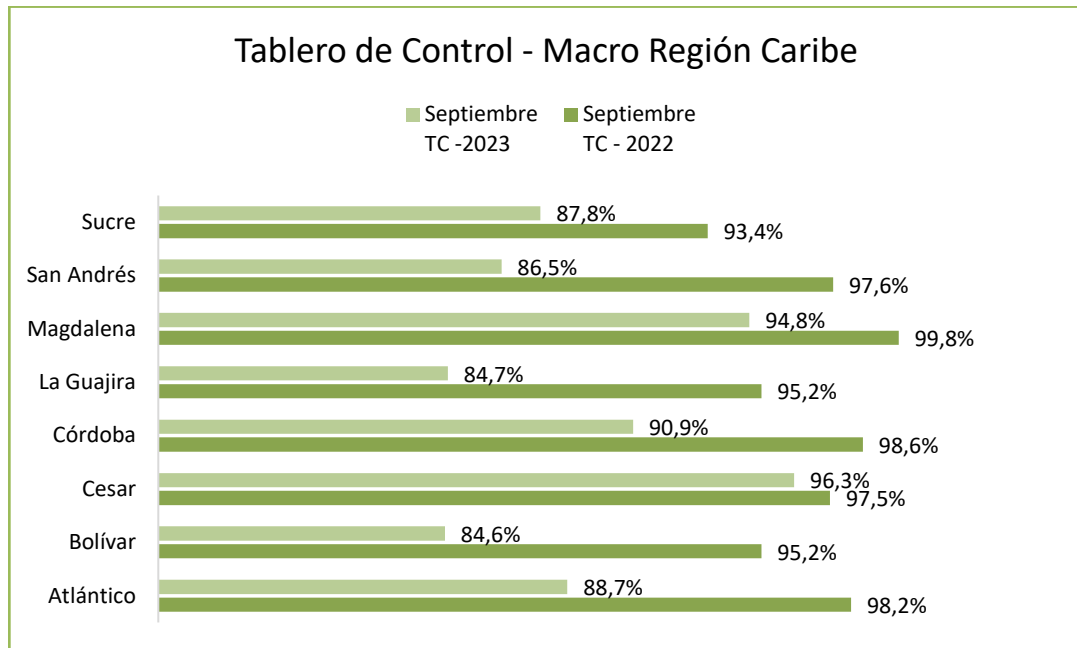


Fuente: ICBF, SIMEI

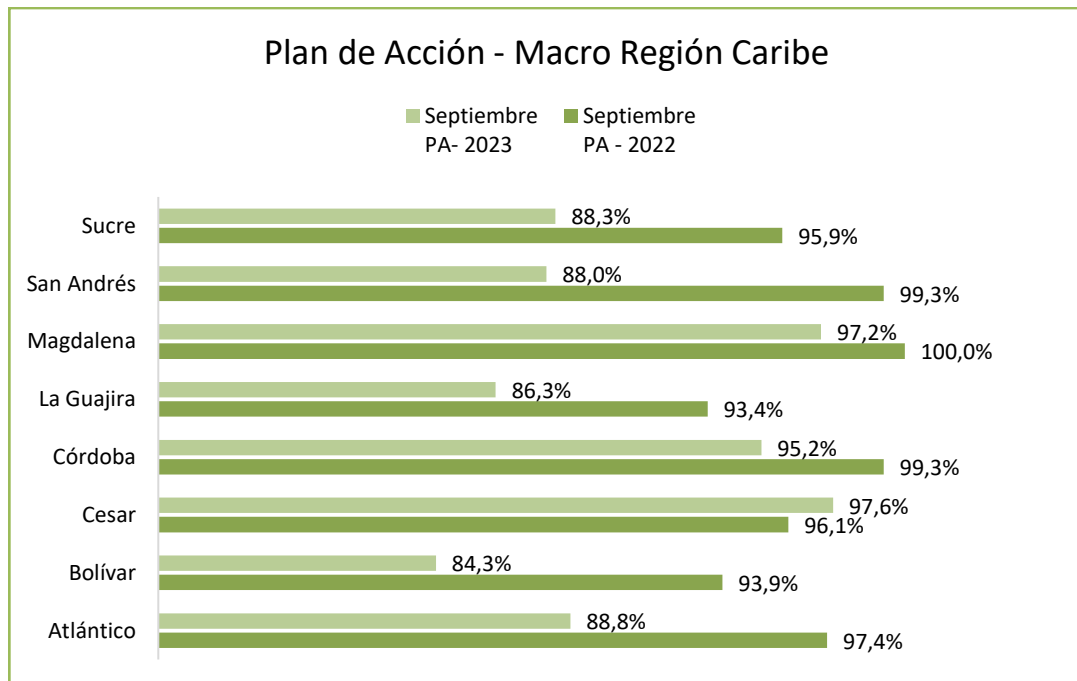


Fuente: ICBF, SIMEI

Ilustración 3. Desempeño Macro Región Caribe

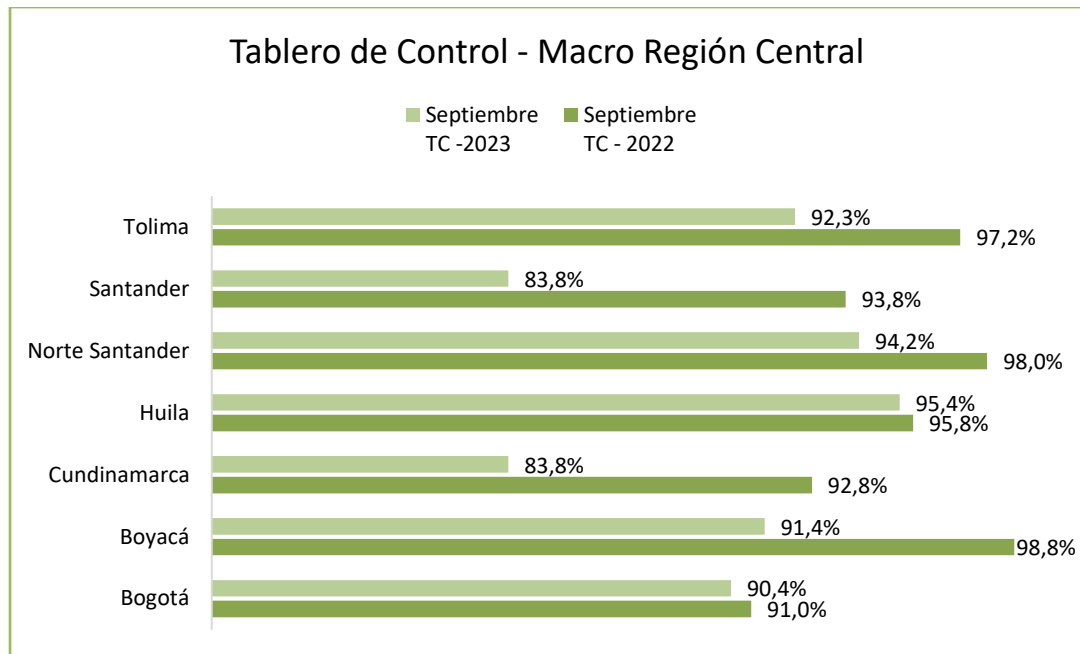


Fuente: ICBF, SIMEI

