

# **Informe Integral de Monitoreo Nacional**

**Primer 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., abril de 2019**

 ICBFColombia

[www.icbf.gov.co](http://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 .....	19
2. Metas Plan Nacional de Desarrollo .....	21
3. Monitoreo al Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión.....	22
3.1. Resultado por dimensiones MIPG .....	22
3.2. Resultados por procesos .....	23
3.3. Resultados por Objetivos Estratégicos .....	26
4. Ejecución presupuestal .....	28
5. Conclusiones .....	29

## 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) Resultado<sup>1</sup>.

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

<sup>1</sup> **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 meta<sup>2</sup>. 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 marzo de 2019, existen 142 indicadores registrados en el tablero de control, de los cuales 57 son de medición regional y 12 de medición centro zonal. Desde la perspectiva estratégica, de los 142 indicadores, 96 son de Plan de Acción Institucional (de los cuales 55 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.

<sup>2</sup> 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
	Δ	-1,3%		-2,7%		-5,9%	

Para el corte marzo 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.

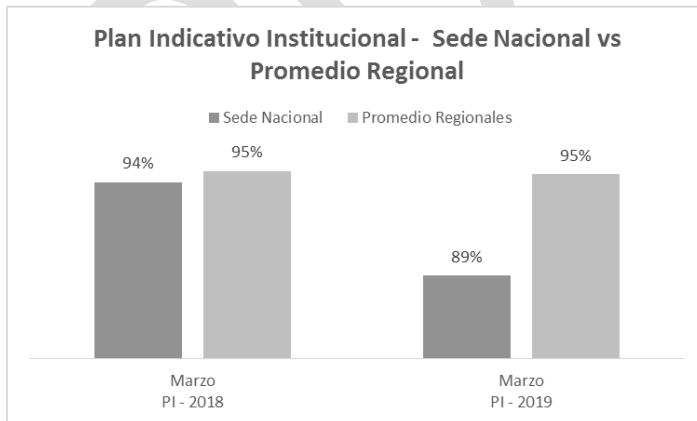
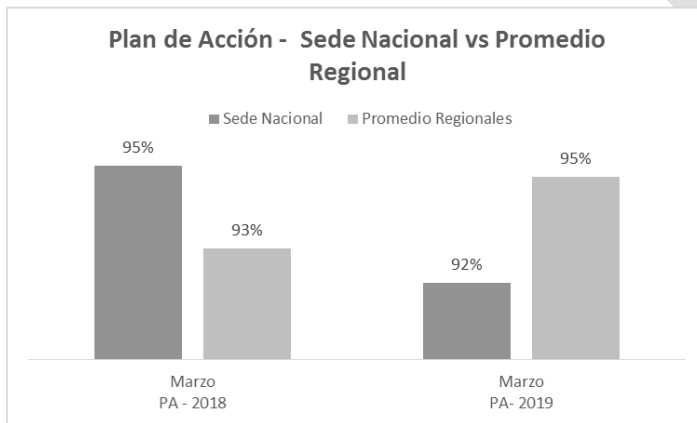
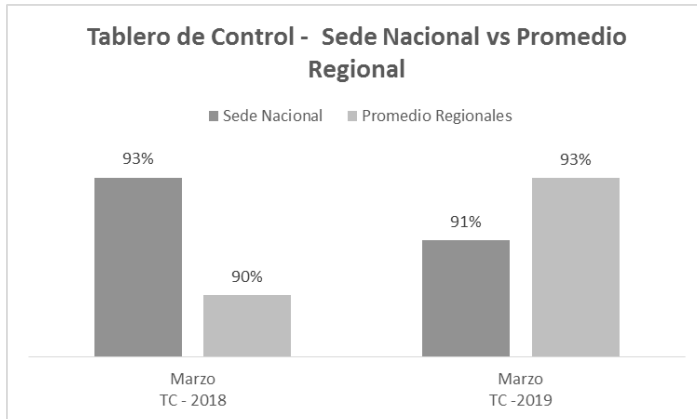
A continuación se expone la gestión mes a mes para la vigencia 2019.

**Tabla 2 Resultados gestión nacional mes a mes vigencia 2019.**

Nivel	Enero	Febrero	Marzo
T. Control	95.7%	92%	91.3%
Aplican	10	20	64
P. Acción	96.3%	90.3%	92.2%
Aplican	5	11	37
P. Indicativo	93%	84%	88.9%
Aplican	3	3	18

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 marzo fueron superiores en los tres agregados (Tablero de Control, Plan de Acción Institucional, Plan Indicativo Institucional) en el nivel 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 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
Oficina de Gestión Regional	NA
Oficina de Control Interno Disciplinario	100,0%
Subdirección General	100,0%
Oficina de Cooperación y Convenios	100,0%
Oficina de Aseguramiento a la Calidad	100,0%
Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar	99,4%
Dirección de Primera Infancia	92,3%
Oficina de Control Interno	91,7%
Dirección Administrativa	90,6%
Dirección de Información y Tecnología	89,4%
Dirección Financiera	88,5%
Dirección de Abastecimiento	88,0%
Dirección de Familias y Comunidades	87,9%
Dirección de Nutrición	87,3%
Dirección de Niñez y Adolescencia	85,8%
Dirección de Servicios y Atención	84,6%
Dirección de Protección	84,2%
Dirección de Planeación y Control de Gestión	84,0%
Dirección de Gestión Humana	83,4%
Dirección de Contratación	82,4%
Oficina Asesora Jurídica	80,2%
Oficina Asesora de Comunicaciones	70,6%

Trece áreas de la sede de la Dirección General obtuvieron resultados inferiores al 90%, siendo la Oficina Asesora de Comunicaciones la de menor calificación. Lo anterior se explica por el menor desempeño en los indicadores de Plan Indicativo Institucional.

