

Informe Integral de Monitoreo Nacional

Cuarto trimestre del año 2019





Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Planeación y Control
Subdirección de Monitoreo y Evaluación



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Directora General
Juliana Pungiluppi

Director de Planeación y Control de Gestión (E)
Mario Alfonso Pardo Pardo

Subdirectora de Monitoreo y Evaluación (E)
Yaneth Sarmiento Forero

Subdirectora de Mejoramiento Organizacional
Yaneth Sarmiento Forero


Subdirector de Programación
Mario Alfonso Pardo Pardo


Equipo Subdirección de Monitoreo y Evaluación
Katherin Marian Manrique Rodríguez
Paola Cristina Cuellar Yara
Jesus Arturo Arenas Mejía
Gloria Viviana Rodríguez Urrego

Bogotá, D. C., marzo de 2019

 ICBFColombia

www.icbf.gov.co

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 437 7630

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

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.....	10
1.4. Desempeño de las regionales y centro zonales.....	20
Indicadores en crítico a nivel regional	23
2. Metas Plan Nacional de Desarrollo	27
3. Monitoreo al Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión.....	28
3.1. Resultado por dimensiones MIPG	29
3.2. Resultados por procesos	30
3.3. Resultados por Objetivos Estratégicos.....	32
4. Ejecución presupuestal.....	34
5. Conclusiones	35

Introducción

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tiene como visión liderar la construcción de un país en el que los niños, niñas y adolescentes 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 primera esta introducción donde se exponen las generalidades de los informes de monitoreo integral. Las siguientes cuatro secciones exponen los resultados desde distintos enfoques, el primero tiene que ver con los resultados generales del Tablero de Control, se hace una breve explicación de la metodología de calificación y conceptos claves para la interpretación del documento y se exponen los resultados más relevantes. La segunda parte resalta el avance institucional en el cumplimiento de las metas asignadas al ICBF en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Igualmente se encuentran los capítulos de Monitoreo al Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión y el seguimiento presupuestal. Finalmente, 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.

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

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).

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 diciembre de 2019, existen 148 indicadores registrados en el tablero de control, de los cuales 56 son de medición regional y 10 de medición centro zonal. Desde la perspectiva estratégica, de los 148 indicadores, 102 son de Plan de Acción Institucional (de los cuales 66 son de Plan Indicativo Institucional) y 46 indicadores son funcionales.

La tabla denominada “Comparativo nacional 2018 – 2019” expone los resultados para el primer trimestre de 2019 con la respectiva variación en relación con el desempeño 2018.

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>).

Tabla 1 Comparativo nacional 2019 – 2018.

Mes de corte	Año	Tablero de Control	Aplicaron	Plan de Acción	Aplicaron	Plan Indicativo Institucional	Aplicaron
Marzo	2019	91,30%	64	92,20%	37	88,90%	18
	2018	92,53%	100	94,79%	54	94,43%	41
		-1,3%		-2,7%		-5,9%	
Junio	2019	94,20%	105	94,40%	69	94,70%	42
	2018	94,03%	135	95,08%	77	95,02%	59
	Δ	0,2%		-0,7%		-0,3%	
Septiembre	2019	94,50%	88	95,00%	57	95,70%	36
	2018	94,29%	119	94,95%	66	95,62%	52
	Δ	0,2%		0,1%		0,1%	
Diciembre	2019	94,70%	146	94,80%	102	95,50%	66
	2018	94,85%	156	95,37%	90	96,83%	68
		-0,2%		-0,6%		-1,4%	

Para el corte diciembre de 2019, los tres agregados (Tablero de Control, Plan de Acción Institucional y Plan Indicativo) tuvieron una calificación inferior frente al mismo periodo de la vigencia 2018.

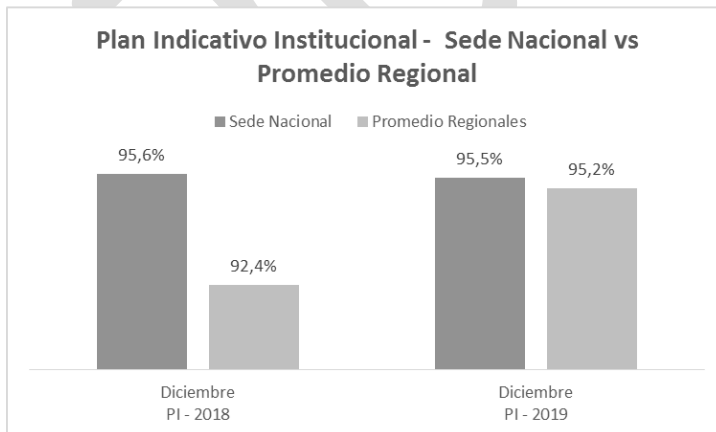
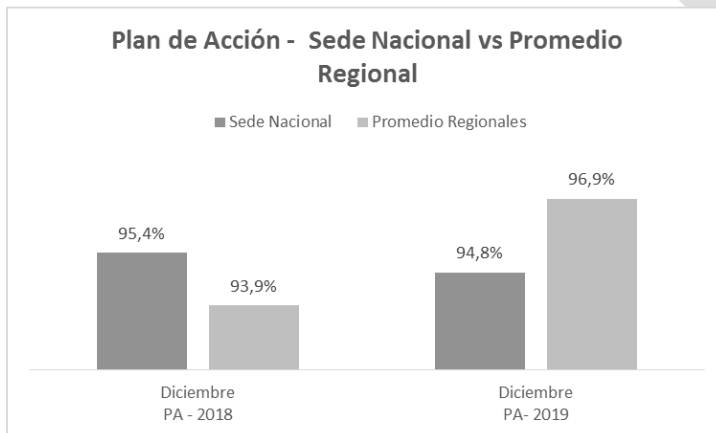
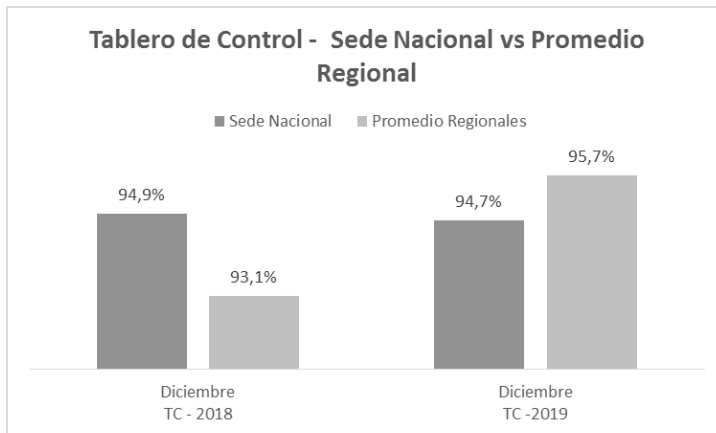
A continuación se expone la gestión trimestre a trimestre para la vigencia 2019.

Tabla 2 Resultados gestión nacional trimestre a trimestre vigencia 2019.

Nivel	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
T. Control	91,30%	94,20%	94,50%	94,70%
Aplican	64	105	88	146
P. Acción	92,20%	94,40%	95,00%	94,80%
Aplican	37	69	57	100
P. Indicativo	88,90%	94,70%	95,70%	95,50%
Aplican	18	42	36	64

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 una 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 2018 y 2019.

Ilustración 1 Comparación resultados Sede Nacional contra promedio regional años 2018 – 2019.



La principal conclusión de las gráficas anteriores es que para 2019 los resultados con corte diciembre fueron superiores en los agregados Tablero de Control y Plan de Acción Institucional en las regionales y el agregado Plan Indicativo Institucional fue superior en las áreas de la sede de la dirección general.

1.2. Desempeño de las áreas de la Sede Nacional

La Sede Nacional cuenta con 22 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 trimestrales del tablero de control áreas de la Dirección General 2019.

#	Área	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
1	Oficina de Gestión Regional	NA	100,00%	100,00%	100,00%
2	Dirección de Abastecimiento	88,00%	96,90%	99,40%	99,60%
3	Oficina de Control Interno	91,70%	97,30%	94,90%	99,10%
4	Oficina de Cooperación y Convenios	100,00%	97,80%	100,00%	98,10%
5	Oficina Asesora de Comunicaciones	70,60%	90,60%	93,50%	97,80%
6	Dirección de Servicios y Atención	84,60%	85,90%	91,60%	97,20%
7	Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar	99,40%	94,90%	100,00%	96,20%
8	Dirección de Nutrición	87,30%	99,20%	98,40%	95,20%
9	Dirección de Planeación y Control de Gestión	84,00%	91,10%	82,50%	94,90%
10	Dirección de Contratación	82,40%	82,70%	87,60%	94,40%
11	Dirección de Primera Infancia	92,30%	89,20%	92,70%	93,90%
12	Dirección de Familias y Comunidades	87,90%	96,10%	98,20%	93,00%
13	Dirección de Niñez y Adolescencia	85,80%	78,40%	94,20%	92,40%
14	Dirección de Protección	84,20%	80,60%	89,10%	92,10%
15	Dirección de Información y Tecnología	89,40%	93,00%	90,70%	90,50%
16	Dirección de Gestión Humana	83,40%	96,50%	86,00%	90,30%
17	Oficina de Aseguramiento a la	100,00%	91,50%	94,50%	89,40%

#	Área	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
	Calidad				
18	Dirección Administrativa	90,60%	91,90%	96,60%	84,30%
19	Dirección Financiera	88,50%	96,60%	84,10%	81,90%
20	Oficina Asesora Jurídica	80,20%	85,30%	83,90%	79,70%
21	Subdirección General	100,00%	100,00%	100,00%	76,80%
22	Oficina de Control Interno Disciplinario	100,00%	100,00%	100,00%	71,60%

Dieciséis áreas de la sede de la Dirección General obtuvieron resultados superiores al 90%, siendo la Oficina de Gestión Regional la de mejor calificación. Por su parte seis áreas tuvieron una calificación inferior al 90%.