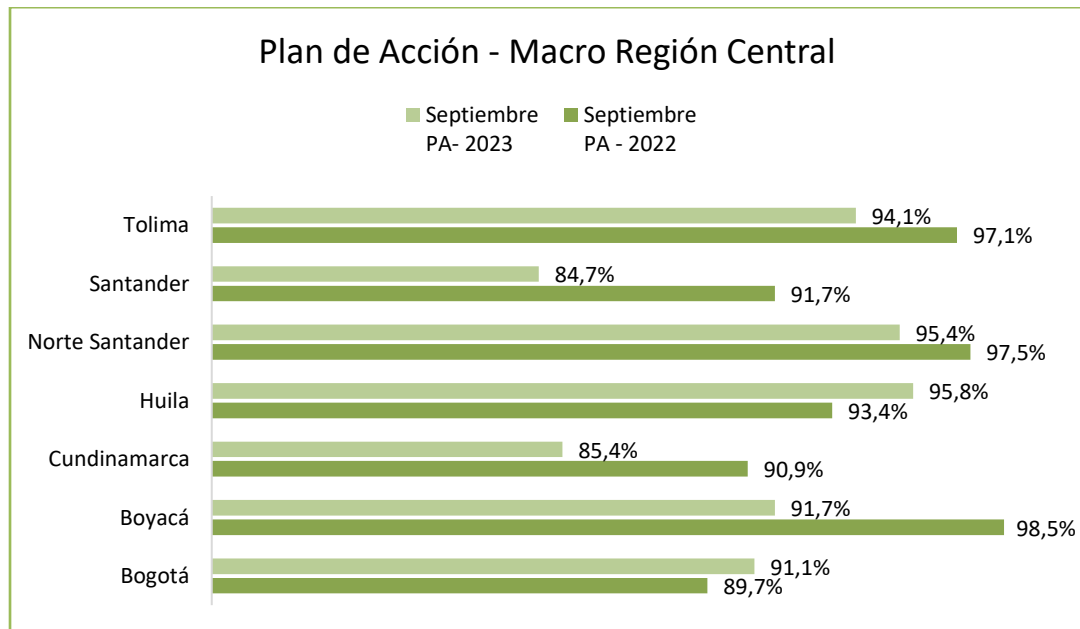


Fuente: ICBF, SIMEI

Ilustración 4. Macro Región Central

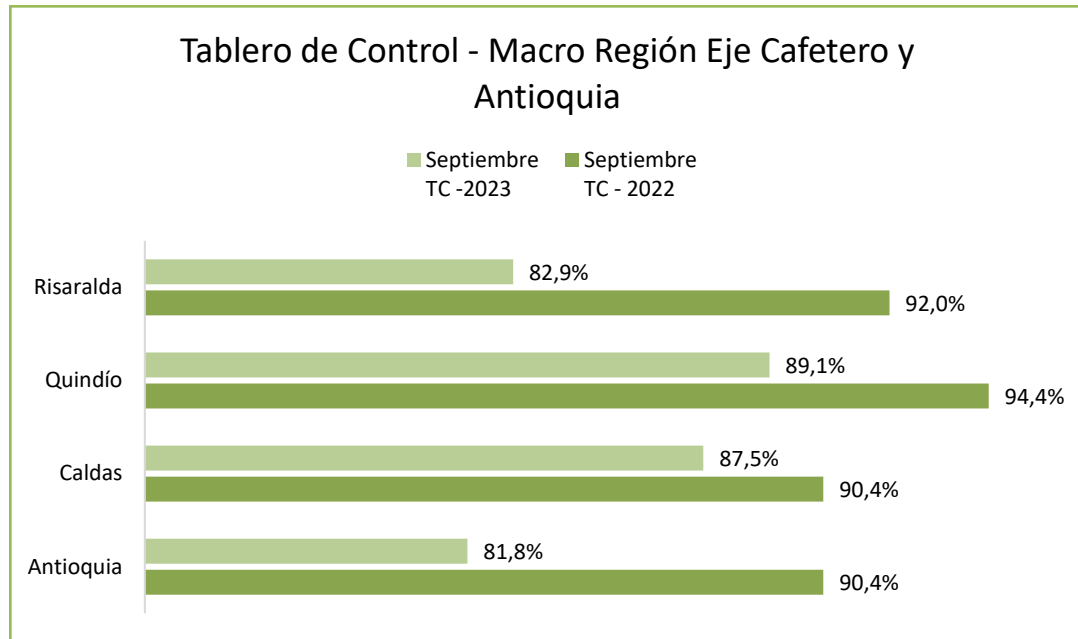


Fuente: ICBF, SIMEI

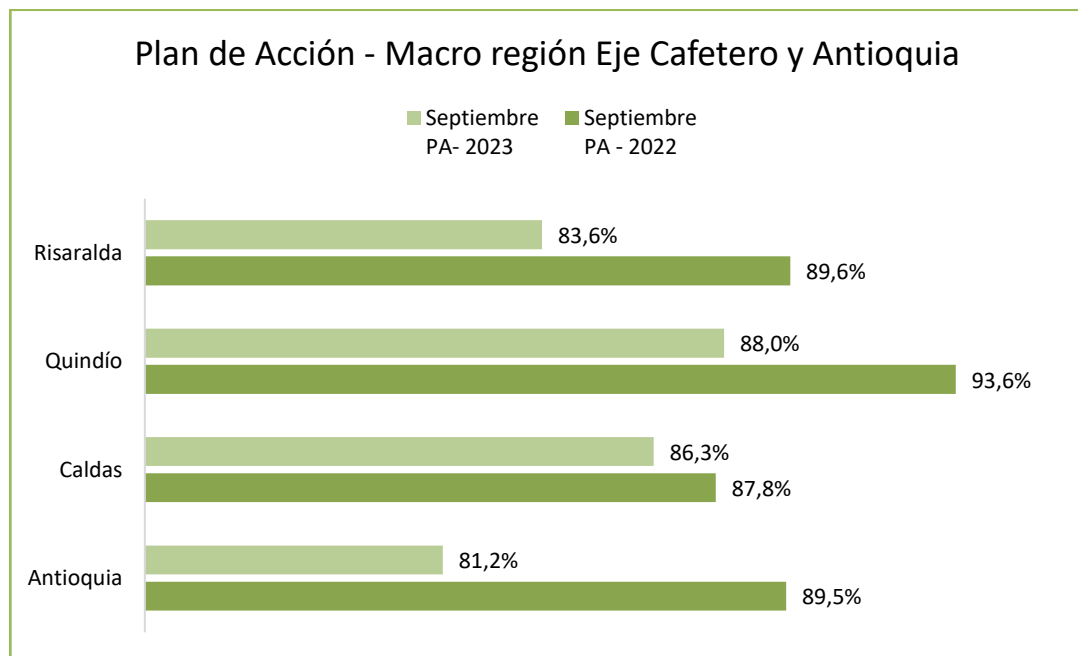


Fuente: ICBF, SIMEI