### 1.3. Desempeño por macro región

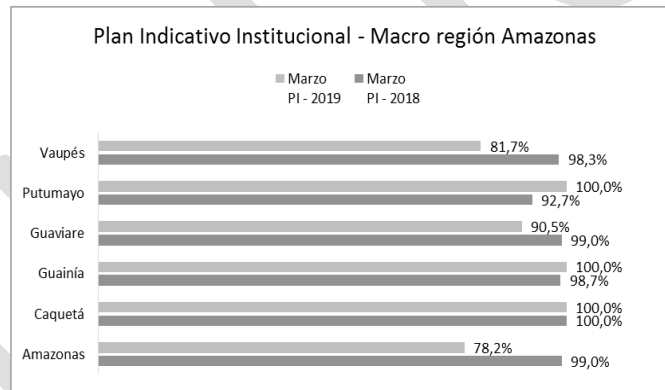
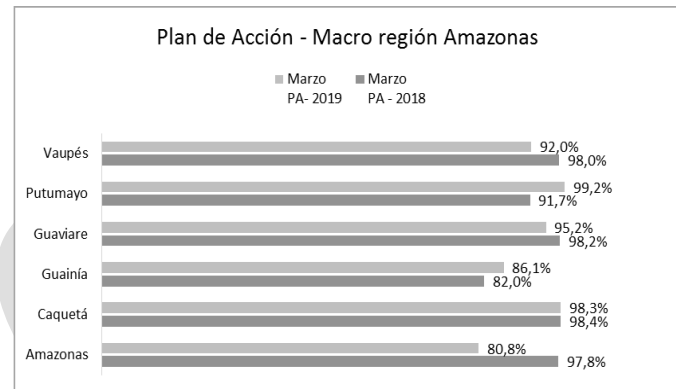
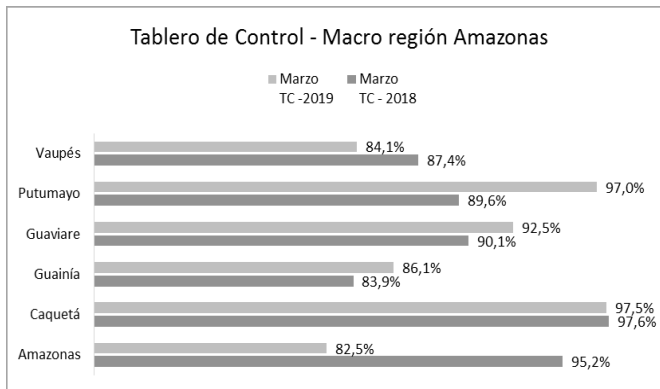
El ICBF es una de las entidades de orden nacional con mayor presencia en el territorio colombiano, a nivel regional cuenta con 33 Direcciones Regionales, una por cada departamento más la regional Bogotá D.C. Para efectos de los informes de monitoreo integral las regionales se agrupan teniendo en cuenta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

**Tabla 4 Agrupación por macro regiones.**

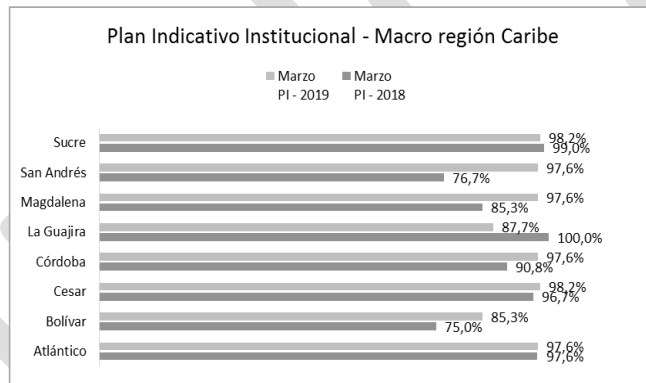
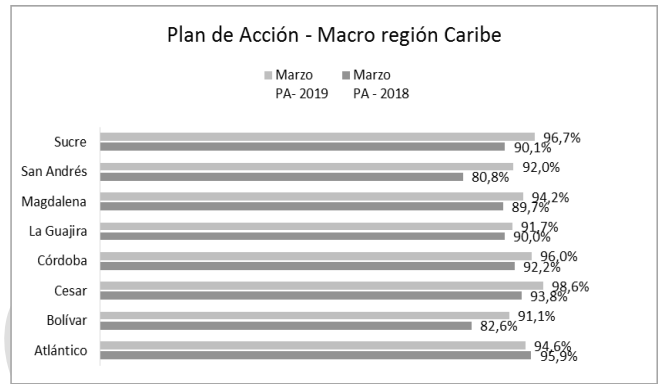
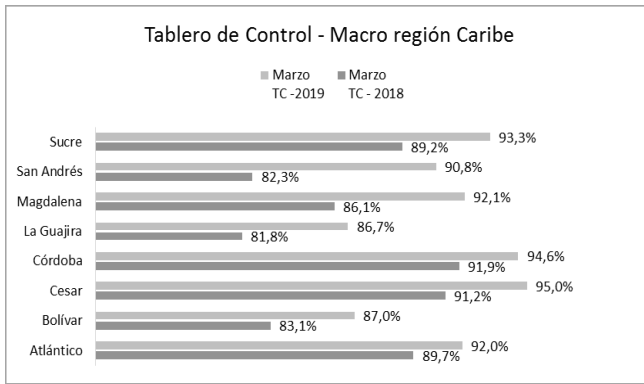
Macro región	Total regionales	Regionales
Región Central	7	Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima más la Región Santanderes (Norte de Santander y Santander)
Región Eje Cafetero	4	Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda
Región Llano y Orinoquia	4	Arauca, Casanare, Meta, Vichada
Región Pacífico	4	Cauca, 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 marzo vigencias 2018 y 2019.