1.3. Desempeño por macro región

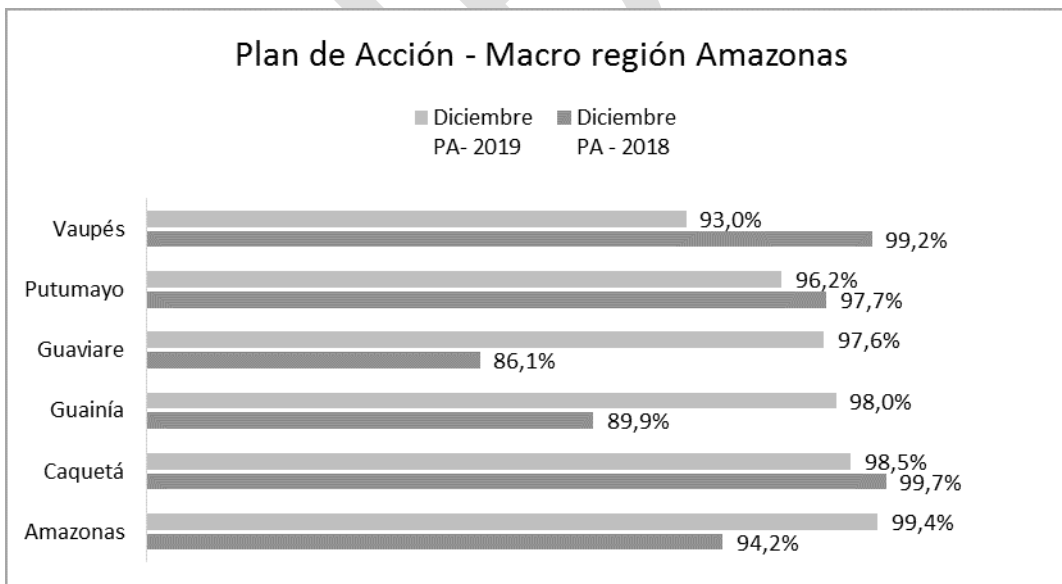
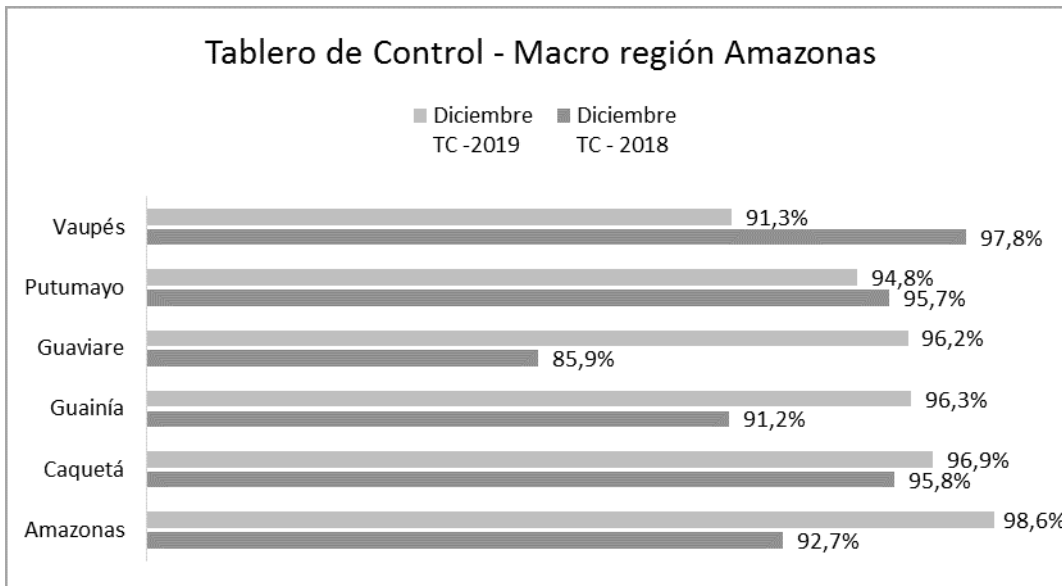
El ICBF es una de las entidades de orden nacional con mayor presencia en el territorio colombiano, a nivel regional cuenta con 33 Direcciones Regionales, una por cada departamento más la regional Bogotá D.C. Para efectos de los informes de monitoreo integral las regionales se agrupan teniendo en cuenta lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2019 y dos modificaciones detalladas a continuación:

Tabla 4 Agrupación por macro regiones.

Macro región	Total regionales	Regionales
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
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)

A continuación se presentan los resultados de los agregados Tablero de Control, Plan de Acción Institucional y Plan Indicativo Institucional en cada una de las regionales agrupadas por macro región, corte diciembre vigencias 2018 y 2019.

Ilustración 2 Desempeño macro región Amazonas.



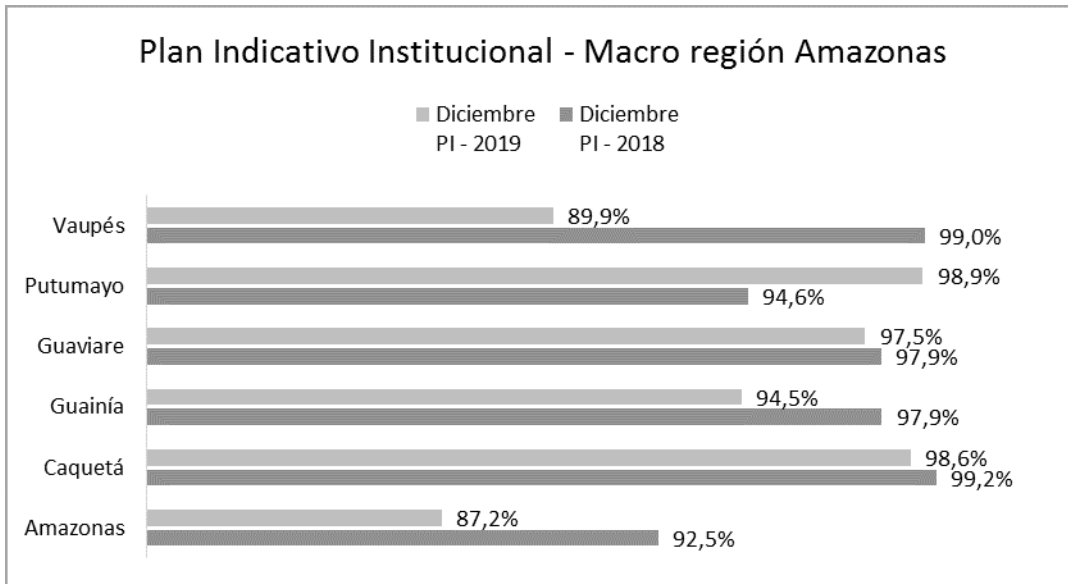
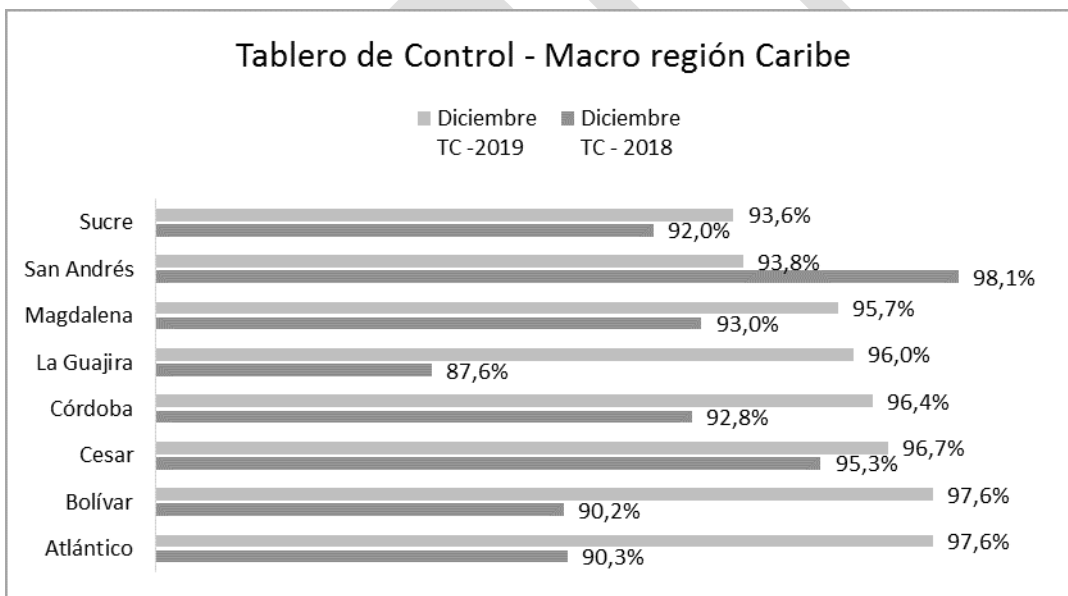
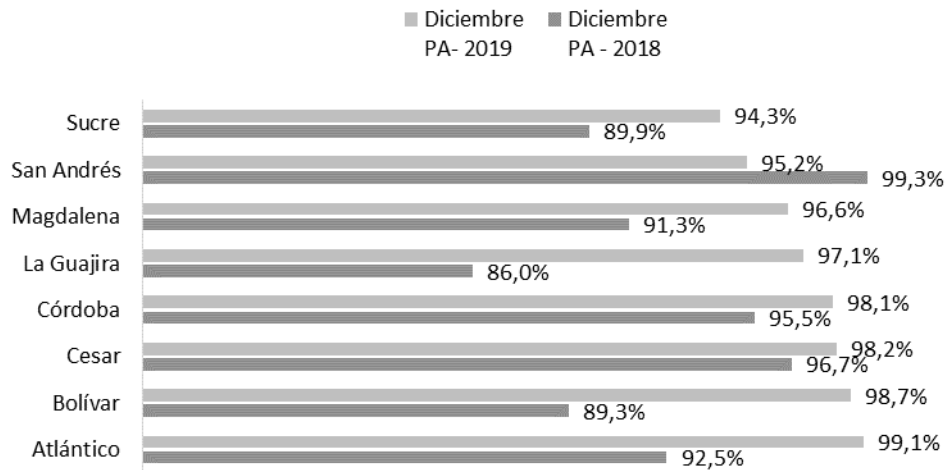


Ilustración 3 Desempeño macro región Caribe.