Ilustración 5. Macro región Eje Cafetero y Antioquia

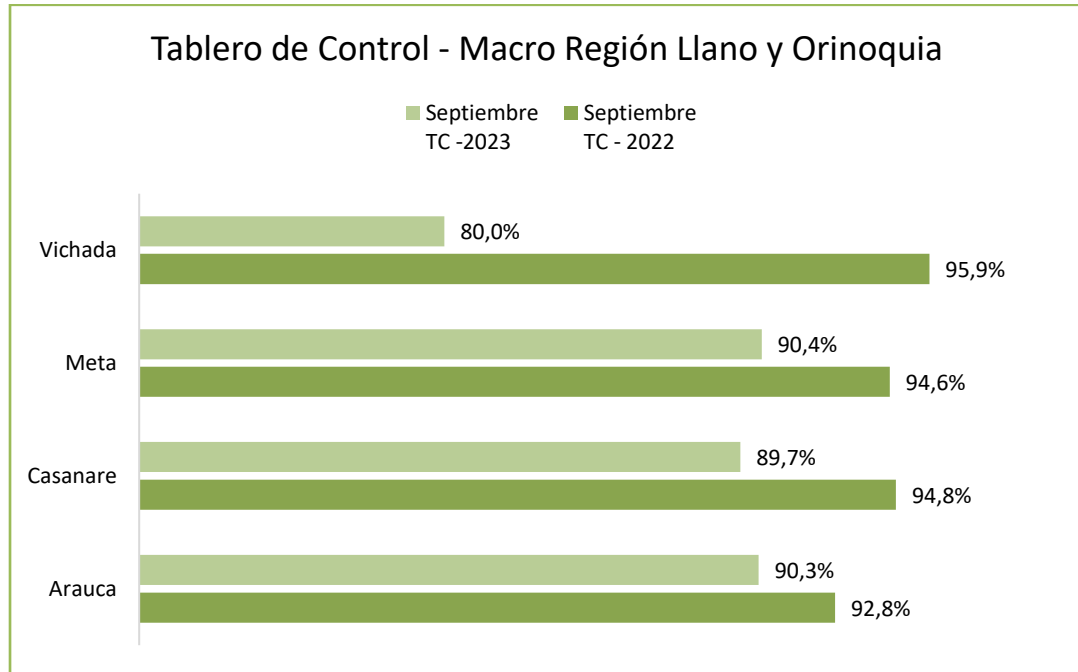


Fuente: ICBF, SIMEI

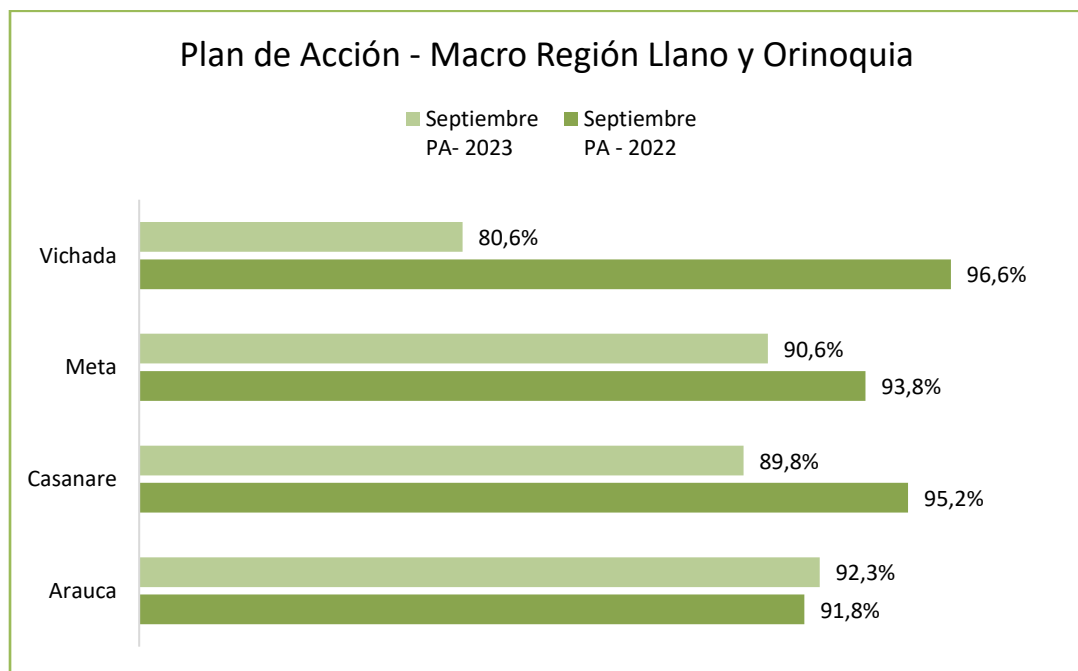


Fuente: ICBF, SIMEI

Ilustración 6. Macro región Llano y Orinoquia.

