

Informe Integral de Monitoreo Nacional

Tercer trimestre del año 2021





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

Lina María Arbeláez Arbeláez

Directora de Planeación y Control de Gestión

Amanda Castellanos Mendoza

Subdirector de Monitoreo y Evaluación

Nestor Fernando Zuluaga Giraldo

Subdirectora de Mejoramiento Organizacional

Yaneth Sarmiento Forero

Subdirector de Programación

Mario Alfonso Pardo Pardo

Equipo Subdirección de Monitoreo y Evaluación

Viviana Valderrama Duque

Paola Cristina Cuellar Yara

Andrés Felipe Ramírez Giraldo

Willy Villalba Castillo


Rocío Enciso Garzón


Jesus Arturo Arenas Mejía

Bogotá, D. C., Septiembre de 2021

 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.....	11
1.4. Desempeño de las regionales y centro zonales.....	21
Indicadores en Crítico a nivel regional.....	24
2. Metas Plan Nacional de Desarrollo.....	32
3. Monitoreo al Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión.....	25
3.1. Resultado por dimensiones MIPG	25
3.2. Resultados por procesos	26
3.3. Resultados por Objetivos Estratégicos.....	29
4. Ejecución presupuestal.....	39
5. Conclusiones	41

Introducción

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tiene como visión liderar la construcción de un país en el que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 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 seis secciones, siendo la segunda esta introducción donde se exponen las generalidades de los informes de monitoreo integral. Las siguientes cinco secciones exponen los resultados desde distintos enfoques dónde la tercera sección tiene que ver con los resultados generales del Tablero de Control en la cual se realiza una breve explicación de la metodología de calificación y conceptos claves para la interpretación del documento exponiendo los resultados más relevantes. En la cuarta sección, y segundo punto de la tabla de contenido, se resalta el avance institucional en el cumplimiento de las metas asignadas al ICBF en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Igualmente se encuentran en las secciones cinco y seis la implementación al monitoreo del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión y seguimiento presupuestal finalizando con unas conclusiones generales.

1. Tablero de Control ICBF

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

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

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

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

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

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

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

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



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



1.1. Desempeño nacional

Al corte septiembre de 2021, existen 176 indicadores registrados en el tablero de control, de los cuales 58 son de medición regional y 10 de medición centro zonal. Desde la perspectiva estratégica, de los 176 indicadores, 122 son del Plan de Acción Institucional, donde 79 son de Plan Indicativo Institucional y 54 indicadores son funcionales.

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

La tabla denominada “Comparativo nacional 2020 – 2021” expone los resultados para el tercer trimestre de 2021 con la respectiva variación en relación con el desempeño 2020.

Tabla 1. Comparativo nacional 2020 – 2021

Mes de corte	Año	Tablero de Control	Aplicaron	Plan de Acción	Aplicaron	Plan Indicativo Institucional	Aplicaron
Septiembre	2021	89.7%	126	90.9%	81	90.3%	50
	2020	90.3%	109	90.6%	74	93.0%	48
		-0.66%		0,33%		-2.90%	

Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control Septiembre 2020 - 2021

Para el corte septiembre de 2021, el Plan de Acción Institucional presentan un incremento y el Tablero de Control y el Plan Indicativo obtuvieron una calificación inferior frente al mismo periodo de la vigencia 2020.

A continuación, se presenta los resultados de la gestión adelantada durante el tercer trimestre para la vigencia 2021.

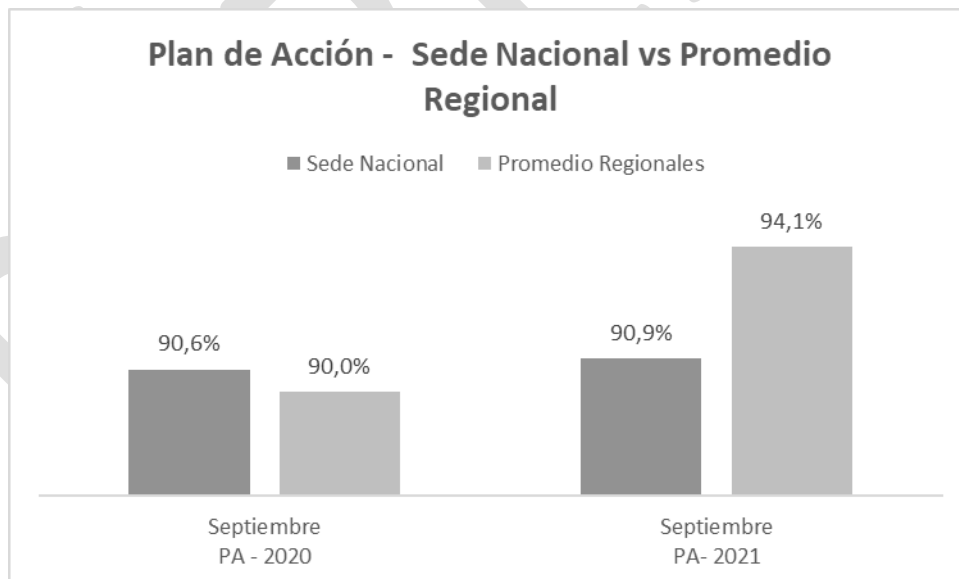
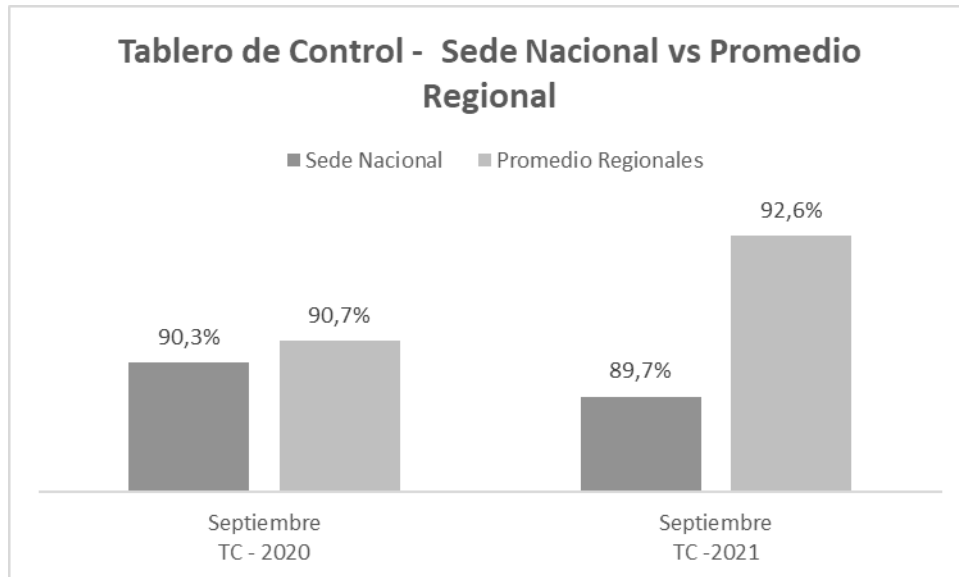
Tabla 2. Resultados gestión nacional del tercer trimestre de la vigencia 2021.

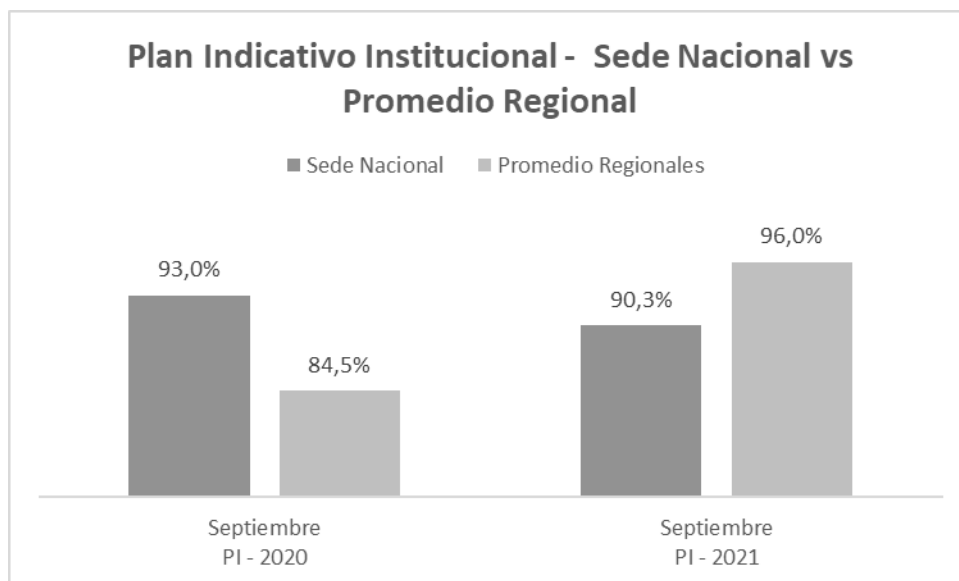
Nivel	Septiembre
T. Control	89.7%
Aplican	126
P. Acción	90.9%
Aplican	81
P. Indicativo	90.3%
Aplican	50

Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control Septiembre 2021

En las siguientes tres gráficas analizamos el comportamiento del agregado Sede Nacional en relación con el comportamiento de las 33 regionales (que para efectos del comparativo se expone el valor calculado como un promedio simple de los resultados oficiales de SIMEI) por cada uno de los tres agregados Tablero de Control, Plan de Acción y Plan Indicativo Institucional para las vigencias 2020 y 2021.

Ilustración 1. Comparación resultados Sede Nacional contra promedio regional años 2020 – 2021.





