

Informe Integral de Monitoreo Nacional

Segundo 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
Ana Cecilia Tamayo Osorio

Subdirectora de Monitoreo y Evaluación
Silvana Godoy Mateus

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
Oscar Ivan Ospina Ramos
Jesus Arturo Arenas Mejía
Gloria Viviana Rodríguez Urrego

Bogotá, D. C., julio 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	17
Indicadores en crítico a nivel regional	20
2. Metas Plan Nacional de Desarrollo	24
3. Monitoreo al Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión.....	25
3.1. Resultado por dimensiones MIPG	25
3.2. Resultados por procesos	26
3.3. Resultados por Objetivos Estratégicos	29
4. Ejecución presupuestal.....	31
5. Conclusiones	32

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 junio de 2019, existen 147 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, 101 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 cada uno de los cortes trimestrales en 2019 con la respectiva variación en relación con el desempeño

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>).

2018. De este comparativo, se resalta que durante los dos primeros trimestres del año 2019 el desempeño fue inferior a los mismos periodos del año 2018.

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
	Δ	-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%	

Para el corte junio de 2019, 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 mes a mes para la vigencia 2019.

Tabla 2 Resultados gestión nacional mes a mes vigencia 2019.

Nivel	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
T. Control	95.7%	92%	91.3%	91.1%	91.9%	94.2%
Aplican	10	20	64	59	29	105
P. Acción	96.3%	90.3%	92.2%	92%	90%	94.4%
Aplican	5	11	37	32	14	69
P. Indicativo	93%	84%	88.9%	89%	89.1%	94.7%
Aplican	3	3	18	15	4	42

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 las vigencias 2018 y 2019 los resultados con corte junio fueron en los tres agregados (Tablero de Control, Plan de Acción Institucional, Plan Indicativo Institucional) superiores en la sede nacional en comparación con el promedio regional.

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 disponible en los trimestres del año y muestra la ordenación del mejor desempeño según los resultados del último trimestre reportado, lo anterior permite visualizar el comportamiento por cortes del área y su último desempeño.

Tabla 3 Resultados trimestrales del tablero de control áreas de la Dirección General 2019.

Área	Marzo	Junio
Oficina de Control Interno Disciplinario	100,0%	100,0%
Oficina de Gestión Regional	NA	100,0%
Subdirección General	100,0%	100,0%
Dirección de Nutrición	87,3%	99,2%
Oficina de Cooperación y Convenios	100,0%	97,8%
Oficina de Control Interno	91,7%	97,3%
Dirección de Abastecimiento	88,0%	96,9%
Dirección Financiera	88,5%	96,6%
Dirección de Gestión Humana	83,4%	96,5%
Dirección de Familias y Comunidades	87,9%	96,1%
Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar	99,4%	94,9%
Dirección de Información y Tecnología	89,4%	93,0%
Dirección Administrativa	90,6%	91,9%
Oficina de Aseguramiento a la Calidad	100,0%	91,5%
Dirección de Planeación y Control de Gestión	84,0%	91,1%
Oficina Asesora de Comunicaciones	70,6%	90,6%
Dirección de Primera Infancia	92,3%	89,2%
Dirección de Servicios y Atención	84,6%	85,9%
Oficina Asesora Jurídica	80,2%	85,3%
Dirección de Contratación	82,4%	82,7%
Dirección de Protección	84,2%	80,6%
Dirección de Niñez y Adolescencia	85,8%	78,4%

Se resalta que las áreas de Dirección de Protección y Dirección de Niñez y Adolescencia obtuvieron durante los dos trimestres analizados las calificaciones en “requiere mejora” y “atención prioritaria” y atención inmediata han tenido durante los tres trimestres analizados, calificaciones en “requiere mejora” con resultados entre el 90% y 70%. Por su parte, de acuerdo con la ordenación por desempeño, seis áreas de la Sede Nacional requieren establecer planes de trabajo que permitan mejorar su calificación para el cierre de la vigencia.

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)

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 junio vigencias 2018 y 2019.

Ilustración 2 Desempeño macro región Amazonas.

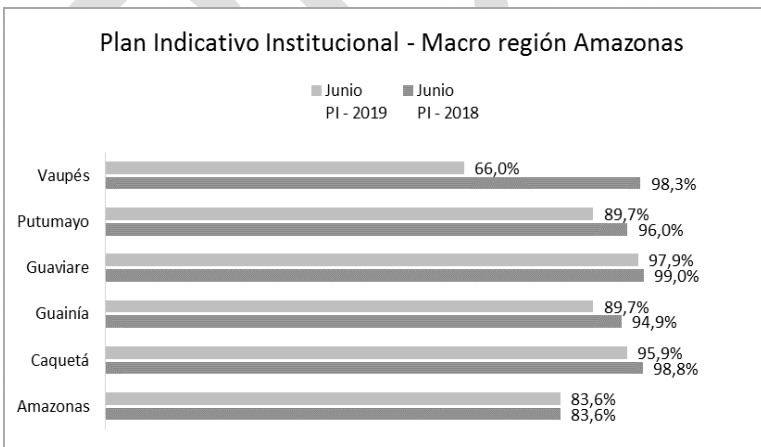
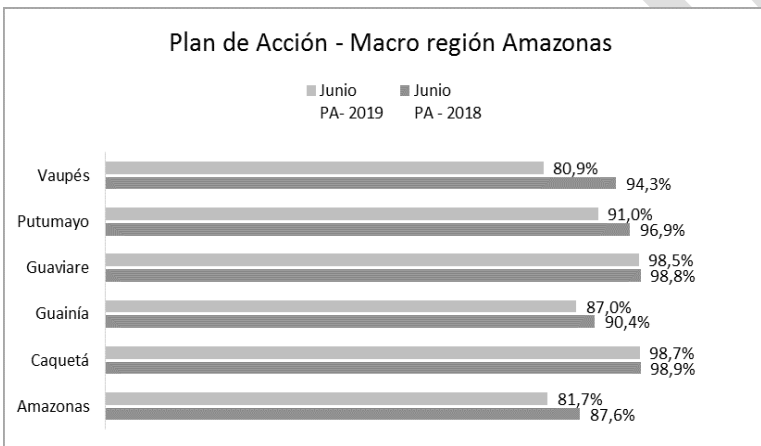
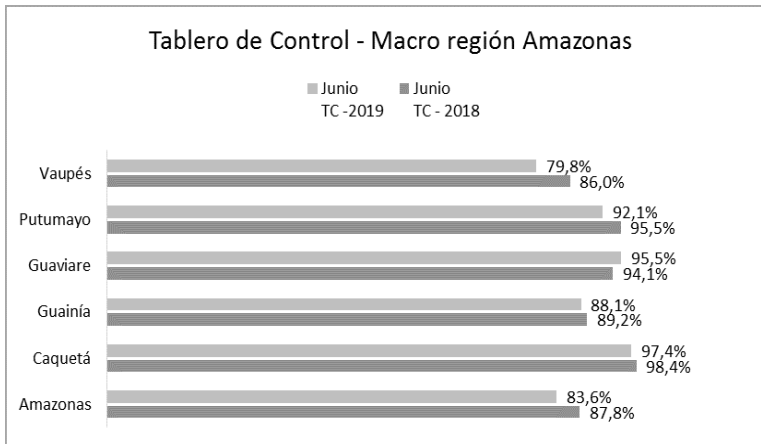