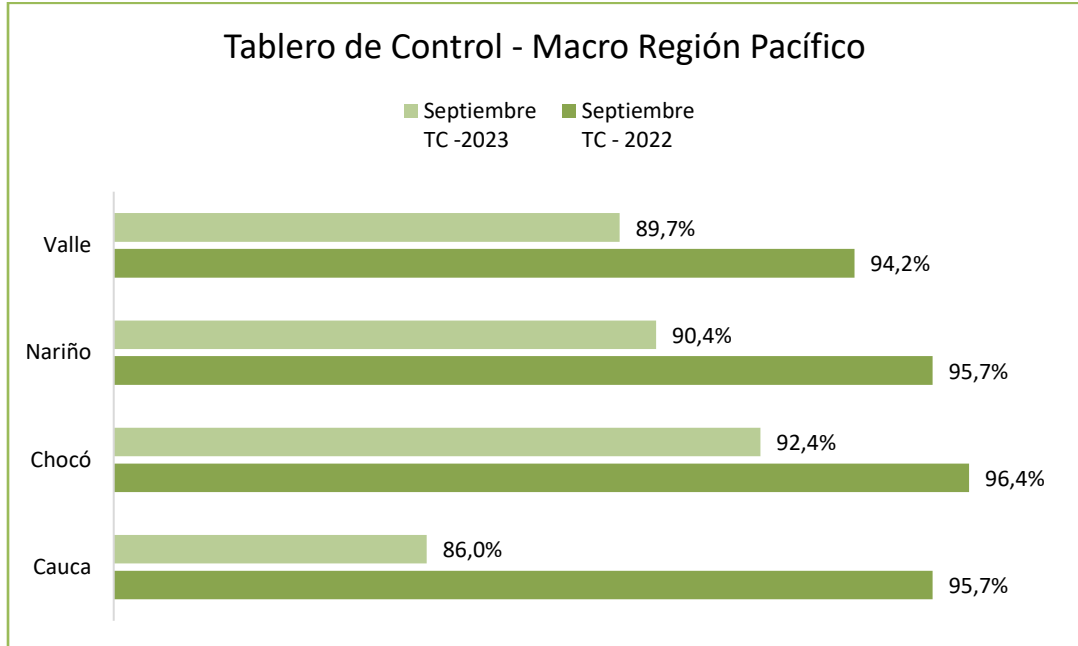


Fuente: ICBF, SIMEI

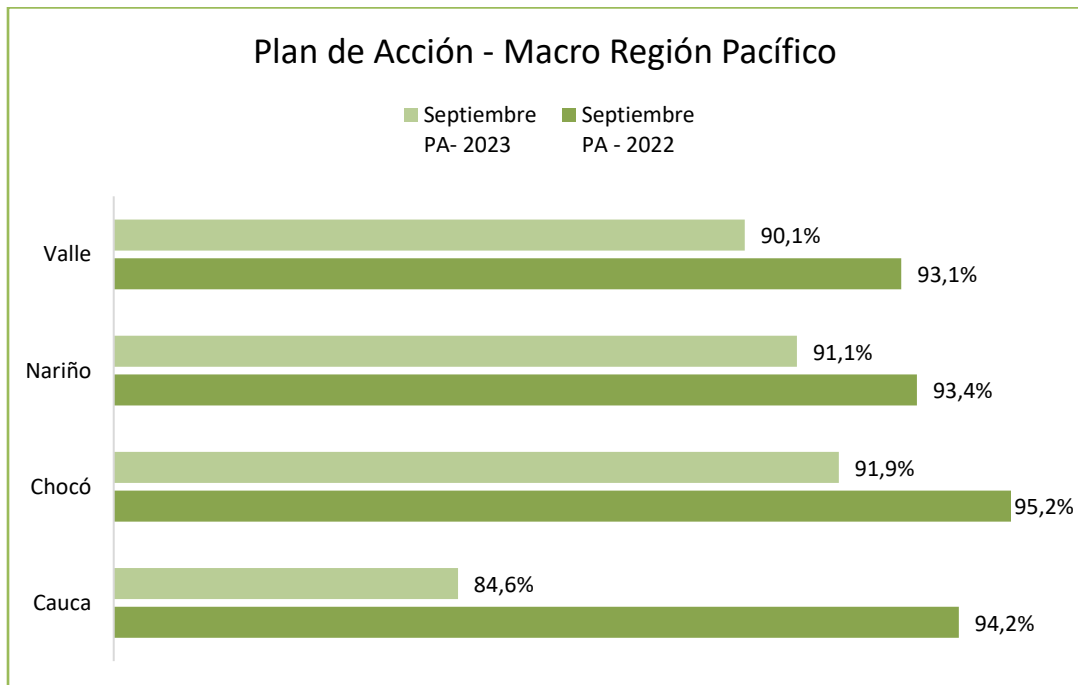


Fuente: ICBF, SIMEI

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 septiembre 2023.

Tabla 5. Desempeño regionales tablero de control

Regional	Septiembre
Cesar	96.3 %
Huila	95.4 %
Magdalena	94.8 %
Norte de Santander	94.2 %
Caquetá	93.4 %
Chocó	92.4 %
Tolima	92.3 %
Boyacá	91.4 %
Córdoba	90.9 %
Bogotá	90.4 %
Meta	90.4 %
Nariño	90.4 %
Arauca	90.3 %
Vaupés	90,0%
Putumayo	89.9 %
Valle	89.7 %
Casanare	89.7 %
Quindío	89.1 %
Atlántico	88.7 %
Sucre	87.8 %
Guaviare	87.6 %
Caldas	87.5 %
Guainía	86.9 %
San Andrés	86.5 %
Cauca	86,0%
La Guajira	84.7 %
Bolívar	84.6 %

Regional	Septiembre
Santander	83.8 %
Cundinamarca	83.8 %
Risaralda	82.9 %
Antioquia	81.8 %
Vichada	80,0%
Amazonas	76.4 %

Fuente: ICBF, SIMEI Tablero de Control septiembre 2023

Con respecto al desempeño a nivel Regional, se encuentra que los resultados del Tablero de Control, con corte a septiembre 2023, catorce (14) regionales obtuvieron una calificación superior al 90% y dieciocho (18) regionales alcanzaron un resultado por debajo del 90% y una Regional presentó resultado inferior al 80%.

La siguiente tabla expone por regional el número de centros zonales según el rango de evaluación obtenido en el mes de septiembre 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	1	6%	6	33%	5	28%	6	33%	18
Arauca	1	33%	2	67%					3
Atlántico	2	29%	2	29%	3	43%			7
Bogotá	1	6%	10	56%	6	33%	1	6%	18
Bolívar	5	63%	2	25%	1	13%			8
Boyacá	6	50%	5	42%	1	8%			12
Caldas			3	43%	3	43%	1	14%	7
Caquetá	4	100%							4
Casanare			1	33%	1	33%	1	33%	3
Cauca	4	57%	3	43%					7
Cesar	4	80%	1	20%					5
Córdoba	5	63%	3	38%					8
Cundinamarca	1	7%	8	57%	1	7%	4	29%	14
Chocó	2	40%	3	60%					5

Regional	Satisfactorio		Requiere Mejora		Atención Prioritaria		Atención Inmediata		Total CZ
	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	
Guainía	1	100%							1
La Guajira	4	67%	2	33%					6
Guaviare	1	100%							1
Huila	4	80%	1	20%					5
Magdalena	6	75%			2	25%			8
Meta	4	80%	1	20%					5
Nariño	5	63%	3	38%					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%	1	20%	1	20%	5
San Andrés			1	100%					1
Santander	4	36%	3	27%	4	36%			11
Sucre	2	50%	1	25%	1	25%			4
Tolima	7	70%	3	30%					10
Valle	5	33%	9	60%	1	7%			15
Vaupés	1	100%							1
Vichada					1	100%			1

Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control septiembre 2023

En total para el mes de septiembre de 2023, dieciséis (16) centros zonales obtuvieron una calificación de “Atención Inmediata”, treinta y dos (32) en “Atención Prioritaria”, setenta y siete (77) en “Requiere Mejora” y noventa (90) en “Satisfactorio”.

A continuación, se presenta el resultado 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	%	
Septiembre	90	42%	77	36%	32	15%	16	7%	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 tercer trimestre con corte a septiembre 2023.

Tabla 8. Indicadores en estado crítico con frecuencia trimestral

Área responsable	Código	Nombre Indicador	Nombre Regional	Septiembre
Dirección de Servicios y Atención	PA-131	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas oportunamente	Regional Amazonas	CRÍTICO
Dirección de Servicios y Atención	PA-131	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas oportunamente	Regional Vichada	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-178	Porcentaje de cumplimiento de las atenciones priorizadas a cargo del ICBF para niñas, niños y gestantes en el marco de los acuerdos intersectoriales	Regional La Guajira	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-178	Porcentaje de cumplimiento de las atenciones priorizadas a cargo del ICBF para niñas, niños y gestantes en el marco de los acuerdos intersectoriales	Regional Amazonas	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-178	Porcentaje de cumplimiento de las atenciones priorizadas a cargo del ICBF para niñas, niños y gestantes en el marco de los acuerdos intersectoriales	Regional Guainía	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-178	Porcentaje de cumplimiento de las atenciones priorizadas a cargo del ICBF para niñas, niños y gestantes en el marco de los acuerdos intersectoriales	Regional Vaupés	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-178	Porcentaje de cumplimiento de las atenciones priorizadas a cargo del ICBF para niñas, niños y gestantes en el marco de los acuerdos intersectoriales	Regional Vichada	CRÍTICO