La principal conclusión de las gráficas anteriores es que para la vigencia 2021 los resultados con corte a septiembre, de la Sede Nacional, presenta un comportamiento inferior frente al Promedio Regional en el Plan Indicativo Institucional, así como en el Tablero de Control y en el Plan de Acción. Sin embargo, para la vigencia 2020 el Plan de Acción y el Plan Indicativo Institucional presentan un comportamiento superior para la Sede Nacional mientras que el Tablero de Control obtuvo un resultado inferior.

1.2. Desempeño de las áreas de la Sede Nacional

La Sede Nacional cuenta con 23 áreas adscritas, las cuales son calificadas en cada corte según los resultados obtenidos en los indicadores directos (de responsabilidad del área) e indicadores transversales (de corresponsabilidad entre las áreas).

La siguiente tabla expone la información del tercer trimestre y muestra la ordenación según el mejor desempeño.

Tabla 3. Resultados del tercer trimestre del tablero de control áreas de la Dirección General 2021

No.	Áreas	Septiembre
1	Oficina de Gestión Regional	100%
2	Oficina de Aseguramiento a la Calidad	100%
3	Dirección de Nutrición	99.5%
4	Oficina de Control Interno	99.2%
5	Oficina de Cooperación y Convenios	99.0%
6	Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar	98.9%
7	Dirección de Abastecimiento	98.8%
8	Oficina de Control Interno Disciplinario	97.6%
9	Dirección de Protección	96.9%
10	Oficina Asesora de Comunicaciones	96.5%
11	Oficina Asesora Jurídica	94.9%
12	Dirección de Información y Tecnología	94.3%
13	Subdirección General	94.3%
14	Dirección de Contratación	93.1%
15	Dirección de Adolescencia y Juventud	92.6%
16	Dirección de Planeación y Control de Gestión	92.6%
17	Dirección de Primera Infancia	91.9%
18	Dirección Administrativa	91.1%
19	Dirección Financiera	88.8%
20	Dirección de Gestión Humana	87.8%
21	Dirección de Familias y Comunidades	84.4%
22	Dirección de Servicios y Atención	83.6%
23	Dirección de Infancia (DNA)	78.7%

Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control Septiembre 2021

Teniendo en cuenta los resultados del Tablero de Control, en el tercer trimestre de la vigencia 2021, la Oficina de Gestión Regional y la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, obtuvieron el resultado más alto con una calificación del 100%, dieciséis (16) áreas de la Dirección General presentaron resultados entre el 99,5% y 91,1%, cuatro (4) áreas obtuvieron una calificación entre el 88,8% y 83,6% y la Dirección de Infancia (DNA) obtuvo una calificación de 78.7%.

1.3. Desempeño por macro región

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

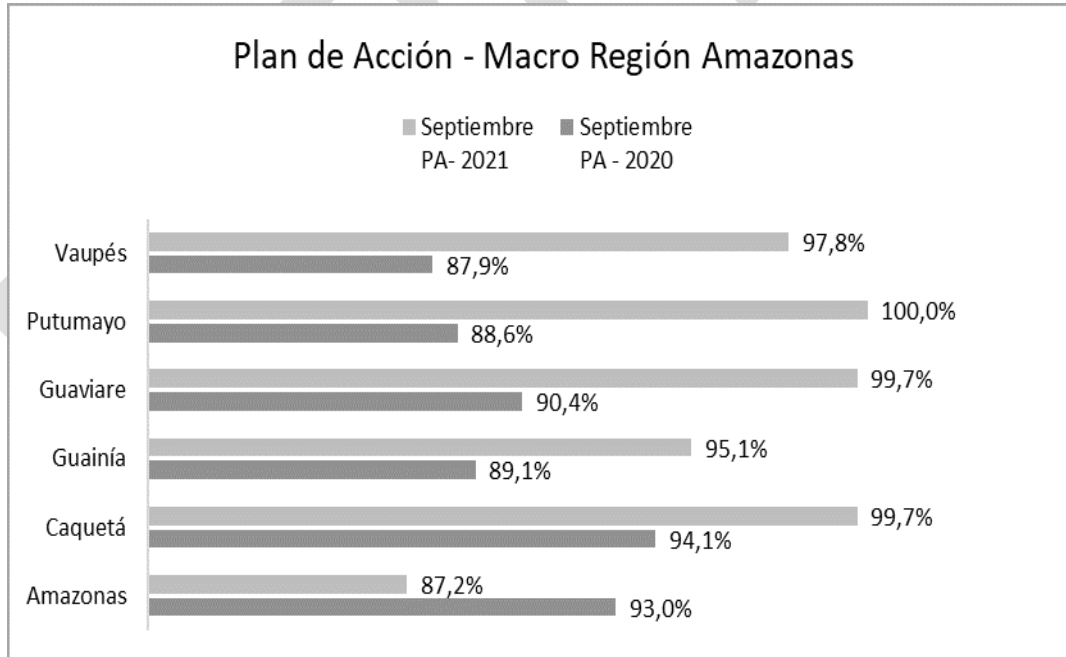
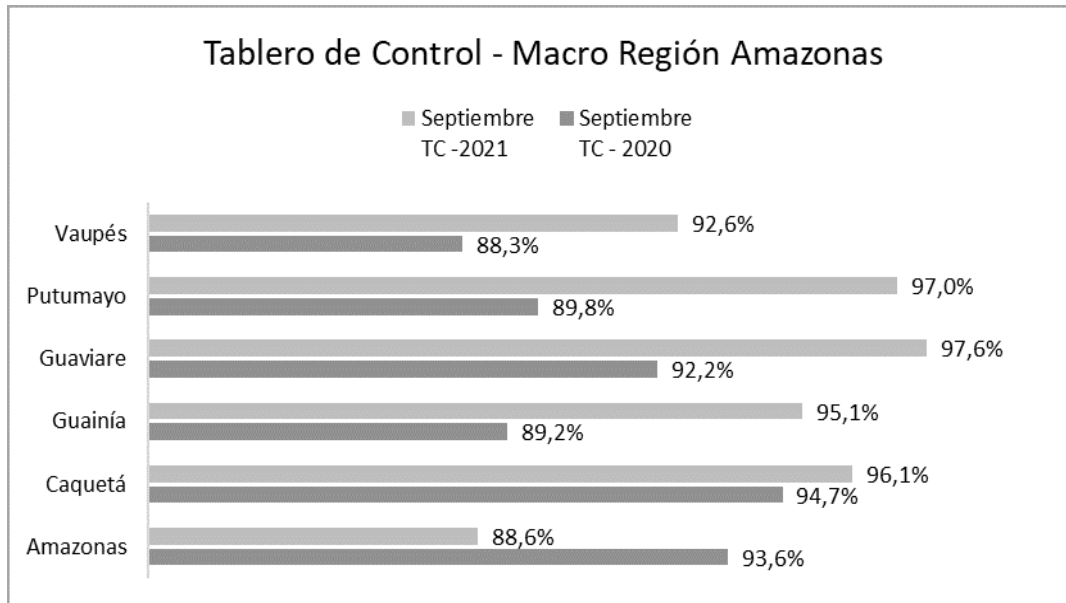
Tabla 4. Agrupación por Macro Regiones.

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

Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control Septiembre 2021

A continuación, se presentan los resultados de los agregados del Tablero de Control, el Plan de Acción Institucional y el Plan Indicativo Institucional en cada una de las regionales agrupadas por macro región, corte septiembre de la vigencia 2020 y 2021.

Ilustración 2. Desempeño Macro Región Amazonas.