Plan de Acción - Macro región Caribe



Plan Indicativo Institucional - Macro región Caribe

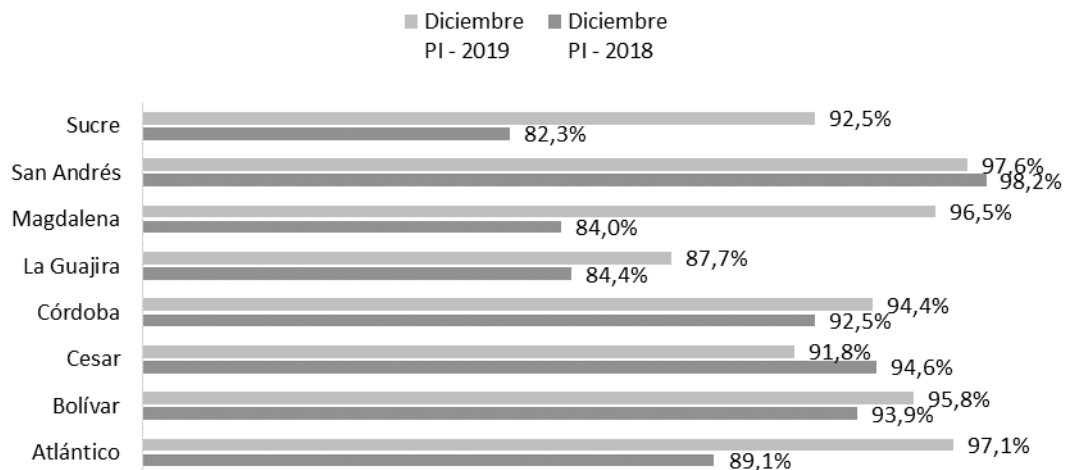
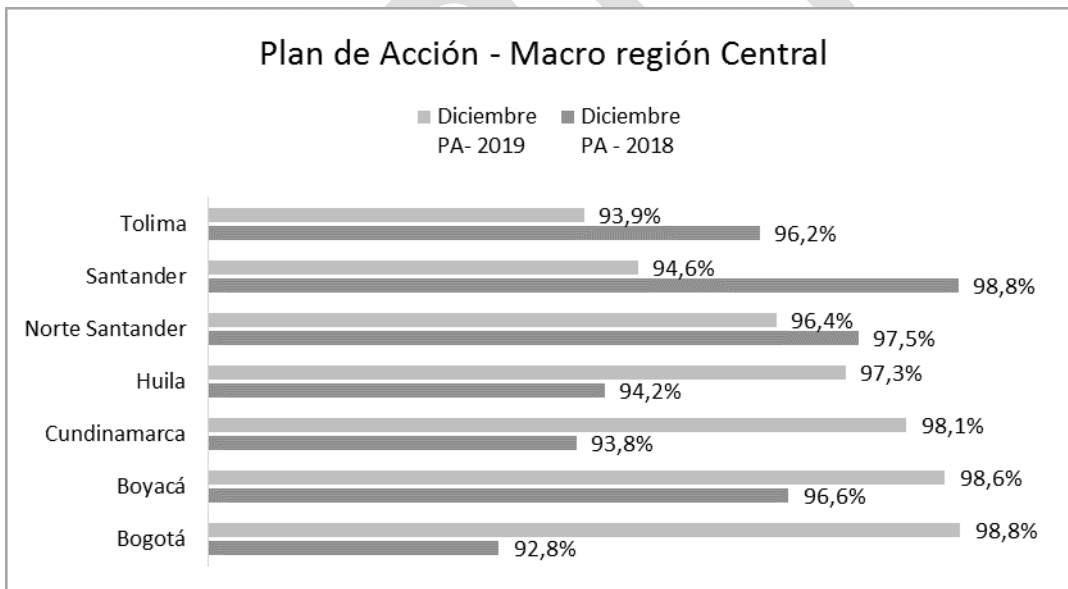
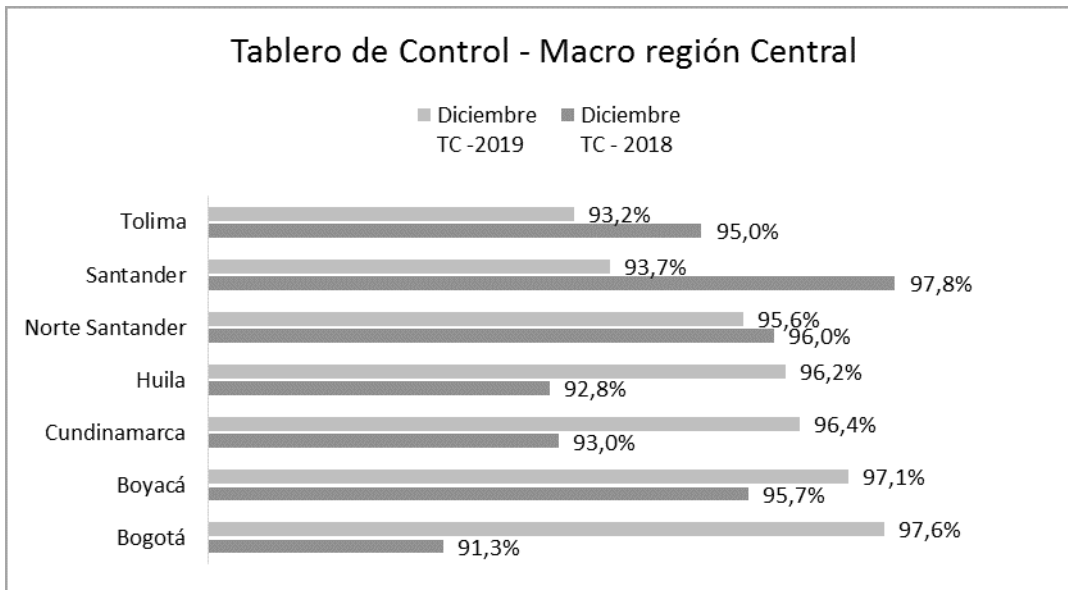


Ilustración 4 Macro región Central.



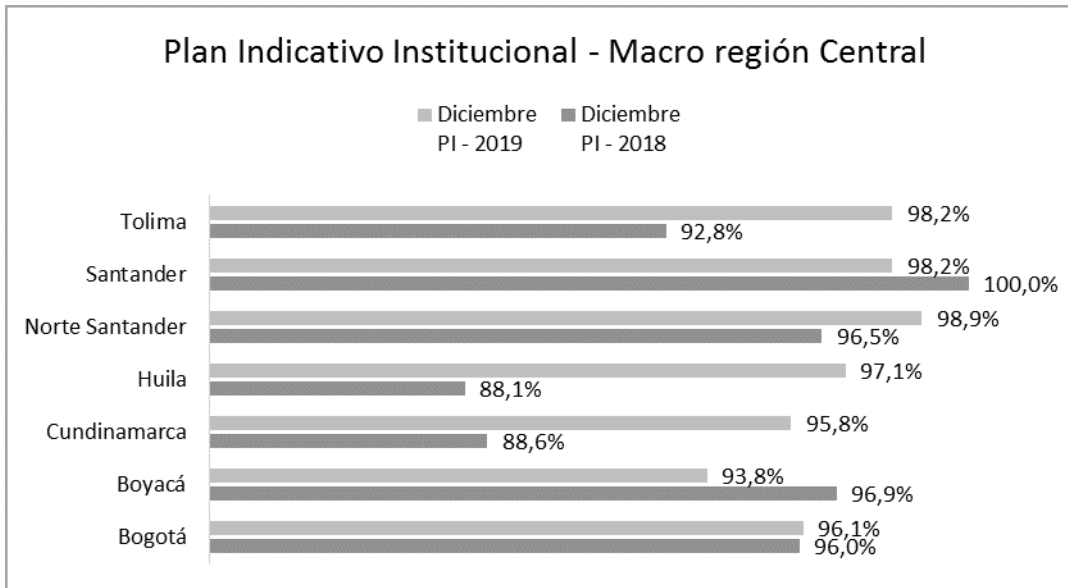
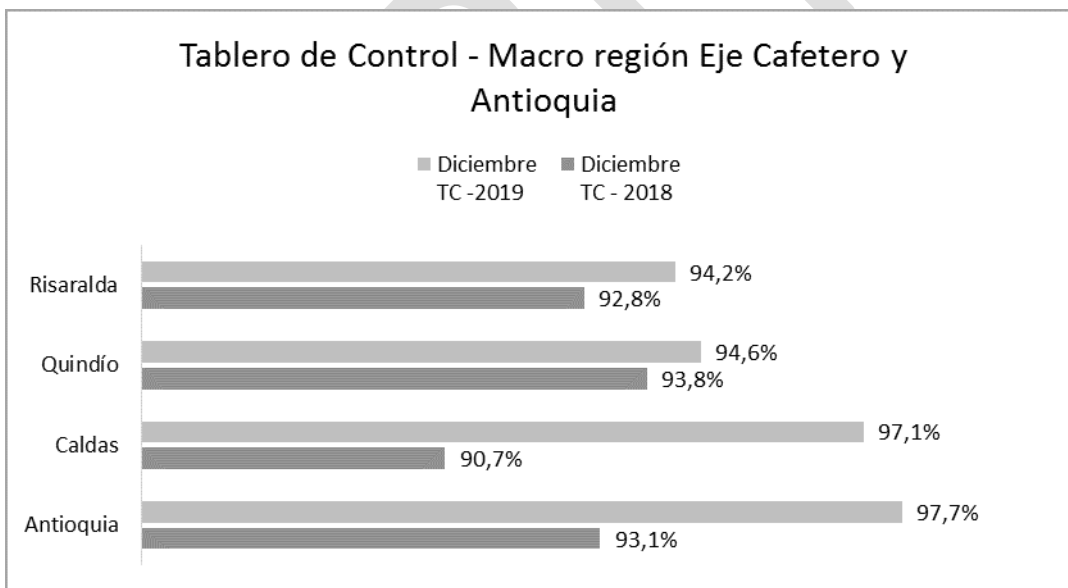
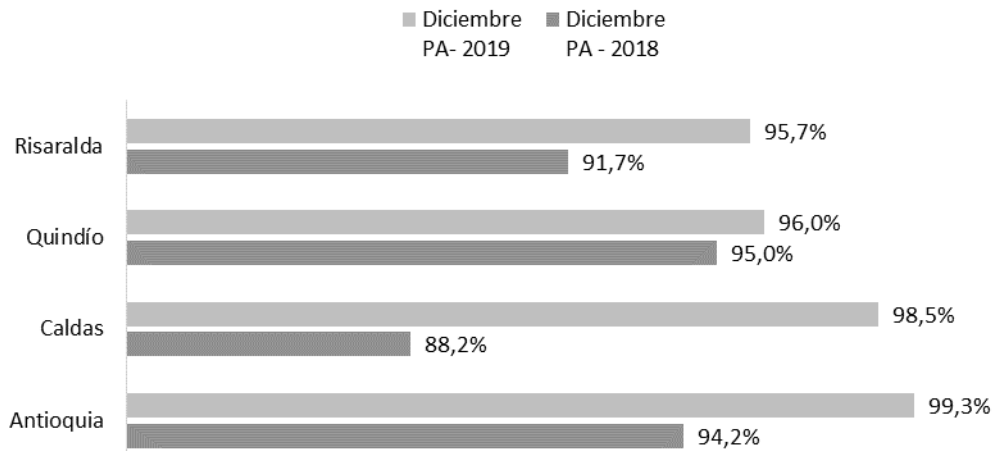