Área responsable	Código	Nombre Indicador	Nombre Regional	Septiembre
Dirección de Primera Infancia	PA-192	Porcentaje de Unidades de Servicio con cobertura óptima en los servicios de atención a la Primera Infancia.	Regional Antioquia	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-192	Porcentaje de Unidades de Servicio con cobertura óptima en los servicios de atención a la Primera Infancia.	Regional Bogotá	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-192	Porcentaje de Unidades de Servicio con cobertura óptima en los servicios de atención a la Primera Infancia.	Regional Boyacá	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-192	Porcentaje de Unidades de Servicio con cobertura óptima 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 óptima en los servicios de atención a la Primera Infancia.	Regional Cauca	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-192	Porcentaje de Unidades de Servicio con cobertura óptima en los servicios de atención a la Primera Infancia.	Regional Cundinamarca	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-192	Porcentaje de Unidades de Servicio con cobertura óptima en los servicios de atención a la Primera Infancia.	Regional Chocó	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-192	Porcentaje de Unidades de Servicio con cobertura óptima en los servicios de atención a la Primera Infancia.	Regional Quindío	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-192	Porcentaje de Unidades de Servicio con cobertura óptima en los servicios de atención a la Primera Infancia.	Regional Risaralda	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	PA-192	Porcentaje de Unidades de Servicio con cobertura óptima en los servicios de atención a la Primera Infancia.	Regional Valle	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 Putumayo	CRÍTICO

Área responsable	Código	Nombre Indicador	Nombre Regional	Septiembre
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 Infancia (DNA)	PA-212	Número de municipios priorizados para desarrollar el fortalecimiento de entornos protectores para la prevención de reclutamiento, uso y utilización de niñas y niños	Regional Antioquia	CRÍTICO
Dirección de Infancia (DNA)	PA-212	Número de municipios priorizados para desarrollar el fortalecimiento de entornos protectores para la prevención de reclutamiento, uso y utilización de niñas y niños	Regional Bolívar	CRÍTICO
Dirección de Nutrición	PA-27	Porcentaje de niñas y niños con riesgo de desnutrición identificados, atendidos y que mejoran su estado nutricional en la oferta especializada para la prevención de la desnutrición	Regional Amazonas	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-31	Porcentaje de jóvenes bajo protección del ICBF que acceden a programas de formación para el trabajo y desarrollo humano y/o educación superior en el marco de la iniciativa Proyecto sueños.	Regional Antioquia	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-31	Porcentaje de jóvenes bajo protección del ICBF que acceden a programas de formación para el trabajo y desarrollo humano y/o educación superior en el marco de la iniciativa Proyecto sueños.	Regional Caldas	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-31	Porcentaje de jóvenes bajo protección del ICBF que acceden a programas de formación para el trabajo y desarrollo humano y/o educación superior en el marco de la iniciativa Proyecto sueños.	Regional Cauca	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-31	Porcentaje de jóvenes bajo protección del ICBF que acceden a programas de formación para el trabajo y desarrollo humano y/o educación superior en el marco de la iniciativa Proyecto sueños.	Regional Cundinamarca	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-31	Porcentaje de jóvenes bajo protección del ICBF que acceden a programas de formación	Regional Quindío	CRÍTICO

Área responsable	Código	Nombre Indicador	Nombre Regional	Septiembre
		para el trabajo y desarrollo humano y/o educación superior en el marco de la iniciativa Proyecto sueños.		
Dirección de Protección	PA-31	Porcentaje de jóvenes bajo protección del ICBF que acceden a programas de formación para el trabajo y desarrollo humano y/o educación superior en el marco de la iniciativa Proyecto sueños.	Regional Risaralda	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-31	Porcentaje de jóvenes bajo protección del ICBF que acceden a programas de formación para el trabajo y desarrollo humano y/o educación superior en el marco de la iniciativa Proyecto sueños.	Regional Santander	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-31	Porcentaje de jóvenes bajo protección del ICBF que acceden a programas de formación para el trabajo y desarrollo humano y/o educación superior en el marco de la iniciativa Proyecto sueños.	Regional Sucre	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-31	Porcentaje de jóvenes bajo protección del ICBF que acceden a programas de formación para el trabajo y desarrollo humano y/o educación superior en el marco de la iniciativa Proyecto sueños.	Regional Amazonas	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-31	Porcentaje de jóvenes bajo protección del ICBF que acceden a programas de formación para el trabajo y desarrollo humano y/o educación superior en el marco de la iniciativa Proyecto sueños.	Regional Guaviare	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 Guainía	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-41	Porcentaje de cumplimiento de los informes de seguimiento post adopción registrados en el Sistema de Información Misional - SIM	Regional Vichada	CRÍTICO
Dirección Financiera	PA-50	Porcentaje de ejecución de PAC Recursos Nación	Regional Bolívar	CRÍTICO
Dirección Financiera	PA-50	Porcentaje de ejecución de PAC Recursos Nación	Regional Sucre	CRÍTICO
Dirección de Planeación y Control de Gestión	PA-98	Porcentaje de cumplimiento de compromisos formulados en las mesas públicas y rendición pública de cuentas	Regional Vichada	CRÍTICO

Área responsable	Código	Nombre Indicador	Nombre Regional	Septiembre
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 Antioquia	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 Vichada	CRÍTICO
Dirección de Planeación y Control de Gestión	A13-PE2-05	Porcentaje de gestión de acciones de mejora	Regional Guaviare	CRÍTICO
Oficina de Control Interno	A15-PEV3-03	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR	Regional Bogotá	CRÍTICO
Oficina de Control Interno	A15-PEV3-03	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR	Regional Santander	CRÍTICO
Oficina de Control Interno	A15-PEV3-03	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR	Regional Vichada	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Bolívar	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Córdoba	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional La Guajira	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 Vaupés	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de reservas gestionadas	Regional Vichada	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-11	Porcentaje de avance en el cumplimiento de la fecha interna establecida para la incorporación de registros manuales en el SIIF nación	Regional Cundinamarca	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-11	Porcentaje de avance en el cumplimiento de la fecha interna establecida para la incorporación de registros manuales en el SIIF nación	Regional La Guajira	CRÍTICO

Área responsable	Código	Nombre Indicador	Nombre Regional	Septiembre
Dirección Financiera	A2-PA1-11	Porcentaje de avance en el cumplimiento de la fecha interna establecida para la incorporación de registros manuales en el SIF nación	Regional Risaralda	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-11	Porcentaje de avance en el cumplimiento de la fecha interna establecida para la incorporación de registros manuales en el SIF nación	Regional San Andrés	CRÍTICO
Dirección de Abastecimiento	A4-PA2-03	Porcentaje de cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos para la implementación de la Estrategia de Compras Locales en las Regionales.	Regional Bolívar	CRÍTICO
Dirección de Abastecimiento	A4-PA2-03	Porcentaje de cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos para la implementación de la Estrategia de Compras Locales en las Regionales.	Regional San Andrés	CRÍTICO
Dirección de Abastecimiento	A4-PA2-03	Porcentaje de cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos para la implementación de la Estrategia de Compras Locales en las Regionales.	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 Córdoba	CRÍTICO
Oficina Asesora Jurídica	A7-PA5-04	Porcentaje de oportunidad en las actuaciones de sentencias desfavorables y remisión de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales para el trámite de pagos.	Regional Cauca	CRÍTICO
Oficina Asesora Jurídica	A7-PA5-04	Porcentaje de oportunidad en las actuaciones de sentencias desfavorables y remisión de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales para el trámite de pagos.	Regional Tolima	CRÍTICO
Oficina Asesora Jurídica	A7-PA5-05	Porcentaje de actuaciones judiciales realizadas para el saneamiento judicial de bienes.	Regional Bolívar	CRÍTICO
Oficina Asesora Jurídica	A7-PA5-07	Porcentaje de conciliaciones judiciales y extrajudiciales gestionadas oportunamente	Regional Antioquia	CRÍTICO
Oficina Asesora Jurídica	A7-PA5-07	Porcentaje de conciliaciones judiciales y extrajudiciales gestionadas oportunamente	Regional Córdoba	CRÍTICO
Oficina Asesora Jurídica	A7-PA5-07	Porcentaje de conciliaciones judiciales y extrajudiciales gestionadas oportunamente	Regional Santander	CRÍTICO