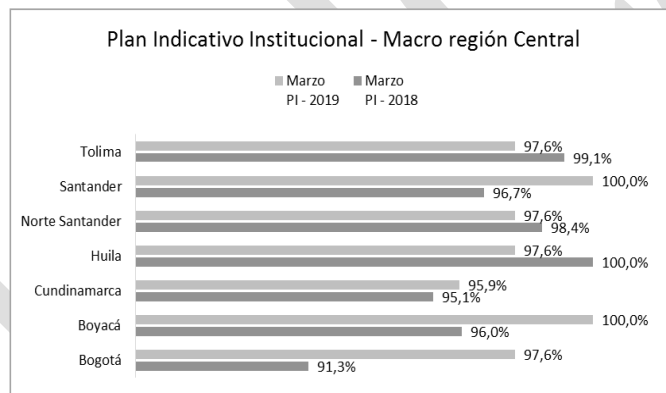
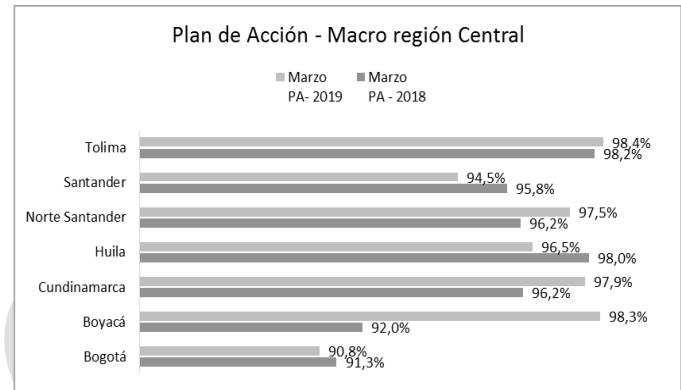
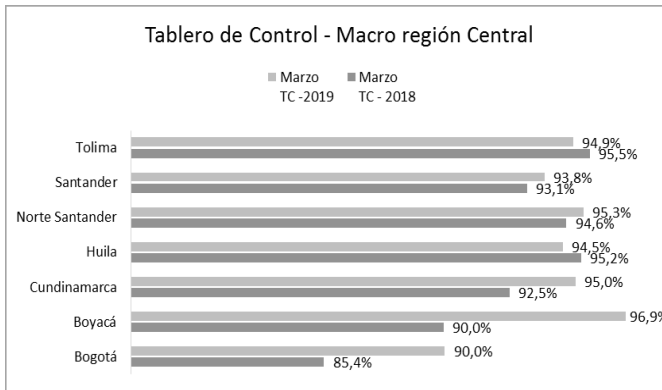
**Ilustración 2 Desempeño macro región Amazonas.**



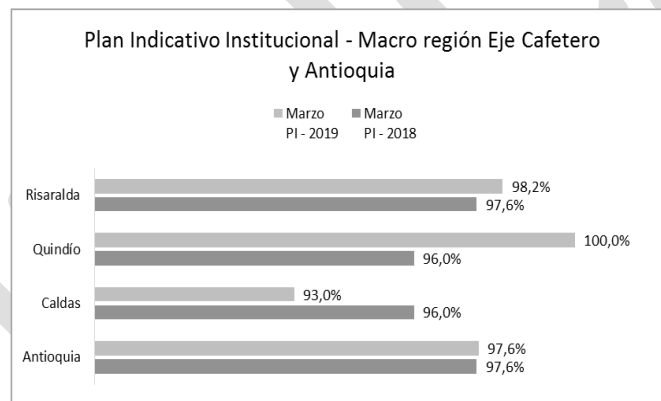
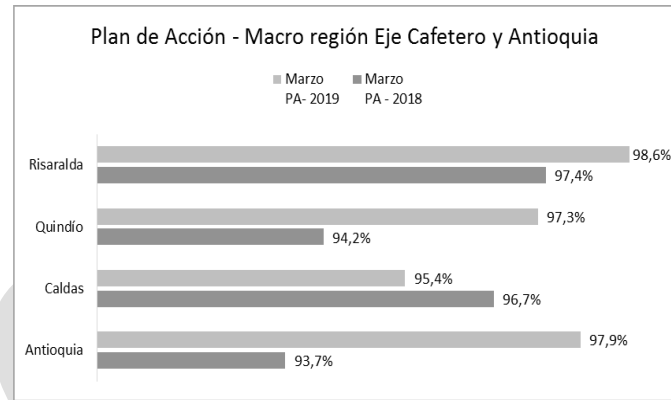
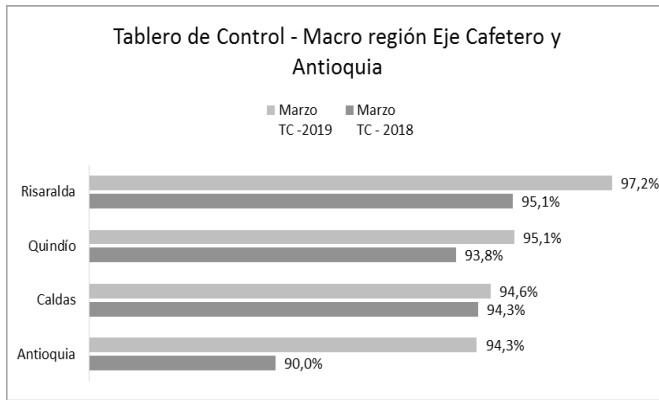
**Ilustración 3 Desempeño macro región Caribe.**