Ilustración 3 Desempeño macro región Caribe.

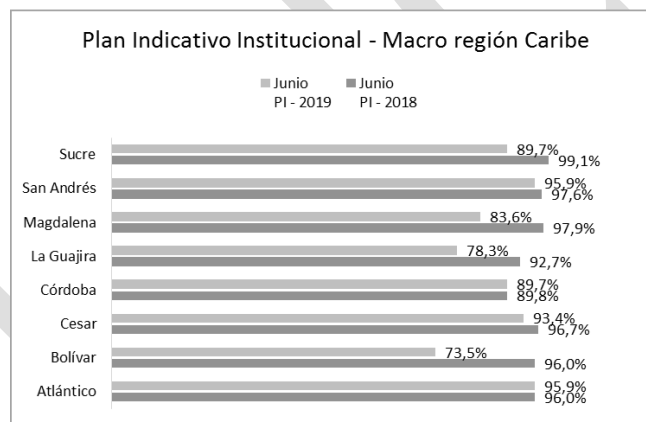
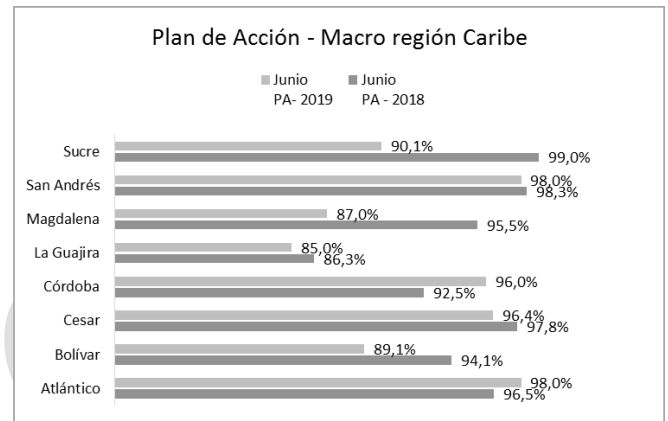
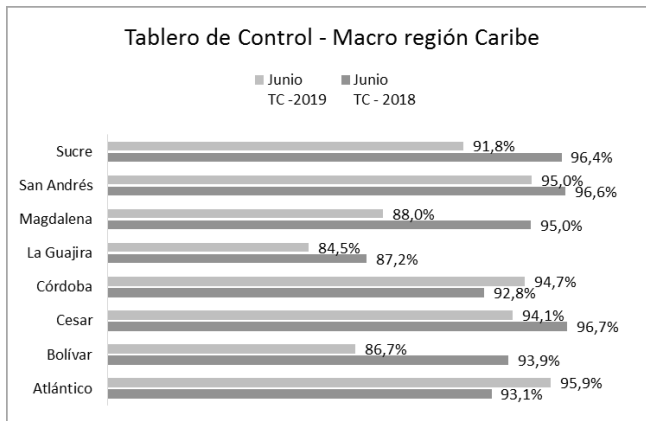


Ilustración 4 Macro región Central.

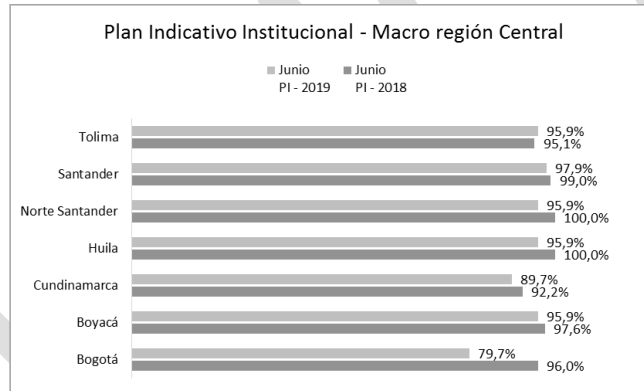
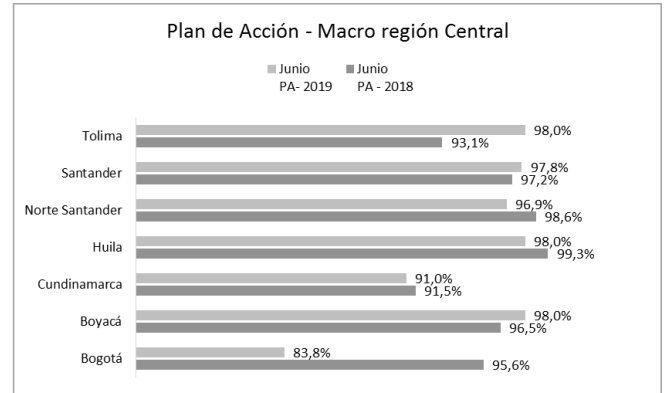
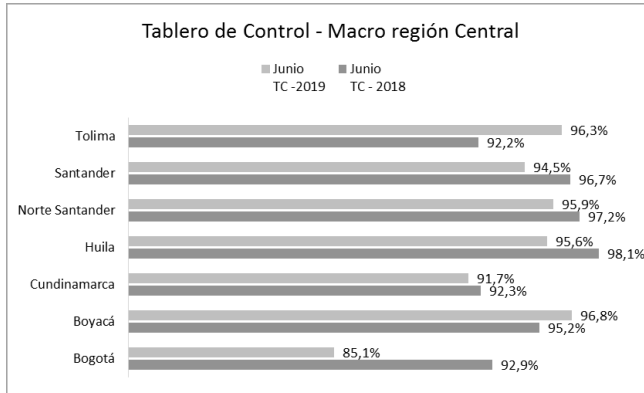