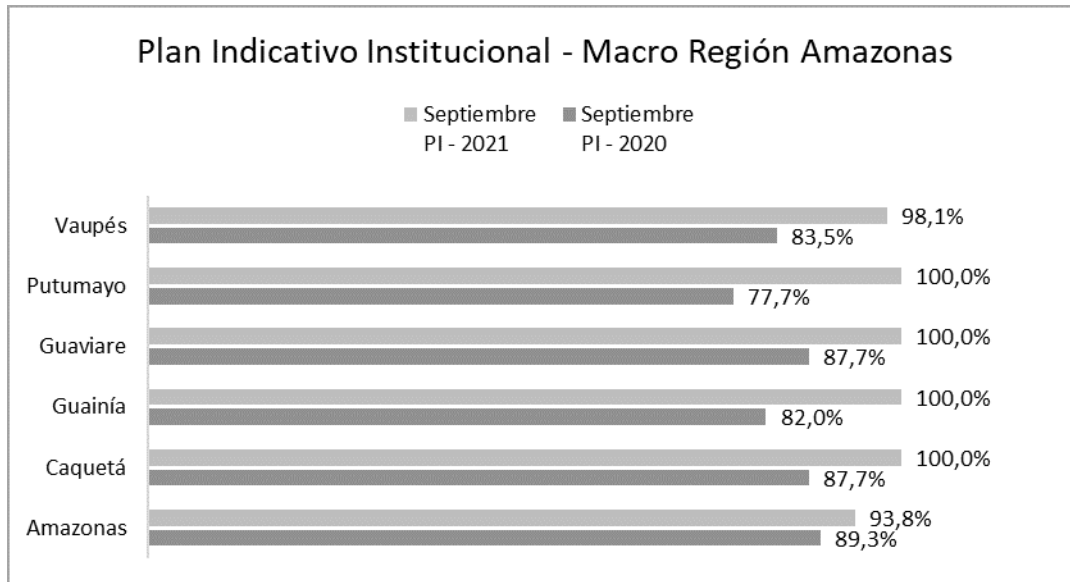
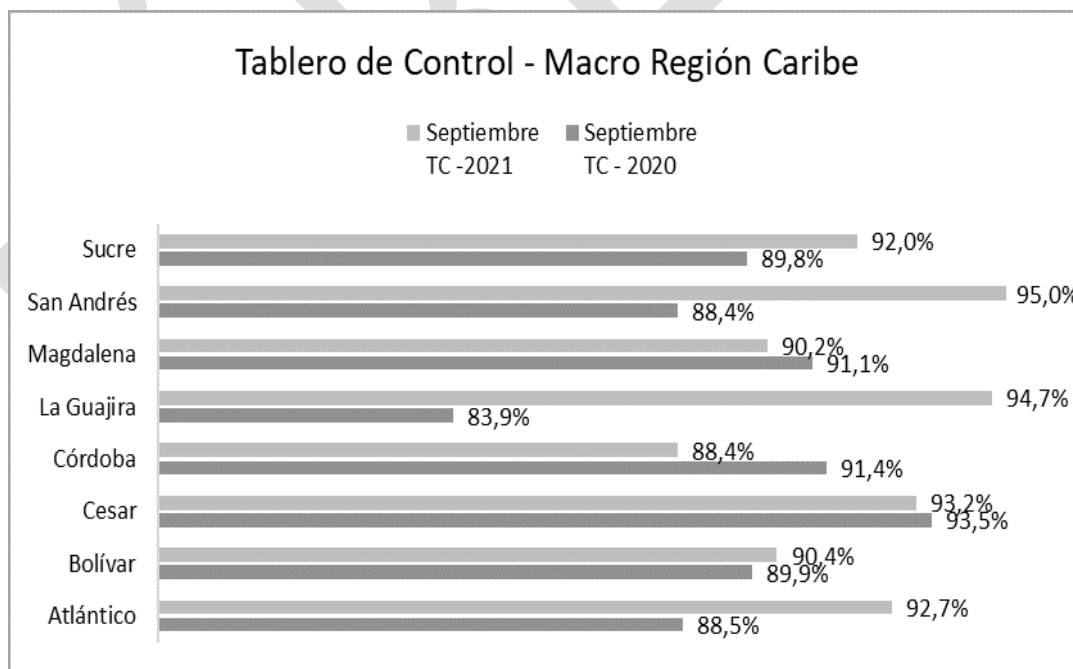
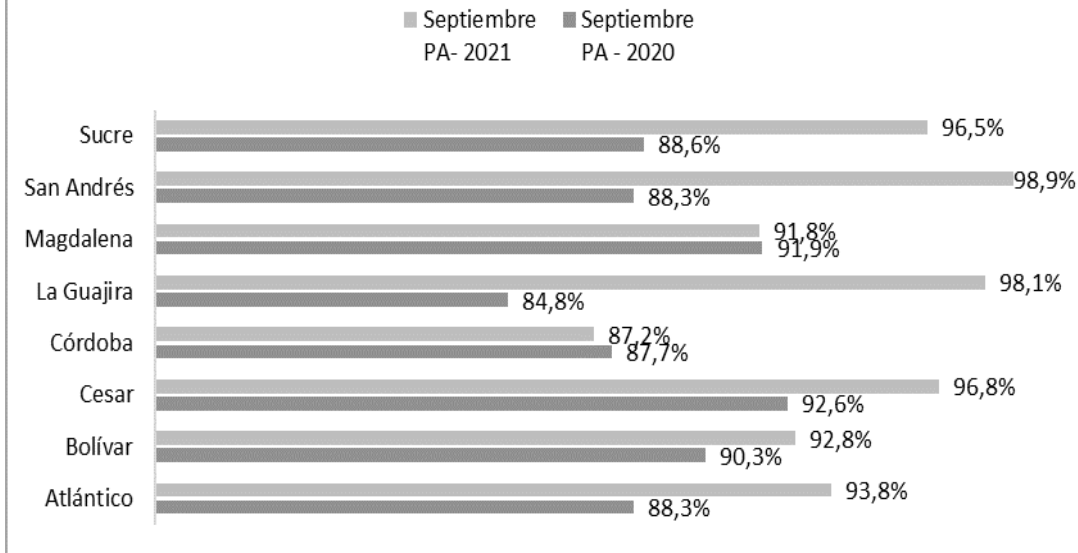


Ilustración 3. Desempeño Macro Región Caribe.



Plan de Acción - Macro Región Caribe



Plan Indicativo Institucional - Macro Región Caribe

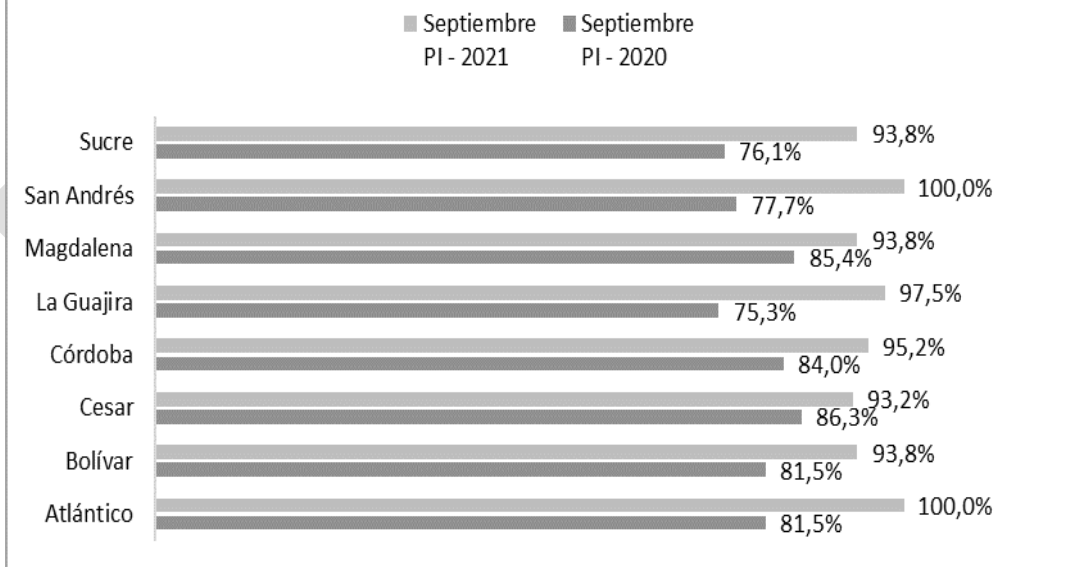
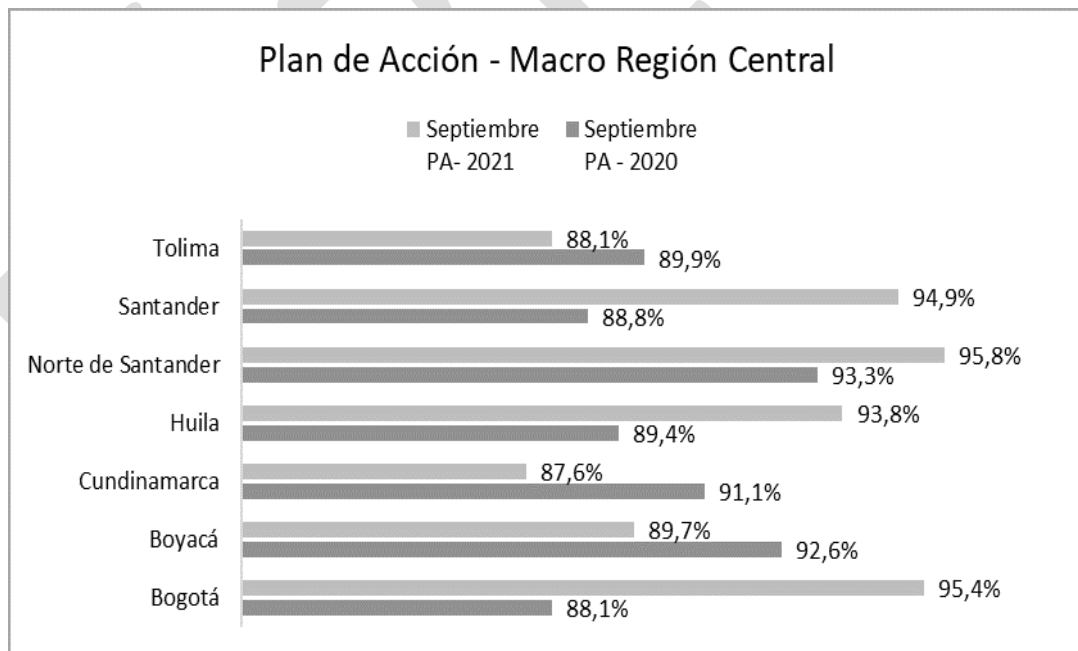
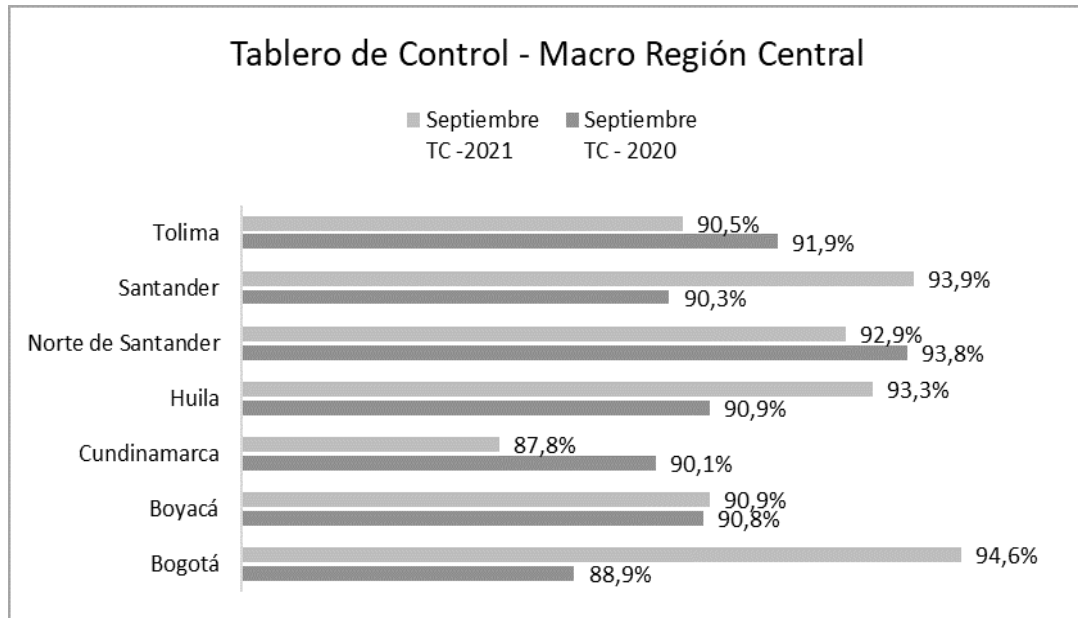


Ilustración 4. Macro Región Central.