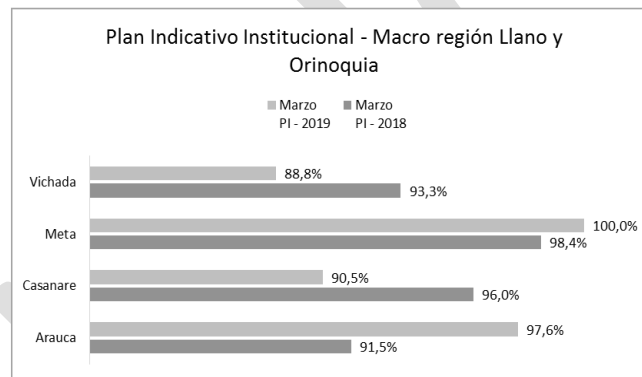
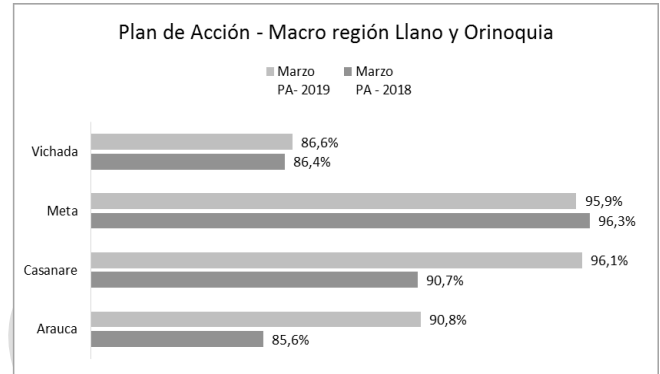
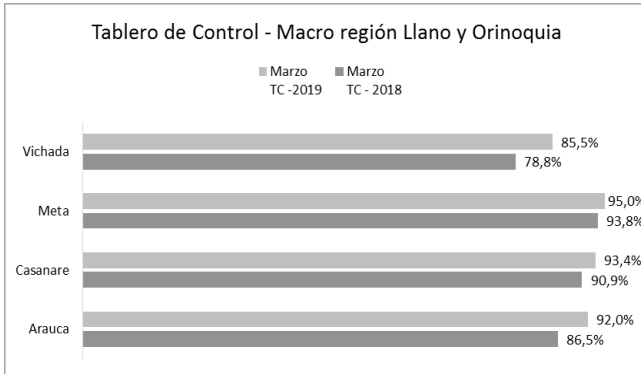
**Ilustración 4 Macro región Central.**



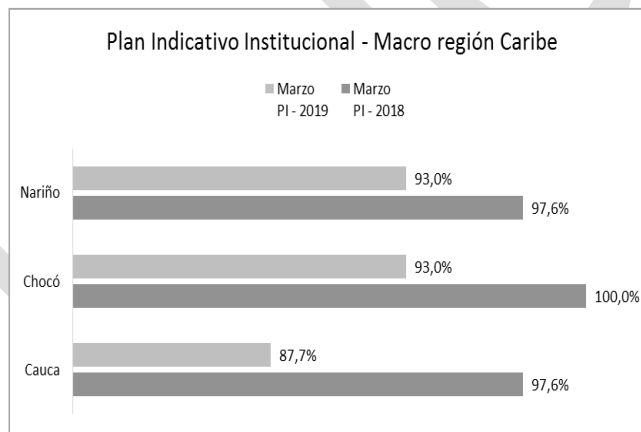
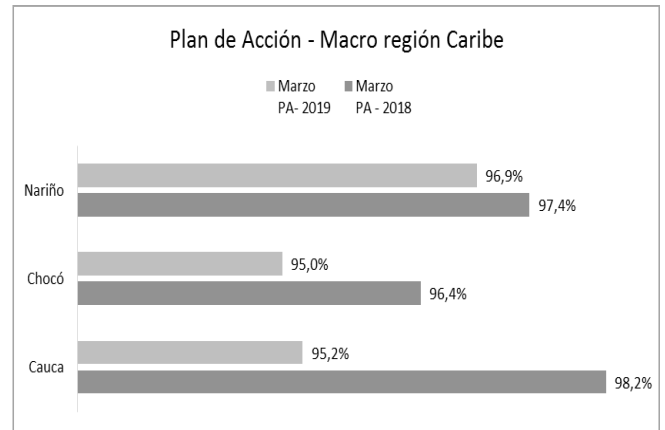
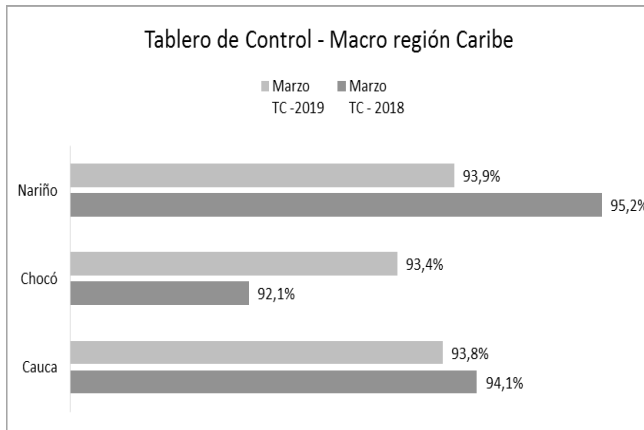
**Ilustración 5 Macro región Eje Cafetero y Antioquia.**



**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 corte marzo.

**Tabla 5 Desempeño regionales tablero de control.**

Regional	Marzo
Regional Caquetá	97,50%
Regional Risaralda	97,20%
Regional Putumayo	97%
Regional Boyacá	96,90%
Regional Norte de Santander	95,30%
Regional Quindío	95,10%
Regional Meta	95%
Regional Cesar	95%
Regional Cundinamarca	95%
Regional Tolima	94,90%
Regional Caldas	94,60%
Regional Córdoba	94,60%
Regional Huila	94,50%
Regional Antioquia	94,30%
Regional Nariño	93,90%
Regional Santander	93,80%
Regional Cauca	93,80%
Regional Valle	93,60%
Regional Chocó	93,40%
Regional Casanare	93,40%
Regional Sucre	93,30%
Regional Guaviare	92,50%
Regional Magdalena	92,10%
Regional Atlántico	92%
Regional Arauca	92%
Regional San Andrés	90,80%
Regional Bogotá	90%
Regional Bolívar	87%
Regional La Guajira	86,70%
Regional Guainía	86,10%
Regional Vichada	85,50%
Regional Vaupés	84,10%
Regional Amazonas	82,50%

Seis regionales obtuvieron calificación inferior al 90%, la mayoría están concentradas en la macro región Amazonas con tres de las seis regionales.