Área responsable	Código	Nombre Indicador	Nombre Regional	Septiembre
Oficina Asesora Jurídica	A7-PA5-07	Porcentaje de conciliaciones judiciales y extrajudiciales gestionadas oportunamente	Regional Sucre	CRÍTICO
Oficina Asesora Jurídica	A7-PA5-07	Porcentaje de conciliaciones judiciales y extrajudiciales gestionadas oportunamente	Regional Tolima	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Antioquia	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Atlántico	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Bogotá	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Bolívar	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Boyacá	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Caldas	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Caquetá	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Cauca	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Cesar	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Córdoba	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Cundinamarca	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Chocó	CRÍTICO

Área responsable	Código	Nombre Indicador	Nombre Regional	Septiembre
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Huila	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con acompañamiento familiar y comunitario.	Regional La Guajira	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Magdalena	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Meta	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Nariño	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Norte de Santander	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Quindío	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Risaralda	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Santander	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Sucre	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Tolima	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Valle	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Arauca	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Casanare	CRÍTICO

Área responsable	Código	Nombre Indicador	Nombre Regional	Septiembre
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Putumayo	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional San Andrés	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Amazonas	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Guainía	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Guaviare	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Vaupés	CRÍTICO
Dirección de Familias y Comunidades	M3-PM1-01	Número de familias con personas con discapacidad beneficiarias con de acompañamiento familiar y comunitario.	Regional Vichada	CRÍTICO
Dirección de Adolescencia y Juventud	M6-PM1-04	Número de adolescentes y jóvenes atendidos en la oferta para el fortalecimiento de habilidades, vocaciones y talentos	Regional Córdoba	CRÍTICO
Dirección de Adolescencia y Juventud	M6-PM1-04	Número de adolescentes y jóvenes atendidos en la oferta para el fortalecimiento de habilidades, vocaciones y talentos	Regional Nariño	CRÍTICO

Fuente: ICBF, SIMEI - Tablero de Control septiembre 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 en articulación con el Sector, Ministerio de Igualdad y Equidad y el Departamento Nacional de Planeación.

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

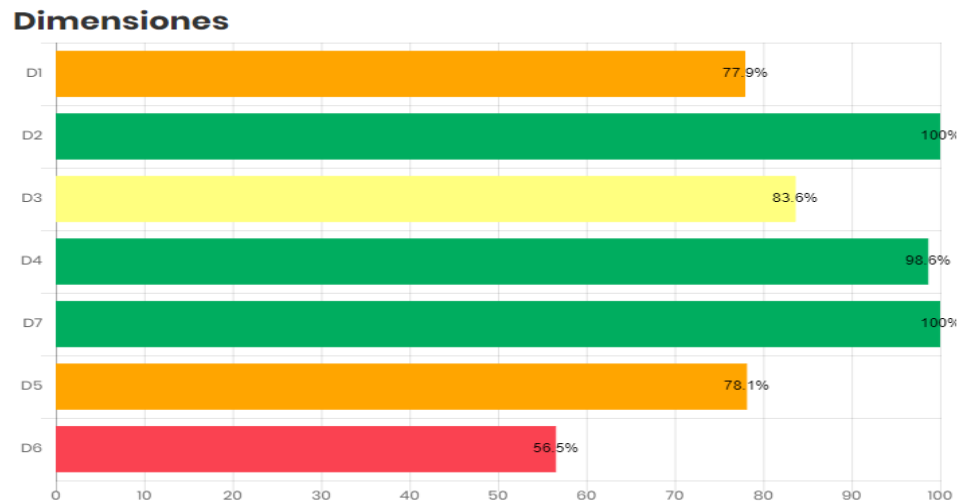
El Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión es una herramienta gerencial enfocada a dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, promoviendo la mejora continua en cada uno de los procesos y fortaleciendo así el logro de la misión y los objetivos 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 septiembre 2023

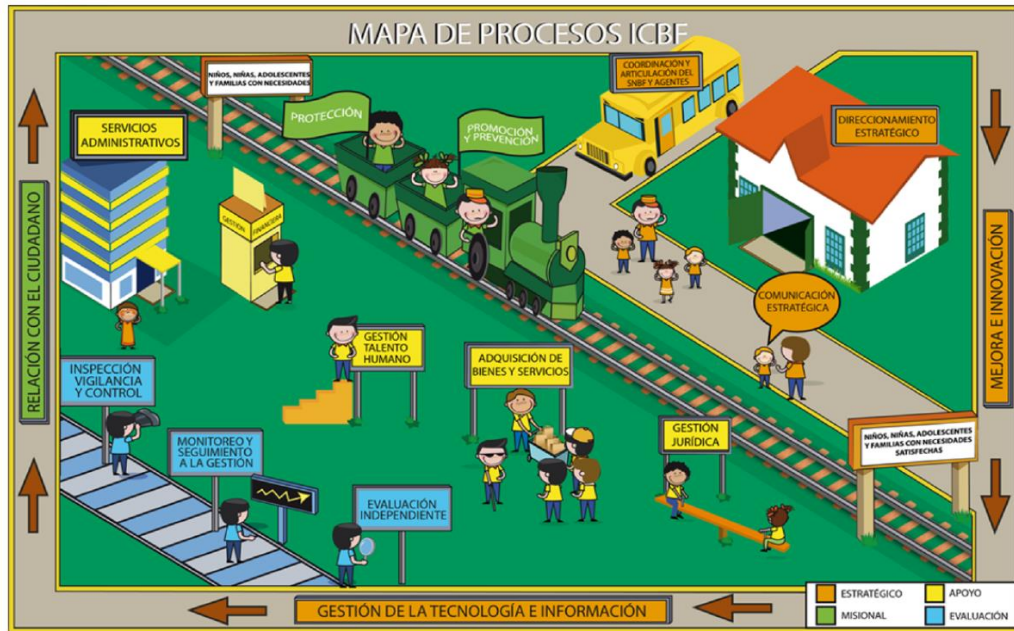
El MIPG corte con septiembre de 2023, la dimensión de Gestión del Conocimiento e Innovación (D6) registra una calificación por debajo del 60%. Las dimensiones de Información y Comunicación (D5) y Talento Humano (D1) presentan una calificación por debajo del 80%. La dimensión de Gestión con Valores para el Resultado (D3) registra un resultado por debajo del 90%. La dimensión de Evaluación para el Resultado (D4) presenta un resultado superior al 90%. Se resalta el avance de las dimensiones de Dirección Estratégico y Planeación (D2) y Control Interno (D7) que obtuvieron una calificación del 100%.