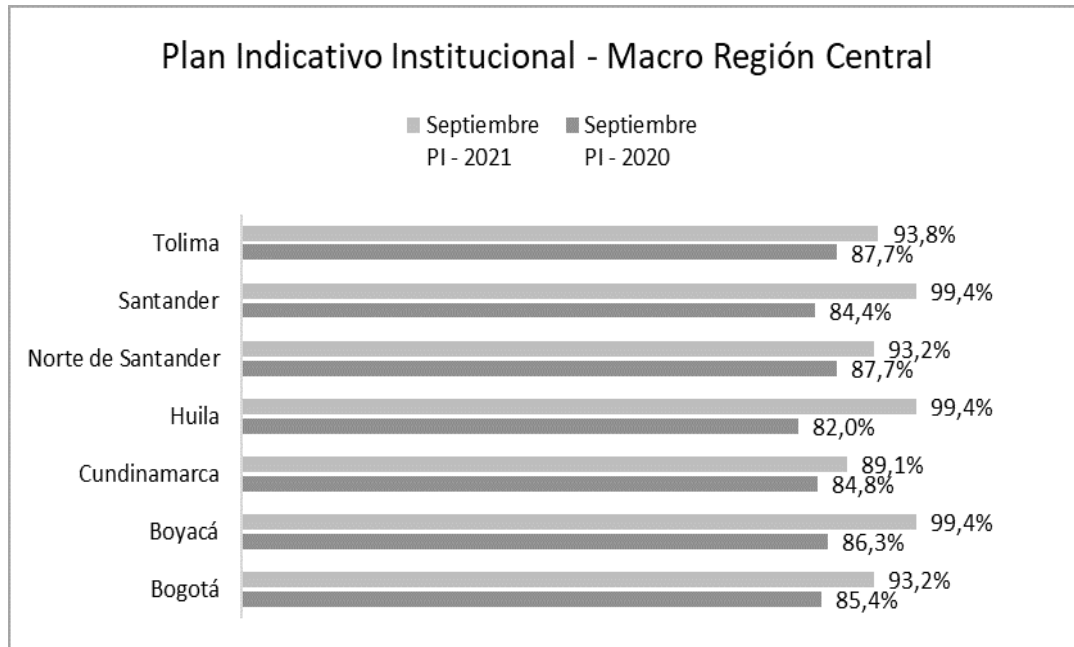
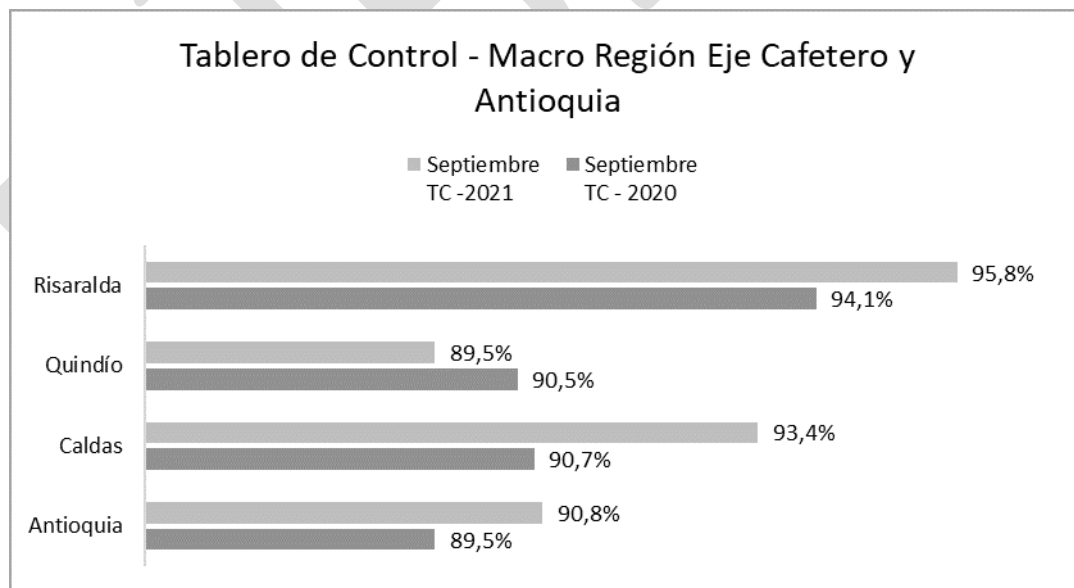
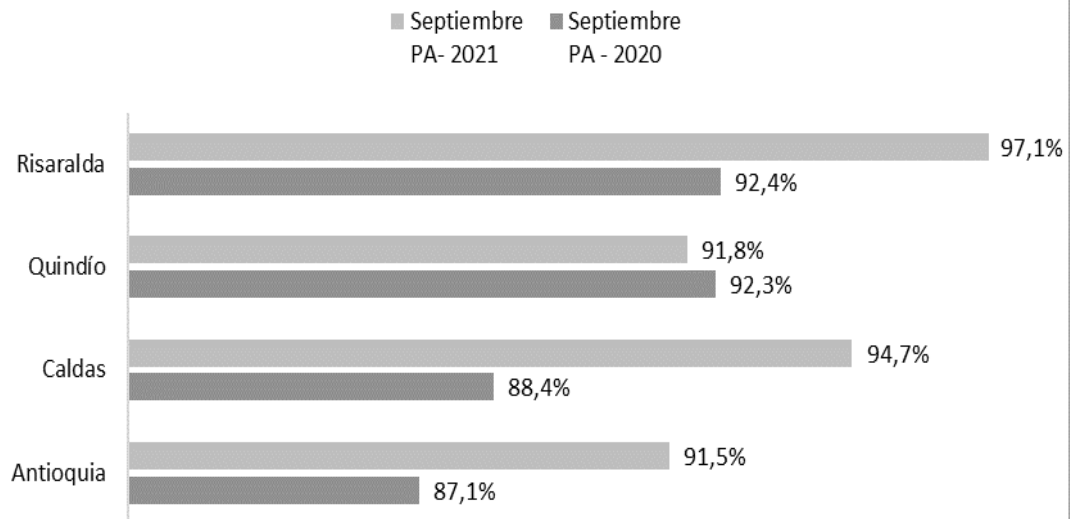


Ilustración 5. Macro región Eje Cafetero y Antioquia.