La siguiente tabla expone por regional el número de centros zonales según el rango de evaluación obtenido en el mes de marzo 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	15	88%	2	12%					17
Regional Arauca	1	33%	1	33%	1	33%			3
Regional Atlántico	5	71%			2	29%			7
Regional Bogotá	6	35%	6	35%	3	18%	2	12%	17
Regional Bolívar	5	63%	2	25%			1	13%	8
Regional Boyacá	12	100%							12
Regional Caldas	6	86%	1	14%					7
Regional Caquetá	3	75%	1	25%					4
Regional Casanare	2	67%	1	33%					3
Regional Cauca	7	100%							7
Regional Cesar	5	100%							5
Regional Córdoba	8	100%							8
Regional Cundinamarca	14	100%							14
Regional Chocó	4	80%			1	20%			5
Regional Guainía	1	100%							1
Regional La Guajira	4	67%	2	33%					6
Regional Guaviare			1	100%					1
Regional Huila	5	100%							5
Regional Magdalena	6	75%			2	25%			8
Regional Meta	4	80%	1	20%					5
Regional Nariño	8	100%							8
Regional Norte de Santander	6	100%							6
Regional Putumayo	4	100%							4
Regional Quindío	3	100%							3

Regional	Satisfactorio		Requiere Mejora		Atención Prioritaria		Atención Inmediata		Total CZ
	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	
Regional Risaralda	5	100%							5
Regional San Andrés	1	100%							1
Regional Santander	11	100%							11
Regional Sucre	3	75%	1	25%					4
Regional Tolima	8	80%	2	20%					10
Regional Valle	8	53%	3	20%	4	27%			15
Regional Vaupés			1	100%					1
Regional Vichada					1	100%			1
<b>TOTAL</b>	170	80%	26	12%	14	7%	3	1%	213

En total para el mes de marzo 3 centros zonales quedaron en “Atención Inmediata” y 14 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
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
Dirección de Protección	PA-32	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con situación legal definida en los términos de ley.	Regional Arauca	NA	CRÍTICO	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-32	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con situación legal definida en los términos de ley.	CZ Sabanagrande	NA	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

Área responsable	Cód.	Nombre Indicador	Nombre área / regional valorada	Ene	Feb	Mar
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
Dirección de Protección	PA-32	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con situación legal definida en los términos de ley.	CZ Nororiental	NA	CRÍTICO	CRÍTICO
Dirección de Protección	PA-32	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con situación legal definida en los términos de ley.	CZ Jamundi	NA	CRÍTICO	CRÍTICO
Dirección Financiera	PA-51	Porcentaje de ejecución de PAC Recursos Propios	Regional Bolívar	ÓPTIMO	CRÍTICO	CRÍTICO
Dirección Financiera	PA-51	Porcentaje de ejecución de PAC Recursos Propios	Regional Cauca	ÓPTIMO	CRÍTICO	CRÍTICO
Dirección Financiera	PA-51	Porcentaje de ejecución de PAC Recursos Propios	Regional La Guajira	ÓPTIMO	CRÍTICO	CRÍTICO
Dirección Financiera	PA-51	Porcentaje de ejecución de PAC Recursos Propios	Regional Amazonas	ÓPTIMO	CRÍTICO	CRÍTICO

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

Área responsable	Cód.	Nombre Indicador	Nombre área / regional valorada	Ene	Feb	Mar
Dirección de Primera Infancia	PA-172	Porcentaje de cumplimiento a la gestión del esquema de apoyo a la supervisión	Regional Santander	NA	NA	CRÍTICO
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
Dirección de Primera Infancia	PA-172	Porcentaje de cumplimiento a la gestión del esquema de apoyo a la supervisión	Regional Amazonas	NA	NA	CRÍTICO
Oficina de Control Interno	A15-PEV3-03	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR	Regional Bolívar	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-04	Porcentaje de niños y niñas atendidos integralmente en las regionales del ICBF, que cuentan con esquema de vacunación completo	Regional La Guajira	NA	NA	CRÍTICO
Dirección de Primera Infancia	M1-PM1-04	Porcentaje de niños y niñas atendidos integralmente en las regionales del ICBF, que cuentan con esquema de vacunación completo	Regional Vaupés	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 Atlántico	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
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
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

Área responsable	Cód.	Nombre Indicador	Nombre área / regional valorada	Ene	Feb	Mar
		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 La Guajira	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
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
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

## 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**

Área	Código	Indicador	Meta 2019	Avance corte marzo 2019	Avance Porcentaje corte marzo 2019	Meta Cuatrienio	Porcentaje Cuatrienio
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	56.914	100%	280.000	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	4.744	86.3%	16.500	28.8%
Dirección de Primera Infancia	A-181	Número de mujeres gestantes atendidas en los servicios de Primera Infancia	85.536	82.819	96.8%	342.144	24.2%
Dirección de Niñez y Adolescencia	A-16	Número de niñas, niños y adolescentes en el programa Desarrollo	215.000	184.528	85.8%	400.000	46.1%

Área	Código	Indicador	Meta 2019	Avance corte	Avance	Meta	Porcentaje
		Naranja					
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	1.366.293	99.7%	1.500.000	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%	96.2%	108.9%	88.3%	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