Ilustración 5 Macro región Eje Cafetero y Antioquia.

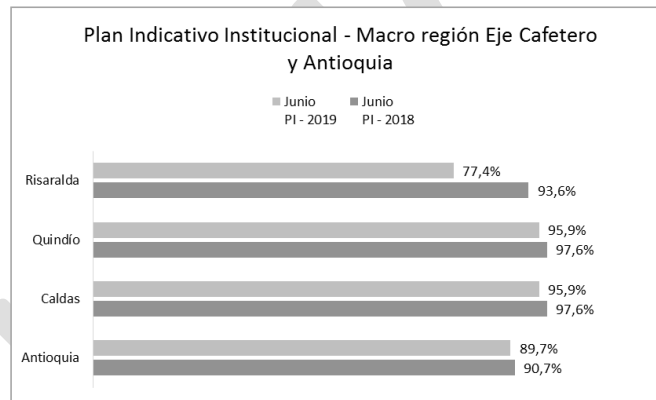
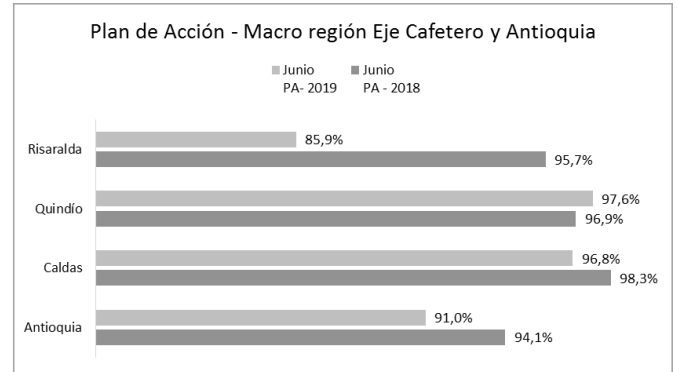
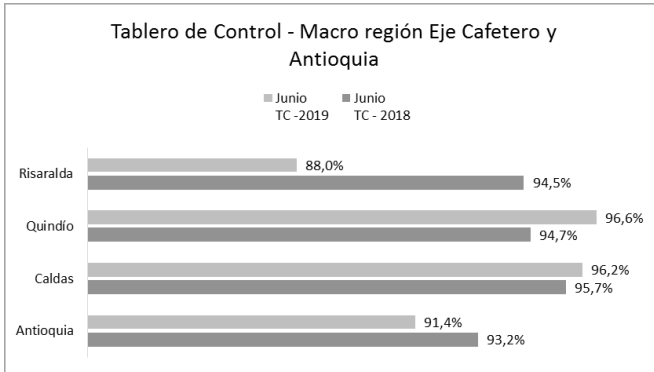


Ilustración 6 Macro región Llano y Orinoquia.