Plan de Acción - Macro región Eje Cafetero y Antioquia



Plan Indicativo Institucional - Macro región Eje Cafetero y Antioquia

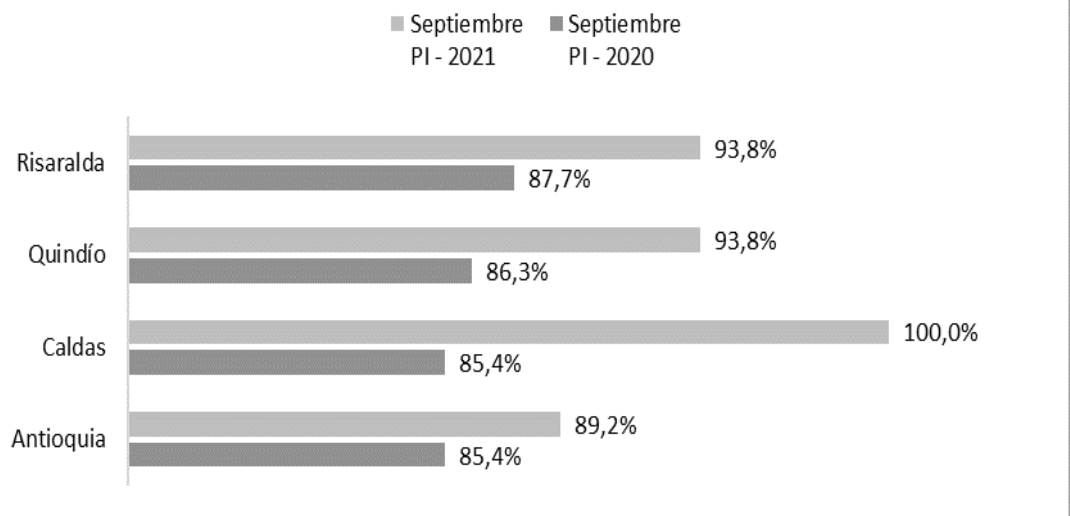
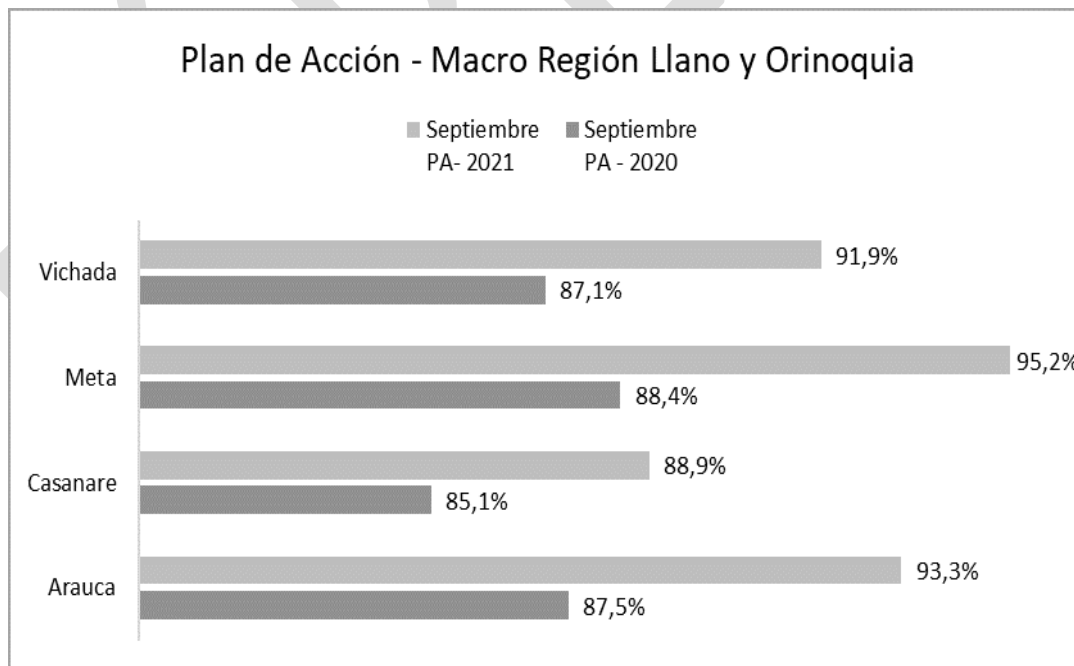
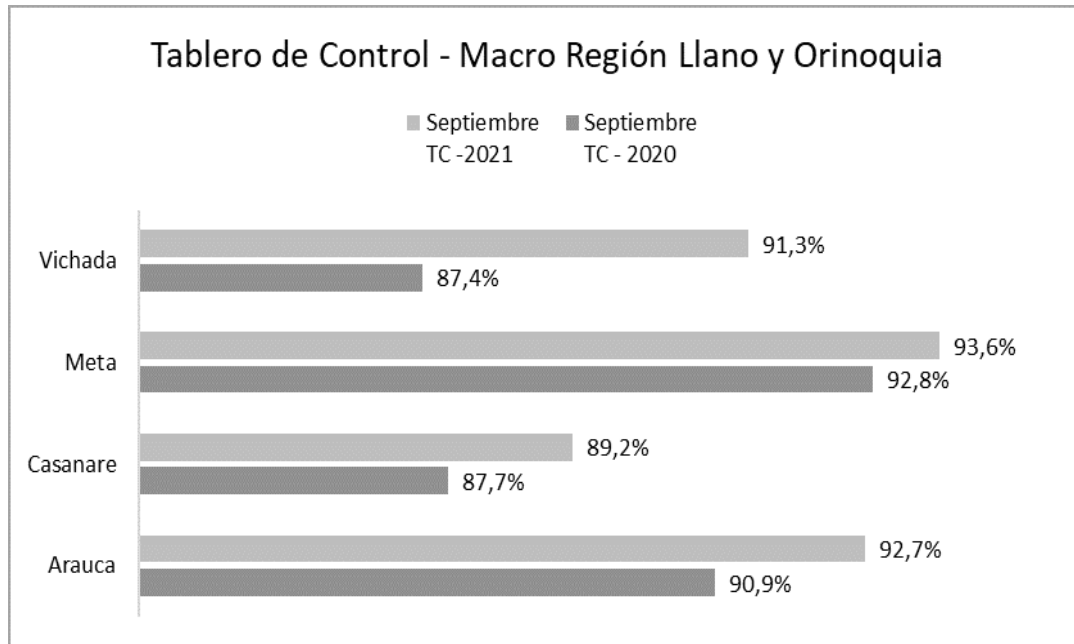


Ilustración 6. Macro región Llano y Orinoquia.



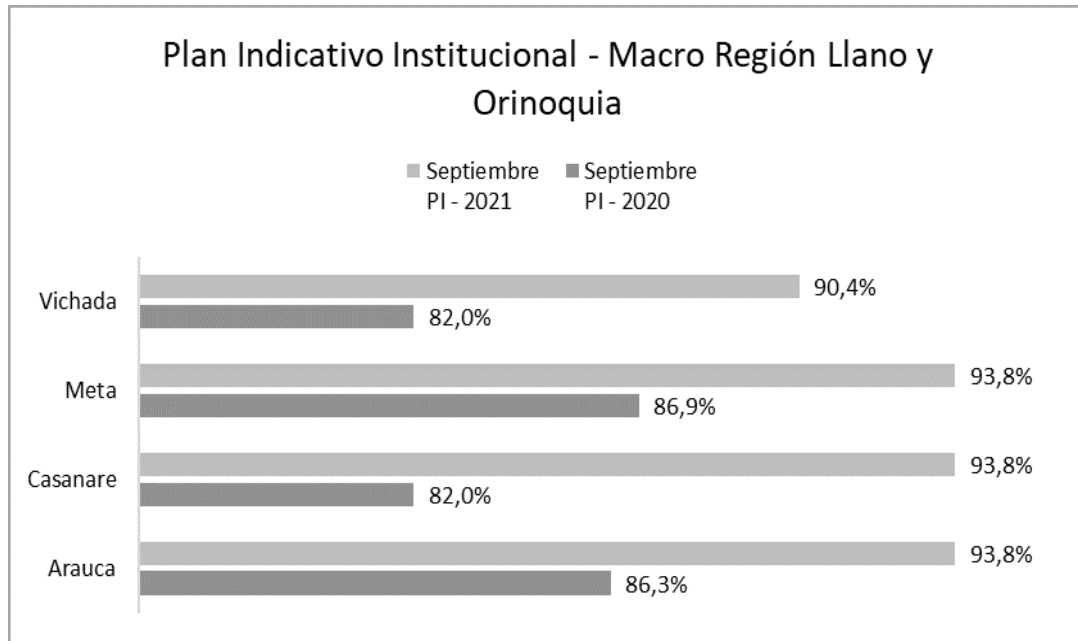
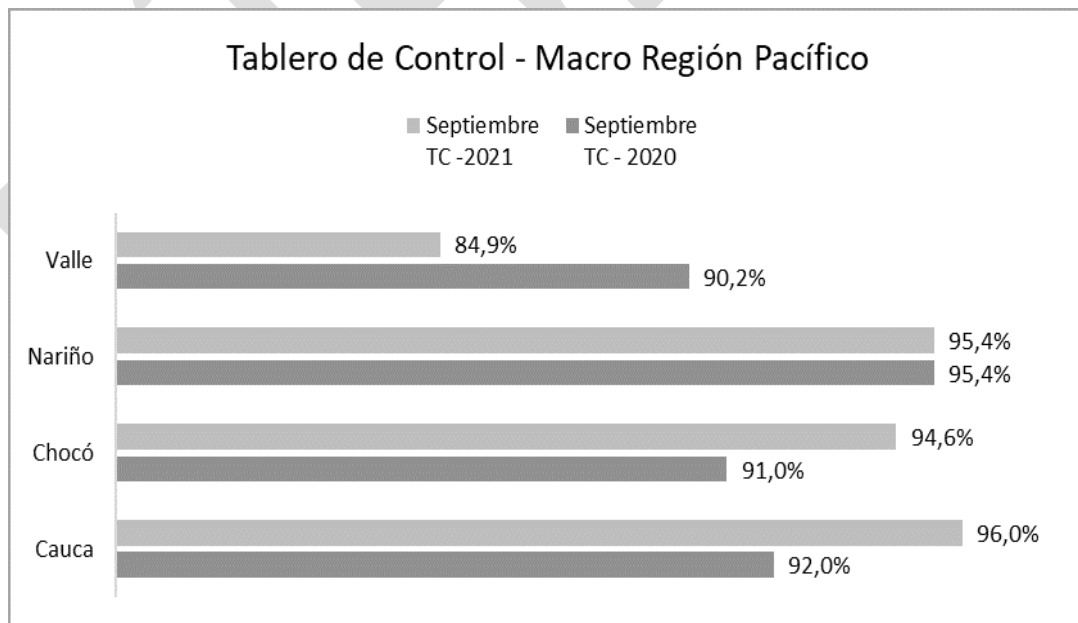
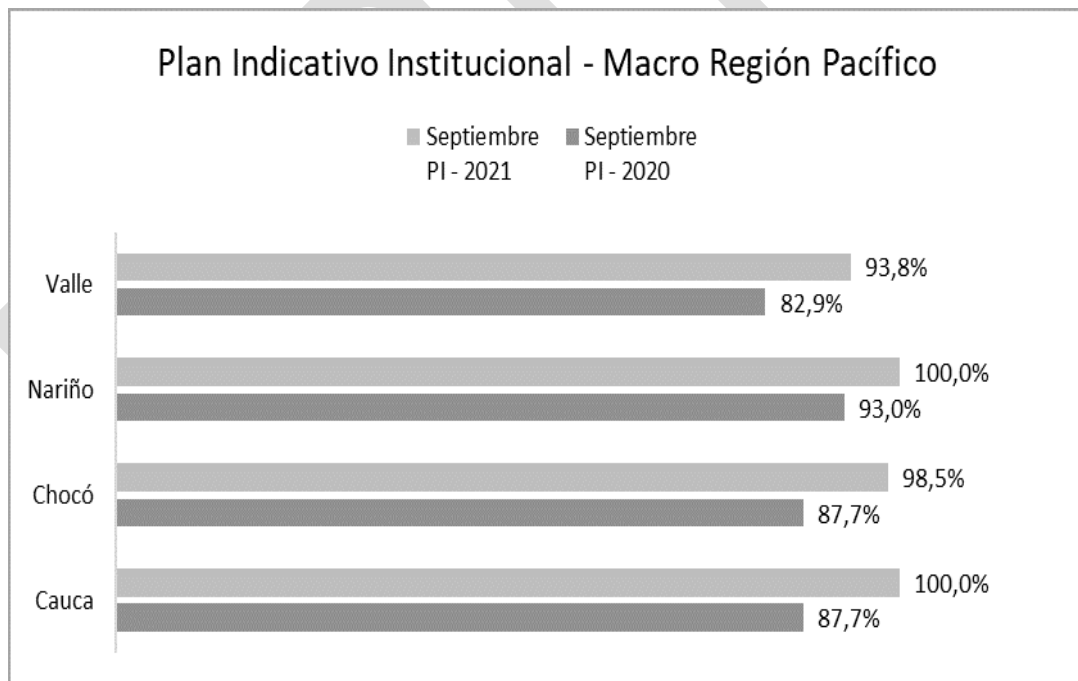
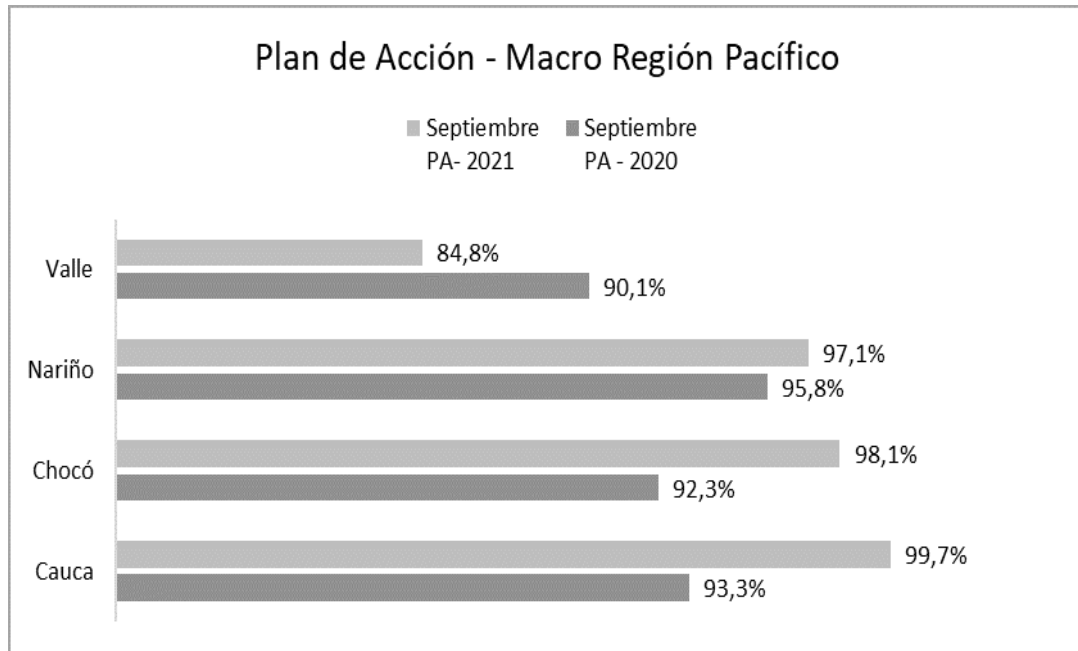