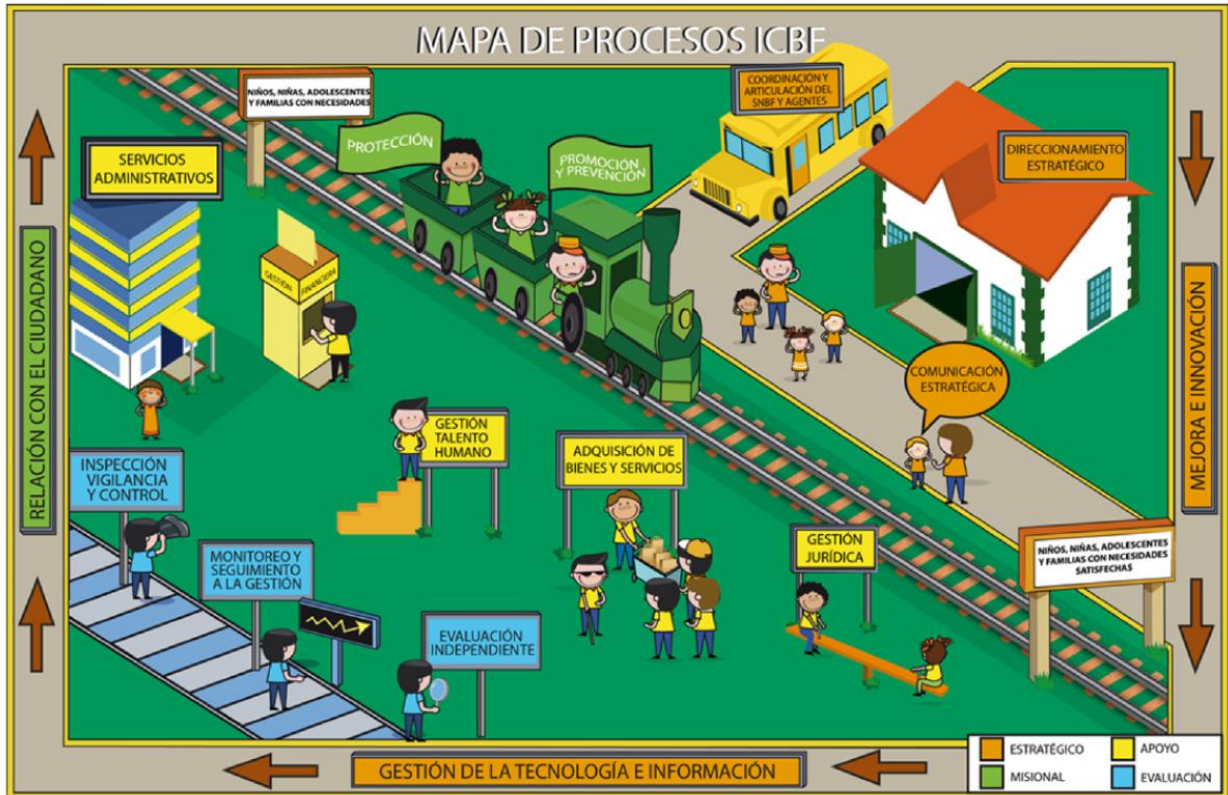
La dimensión de gestión del conocimiento e innovación no aplicó para el corte marzo, las demás dimensiones tuvieron resultados por encima del 90%.

### **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 10 Desempeño por procesos**

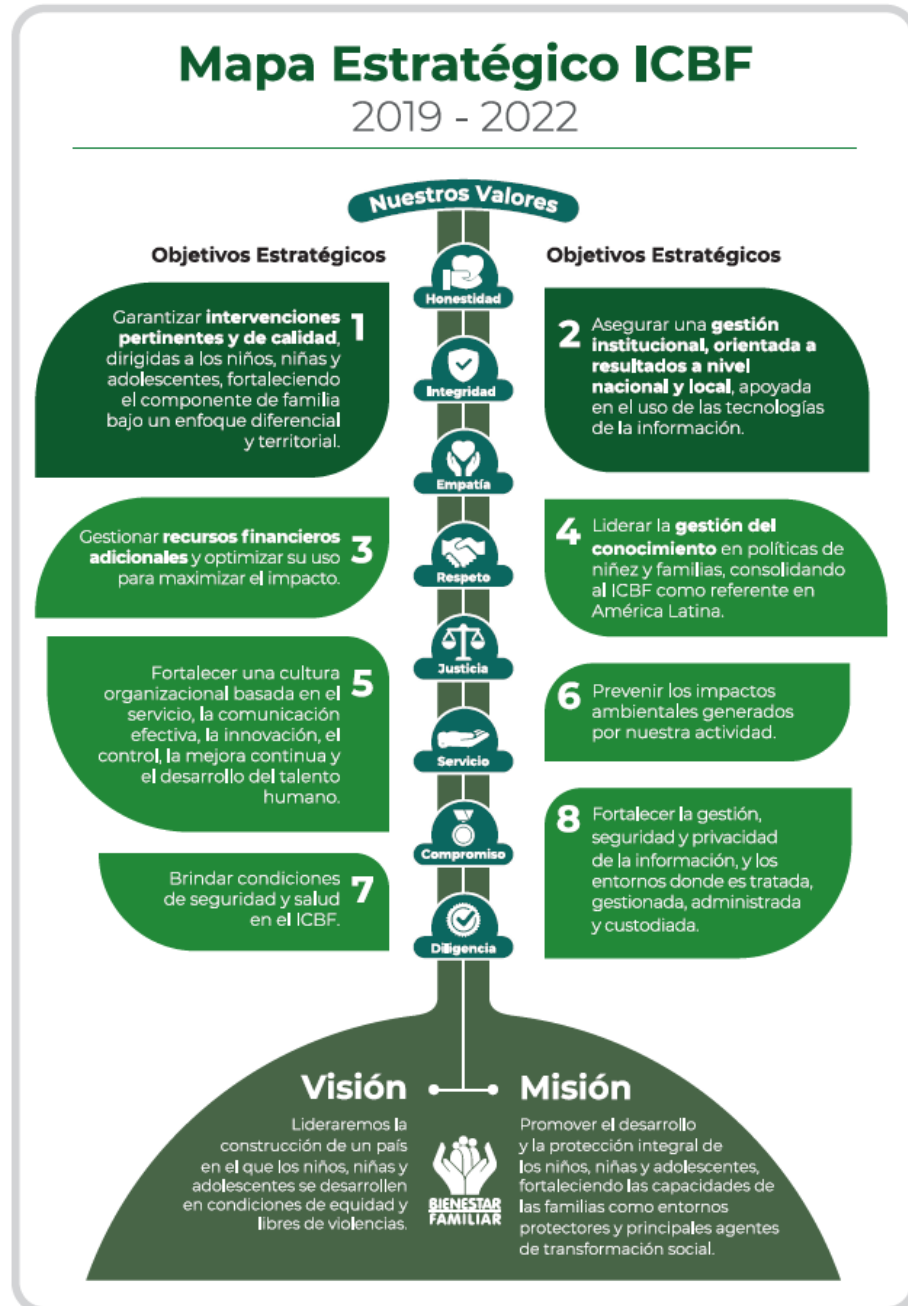
Código	Proceso	Número De Indicadores	Avance
PA1	Gestión financiera	7	75.9%
PA2	Adquisición de bienes y servicios	8	86.2%
PA3	Servicios administrativos	10	NA
PA4	Gestión de talento humano	8	97%
PA5	Gestión jurídica	3	100%
PE1	Coordinación y articulación del SNBF y agentes	10	100%
PE2	Direccionamiento Estratégico	12	97.6%
PE3	Comunicación estratégica	2	100%
PEV1	Inspección vigilancia y control a operadores	6	100%