Ilustración 5 Macro región Eje Cafetero y Antioquia.



Plan de Acción - Macro región Eje Cafetero y Antioquia



Plan Indicativo Institucional - Macro región Eje Cafetero y Antioquia

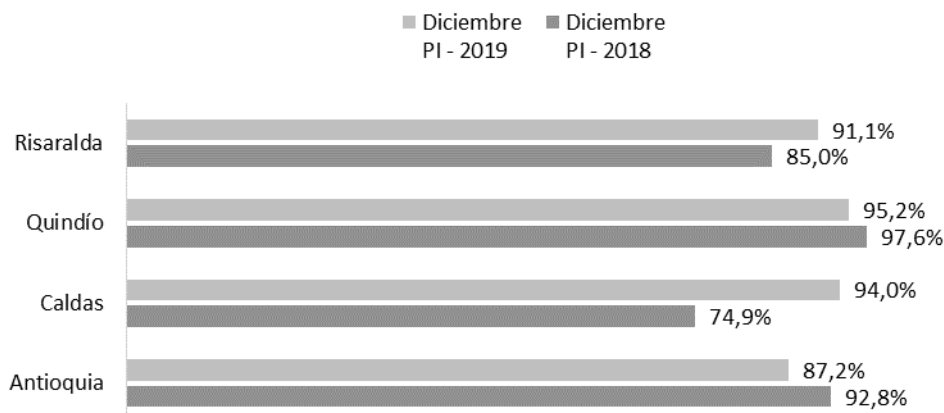
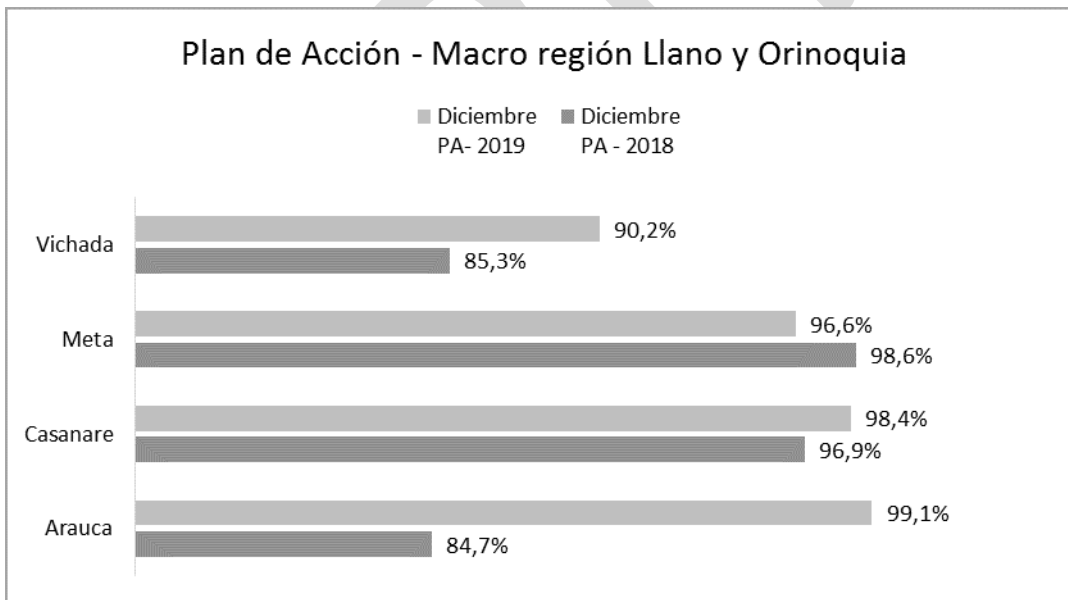
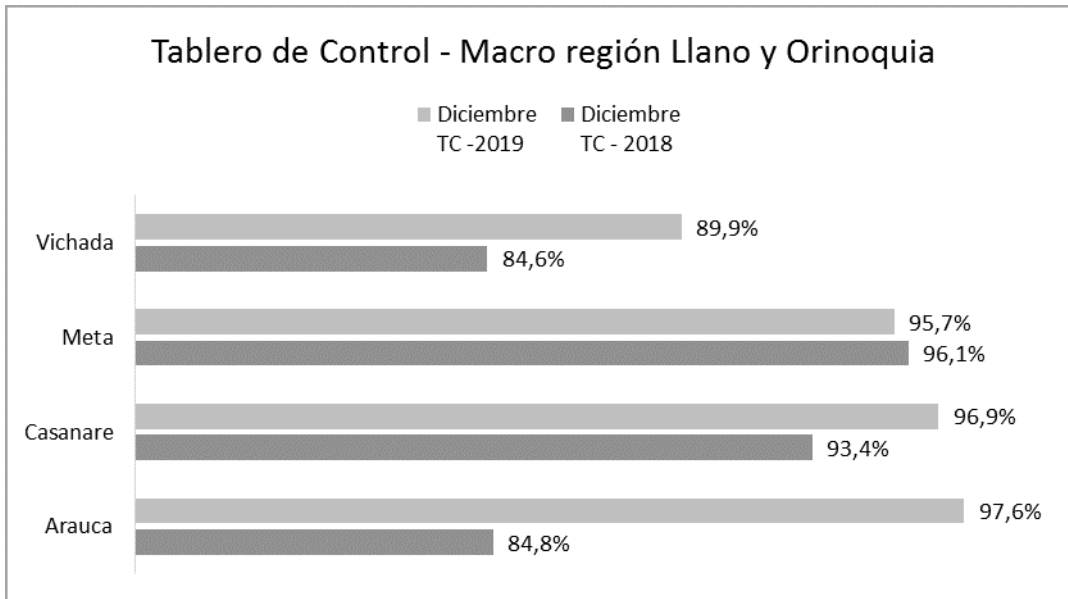


Ilustración 6 Macro región Llano y Orinoquia.