Ilustración 7. Macro región Pacífico.





1.4. Desempeño de las regionales y centros zonales

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

La siguiente tabla expone el rango de evaluación de cada una de las regionales ordenados por el valor más alto obtenido en corte septiembre 2021.

Tabla 5. Desempeño regionales tablero de control

Regional	Septiembre
Guaviare	97.6 %
Putumayo	97.0%
Caquetá	96.1 %
Cauca	96.0%
Risaralda	95.8 %
Nariño	95.4 %
Guainía	95.1 %
San Andrés	95.0%
La Guajira	94.7 %
Bogotá	94.6 %
Chocó	94.6 %
Santander	93.9 %
Meta	93.6 %
Caldas	93.4 %
Huila	93.3 %
Cesar	93.2 %
Norte de Santander	92.9 %
Arauca	92.7 %
Atlántico	92.7 %
Vaupés	92.6 %
Sucre	92.0%
Vichada	91.3 %
Boyacá	90.9 %
Antioquia	90.8 %

Regional	Septiembre
Tolima	90.5 %
Bolívar	90.4 %
Magdalena	90.2 %
Quindío	89.5 %
Casanare	89.2 %
Amazonas	88.6 %
Córdoba	88.4 %
Cundinamarca	87.8 %
Valle	84.9 %

Fuente: ICBF, SIMEI Tablero de Control Septiembre 2021

Con respecto al desempeño a nivel Regional, se encuentra que los resultados del Tablero de Control, con corte a septiembre 2021, veinte y siete (27) regionales obtuvieron una calificación superior al 90% y seis (6) regionales presentan resultado con un porcentaje menor del 90%.

La siguiente tabla expone por regional el número de centros zonales según el rango de evaluación obtenido en el mes de septiembre de 2021.

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	4	22%	4	22%	1	6%	9	50%	18
Arauca			3	100%					3
Atlántico	4	57%	3	43%					7
Bogotá	13	72%	3	17%	2	11%			18
Bolívar	3	38%	4	50%	1	13%			8
Boyacá	12	100%							12
Caldas	3	43%	3	43%	1	14%			7
Caquetá	4	100%							4
Casanare	1	33%			2	67%			3
Cauca	7	100%							7
Cesar	1	20%	4	80%					5
Córdoba	5	63%	1	13%	1	13%	1	13%	8
Cundinamarca	5	36%	4	29%	5	36%			14
Chocó	5	100%							5

Regional	Satisfactorio		Requiere Mejora		Atención Prioritaria		Atención Inmediata		Total CZ #CZ
	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	
Guainía							1	100%	1
La Guajira	2	33%	1	17%	1	17%	2	33%	6
Guaviare	1	100%							1
Huila	3	60%	2	40%					5
Magdalena	4	50%	4	50%					8
Meta	3	60%	2	40%					5
Nariño	8	100%							8
Norte de Santander	2	33%	4	67%					6
Putumayo	2	50%	2	50%					4
Quindío	1	33%	2	67%					3
Risaralda	3	60%	1	20%	1	20%			5
San Andrés			1	100%					1
Santander	7	64%	3	27%	1	9%			11
Sucre	1	25%	2	50%	1	25%			4
Tolima	4	40%	6	60%					10
Valle	4	27%	8	53%	1	7%	2	13%	15
Vaupés					1	100%			1
Vichada	1	100%							1

Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control Septiembre 2021

En total para el mes de septiembre, seis (6) centros zonales obtuvieron una calificación de “Atención Inmediata”, dieciséis (16) en “Atención Prioritaria”, treinta (30) en “Requiere Mejora” y ciento sesenta y tres (163) en “Satisfactorio”.

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

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

Corte trimestral	Satisfactorio		Requiere Mejora		Atención Prioritaria		Atención Inmediata		Total CZ
	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	#CZ	%	
Septiembre	163	76%	30	27%	16	7%	6	78%	215

Indicadores en Crítico a nivel regional

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

A continuación, se exponen los indicadores que presentaron mayor frecuencia en Crítico a nivel regional y zonal en el tercer trimestre con corte a septiembre 2021:

Tabla 8. Indicadores en estado Crítico con frecuencia trimestral

¡Error! Vínculo no válido. Fuente: ICBF, SIMEI - Tablero de Control - ALERTAS_REG_NAL_SEPTIEMBRE_2021

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	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2021	Avance	% Avance	%
						Avance cuatrienio
PA-01	Número de niños y niñas en servicios de educación inicial en el marco de la Atención Integral	1.500.000	1.454.133	1.442.121****	95,17%	69,6%
PA-178	Porcentaje de niños y niñas en Primera Infancia que cuentan con atenciones priorizadas en el marco de la atención integral	88,3	88,3	86,6	74,60%	84,49%
PA-181	Número de mujeres gestantes atendidas en los servicios de primera infancia	342.144	85.536	91.247	45,05%	47,05%
PA-182	Número de Madres Comunitarias nuevas en proceso de formación o cualificación en atención integral a la primera infancia	16.500	13.200	10.496*	79,5%	63,61%
PA-16	Número de niñas, niños y adolescentes beneficiarios de la	400.000	325.000	56.357*	17,3%	65,39%

Código	Indicador	Meta Cuatrienio	Meta 2021	Avance	% Avance	%
						Avance cuatrienio
	estrategia Desarrollo Naranja					
PA-155	Número de Familias en situación de vulnerabilidad o con niños, niñas y adolescentes en protección atendidas por el programa Mi Familia	280.000	200.710	0**	99,50%	43,24%
PA-202	Tasa de violencia contra niñas, niños y adolescentes (por cada 100.000 NNA entre 0 y 17 años)	260	272	NA	167,9*	311,70%
PA-203	Tasa de violencia intrafamiliar	132	137,3	NA	92,70*	254,12%
**	Tasa de oficios de niñas, niños y adolescentes en su propio hogar*	3,10%				

Fuente: SINERGIA, * Corte a septiembre 2021.