Código	Proceso	Número De Indicadores	Avance
PEV2	monitoreo y seguimiento a la gestión	4	NA
PEV3	Evaluación Independiente	6	91.7%
PM1	Promoción y prevención	37	90.7%
PM2	Protección	13	91.9%
PT1	Relación con el ciudadano	6	94.4%
PT2	Mejora e Innovación	4	NA
PT3	Gestión de la tecnología e información	6	83.4%

Los procesos de gestión financiera, adquisición de bienes y servicios y, gestión de la tecnología e información tuvieron la menor calificación para el corte marzo.

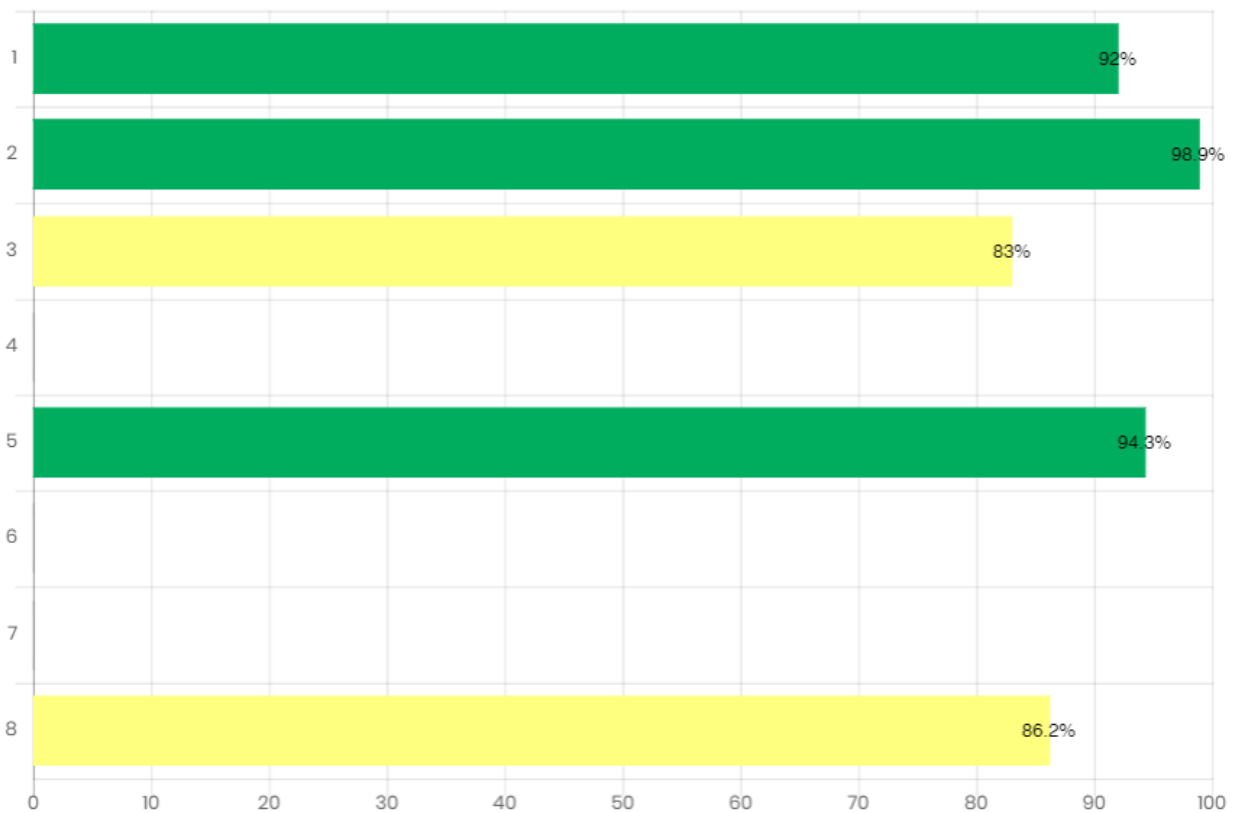
PUBLICA

### 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.**



De los ocho objetivos estratégicos, tres no tuvieron medición en el corte marzo, los objetivos 3 y 8 obtuvieron calificación inferior al 90%.