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 septiembre 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	Septiembre
PA1	Gestión financiera	8	83.4%
PA2	Adquisición de bienes y servicios	14	97.5%
PA3	Servicios administrativos	8	90.6%
PA4	Gestión de talento humano	10	83.2%
PA5	Gestión jurídica	7	84.7%
PE1	Coordinación y articulación del SNBF y agentes	7	100,0%
PE2	Direccionamiento Estratégico	8	100,0%
PE3	Comunicación estratégica	4	75.9%
PEV1	Inspección vigilancia y control a operadores	5	88.6%
PEV2	Monitoreo y seguimiento a la gestión	5	68.4%
PEV3	Evaluación Independiente	5	98.4%
PM1	Promoción y prevención	52	72.8%
PM2	Protección	11	88.2%
PT1	Relación con el ciudadano	5	76,0%
PT2	Mejora e Innovación	4	61.2%
PT3	Gestión de la tecnología e información	9	94.3%

Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control septiembre 2023

Tal como se presenta en el cuadro anterior, se concluye que el proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión y el proceso de Mejora e Innovación presentan un resultado en crítico con una calificación por debajo del 70%. Los procesos de Promoción y Prevención, Comunicación Estratégica y Relación con el Ciudadano presentan un resultado por debajo del 80%. Los procesos de Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Protección, e Inspección, Vigilancia y Control a Operadores presentan un desempeño por debajo del 90%. Los procesos de Servicios Administrativos, Gestión de la Tecnología e Información, Adquisición de Bienes y Servicios y Evaluación Independiente presentan un avance superior al 90%. Se destaca el proceso de Direccionamiento Estratégico y Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes que cumplieron con el cumplimiento de la meta del 100%.

Mapa Estratégico ICBF 2019 - 2022

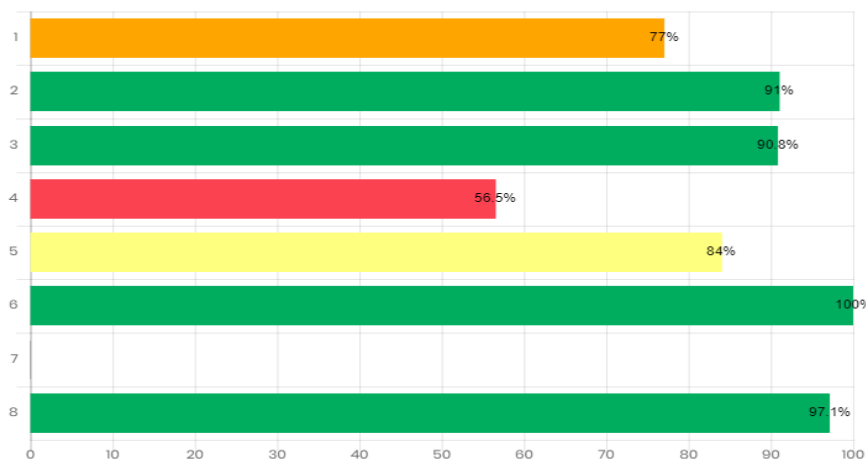


Fuente: ICBF, Dirección de Planeación y Control de Gestión

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 septiembre 2023

De los ocho (8) objetivos estratégicos del ICBF, con corte al tercer trimestre se presentan 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, 4. Liderar la gestión del conocimiento en políticas de niñez y familias consolidando al ICBF como referente en América Latina presentan un resultado por debajo del 80%. El objetivo 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 presenta resultado por debajo del 90%. Los objetivos 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 8. Fortalecer la gestión, seguridad y privacidad de la información y los entornos donde es tratada, gestionada, administrada y custodiada obtuvieron un resultado superior al 90%. El objetivo 6. Prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad cumpliendo la meta programada del 100%. Finalmente, el objetivo 7. Brindar condiciones de seguridad y salud en el ICBF no aplicó 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	11	4	1	26	24	66	77%
2	1	3	11	14	1	30	91%
3	1	1	3	7	5	17	90.8%
4	1			2	1	3	56.5%
5	2	3	4	15	12	33	84%
6				3	1	4	100%
7				2	2	2	NA
8			1	4	1	5	97.1%

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

La tabla presenta los indicadores que se asocian al desempeño por objetivos estratégicos de los 160 indicadores, los cuales muestran un avance en el cumplimiento de la meta, así: tres (3) indicadores (en óptimo) asociados a las dimensiones de *“Prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad”* presentan un resultado del 100%. El objetivo de *“Fortalecer la gestión, seguridad y privacidad de la información y los entornos donde es tratada, gestionada, administrada y custodiada”* (4 indicadores en óptimo y 1 indicador en adecuado) presentan un resultado del 97.1%. El objetivo *“Asegurar una gestión institucional, orientada a resultados a nivel nacional y local, apoyada en el uso de las tecnologías de la información”* obtiene un resultado del 91% (14 indicadores en óptimo, 11 en adecuado, 3 en riesgo y 1 en crítico). El objetivo *“Gestionar recursos financieros adicionales y optimizar su uso para maximizar el impacto”* (presenta 7 indicadores en óptimo, 3 en adecuado, 1 en riesgo y 1 en crítico) obtuvieron una calificación del 90.8%. El 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 con un resultado de 84% (15 indicadores en óptimo, 4 en adecuado, 3 en riesgo y 2 en crítico). El 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”* presenta un resultado del 77%. (26 indicadores en óptimo, 1 en adecuado, 4 en riesgo y 11 en crítico). El objetivo *“Liderar la gestión del conocimiento en políticas de niñez y familias consolidando al ICBF como referente en América Latina* presenta un resultado del 56.5%. (2 indicadores en óptimo y 1 en crítico). Finalmente, el objetivo *“Brindar condiciones de seguridad y salud en el ICBF”* no aplicó para el corte a septiembre de 2023.