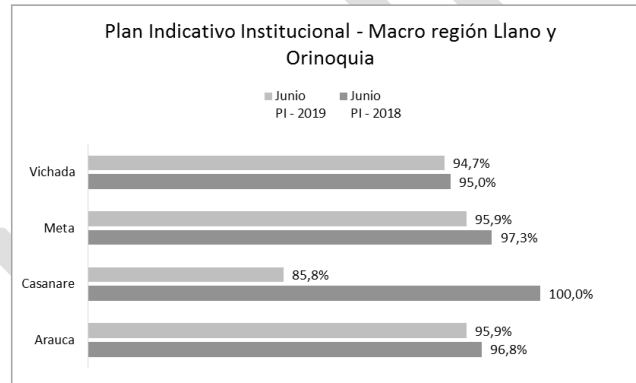
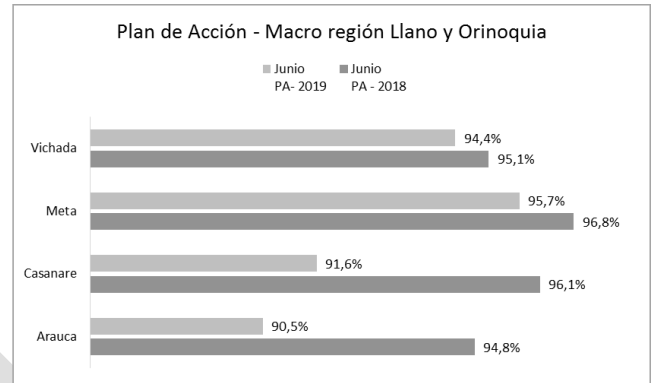
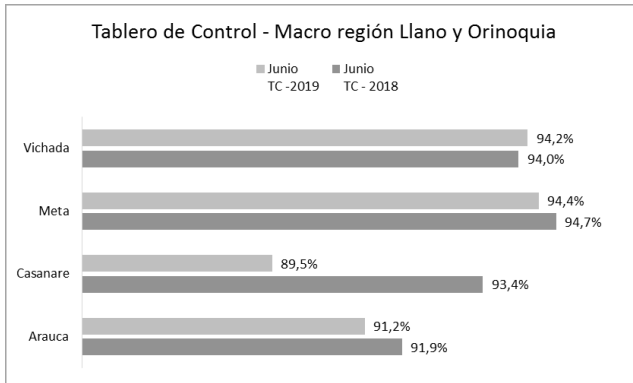
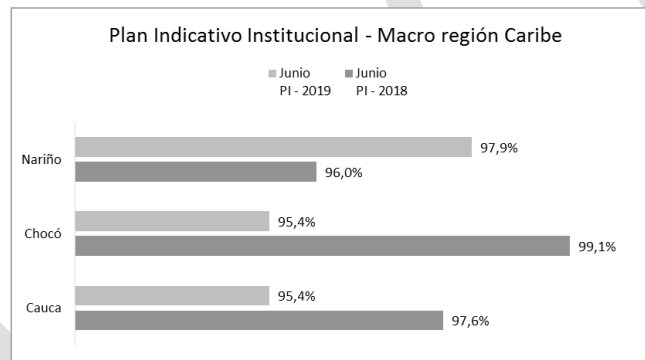
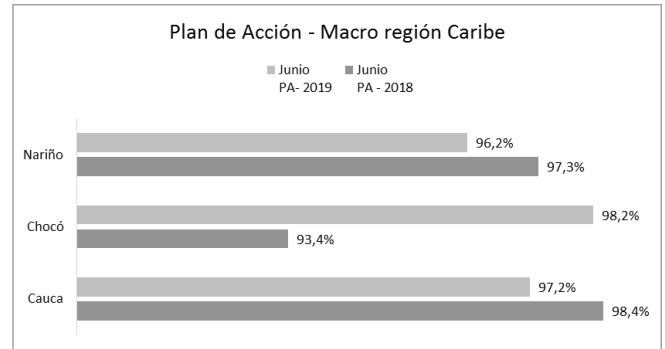
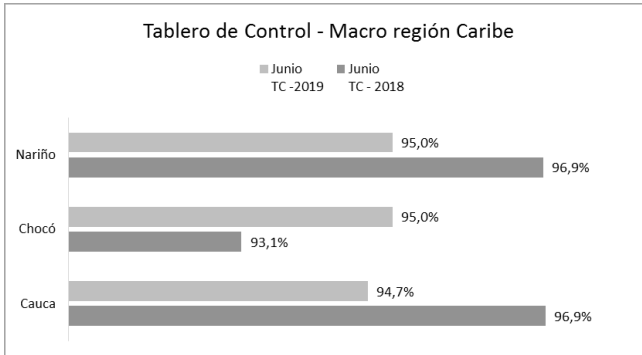


Ilustración 7 Macro región Caribe.



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 el último trimestre disponible.

Tabla 5 Desempeño regionales tablero de control.

Regional	Marzo	Junio
Regional Putumayo	97%	97,80%
Regional Caquetá	97,50%	97,40%
Regional Boyacá	96,90%	96,80%
Regional Risaralda	97,20%	96,60%
Regional Valle	93,60%	96,30%
Regional Caldas	94,60%	96,20%
Regional Atlántico	92%	95,90%
Regional Norte de Santander	95,30%	95,90%
Regional Huila	94,50%	95,60%
Regional Guaviare	92,50%	95,50%
Regional Nariño	93,90%	95%
Regional Chocó	93,40%	95%
Regional Santander	93,80%	95%
Regional Cauca	93,80%	94,70%
Regional Córdoba	94,60%	94,70%
Regional Sucre	93,30%	94,50%
Regional Meta	95%	94,40%
Regional Cesar	95%	94,10%
Regional Quindío	95,10%	92,10%
Regional Tolima	94,90%	91,80%
Regional Cundinamarca	95%	91,70%
Regional Antioquia	94,30%	91,40%
Regional Arauca	92%	91,20%
Regional Casanare	93,40%	89,50%
Regional Guainía	86,10%	88,10%
Regional Magdalena	92,10%	88%
Regional San Andrés	90,80%	88%
Regional Bolívar	87%	86,70%

Regional	Marzo	Junio
Regional Bogotá	90%	85,10%
Regional La Guajira	86,70%	84,50%
Regional Amazonas	82,50%	83,60%
Regional Vaupés	84,10%	82,60%
Regional Vichada	85,50%	79,80%

Las regionales Bolívar, Guajira, Amazonas, Vaupés y Vichada han tenido durante los dos trimestres analizados calificaciones inferiores al 90%, lo anterior genera una alerta institucional para brindar acompañamiento por parte de las áreas de la Dirección General, principalmente a las regionales Vaupés y Vichada.

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

Tabla 6 Desempeño centros zonales tablero de control.

Regional	Satisfactorio		Requiere Mejora		Atención Prioritaria		Atención Inmediata		Total CZ
	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	
Regional Amazonas							1	100%	1
Regional Antioquia	3	18%	1	6%	9	53%	4	24%	17
Regional Arauca	1	33%	1	33%	1	33%			3
Regional Atlántico	6	86%			1	14%			7
Regional Bogotá	5	29%	2	12%	8	47%	2	12%	17
Regional Bolívar	5	63%	1	13%	2	25%			8
Regional Boyacá	11	92%	1	8%					12
Regional Caldas	6	86%	1	14%					7
Regional Caquetá	4	100%							4
Regional Casanare	3	100%							3
Regional Cauca	5	71%	2	29%					7