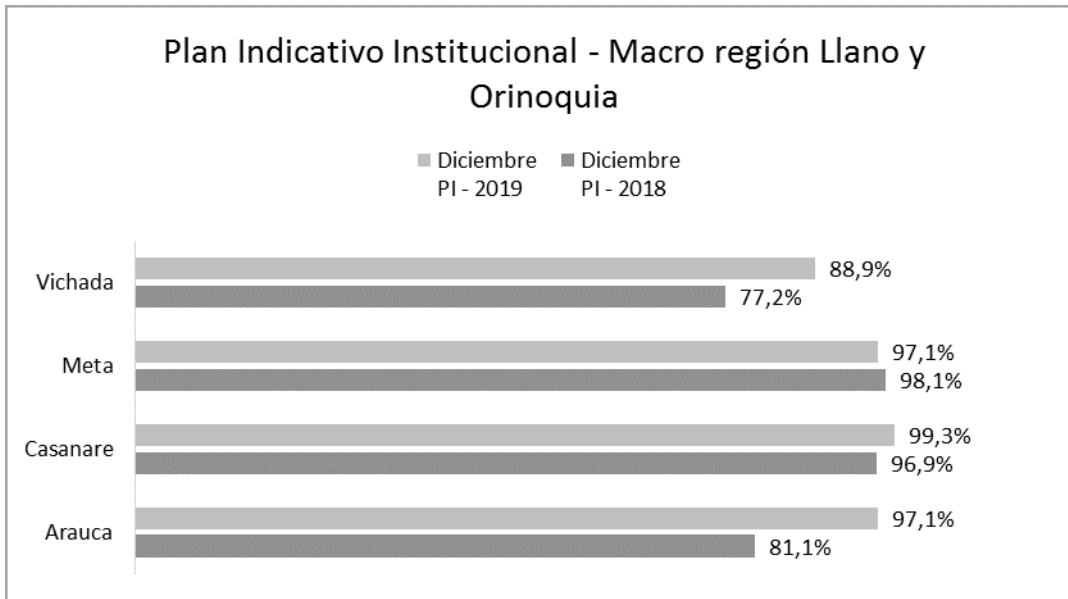
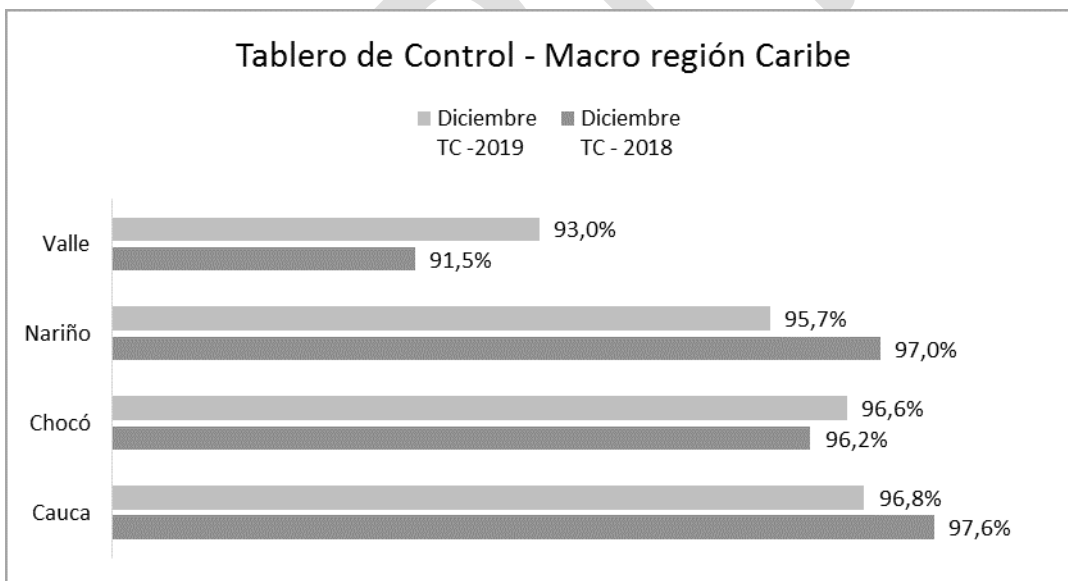
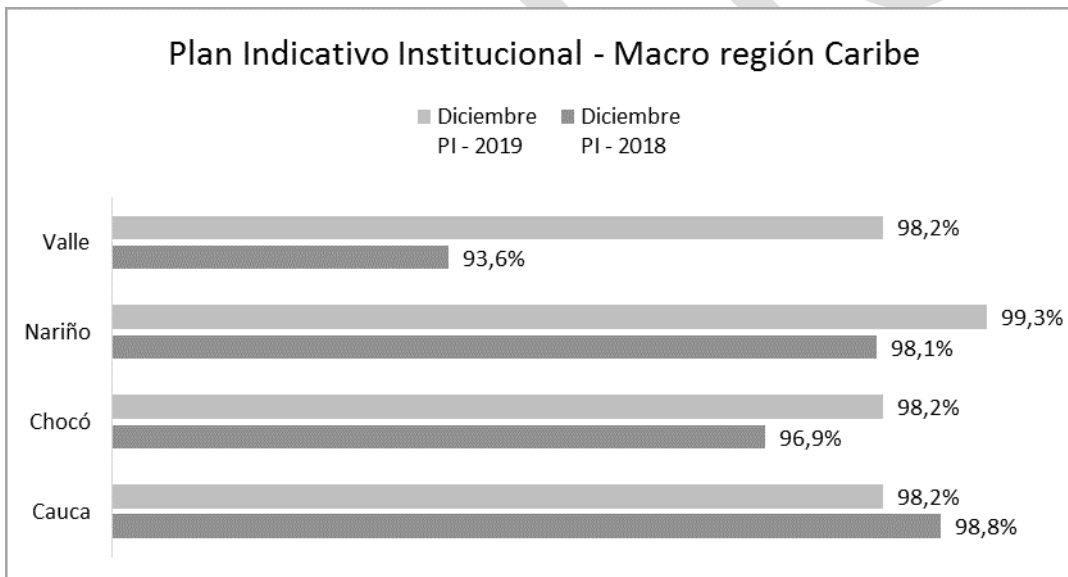
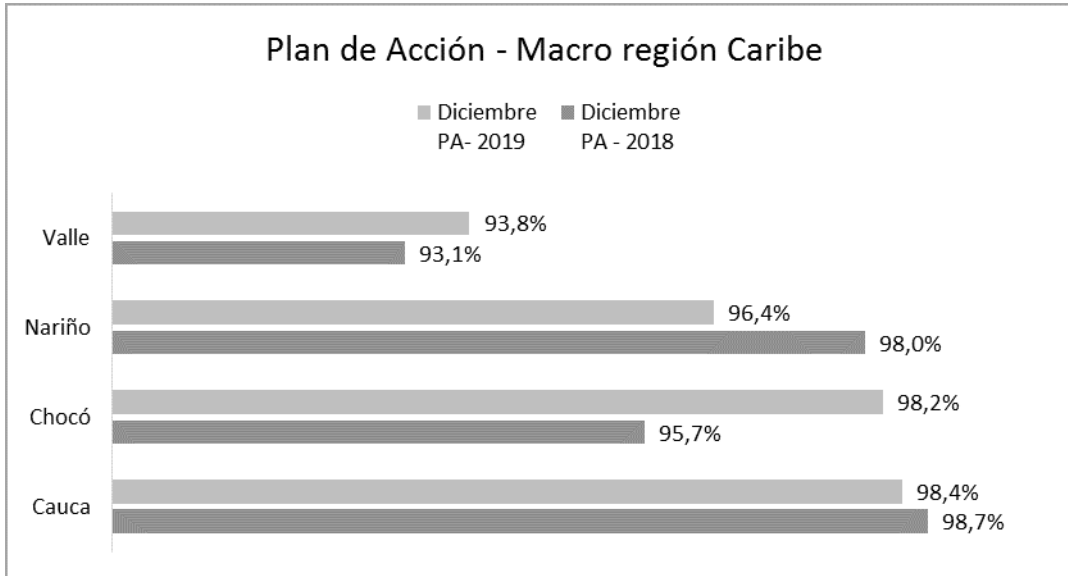


Ilustración 7 Macro región Caribe.





1.4. Desempeño de las regionales y centro zonales

El ICBF cuenta con una estructura organizacional compuesta (además de las áreas de la Sede Nacional) por 33 direcciones regionales y 213 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 diciembre 2019.

Tabla 5 Desempeño regionales tablero de control.

Regional	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
Regional Amazonas	82,50%	83,60%	87,00%	94,60%
Regional Antioquia	94,30%	91,40%	91,90%	93,20%
Regional Arauca	92,00%	91,20%	95,50%	96,40%
Regional Atlántico	92,00%	95,90%	97,50%	97,60%
Regional Bogotá	90,00%	85,10%	92,10%	96,20%
Regional Bolívar	87,00%	86,70%	92,80%	94,80%
Regional Boyacá	96,90%	96,80%	97,00%	95,70%
Regional Caldas	94,60%	96,20%	97,60%	95,70%
Regional Caquetá	97,50%	97,40%	99,80%	96,60%
Regional Casanare	93,40%	89,50%	94,00%	96,90%
Regional Cauca	93,80%	94,70%	97,40%	96,80%
Regional Cesar	95,00%	94,10%	96,80%	96,00%
Regional Chocó	93,40%	95,00%	97,30%	97,10%
Regional Córdoba	94,60%	94,70%	97,40%	95,70%
Regional Cundinamarca	95,00%	91,70%	89,80%	93,60%
Regional Guainía	86,10%	88,10%	95,90%	94,20%
Regional Guaviare	92,50%	95,50%	96,30%	97,60%
Regional Huila	94,50%	95,60%	96,90%	97,70%
Regional La Guajira	86,70%	84,50%	91,80%	89,90%
Regional Magdalena	92,10%	88,00%	96,30%	96,20%
Regional Meta	95,00%	94,40%	96,40%	97,60%

Regional	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
Regional Nariño	93,90%	95,00%	97,40%	95,60%
Regional Norte de Santander	95,30%	95,90%	93,20%	96,40%
Regional Putumayo	97,00%	97,80%	97,80%	97,10%
Regional Quindío	95,10%	92,10%	96,40%	96,30%
Regional Risaralda	97,20%	96,60%	92,20%	93,00%
Regional San Andrés	90,80%	88,00%	94,40%	96,70%
Regional Santander	93,80%	95,00%	96,10%	97,60%
Regional Sucre	93,30%	94,50%	93,20%	93,80%
Regional Tolima	94,90%	91,80%	96,60%	98,60%
Regional Valle	93,60%	96,30%	95,80%	96,90%
Regional Vaupés	84,10%	82,60%	89,90%	93,70%
Regional Vichada	85,50%	79,80%	85,20%	91,30%

Para el cierre diciembre 2019 todas las macro regionales obtuvieron una calificación superior al 90% en tablero de control.

La siguiente tabla expone por regional el número de centros zonales según el rango de evaluación obtenido en el mes de diciembre de 2019.

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	9	53%	1	6%	5	29%	2	12%	17
Arauca	3	100%							3
Atlántico	7	100%							7
Bogotá	13	76%	3	18%	1	6%			17
Bolívar	6	75%	2	25%					8
Boyacá	8	67%	4	33%					12
Caldas	6	86%	1	14%					7
Caquetá	4	100%							4
Casanare	3	100%							3
Cauca	7	100%							7

Regional	Satisfactorio		Requiere Mejora		Atención Prioritaria		Atención Inmediata		Total CZ
Cesar	3	60%	2	40%					5
Chocó	6	75%	1	13%	1	13%			8
Córdoba	11	79%	3	21%					14
Cundinamarca	4	80%	1	20%					5
Guainía	1	100%							1
Guaviare	2	33%	3	50%	1	17%			6
Huila	1	100%							1
La Guajira	5	100%							5
Magdalena	8	100%							8
Meta	5	100%							5
Nariño	7	88%	1	13%					8
Norte Santander	6	100%							6
Putumayo	4	100%							4
Quindío	3	100%							3
Risaralda	2	40%	2	40%	1	20%			5
San Andrés	1	100%							1
Santander	11	100%							11
Sucre	4	100%							4
Tolima	9	90%	1	10%					10
Valle	13	87%	2	13%					15
Vaupés	1	100%							1
Vichada					1	100%			1
TOTAL	173	81%	28	13%	10	5%	2	1%	213

En total para el mes de diciembre 2 centros zonales quedaron en “Atención Inmediata” y 10 en “Atención Prioritaria”. En la siguiente tabla se presenta el consolidado trimestral del desempeño de los centros zonales según calificación en el tablero de control, se resalta que los cortes con mayor número de centros zonales calificados en atención inmediata fueron junio y septiembre, sin embargo, hubo una notable mejora en el cierre de diciembre 2019.