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

Código	Crítico	En Riesgo	Adecuado	Óptimo	No Aplica	Total Indicadores	% Avance
1		3	8	13	33	57	92%
2			2	10	11	23	98.9%

Código	Crítico	En Riesgo	Adecuado	Óptimo	No Aplica	Total Indicadores	% Avance
3	2	1	2	5	5	15	83%
4					2	2	NA
5			7	5	21	33	94.3%
6					3	3	NA
7					2	2	NA
8		2		4	1	7	86.2%

## 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 marzo 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 marzo 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.	143.080	138.235	4.688	3,28%
C-4102-1500-13	Fortalecimiento de acciones de restablecimiento en administración de justicia a nivel nacional	237.442	155.071	27.586	11,62%
C-4102-1500-14	Protección de los niños, niñas y adolescentes en el marco del restablecimiento de sus derechos a nivel nacional.	748.311	661.711	120.000	16,04%
C-4102-1500-15	Fortalecimiento a los agentes e instancias del SNBF en el marco de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y sus familias a nivel nacional.	14.421	6.983	1.464	10,15%
C-4102-1500-16	Fortalecimiento de las familias como agentes de transformación y desarrollo social a nivel nacional.	111.754	22.943	778	0,70%
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	3.015	923	0,80%
C-4102-1500-18	Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional.	4.316.993	3.411.545	1.104.867	25,59%
C-4199-1500-7	Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC en el ICBF a nivel nacional.	60.000	22.724	4.305	7,18%
C-4199-1500-8	Fortalecimiento institucional en el ICBF a nivel nacional	249.271	135.165	28.058	11,26%
<b>Total general</b>		<b>5.996.240</b>	<b>4.557.393</b>	<b>1.292.669</b>	<b>21,56%</b>

**Tabla 14 Ejecución presupuestal regional corte 30 de marzo de 2019.**

Etiquetas de fila	Suma de Apropriación vigente	Suma de Compromisos	Suma de Obligaciones	% ejecución Mar 2019	% ejecución Mar 2018
Nivel Nacional	864823	0	0	0,00%	0,00%
Regional Amazonas	15838	13311	3646	23,02%	24,78%
Regional Antioquia	511058	500780	127824	25,01%	25,94%
Regional Arauca	34134	30231	10482	30,71%	28,68%
Regional atlántico	242998	239888	75062	30,89%	18,53%
Regional Bogotá	443101	429741	114048	25,74%	26,12%
Regional Bolívar	238141	224123	68407	28,73%	25,99%
Regional Boyacá	99917	98425	29465	29,49%	25,22%
Regional Caldas	116192	111719	33333	28,69%	29,97%
Regional Caquetá	42103	39565	13851	32,90%	39,33%
Regional Casanare	35219	33603	9122	25,90%	28,45%
Regional Cauca	184216	176392	58784	31,91%	25,79%
Regional Cesar	147278	143159	45444	30,86%	30,99%
Regional Chocó	128340	120520	35648	27,78%	22,54%
Regional Córdoba	196764	186596	55357	28,13%	19,55%
Regional Cundinamarca	165933	159288	44876	27,04%	24,50%
Regional Guainía	7284	5299	1390	19,08%	21,73%
Regional Guajira	209060	192549	30317	14,50%	18,94%
Regional Guaviare	14667	12549	4132	28,17%	19,95%
Regional Huila	111309	110066	36311	32,62%	25,66%
Regional Magdalena	166447	163024	58575	35,19%	27,02%
Regional Meta	82829	77579	24731	29,86%	30,21%
Regional Nariño	182077	176920	58248	31,99%	25,27%
Regional norte de Santander	117803	113588	38603	32,77%	21,74%
Regional Putumayo	38940	34801	12099	31,07%	29,38%
Regional Quindío	51821	49279	13983	26,98%	20,35%
Regional Risaralda	72801	69764	21729	29,85%	27,57%
Regional San Andrés	8512	7384	1142	13,42%	22,09%
Regional Santander	156234	151770	46986	30,07%	24,26%
Regional Sucre	107154	105120	33929	31,66%	14,93%
Regional Tolima	127123	123035	38089	29,96%	28,99%
Regional Valle	328852	320882	98221	29,87%	28,63%
Regional Vaupés	7280	5706	1010	13,88%	22,59%
Regional Vichada	8283	6823	1116	13,47%	16,54%
Sede Nacional	731711	323912	46709	6,38%	5,76%
<b>Total general</b>	<b>5996240</b>	<b>4557393</b>	<b>1292669</b>	<b>21,56%</b>	<b>18,66%</b>

## 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 marzo de 2019 la calificación nacional fue del 91.3% en Tablero de Control, 92.2% en Plan de Acción y 88.9% en Plan Indicativo. Adicionalmente, para este corte, 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.

Trece áreas de la sede de la Dirección General obtuvieron resultados inferiores al 90%, siendo la Oficina Asesora de Comunicaciones la de menor calificación. Lo anterior se explica por el menor desempeño en los indicadores de Plan Indicativo Institucional.

Seis regionales obtuvieron calificación inferior al 90%, la mayoría están concentradas en la macro región Amazonas con tres de las seis regionales.

En total para el mes de marzo 3 centros zonales quedaron en “Atención Inmediata” y 14 en “Atención Prioritaria”.

La dimensión de gestión del conocimiento e innovación no aplicó para el corte marzo, las demás dimensiones tuvieron resultados por encima del 90%.

Los procesos de gestión financiera, adquisición de bienes y servicios y, gestión de la tecnología e información tuvieron la menor calificación para el corte marzo.

De los ocho objetivos estratégicos, tres no tuvieron medición en el corte marzo, los objetivos 3 y 8 obtuvieron calificación inferior al 90%.

El presupuesto consolidado del ICBF registra un porcentaje de ejecución del 21,56%, 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