Regional	Satisfactorio		Requiere Mejora		Atención Prioritaria		Atención Inmediata		Total CZ
	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	
Regional Cesar	5	100%							5
Regional Córdoba	8	100%							8
Regional Cundinamarca	7	50%	2	14%	2	14%	3	21%	14
Regional Chocó	5	100%							5
Regional Guainía	1	100%							1
Regional La Guajira	4	67%			2	33%			6
Regional Guaviare			1	100%					1
Regional Huila	4	80%			1	20%			5
Regional Magdalena	6	75%			1	13%	1	13%	8
Regional Meta	2	40%	2	40%	1	20%			5
Regional Nariño	7	88%	1	13%					8
Regional Norte de Santander	3	50%	1	17%	2	33%			6
Regional Putumayo	4	100%							4
Regional Quindío	2	67%					1	33%	3
Regional Risaralda	5	100%							5
Regional San Andrés							1	100%	1
Regional Santander	9	82%			2	18%			11
Regional Sucre	3	75%	1	25%					4
Regional Tolima	3	30%	4	40%	1	10%	2	20%	10
Regional Valle	12	80%	1	7%	2	13%			15

Regional	Satisfactorio		Requiere Mejora		Atención Prioritaria		Atención Inmediata		Total CZ
	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	
Regional Vaupés					1	100%			1
Regional Vichada					1	100%			1
TOTAL	139	65%	22	10%	37	17%	15	7%	213

En total para el mes de junio 15 centros zonales quedaron en “Atención Inmediata” y 37 en “Atención Prioritaria”.

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:

Tabla 7 Indicadores en estado crítico con frecuencias mensual y bimestral.

Área responsable	Cód.	Nombre Indicador	Nombre área / regional valorada	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Dirección de Protección	PA-32	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con situación legal definida en los términos de ley.	Regional Bogotá	NA	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-32	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con situación legal definida en los términos de ley.	Regional Guainía	NA	CRÍTICO	EN RIESGO	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-32	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con situación legal definida en los términos de ley.	CZ Bosa	NA	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-32	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con situación legal definida en los términos de ley.	CZ Rafael Uribe	NA	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO

Área responsable	Cód.	Nombre Indicador	Nombre área / regional valorada	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Dirección de Protección	PA-32	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con situación legal definida en los términos de ley.	CZ Santa Fe	NA	CRÍTICO	EN RIESGO	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-32	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con situación legal definida en los términos de ley.	CZ Engativa	NA	EN RIESGO	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de pagos de reservas dentro del total de la reserva presupuestal trasladada.	Regional Sucre	NA	NA	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de pagos de reservas dentro del total de la reserva presupuestal trasladada.	Regional Casanare	NA	NA	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO
Dirección Financiera	A2-PA1-06	Porcentaje de pagos de reservas dentro del total de la reserva presupuestal trasladada.	Regional Amazonas	NA	NA	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO

Tabla 8 Indicadores en estado crítico con frecuencia de medición trimestral y semestral.

Área responsable	Cód.	Nombre Indicador	Nombre área / regional valorada	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Dirección de Primera Infancia	PA-172	Porcentaje de cumplimiento a la gestión del esquema de apoyo a la supervisión	Regional San Andrés	NA	NA	CRÍTICO	NA	NA	CRÍTICO
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 priorizadas.	Regional La Guajira	NA	NA	NA	NA	NA	CRÍTICO
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 priorizadas.	Regional Vaupés	NA	NA	NA	NA	NA	CRÍTICO
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 priorizadas.	Regional Vichada	NA	NA	NA	NA	NA	CRÍTICO

Área responsable	Cód.	Nombre Indicador	Nombre área / regional valorada	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Oficina de Control Interno	A15-PEV3-03	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR	Regional Bolívar	NA	NA	CRÍTICO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección Administrativa	A5-PA3-09	Número de Unidades Administrativas con entrenamiento en Temas de Gestión Documental	Regional Vichada	NA	NA	NA	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-06	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral cuyas familias participan en procesos de formación.	Regional Bogotá	NA	NA	CRÍTICO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-06	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral cuyas familias participan en procesos de formación.	Regional Bolívar	NA	NA	CRÍTICO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-06	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral cuyas familias participan en procesos de formación.	Regional Cauca	NA	NA	EN RIESGO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-06	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral cuyas familias participan en procesos de formación.	Regional Cesar	NA	NA	CRÍTICO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-06	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral cuyas familias participan en procesos de formación.	Regional Chocó	NA	NA	ADECUADO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-06	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral cuyas familias participan en procesos de formación.	Regional Huila	NA	NA	EN RIESGO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera	M1-PM1-06	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en	Regional Santander	NA	NA	EN RIESGO	NA	NA	CRÍTICO

Área responsable	Cód.	Nombre Indicador	Nombre área / regional valorada	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Infancia		servicios de educación inicial en el marco de la atención integral cuyas familias participan en procesos de formación.							
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-06	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral cuyas familias participan en procesos de formación.	Regional Arauca	NA	NA	ADECUADO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-06	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral cuyas familias participan en procesos de formación.	Regional Casanare	NA	NA	ADECUADO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-06	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral cuyas familias participan en procesos de formación.	Regional San Andrés	NA	NA	CRÍTICO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-06	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral cuyas familias participan en procesos de formación.	Regional Amazonas	NA	NA	ADECUADO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-06	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral cuyas familias participan en procesos de formación.	Regional Guainía	NA	NA	ADECUADO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-06	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral cuyas familias participan en procesos de formación.	Regional Guaviare	NA	NA	EN RIESGO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-06	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral cuyas familias participan en procesos de formación.	Regional Vaupés	NA	NA	CRÍTICO	NA	NA	CRÍTICO

Área responsable	Cód.	Nombre Indicador	Nombre área / regional valorada	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
		familias participan en procesos de formación.							
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-06	Porcentaje de niños, niñas y mujeres gestantes en servicios de educación inicial en el marco de la atención integral cuyas familias participan en procesos de formación.	Regional Vichada	NA	NA	CRÍTICO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-13	Porcentaje de niños y niñas que, durante la atención en las modalidades del ICBF, alcanzan seis o más atenciones definidas en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre	Regional La Guajira	NA	NA	ÓPTIMO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-13	Porcentaje de niños y niñas que, durante la atención en las modalidades del ICBF, alcanzan seis o más atenciones definidas en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre	Regional Vaupés	NA	NA	ÓPTIMO	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-13	Porcentaje de niños y niñas que, durante la atención en las modalidades del ICBF, alcanzan seis o más atenciones definidas en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre	Regional Vichada	NA	NA	ÓPTIMO	NA	NA	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 9 Indicadores de Plan Nacional de Desarrollo