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	170	80%	26	12%	14	7%	3	1%	213
Junio	139	65%	22	10%	37	17%	15	7%	213
Septiembre	157	74%	29	14%	17	8%	10	5%	213
Diciembre	173	81%	28	13%	10	5%	2	1%	213

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 presentan mayor frecuencia en crítico a nivel regional en el trimestre corte diciembre:

Tabla 8 Indicadores en estado crítico con frecuencias mensual y bimestral.

Dirección de Servicios y Atención			
Cód.	Nombre Indicador		
PA-131	Porcentaje de derechos de petición atendidos oportunamente		
Nombre área / regional valorada	Oct	Nov	Dic
Regional Vaupés	ÓPTIMO	ÓPTIMO	CRÍTICO
CZ Integral Sur Oriental	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
CZ Otanche	ÓPTIMO	ÓPTIMO	CRÍTICO
CZ Planetarica	ÓPTIMO	ÓPTIMO	CRÍTICO
CZ Montelíbano	ÓPTIMO	ÓPTIMO	CRÍTICO
CZ Manaure	ÓPTIMO	CRÍTICO	CRÍTICO
Cód.	Nombre Indicador		
A10-PT1-06	Porcentaje de usabilidad del Sistema Electrónico de Asignación de Citas (SEAC)		
CZ Uraba	ÓPTIMO	ÓPTIMO	CRÍTICO

CZ Remolino	ÓPTIMO	NA	CRÍTICO
CZ Ibagué	NA	NA	CRÍTICO
CZ Villanueva	ÓPTIMO	ÓPTIMO	CRÍTICO
Dirección de Protección			
Cód.	Nombre Indicador		
PA-32	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con situación legal definida en los términos de ley.		
Regional Antioquia	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Regional Vichada	EN RIESGO	CRÍTICO	CRÍTICO
CZ Integral Nororiental	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
CZ Integral Sur Oriental	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
CZ Aburra Norte	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
CZ Suroeste	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
CZ Penderisco	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
CZ Urabá	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
CZ Floresta	ÓPTIMO	CRÍTICO	CRÍTICO
CZ Istmina	ÓPTIMO	ÓPTIMO	CRÍTICO
CZ Manaure	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
CZ Puerto Carreño	EN RIESGO	CRÍTICO	CRÍTICO
Dirección de Planeación y Control de Gestión			
Cód.	Nombre Indicador		
PA-98			
CZ La Mesa	NA	NA	CRÍTICO
Dirección Financiera			
Cód.	Nombre Indicador		
A2-PA1-06	Porcentaje de pagos de reservas dentro del total de la reserva presupuestal trasladada.		
Regional Bolívar	EN RIESGO	EN RIESGO	CRÍTICO
Regional La Guajira	EN RIESGO	EN RIESGO	CRÍTICO
Regional Magdalena	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Regional Nariño	EN RIESGO	EN RIESGO	CRÍTICO
Regional Sucre	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Regional Casanare	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO

Regional Amazonas	NA	CRÍTICO	CRÍTICO
Regional Vaupés	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia			
Cód.	Nombre Indicador		
M1-PM1-15	Porcentaje de cupos contratados en los servicios de atención integral a la Primera Infancia, con registro de ejecución en MSyF durante la vigencia		
CZ Sur	ADECUADO	ADECUADO	CRÍTICO
sede nacional	ADECUADO	ADECUADO	CRÍTICO
Dirección de Niñez y Adolescencia			
Cód.	Nombre Indicador		
M2-PM1-07	Agentes educativos, institucionales y comunitarios participantes de procesos de formación en derechos sexuales y reproductivos con énfasis en prevención de embarazo en la adolescencia		
Regional San Andrés	ADECUADO	NA	CRÍTICO
Regional Risaralda	ÓPTIMO	ÓPTIMO	CRÍTICO

Tabla 9 Indicadores en estado crítico con frecuencia de medición trimestral.

Dirección de Nutrición				
Cód.	Nombre Indicador			
PA-27	Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años atendidos que mejoran su estado nutricional.			
Nombre área / regional valorada	Mar	Jun	Sep	Dic
CZ Soata	NA	NA	NA	CRÍTICO
CZ Manizales 1	NA	NA	NA	CRÍTICO
CZ Pereira	NA	NA	CRÍTICO	CRÍTICO
Regional Bolívar	ÓPTIMO	ADECUADO	EN RIESGO	CRÍTICO
Regional Sucre	ÓPTIMO	ÓPTIMO	EN RIESGO	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia				
Cód.	Nombre Indicador			
M1-PM1-14	Número de acciones de Asistencia Técnica realizadas por la Dirección de Primera Infancia, Regionales y Centros Zonales para el mejoramiento de la Educación Inicial en el marco de la atención integral.			
Nombre área / regional valorada	Mar	Jun	Sep	Dic
Regional Bolívar	ÓPTIMO	ADECUADO	EN RIESGO	CRÍTICO
Regional Sucre	ÓPTIMO	ÓPTIMO	EN RIESGO	CRÍTICO

Tabla 10 Indicadores en estado crítico con frecuencia de medición cuatrimestral y semestral.

Dirección de Planeación y Control de Gestión			
Cód.	Nombre Indicador		
PA-134	Porcentaje de Cumplimiento Planes de Tratamiento de Riesgos		
Nombre área / regional valorada	Abr	Agt	Dic
CZ Rafael Uribe	ADECUADO	ÓPTIMO	CRÍTICO
CZ Santa Fe	ADECUADO	ÓPTIMO	CRÍTICO
CZ Suba	EN RIESGO	ÓPTIMO	CRÍTICO
CZ Mártires	ADECUADO	ÓPTIMO	CRÍTICO
CZ Histórico y del Caribe Norte	ÓPTIMO	EN RIESGO	CRÍTICO
CZ Valledupar 1	ÓPTIMO	ÓPTIMO	CRÍTICO
CZ Aguachica	ÓPTIMO	ÓPTIMO	CRÍTICO
CZ Agustín Codazzi	ÓPTIMO	ÓPTIMO	CRÍTICO
CZ Nazaret	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
CZ Puerto Carreño	ÓPTIMO	ÓPTIMO	CRÍTICO
Dirección de Nutrición			
Cód.	Nombre Indicador		
PA-26	Porcentaje de mujeres con bajo peso en periodo de gestación, que logran ganar peso de forma adecuada de acuerdo con sus semanas de edad gestacional.		
Nombre área / regional valorada	Abr	Agt	Dic
CZ Tunja 1	NA	NA	CRÍTICO
CZ Barbaocoas	NA	NA	CRÍTICO
CZ La Virginia	NA	NA	CRÍTICO
Dirección Administrativa			
Cód.	Nombre Indicador		
A5-PA3-02	Porcentaje de avance de Metros lineales de transferencia primaria al archivo central		
Nombre área / regional valorada	Abr	Agt	Dic
Regional La Guajira	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Regional Vichada	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Cód.	Nombre Indicador		
A5-PA3-07	Porcentaje de avance en la meta de ahorro para el consumo per cápita de agua		
Nombre área / regional valorada	Abr	Agt	Dic
Regional Caquetá	ÓPTIMO	ÓPTIMO	CRÍTICO

Regional La Guajira	ÓPTIMO	ADECUADO	CRÍTICO
Regional Nariño	CRÍTICO	ÓPTIMO	CRÍTICO
Regional Norte de Santander	CRÍTICO	ÓPTIMO	CRÍTICO
Regional Arauca	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Regional Guainía	CRÍTICO	ÓPTIMO	CRÍTICO
Cód.	Nombre Indicador		
A5-PA3-08	Porcentaje de avance en la meta de ahorro para el consumo per cápita de energía		
Nombre área / regional valorada	Abr	Agt	Dic
Regional Antioquia	ÓPTIMO	CRÍTICO	CRÍTICO
Regional Caquetá	ÓPTIMO	ÓPTIMO	CRÍTICO
Regional Risaralda	ÓPTIMO	ÓPTIMO	CRÍTICO
Dirección de Contratación			
Cód.	Nombre Indicador		
A6-PA2-01	Porcentaje de actas de finalización y cierre financiero generadas en la Sede de la Dirección Nacional y Direcciones Regionales		
Nombre área / regional valorada	Abr	Agt	Dic
Regional Boyacá	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Regional Cauca	NA	CRÍTICO	CRÍTICO
Regional Cundinamarca	CRÍTICO	ADECUADO	CRÍTICO
Regional La Guajira	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Regional Sucre	ÓPTIMO	EN RIESGO	CRÍTICO
Regional Guainía	NA	NA	CRÍTICO
Cód.	Nombre Indicador		
PA-64	Porcentaje de contratos y convenios liquidados de la Sede de la Dirección Nacional y Direcciones Regionales		
Nombre área / regional valorada	Abr	Agt	Dic
Regional Guainía	ADECUADO	ÓPTIMO	CRÍTICO
Regional Vichada	ADECUADO	ÓPTIMO	CRÍTICO

2. Metas Plan Nacional de Desarrollo

El ICBF en el marco de su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, ha formulado los siguientes indicadores para realizar seguimiento al cumplimiento de las metas asignadas en el cuatrienio.