** La medición del indicador PA-16 se actualiza al mes de septiembre 2021 en SINERGIA. El reporte en el Tablero de Control se registra mes vencido corte octubre 78.356

** La medición del indicador PA-155 la información en SINERGIA se encuentra hasta el mes de septiembre. El reporte en el Tablero de Control se registra mes vencido.

***Fuente: ICBF, Tablero de control SIMEI corte septiembre 2021. Vuelve a tener medición en el mes de diciembre 2021.

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

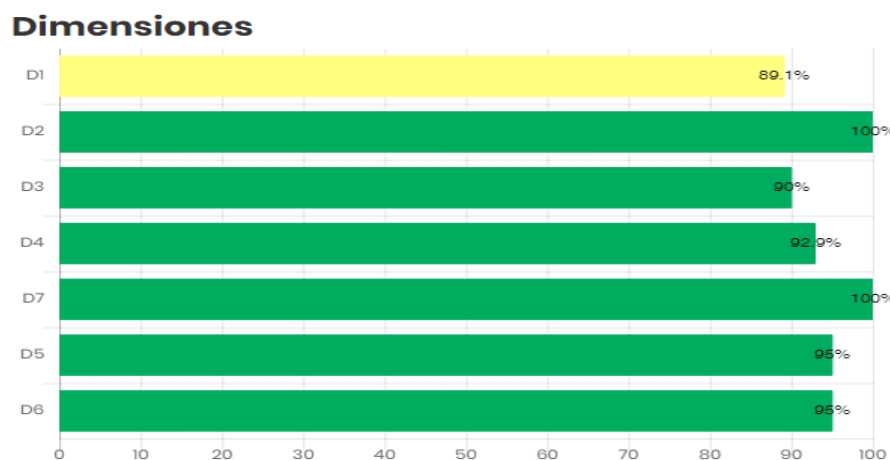
El Sistema Integrado de Gestión (SIGE) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es una herramienta gerencial la cual tiene el propósito de promover y facilitar la mejora continua en la gestión, orientada a lograr el impacto en los actuales y nuevos servicios que se prestan a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes 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 10. Desempeño por dimensiones MIPG



Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control Septiembre 2021

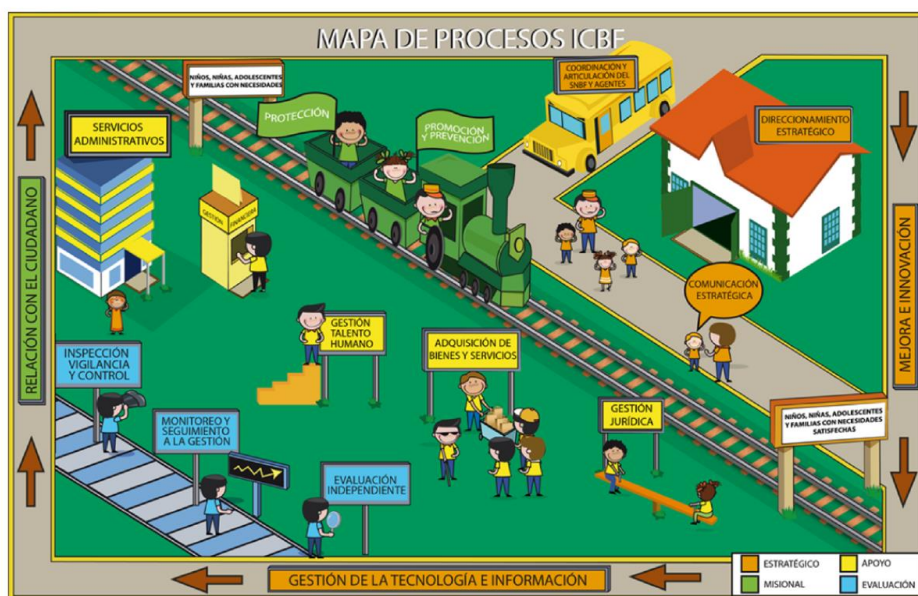
En la medición con corte a septiembre de 2021, la dimensión de Talento Humano (D1) registra una calificación inferior al 90%, las dimensiones de Gestión con Valores para el Resultado (D3), Evaluación para el Resultado (D4), Información y Comunicación (D5 y Gestión del Conocimiento e Innovación (D6)), presentan una calificación superior al 90%. Se resalta el avance de las dimensiones de Direccionamiento Estratégico y Planeación (D2) y Control Interno (D7) que obtuvieron una calificación del 100%.

3.2. Resultados por procesos

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

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

Ilustración 11. Modelo de Operación por Procesos



La siguiente tabla expone el desempeño por procesos, para el corte de septiembre 2021 de todos los procesos que tuvieron medición. Los procesos de servicios administrativos, promoción y prevención, y el proceso de protección tuvieron la menor calificación.

Tabla 6. Desempeño por procesos

Código	Proceso	Número Indicadores	Septiembre
PA1	Gestión financiera	10	83.2%
PA2	Adquisición de bienes y servicios	11	94.5%
PA3	Servicios administrativos	9	100%
PA4	Gestión de talento humano	9	89.1%
PA5	Gestión jurídica	5	80.0%
PE1	Coordinación y articulación del SNBF y agentes	9	100%
PE2	Direccionamiento Estratégico	11	100%
PE3	Comunicación estratégica	4	97.1%
PEV1	Inspección vigilancia y control a operadores	6	100%
PEV2	Monitoreo y seguimiento a la gestión	5	90.0%
PEV3	Evaluación Independiente	6	98.7%
PM1	Promoción y prevención	58	85.1%

PM2	Protección	12	98.1%
PT1	Relación con el ciudadano	7	73.9%
PT2	Mejora e Innovación	5	92.6%
PT3	Gestión de la tecnología e información	9	94.4%

Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control Septiembre 2021

Tal como se presenta en el cuadro anterior, se concluye que el proceso de “Relación con el Ciudadano” obtuvo la menor calificación con un 73.9%, seguido de los procesos de “Gestión Jurídica” con un 80%, “Gestión Financiera” con un 83.2%, “Promoción y Prevención” con un 85.1% y “Gestión del Talento Humano” con un 89.1%. Los procesos de “Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios”, “Comunicación Estratégica”, “Monitoreo y Seguimiento a la Gestión”, “Evaluación Independiente”, “Protección”, “Mejora e Innovación” y “Gestión de la Tecnología e Información”, presentaron un avance superior al 90%, finalmente los procesos de “Servicios Administrativos”, “Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes”, “Direccionamiento Estratégico” e “Inspección, Vigilancia y Control a Operadores”, cumplieron su meta del 100% para el mes de septiembre de 2021.

PUBLICO

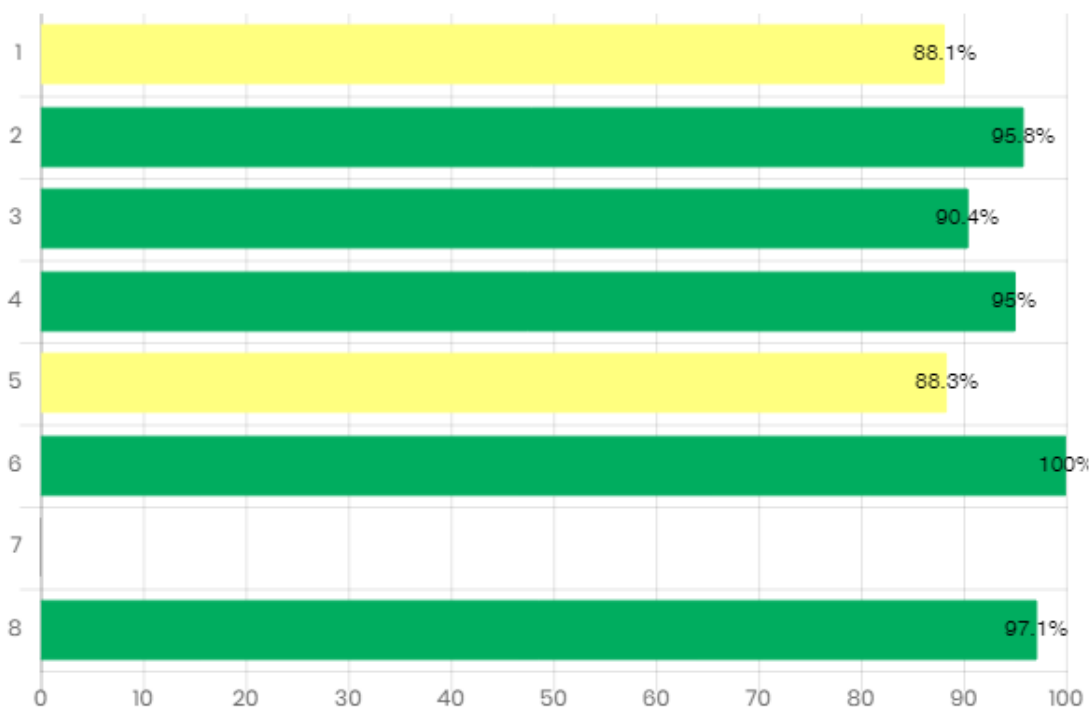
3.3 Resultados por Objetivos Estratégicos

Mapa Estratégico ICBF 2019 - 2022



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 presente informe.

Tabla 11. Desempeño por objetivos estratégicos.



Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control Septiembre 2021

De los ocho (8) objetivos estratégicos del ICBF, los objetivos 1. Garantizar intervenciones pertinentes y de calidad, dirigidas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes fortaleciendo el componente de familia bajo un enfoque diferencial y territorial y 5. Fortalecer una cultura organizacional basada en el servicio, la comunicación efectiva, la innovación, el control, la mejora continua y el desarrollo del talento humano, obtuvieron una calificación inferior al 90%. Los objetivos 2. Asegurar una gestión institucional, orientada a resultados a nivel nacional y local, apoyada en el uso de las tecnologías de la información, 3. Gestionar recursos financieros adicionales y optimizar su uso para maximizar el impacto, 4. Liderar la gestión del

conocimiento en políticas de niñez y familias consolidando al ICBF como referente en América Latina, y 8. Fortalecer la gestión, seguridad y privacidad de la información y los entornos donde es tratada, gestionada, administrada y custodiada, presentan un avance superior al 90%; el objetivo 6. Prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad, presenta un cumplimiento del 100% de la meta programada, y el objetivo 7. Brindar condiciones de seguridad y salud en el ICBF no aplica para este corte.

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

Código	Crítico	En riesgo	Adecuado	Óptimo	No aplica	Total Indicadores	% Avance
1	8	3	7	40	17	75	88.1%
2		1	6	15	8	30	95.8%
3	1	1	3	10	3	18	90.4%
4			1	1	2	4	95.0%
5		5	6	11	16	38	88.3%
6				3	1	4	100%
7					2	2	NA
8			1	3	1	5	97.1%

Fuente: ICBF, SIMEI, Tablero de Control Septiembre 2021

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 septiembre de 2021).

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 al 31 de Septiembre de 2021

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	\$ 245.986	\$ 238.352	\$ 164.668	66,94%
C-4102-1500-13	Fortalecimiento de acciones de restablecimiento en administración de justicia a nivel nacional	\$ 187.005	\$ 167.164	\$ 106.026	56,70%
C-4102-1500-14	Protección de los niños, niñas y adolescentes en el marco del restablecimiento de sus derechos a nivel nacional	\$ 816.719	\$ 767.188	\$ 503.047	61,59%
C-4102-1500-15	Fortalecimiento a los agentes e instancias del SNBF en el marco de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y sus familias a nivel nacional	\$ 13.050	\$ 9.346	\$ 5.399	41,37%
C-4102-1500-16	Fortalecimiento de las familias como agentes de transformación y desarrollo social a nivel nacional	\$ 146.038	\$ 138.016	\$ 7.835	5,36%
C-4102-1500-18	Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional	\$ 4.641.726	\$ 4.406.092	\$ 3.356.094	72,30%
C-4102-1500-20	Contribución al desarrollo integral de niñas y niños entre 6-13 años, en el marco del reconocimiento, garantía de sus derechos y construcción de proyectos de vida a nivel nacional	\$ 130.139	\$ 64.031	\$ 20.134	15,47%
C-4102-1500-21	Apoyo para el desarrollo de los proyectos de vida para adolescentes y jóvenes a nivel nacional	\$ 147.452	\$ 126.386	\$ 65.429	44,37%
C-4199-1500-7	Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC en el ICBF a nivel nacional	\$ 62.950	\$ 48.665	\$ 30.402	48,30%
C-4199-1500-8	Fortalecimiento institucional en el ICBF a nivel nacional	\$ 253.910	\$ 218.509	\$ 137.701	54,23%
TOTAL GENERAL		\$6.644.975	\$ 6.183.750	\$ 4.396.735	66,17%

Fuente: SIIF Nación. Corte septiembre 2021

Tabla 14. Ejecución presupuestal regional corte al 31 de Septiembre de 2021

Regional	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	% Ejecución
AMAZONAS	\$ 23.644	\$ 22.094	\$ 13.351	56,47%
ANTIOQUIA	\$ 604.735	\$ 597.417	\$ 437.865	72,41%
ARAUCA	\$ 49.891	\$ 48.757	\$ 33.261	66,67%
ATLANTICO	\$ 321.170	\$ 312.355	\$ 231.212	71,99%
BOGOTA	\$ 508.397	\$ 501.767	\$ 369.343	72,65%
BOLIVAR	\$ 319.170	\$ 314.733	\$ 229.172	71,80%
BOYACÁ	\$ 130.761	\$ 127.362	\$ 93.907	71,82%
CALDAS	\$ 142.113	\$ 139.252	\$ 96.343	67,79%
CAQUETÁ	\$ 64.695	\$ 63.663	\$ 44.597	68,93%
CASANARE	\$ 49.450	\$ 48.002	\$ 32.568	65,86%
CAUCA	\$ 238.470	\$ 233.394	\$ 165.210	69,28%
CESAR	\$ 203.063	\$ 197.300	\$ 147.179	72,48%
CHOCÓ	\$ 192.376	\$ 188.530	\$ 134.698	70,02%
CÓRDOBA	\$ 261.709	\$ 254.969	\$ 189.496	72,41%
CUNDINAMARCA	\$ 223.188	\$ 212.970	\$ 144.002	64,52%
GUAINIA	\$ 12.503	\$ 11.469	\$ 6.235	49,87%
GUAJIRA	\$ 320.044	\$ 302.812	\$ 194.151	60,66%
GUAVIARE	\$ 19.969	\$ 18.496	\$ 12.465	62,42%
HUILA	\$ 143.097	\$ 138.168	\$ 105.347	73,62%
MAGDALENA	\$ 215.385	\$ 210.496	\$ 162.766	75,57%
META	\$ 115.998	\$ 110.850	\$ 79.894	68,88%
NARIÑO	\$ 238.122	\$ 234.270	\$ 167.264	70,24%
NORTE DE SANTANDER	\$ 161.506	\$ 157.113	\$ 116.702	72,26%
PUTUMAYO	\$ 51.939	\$ 50.609	\$ 36.274	69,84%
QUINDIO	\$ 64.525	\$ 62.860	\$ 43.617	67,60%
RISARALDA	\$ 97.390	\$ 95.207	\$ 68.487	70,32%
SAN ANDRES	\$ 13.396	\$ 12.545	\$ 7.367	55,00%
SANTANDER	\$ 206.152	\$ 197.783	\$ 146.562	71,09%
SUCRE	\$ 137.279	\$ 134.711	\$ 100.399	73,13%
TOLIMA	\$ 167.328	\$ 163.489	\$ 111.371	66,56%
VALLE	\$ 414.610	\$ 409.492	\$ 289.734	69,88%
VAUPÉS	\$ 11.007	\$ 10.142	\$ 4.988	45,32%
VICHADA	\$ 18.362	\$ 16.579	\$ 9.227	50,25%
SEDE	\$ 679.397	\$ 584.092	\$ 371.679	54,71%
NIVEL NACIONAL	\$ 224.131	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL GENERAL	\$ 6.644.975	\$ 6.183.750	\$ 4.396.735	66,17%

Fuente: SIIF Nación. Corte septiembre 2021

5. Conclusiones

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

Respecto al desempeño nacional, se identifica que para el tercer trimestre (con corte al mes de septiembre), la Sede Nacional, presenta un comportamiento inferior frente al Promedio Regional en el Plan Indicativo Institucional, así como en el Tablero de Control y en el Plan de Acción. Sin embargo, para la vigencia 2020 el Plan de Acción y el Plan Indicativo Institucional presentan un comportamiento superior para la Sede Nacional mientras que el Tablero de Control obtuvo un resultado inferior.

En cuanto al desempeño de las áreas de la Sede Nacional, la Oficina de Gestión Regional y la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, presentan la mejor calificación (100%). De otra parte, dieciséis (16) áreas de la Dirección General presentaron resultados entre el 99,5% y 91,1%, cuatro (4) áreas obtuvieron una calificación entre el 88,8% y 83,6% y la Dirección de Infancia (DNA) obtuvo una calificación de 78.7%.

Frente al desempeño Regional, se encuentra que los resultados del Tablero de Control, con corte a septiembre 2021, veinte y siete (27) regionales obtuvieron una calificación superior al 90% y seis (6) regionales presentan resultado con un porcentaje menor del 90%.

Respecto al desempeño de los centros zonales, se evidencia que en el mes de septiembre seis (6) centros zonales quedaron en “Atención Inmediata”, dieciséis (16) en “Atención Prioritaria” y treinta (30) que “Requiere Mejora” y ciento sesenta y tres (163) en “Satisfactorio”. Se resalta la gestión realizada por los Centros Zonales de las Regionales que obtuvieron el 100% de cumplimiento.

La dimensión de Talento Humano (D1) registra una calificación inferior al 90%, las dimensiones de Gestión con Valores para el Resultado (D3), Evaluación para el Resultado (D4), Información y Comunicación (D5 y Gestión del Conocimiento e Innovación (D6)), presentan una calificación superior al 90%. Se resalta el avance de las dimensiones de Direccionamiento Estratégico y Planeación (D2) y Control Interno (D7) que obtuvieron una calificación del 100% en la medición con corte a septiembre de 2021.

Por su parte, para los resultados obtenidos en el desempeño de los procesos se encuentra que el proceso de “Relación con el Ciudadano” obtuvo la menor calificación con un 73.9%, seguido de los procesos de “Gestión Jurídica” con un 80%, “Gestión Financiera” con un 83.2%, “Promoción y Prevención” con un 85.1% y “Gestión del Talento Humano” con un

89.1%. Los procesos de “Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios”, “Comunicación Estratégica”, “Monitoreo y Seguimiento a la Gestión”, “Evaluación Independiente”, “Protección”, “Mejora e Innovación” y “Gestión de la Tecnología e Información”, presentaron un avance superior al 90%, finalmente los procesos de “Servicios Administrativos”, “Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes”, “Direccionamiento Estratégico” e “Inspección, Vigilancia y Control a Operadores”, cumplieron su meta del 100% para el mes de septiembre de 2021.

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

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

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