Código	Área	Indicador	Meta 2019	Resultado Junio 2019	Avance Junio 2019	Meta Cuatrienio	Avance Cuatrienio (Junio 2019)
--------	------	-----------	-----------	----------------------	-------------------	-----------------	--------------------------------

Código	Área	Indicador	Meta 2019	Resultado Junio 2019	Avance Junio 2019	Meta Cuatrienio	Avance Cuatrienio (Junio 2019)
Dirección de Familias y Comunidades	A-155	Número de Familias en situación de vulnerabilidad o con niños, niñas y adolescentes en protección atendidas por el programa Mi Familia	56.940	280.000	56.923	100%	20.3%
Dirección de Primera Infancia	A-182	Número de Madres Comunitarias nuevas en proceso de formación o cualificación en atención integral a la primera infancia	5.500	16.500	4.744	86.3%	28.8%
Dirección de Primera Infancia	A-181	Número de mujeres gestantes atendidas en los servicios de Primera Infancia	85.536	342.144	82.819	96.8%	24.2%
Dirección de Niñez y Adolescencia	A-16	Número de niñas, niños y adolescentes en el programa Desarrollo Naranja	215.000	400.000	182.141	84.7%	45.5%
Dirección de Primera Infancia	A-01	Número de niños y niñas atendidos en educación inicial en el marco de la Atención Integral.	1.369.933	1.500.000	1.366.293	99.7%	91.1%
Dirección de Primera Infancia	A-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 priorizadas.	88.3%	88.3%	96.2%	108.9%	108.9%

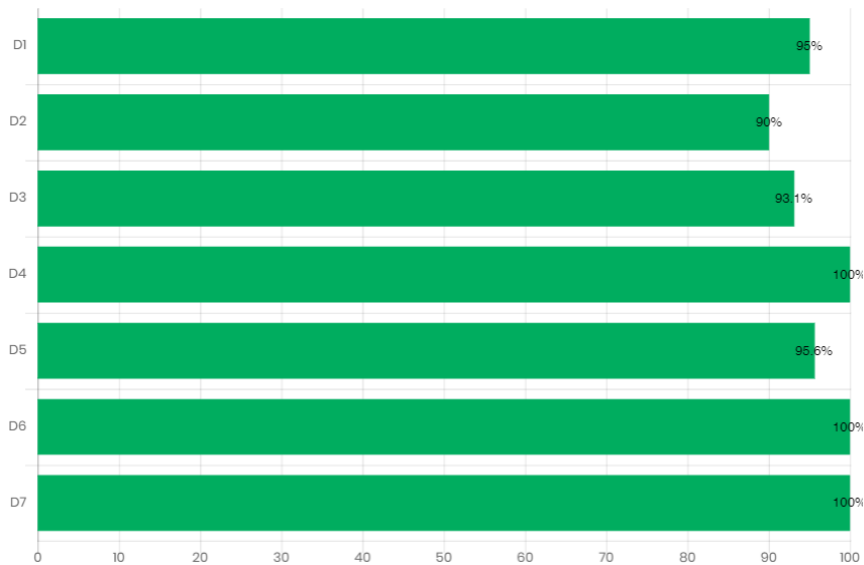
3. Monitoreo al Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión

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

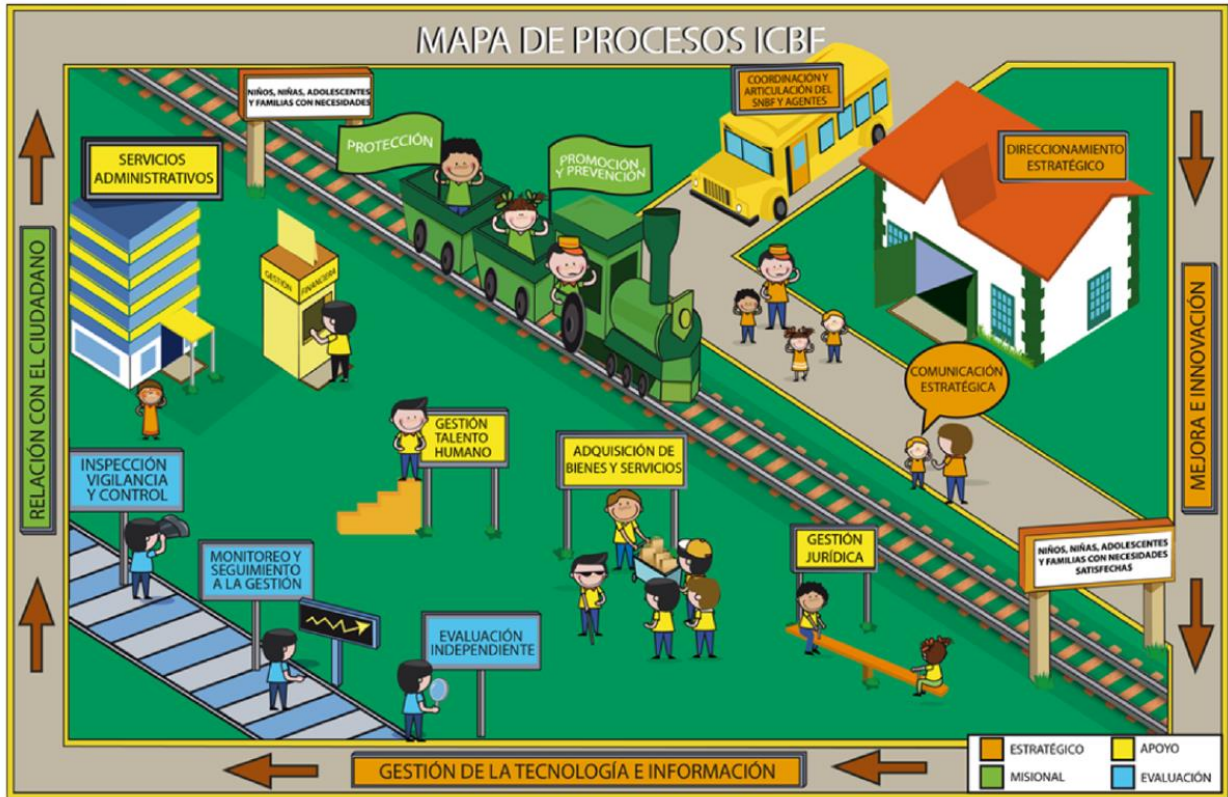


3.2. Resultados por procesos

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 junio 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 10 Desempeño por procesos