Tabla 11 Indicadores de Plan Nacional de Desarrollo

Área	Código	Indicador	Meta 2019	Avance corte diciembre 2019	Porcentaje Avance corte diciembre 2019	Meta Cuatrienio	Porcentaje avance cuatrienio
Dirección de Familias y Comunidades	PA-155	Número de Familias en situación de vulnerabilidad o con niños, niñas y adolescentes en protección atendidas por el programa Mi Familia	56.940	56.915	100%	280.000	20.3%
Dirección de Primera Infancia	PA-182	Número de Madres Comunitarias nuevas en proceso de formación o cualificación en atención integral a la primera infancia	5.500	8.507	154.7%	16.500	51.6%
Dirección de Primera Infancia	PA-181	Número de mujeres gestantes atendidas en los servicios de Primera Infancia	85.536	93.502	109.3%	342.144	27.3%
Dirección de Niñez y Adolescencia	PA-16	Número de niñas, niños y adolescentes en el programa Desarrollo Naranja	215.000	219.997	102.3%	400.000	55%
Dirección de Primera Infancia	PA-01	Número de niños y niñas atendidos en educación inicial en el marco de la Atención Integral.	1.369.933	1.396.946	102%	1.500.000	93.1%
Dirección de Primera Infancia	PA-178	Porcentaje de niños y niñas en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral que cuentan con 6 o más atenciones prioritizadas.	88.3%	96%	108.7%	88.3%	108.7%

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

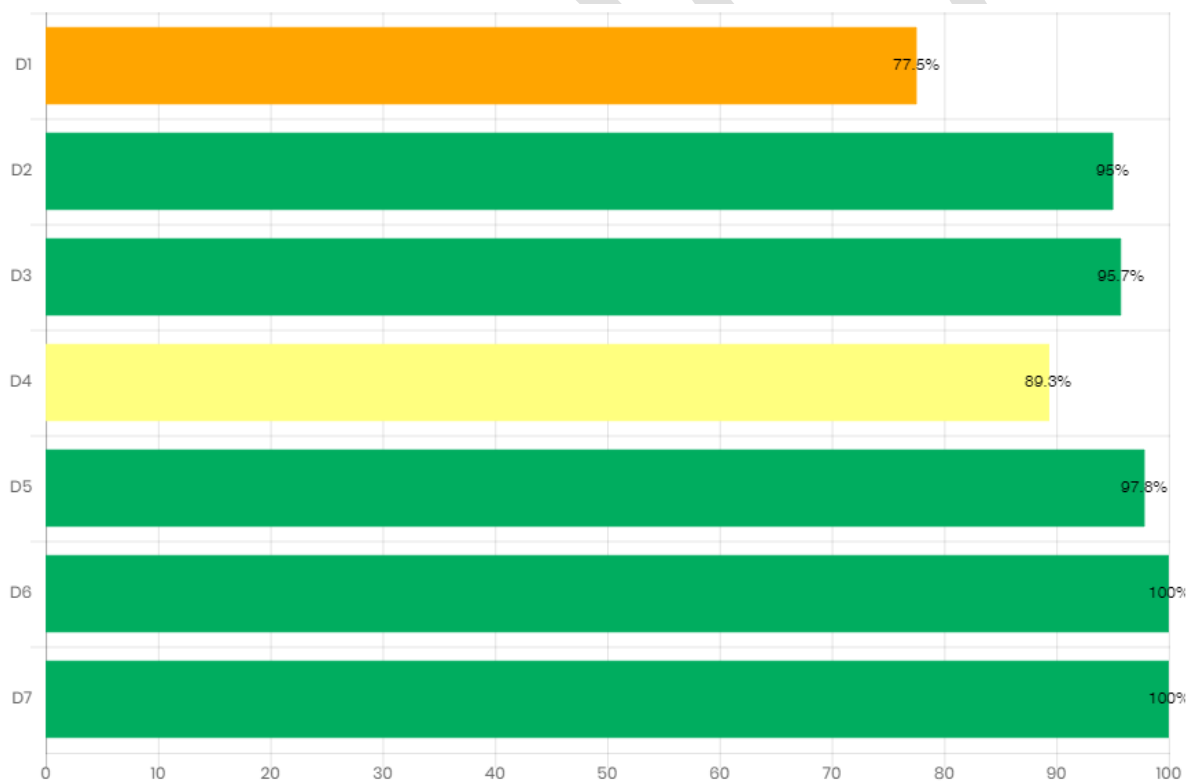
El Sistema Integrado de Gestión (SIGE) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es una herramienta gerencial la cual tiene el propósito de promover y facilitar la mejora continua en la gestión, orientada a lograr el impacto en los actuales y nuevos servicios que se prestan a los niños, niñas, adolescentes y familias colombianas. 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 MIPG está compuesto por las siguientes siete dimensiones: D1 TALENTO HUMANO; D2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN; D3 GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO; D4 EVALUACIÓN PARA EL RESULTADO; D5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN; D6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN; D7 CONTROL INTERNO.

Ilustración 8 Desempeño por dimensiones MIPG



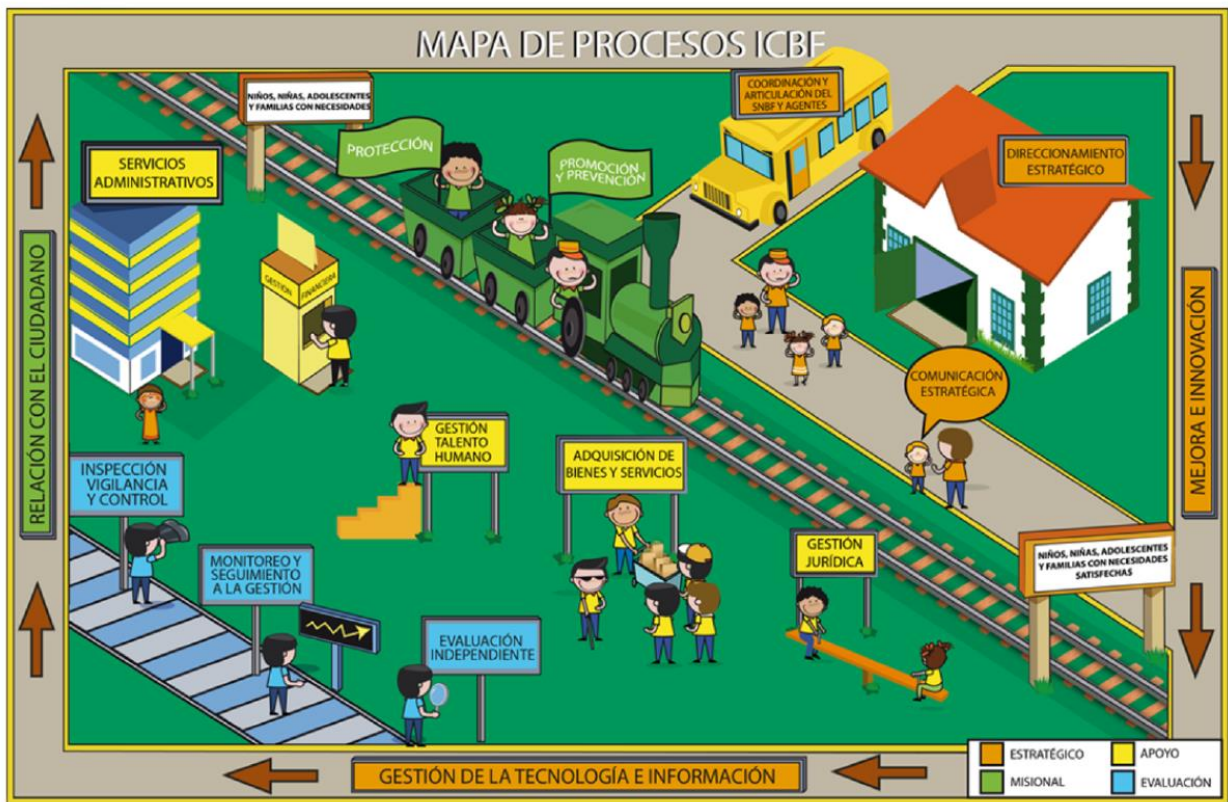
Las dimensiones de evaluación para el resultado y talento humano para el corte diciembre 2019 registran una calificación inferior al 90%.

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 procesos, clasificados en Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación.