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 septiembre 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	\$ 352.298	\$ 206.555	54.0%
C-4102-1500-13	Fortalecimiento de acciones de restablecimiento en administración de justicia a nivel nacional	\$ 227.569	\$ 177.448	\$ 139.782	61.4%
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	\$ 934.529	\$ 750.795	68.6%
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	\$ 11.335	\$ 6.972	53.2%
C-4102-1500-16	Fortalecimiento de las familias como agentes de transformación y desarrollo social a nivel nacional	\$ 186.546	\$ 156.849	\$ 31.679	17.0%
C-4102-1500-18	Apoyo al desarrollo integral de latercera infancia a nivel nacional	\$ 5.585.568	\$ 4.794.720	\$ 4.304.427	77.1%
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	\$ 44.891	\$ 22.639	13.4%
C-4102-1500-21	Apoyo para el desarrollo de los proyectos de vida para adolescentes y jóvenes a nivel nacional	\$ 128.188	\$ 29.978	\$ 16.218	12.7%
C-4199-1500-7	Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC en el ICBF a nivel nacional	\$ 68.693	\$ 64.259	\$ 46.245	67.3%
C-4199-1500-8	Fortalecimiento institucional en el ICBF a nivel nacional	\$ 341.078	\$ 286.971	\$ 174.233	9.2%
TOTAL GENERAL		\$ 8.197.449	\$ 6.853.278	\$ 5.699.545	69.5%

Fuente: SIIF Nación, corte septiembre 2023

Tabla 14. Ejecución presupuestal regional

Regional	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	% Ejecución
AMAZONAS	\$ 29.105	\$ 26.753	\$ 20.724	71,2%
ANTIOQUIA	\$ 679.404	\$ 632.660	\$ 571.821	84,2%
ARAUCA	\$ 70.102	\$ 58.742	\$ 49.005	69,9%
ATLANTICO	\$ 359.315	\$ 351.888	\$ 297.081	82,7%
BOGOTA	\$ 514.148	\$ 496.217	\$ 422.122	82,1%
BOLIVAR	\$ 365.554	\$ 344.966	\$ 300.965	82,3%
BOYACÁ	\$ 142.264	\$ 136.359	\$ 118.813	83,5%
CALDAS	\$ 152.581	\$ 142.471	\$ 119.908	78,6%
CAQUETÁ	\$ 86.976	\$ 80.783	\$ 67.265	77,3%
CASANARE	\$ 57.512	\$ 54.009	\$ 48.386	84,1%
CAUCA	\$ 259.528	\$ 247.605	\$ 211.616	81,5%
CESAR	\$ 230.131	\$ 221.962	\$ 189.618	82,4%
CHOCÓ	\$ 211.201	\$ 206.698	\$ 173.680	82,2%
CÓRDOBA	\$ 295.640	\$ 284.616	\$ 255.661	86,5%
CUNDINAMARCA	\$ 245.303	\$ 230.820	\$ 206.852	84,3%
GUAINIA	\$ 17.879	\$ 16.024	\$ 11.922	66,7%
GUAJIRA	\$ 388.112	\$ 374.532	\$ 310.495	80,0%
GUAVIARE	\$ 23.265	\$ 20.997	\$ 16.788	72,2%
HUILA	\$ 151.482	\$ 145.959	\$ 129.725	85,6%
MAGDALENA	\$ 243.425	\$ 232.632	\$ 209.868	86,2%
META	\$ 130.646	\$ 126.603	\$ 106.902	81,8%
NARIÑO	\$ 267.138	\$ 256.125	\$ 218.432	86,2%
NORTE DE SANTANDER	\$ 181.370	\$ 178.777	\$ 156.569	86,3%
PUTUMAYO	\$ 63.878	\$ 58.753	\$ 48.163	75,4%
QUINDIO	\$ 67.480	\$ 66.050	\$ 53.410	79,1%
RISARALDA	\$ 108.625	\$ 104.325	\$ 88.301	81,3%
SAN ANDRES	\$ 12.260	\$ 10.673	\$ 7.929	64,7%
SANTANDER	\$ 224.794	\$ 213.855	\$ 184.514	82,1%
SUCRE	\$ 155.785	\$ 146.200	\$ 131.443	84,4%
TOLIMA	\$ 188.023	\$ 180.922	\$ 151.933	80,8%
VALLE	\$ 456.923	\$ 438.815	\$ 373.741	81,8%
VAUPÉS	\$ 14.735	\$ 13.257	\$ 8.674	58,9%
VICHADA	\$ 24.625	\$ 22.313	\$ 15.293	62,1%
SEDE	\$ 740.320	\$ 729.920	\$ 421.921	57,0%
NIVEL NACIONAL	\$ 1.037.919			0,0%
TOTAL GENERAL	\$ 8.197.449	\$ 6.853.278	\$ 5.699.541	69,5%

Fuente: SIIF Nación, corte septiembre 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 tercer trimestre la Sede Nacional (corte a septiembre de la vigencia 2023), presenta un comportamiento inferior frente al Promedio Regional, tanto en el Plan de Acción, como en el Tablero de Control. De otra parte, para la vigencia 2022 se tiene un resultado superior de la Sede Nacional, con respecto al Promedio Regional, en los dos planes: Tablero de Control y Plan de Acción del ICBF.

Para el corte septiembre 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.

En cuanto al desempeño de las áreas de la Sede Nacional, la Subdirección General y la Oficina de Cooperación y Convenios presentan el resultado más alto con una calificación del 100%, nueve (9) áreas de la Dirección General presentan resultados entre el 91.4% y 99%, siete (7) áreas presentan resultados entre 80.4% y 88.2% y cinco (5) áreas presentan un resultado por debajo del 80%.

Frente al desempeño Regional, se encuentra que los resultados del Tablero de Control, con corte a septiembre 2023, catorce (14) regionales obtuvieron una calificación superior al 90% y dieciocho (18) regionales alcanzaron un resultado por debajo del 90% y una Regional presentó resultado inferior al 80%.

Respecto al desempeño de los centros zonales, se evidencia que, en el mes de septiembre de 2023, dieciséis (16) centros zonales obtuvieron una calificación de “Atención Inmediata”, treinta y dos (32) en “Atención Prioritaria”, setenta y siete (77) en “Requiere Mejora” y noventa (90) 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 Gestión del Conocimiento e Innovación (D6) por debajo del 60%. Las dimensiones de Información y Comunicación (D5) y Talento Humano (D1) presentan un resultado por debajo del 80%. La dimensión de Gestión con Valores para el Resultado (D3) registra un resultado por debajo del 90%. La dimensión de Evaluación para el Resultado (D4) presenta un resultado superior al 90%. Se resalta el avance de las dimensiones de Direccionamiento Estratégico y Planeación (D2) y Control Interno (D7) que presenta un resultado del 100%.

Por su parte, para los resultados obtenidos en el desempeño de los procesos se encuentra que el proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión y el proceso de Mejora e Innovación presentan un resultado en crítico con una calificación por debajo del 70%. Los procesos de Promoción y Prevención, Comunicación Estratégica y Relación con el Ciudadano presentan un resultado por debajo del 80%. Los procesos de Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Protección, e Inspección, Vigilancia y Control a Operadores presentan un desempeño por debajo del 90%. Los procesos de Servicios Administrativos, Gestión de la Tecnología e Información, Adquisición de Bienes y Servicios y Evaluación Independiente presentan un avance superior al 90%. Se destaca el proceso de Direccionamiento Estratégico y Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes que cumplieron con el cumplimiento de la meta del 100%.

Frente a los resultados de los objetivos estratégicos del ICBF, para septiembre se presentan 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, 4. Liderar la gestión del conocimiento en políticas de niñez y familias consolidando al ICBF como referente en América Latina presentan un resultado por debajo del 80%. El objetivo 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 presenta resultado por debajo del 90%. Los objetivos 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 8. Fortalecer la gestión, seguridad y privacidad de la información y los entornos donde es tratada, gestionada, administrada y custodiada obtuvieron un resultado superior al 90%. El objetivo 6. Prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad cumpliendo la meta programada del 100%. Finalmente, el objetivo 7. Brindar condiciones de seguridad y salud en el ICBF no aplicó 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.