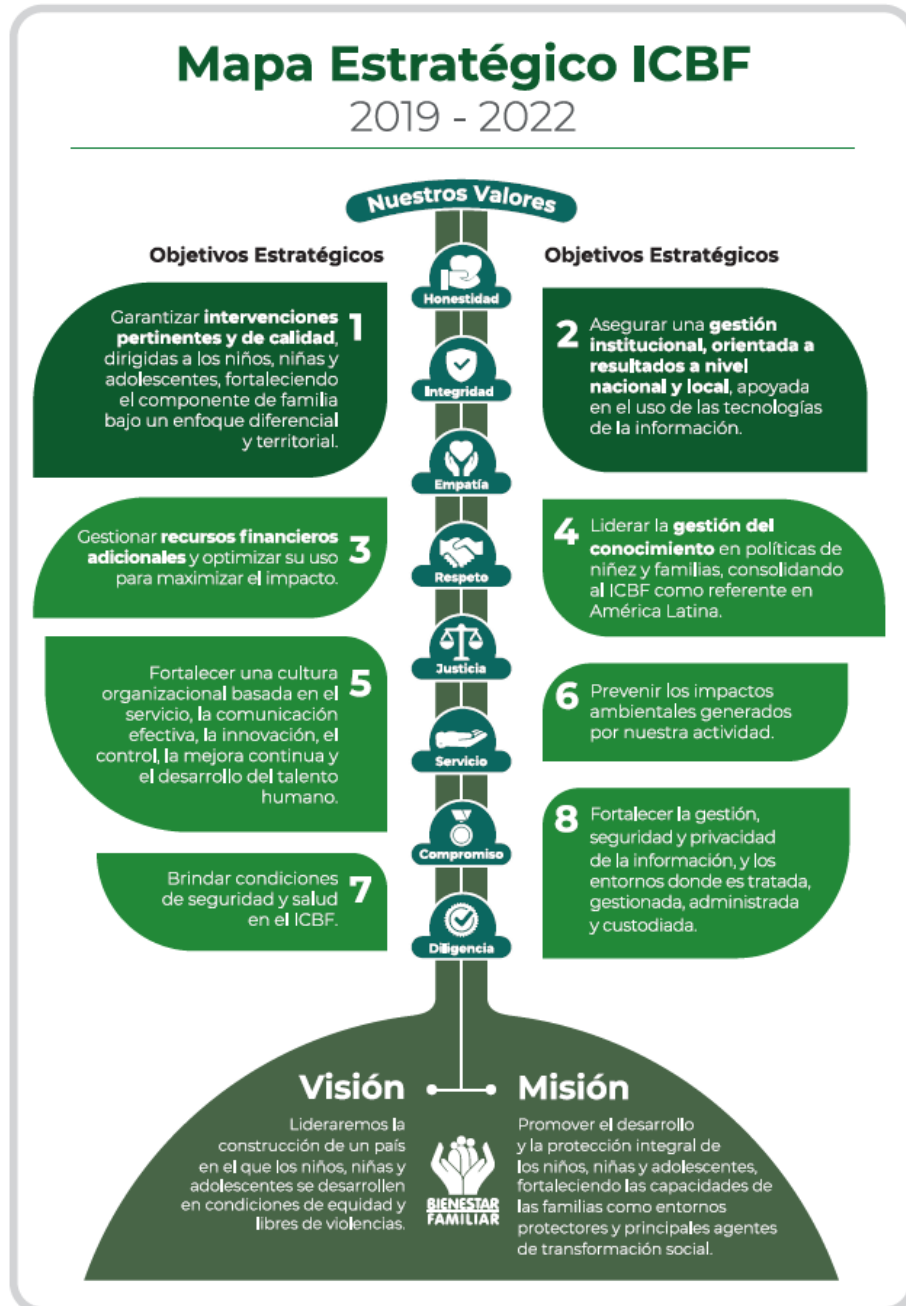
Código	Proceso	Número De Indicadores	Avance
PA1	Gestión financiera	7	94.2%
PA2	Adquisición de bienes y servicios	9	100%
PA3	Servicios administrativos	10	83.6%
PA4	Gestión de talento humano	8	97.6%
PA5	Gestión jurídica	3	100%
PE1	Coordinación y articulación del SNBF y agentes	9	98.4%
PE2	Direccionamiento Estratégico	12	97.7%
PE3	Comunicación estratégica	2	100%
PEV1	Inspección vigilancia y control a operadores	6	85.2%

Código	Proceso	Número De Indicadores	Avance
PEV2	monitoreo y seguimiento a la gestión	4	100%
PEV3	Evaluación Independiente	6	97%
PM1	Promoción y prevención	41	93.1%
PM2	Protección	13	86.9%
PT1	Relación con el ciudadano	7	95%
PT2	Mejora e Innovación	4	90%
PT3	Gestión de la tecnología e información	6	100%

Los procesos de servicios administrativos, Inspección vigilancia y control a operadores y el proceso de protección tuvieron la menor calificación para el corte junio.

PUBLICA

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 11 Desempeño por objetivos estratégicos.