Ilustración 9 Modelo de Operación por Procesos



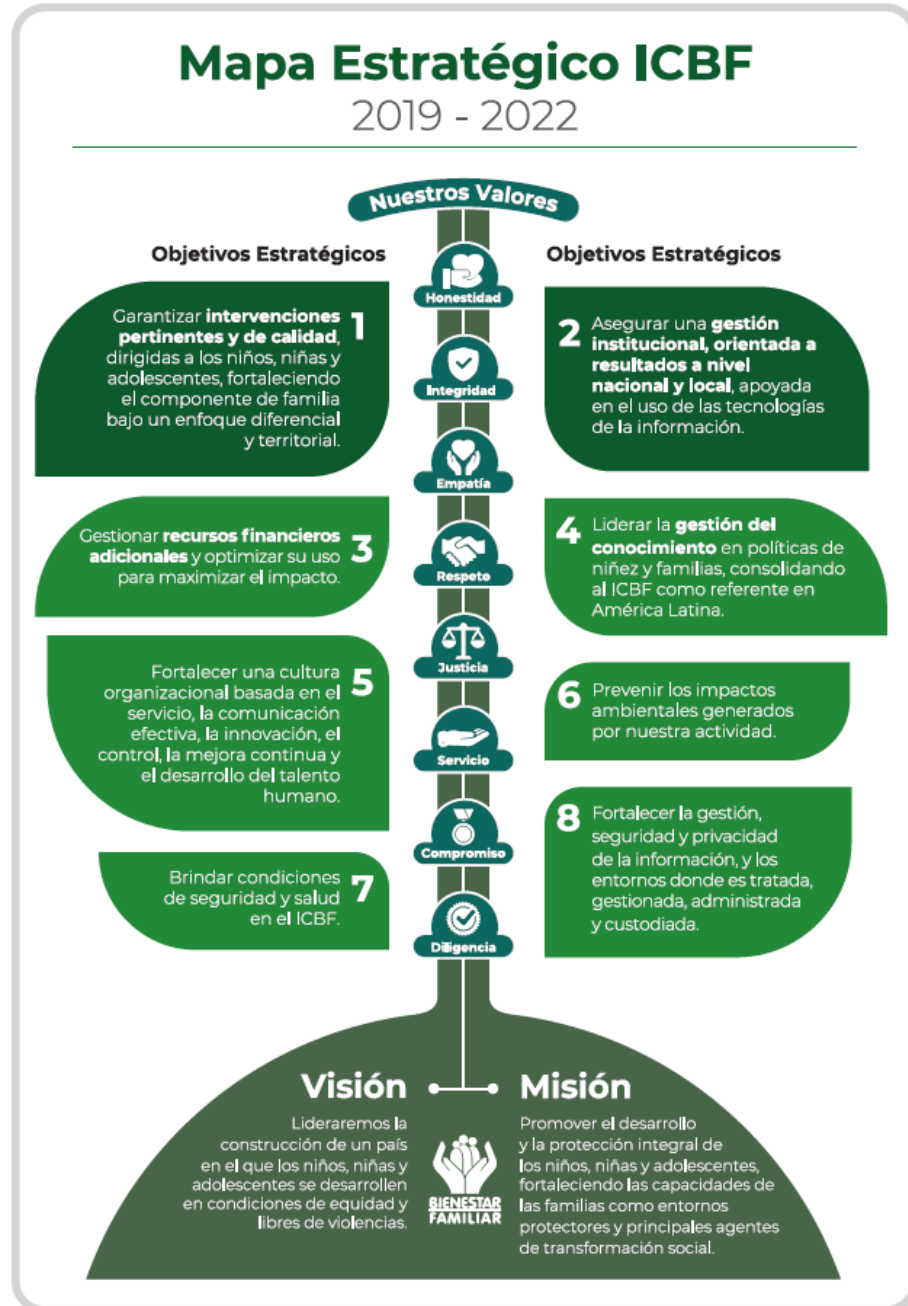
La siguiente tabla expone el desempeño por procesos, para el corte marzo todos los procesos tuvieron medición. Los procesos de servicios administrativos, Inspección vigilancia y control a operadores y el proceso de protección tuvieron la menor calificación.

Tabla 12 Desempeño por procesos

Código	Proceso	Número De Indicadores	Avance
PA1	Gestión financiera	7	83.3%
PA2	Adquisición de bienes y servicios	9	96.3%
PA3	Servicios administrativos	10	76.1%
PA4	Gestión de talento humano	8	89.1%
PA5	Gestión jurídica	3	98.1%
PE1	Coordinación y articulación del SNBF y agentes	9	98.6%
PE2	Direccionamiento Estratégico	12	96.7%
PE3	Comunicación estratégica	2	100%
PEV1	Inspección vigilancia y control a operadores	6	100%
PEV2	monitoreo y seguimiento a la gestión	4	97.8%
PEV3	Evaluación Independiente	6	98.5%
PM1	Promoción y prevención	42	96.1%
PM2	Protección	13	96.7%
PT1	Relación con el ciudadano	7	95.7%
PT2	Mejora e Innovación	4	96.1%
PT3	Gestión de la tecnología e información	6	98.4%

Los procesos de gestión financiera, servicios administrativos y, gestión del talento humano tuvieron la menor calificación para el cierre de la vigencia 2019.

3.3. Resultados por Objetivos Estratégicos



El mapa estratégico del ICBF para el periodo 2019-2022 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 informe.

Tabla 13 Desempeño por objetivos estratégicos.



De los ocho objetivos estratégicos, los objetivos 3 y 5 obtuvieron calificación inferior al 90%.

Tabla 14 Desempeño por objetivos estratégicos y conteo de indicadores asociados

Código	Crítico	En Riesgo	Adecuado	Óptimo	No Aplica	Total Indicadores	% Avance
1		1	17	43	1	62	96.7%
2			3	19		22	99%
3	1	2	3	8	1	15	87.4%
4				2		2	100%

Código	Crítico	En Riesgo	Adecuado	Óptimo	No Aplica	Total Indicadores	% Avance
5	2	1	15	17		35	89.7%
6			1	2		3	97.9%
7				2		2	100%
8			1	6		7	98.6%

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 al 31 de diciembre de 2019).

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 15 Ejecución presupuestal Nacional Corte al 31 de diciembre de 2019.

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.	156.080	155.847	142.904	91,56%
C-4102-1500-13	Fortalecimiento de acciones de restablecimiento en administración de justicia a nivel nacional	183.829	179.704	167.901	91,34%
C-4102-1500-14	Protección de los niños, niñas y adolescentes en el marco del restablecimiento de sus derechos a nivel nacional.	780.404	771.380	734.277	94,09%
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.	15.347	15.238	15.214	99,13%
C-4102-1500-16	Fortalecimiento de las familias como agentes de transformación y desarrollo social a nivel nacional.	90.697	90.243	87.844	96,85%
C-4102-1500-17	Apoyo al desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes, en el marco del reconocimiento, garantía de sus derechos y libertades a nivel nacional.	92.979	92.367	88.880	95,59%
C-4102-1500-18	Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional.	4.303.993	4.297.745	4.159.033	96,63%
C-4199-1500-7	Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC en el ICBF a nivel nacional.	56.551	56.062	45.106	79,76%
C-4199-1500-8	Fortalecimiento institucional en el ICBF a nivel nacional	246.473	241.385	221.425	89,84%
Total general		5.926.352	5.899.971	5.662.584	95,55%

Tabla 16 Ejecución presupuestal regional corte al 31 de diciembre de 2019.

Etiquetas de fila	Suma de Apropriación vigente	Suma de Compromisos	Suma de Obligaciones	% ejecución Dic 2019
Nivel Nacional	3.040	0	0	0,00%
Regional Amazonas	20.817	20.337	19.623	94,26%
Regional Antioquia	564.994	564.568	555.615	98,34%
Regional Arauca	44.916	44.886	44.617	99,33%
Regional atlántico	281.085	280.664	278.674	99,14%
Regional Bogotá	500.278	496.882	489.253	97,80%
Regional Bolívar	289.340	288.827	281.500	97,29%
Regional Boyacá	117.776	117.015	115.516	98,08%
Regional Caldas	138.841	138.357	136.156	98,07%
Regional Caquetá	56.651	56.573	56.286	99,35%
Regional Casanare	44.099	43.843	43.194	97,95%
Regional Cauca	223.108	221.920	218.854	98,09%
Regional Cesar	189.675	189.467	188.566	99,42%
Regional Chocó	169.430	168.420	166.988	98,56%
Regional Córdoba	245.150	244.836	242.981	99,11%
Regional Cundinamarca	198.665	197.703	189.518	95,40%
Regional Guainía	8.687	8.599	8.424	96,97%
Regional Guajira	259.373	258.906	240.559	92,75%
Regional Guaviare	18.623	18.499	18.440	99,02%
Regional Huila	133.958	133.745	131.971	98,52%
Regional Magdalena	208.994	208.567	206.625	98,87%
Regional Meta	102.989	102.280	100.790	97,87%
Regional Nariño	221.704	220.908	217.646	98,17%
Regional norte de Santander	144.579	144.479	143.676	99,38%
Regional Putumayo	51.904	51.653	51.610	99,43%
Regional Quindío	58.489	58.405	56.750	97,03%
Regional Risaralda	88.926	88.334	86.862	97,68%
Regional San Andrés	10.401	10.273	10.149	97,58%
Regional Santander	190.532	189.868	188.175	98,76%
Regional Sucre	131.252	130.892	129.853	98,93%
Regional Tolima	157.446	157.239	155.680	98,88%
Regional Valle	390.287	389.095	378.908	97,08%
Regional Vaupés	9.946	9.421	8.923	89,72%
Regional Vichada	13.137	12.868	11.760	89,52%
Sede Nacional	637.262	631.639	488.441	76,65%
Total general	5926352	5899971	5662584	95,55%

5. Conclusiones

Los resultados evidencian el desempeño institucional de los agregados nacionales más representativos (áreas de la sede nacional, regionales, centro zonales) y 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.

Para el corte diciembre de 2019, los tres agregados (Tablero de Control, Plan de Acción Institucional y Plan Indicativo) tuvieron una calificación inferior frente al mismo periodo de la vigencia 2018.

Dieciséis áreas de la sede de la Dirección General obtuvieron resultados superiores al 90%, siendo la Oficina de Gestión Regional la de mejor calificación. Por su parte seis áreas tuvieron una calificación inferior al 90%.

Para el cierre diciembre 2019 todas las macro regionales obtuvieron una calificación superior al 90% en tablero de control

En total para el mes de diciembre 2 centros zonales quedaron en “Atención Inmediata” y 10 en “Atención Prioritaria”. En la siguiente tabla se presenta el consolidado trimestral del desempeño de los centros zonales según calificación en el tablero de control, se resalta que los cortes con mayor número de centros zonales calificados en atención inmediata fueron junio y septiembre, sin embargo, hubo una notable mejora en el cierre de diciembre 2019.

Las dimensiones de evaluación para el resultado y talento humano para el corte diciembre 2019 registran una calificación inferior al 90%.

Los procesos de gestión financiera, servicios administrativos y, gestión del talento humano tuvieron la menor calificación para el cierre de la vigencia 2019.

De los ocho objetivos estratégicos, los objetivos 3 y 5 obtuvieron calificación inferior al 90%.

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 regionales realizar mensualmente los análisis de los resultados de indicadores y el reporte de actividades de plan de acción en las fechas establecidas en el cronograma de reporte de SIMEI, asegurando que la información registrada sea clara y coherente con los resultados numéricos, adicionalmente que agreguen valor a la información de SIMEI.

Consultar mensualmente los resultados del tablero de control de indicadores 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.

PÚBLICA