Tabla 12 Desempeño por objetivos estratégicos y conteo de indicadores asociados

Código	Crítico	En Riesgo	Adecuado	Óptimo	No Aplica	Total Indicadores	% Avance
1	1	3	11	26	20	61	92.1%
2	1			16	5	22	97.2%
3		1	4	7	3	15	92.5%
4				2		2	100%
5			11	13	11	35	95.4%
6				1	2	3	100%
7				2		2	100%
8				6	1	7	100%

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 30 de junio 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 13 Ejecución presupuestal Nacional Corte 30 junio 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	141.803	33.333	21,36%
C-4102-1500-13	Fortalecimiento de acciones de restablecimiento en administración de justicia a nivel nacional	237.442	156.778	68.959	29,04%
C-4102-1500-14	Protección de los niños, niñas y adolescentes en el marco del restablecimiento de sus derechos a nivel nacional.	748.311	677.059	310.761	41,53%
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.	14.421	10.275	4.504	31,23%
C-4102-1500-16	Fortalecimiento de las familias como agentes de transformación y desarrollo social a nivel nacional.	111.754	77.172	17.270	15,45%
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.	114.969	58.847	4.200	3,65%
C-4102-1500-18	Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional.	4.303.993	3.432.659	1.978.643	45,97%
C-4199-1500-7	Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC en el ICBF a nivel nacional.	60.000	38.455	13.330	22,22%
C-4199-1500-8	Fortalecimiento institucional en el ICBF a nivel nacional	249.271	178.253	72.216	28,97%
Total general		5.996.240	4.771.301	2.503.216	41,75%

Tabla 14 Ejecución presupuestal regional corte 30 de junio de 2019.

Nivel	Suma de Apropiación vigente	Suma de Compromisos	Suma de Obligaciones	% ejecución Jun 2019	% ejecución Jun 2018
Nivel Nacional	897916	0	0	0,00%	0,00%
Regional Amazonas	17751	15098	7305	41,15%	47,46%
Regional Antioquia	514144	502465	271682	52,84%	58,97%
Regional Arauca	35976	34581	18277	50,80%	55,65%

Nivel	Suma de Apropriación vigente	Suma de Compromisos	Suma de Obligaciones	% ejecución Jun 2019	% ejecución Jun 2018
Regional atlántico	246466	243853	135594	55,02%	65,26%
Regional Bogotá	433864	430163	219999	50,71%	58,78%
Regional Bolívar	238162	232804	128232	53,84%	61,45%
Regional Boyacá	102298	98818	52749	51,56%	64,62%
Regional Caldas	113245	111344	61025	53,89%	59,75%
Regional Caquetá	44441	42339	23834	53,63%	59,98%
Regional Casanare	35763	34733	18829	52,65%	54,88%
Regional Cauca	187602	183369	98555	52,53%	61,79%
Regional Cesar	153463	150584	84665	55,17%	61,19%
Regional Chocó	136079	129389	72424	53,22%	56,05%
Regional Córdoba	201373	198449	111102	55,17%	56,19%
Regional Cundinamarca	165628	162764	86048	51,95%	58,24%
Regional Guainía	7904	6512	2964	37,50%	45,52%
Regional Guajira	209349	200904	107475	51,34%	67,75%
Regional Guaviare	16480	14527	7145	43,35%	49,24%
Regional Huila	112692	110710	60351	53,55%	62,17%
Regional Magdalena	170292	166968	94912	55,73%	63,23%
Regional Meta	86327	82657	44904	52,02%	63,56%
Regional Nariño	187063	181242	98331	52,57%	61,23%
Regional norte de Santander	120243	117094	64523	53,66%	62,84%
Regional Putumayo	41797	40707	20797	49,76%	58,07%
Regional Quindío	51521	51051	25737	49,95%	62,05%
Regional Risaralda	74227	72045	38512	51,88%	60,76%
Regional San Andrés	8926	8256	3900	43,69%	56,37%
Regional Santander	159227	156145	85018	53,39%	63,16%
Regional Sucre	110384	106898	59645	54,03%	63,56%
Regional Tolima	126428	125112	68307	54,03%	59,89%
Regional Valle	329445	323575	174008	52,82%	62,78%
Regional Vaupés	9110	7425	3148	34,55%	54,23%
Regional Vichada	10760	8690	3852	35,79%	43,91%
Sede Nacional	639892	420029	149367	23,34%	18,86%
Total general	5996240	4771301	2503216	41,75%	47,13%

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 junio de 2019 la calificación nacional fue del 94.2% en Tablero de Control, 94.4% en Plan de Acción y 94.7% en Plan Indicativo.

Se resalta que las áreas de Dirección de Protección y Dirección de Niñez y Adolescencia obtuvieron durante los dos trimestres analizados las calificaciones en “requiere mejora” y “atención prioritaria” y atención inmediata han tenido durante los tres trimestres analizados, calificaciones en “requiere mejora” con resultados entre el 90% y 70%. Por su parte, de acuerdo con la ordenación por desempeño, seis áreas de la Sede Nacional requieren establecer planes de trabajo que permitan mejorar su calificación para el cierre de la vigencia.

Las regionales Bolívar, Guajira, Amazonas, Vaupés y Vichada han tenido durante los dos trimestres analizados calificaciones inferiores al 90%, lo anterior genera una alerta institucional para brindar acompañamiento por parte de las áreas de la Dirección General, principalmente a las regionales Vaupés y Vichada.

En total para el mes de junio 15 centros zonales quedaron en “Atención Inmediata” y 37 en “Atención Prioritaria”.

Para el corte junio todas las dimensiones MIPG obtuvieron una calificación superior al 90%.

Los procesos de servicios administrativos, Inspección vigilancia y control a operadores y el proceso de protección tuvieron la menor calificación para el corte junio.

Para el corte junio todos los objetivos estratégicos tuvieron medición y sus resultados estuvieron por encima del 90%.

El presupuesto consolidado del ICBF registra un porcentaje de ejecución del 41,75%, avance superior al registrado en el mismo corte de 2018.

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