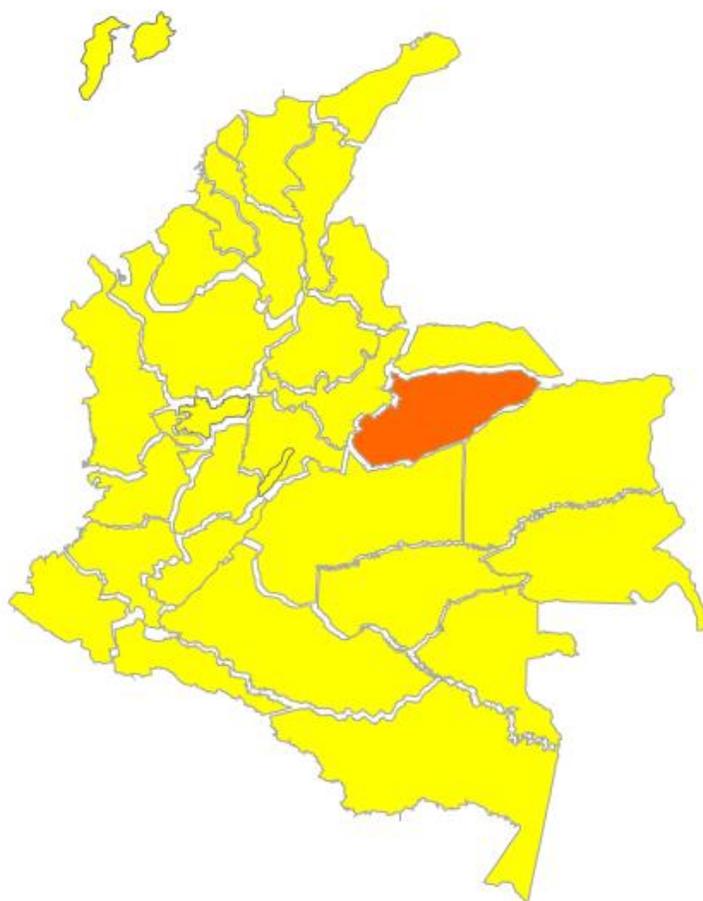


# Monitoreo Regional Consolidado Nacional



70%

Resultado  
General de  
Indicadores

Marco Aurelio  
Zuluaga  
Director ICBF

Indicadores de Resultado

65%

Indicadores de Producto

79%

Indicadores de Gestión

67%

## I. INTRODUCCIÓN

Para el monitoreo y seguimiento de los avances institucionales, la Subdirección de Monitoreo y Evaluación desarrollo una única herramienta de información denominada Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional -SIMEI- que contiene los indicadores del tablero de control, las metas del plan de gestión institucional y los compromisos formulados. Dicha herramienta provee los insumos para la generación de reportes e informes como este.

**Tablero de Control.** Es una herramienta que permite medir el desarrollo de una organización. En el caso del ICBF, mide a los Macroprocesos y Procesos organizacionales derivados de su misión Institucional, además de ser la principal fuente de información del Plan de Acción y Plan Gestión Integral -PGI.

El tablero de control sirve de insumo para el seguimiento a los indicadores de plan de acción, del PII, de los objetivos SIGE, Líneas de Política DAFP y en general para mostrar el avance y alarmas frente a la Gestión y resultados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

**Metodología de Evaluación de indicadores del Tablero de Control.** En la vigencia 2014 contamos con 195 indicadores de los cuales 112 se desagregan a nivel regional, la evaluación dependerá estrictamente de los resultados de los mismos y del peso porcentual que tenga asignado cada uno de estos, vale la pena precisar que para la vigencia 2014 se establecieron los pesos porcentuales de acuerdo a la categoría de los mismos y a su vez la categoría del indicador fue establecida de acuerdo a el ámbito de medición del mismo:

Categoría	Ámbito de Medición	Descripción	Peso Porcentual*
1er Nivel	Resultado	48 Indicadores: Miden el cumplimiento de Objetivos de Programas y Macroprocesos	50%
2do Nivel	Producto	41 Indicadores: Miden la ejecución de los cupos o beneficiarios programados (Cobertura)	30%
3er Nivel	Gestión	106 Indicadores: Miden las acciones que conducen al cumplimiento de un producto o resultado de un programa o Macroproceso.	20%

Tabla 1: Categorías de Indicadores

(\*) El peso porcentual se distribuye equitativamente entre el número de indicadores de cada categoría.

También es importante recordar que los resultados generales dependen estrictamente del rango de evaluación que hayan obtenido los indicadores de acuerdo a la fecha de corte y que cada rango de evaluación tiene asignado un puntaje que al final si la regional cuenta con todos los indicadores en rango óptimo debería alcanzar el 100%.

Rango de Evaluación	Puntaje Asignado
Óptimo	4
Adecuado	3.5
En Riesgo	2
Crítico	1

Tabla 2: Rangos de Evaluación de Indicadores

Así mismo a los resultados generales se les asignan a un nivel de valoración que permitirá establecer a la regional en donde se presentan sus mayores fortalezas y debilidades de tal forma que se establezcan las acciones pertinentes de mejora.

Nivel de Valoración	Rangos de Resultados	Observaciones
Sobresaliente 	X = 100%	Cuando todos los indicadores se encuentran en rango de evaluación óptimo
Satisfactorio 	90% ≤ X < 100%	Cuando la mayoría de indicadores se encuentran en rangos de óptimo y adecuado, pero se presentan algunos en estado en Riesgo o Crítico
Requiere Mejora 	70% ≤ X < 90%	Cuando se presentan indicadores en rangos de óptimo y adecuado, pero se evidencia una alta tendencia de indicadores en riesgo y crítico.
Atención Prioritaria 	60% ≤ X < 70%	Cuando la mayoría de indicadores se encuentran en riesgo
Atención Inmediata 	X < 60%	Cuando la mayoría de indicadores se encuentran en estado crítico

Tabla 3: Niveles de Valoración de resultados generales

A partir de los 195 indicadores definidos para la vigencia 2014, se pueden generar diferentes salidas o reportes de información para que sus resultados sean analizados desde diferentes ópticas.

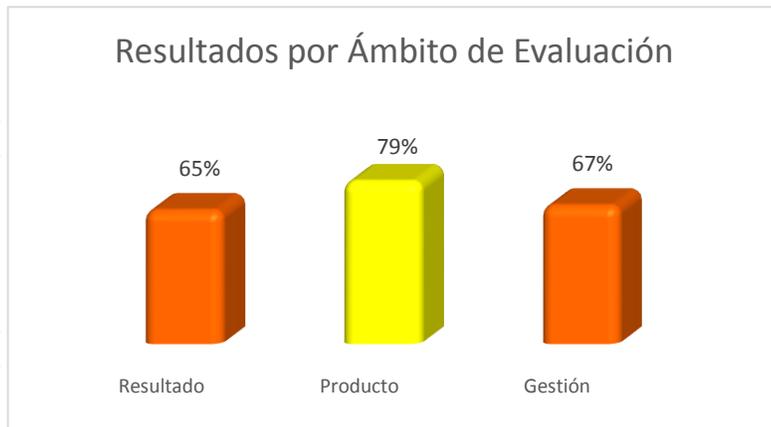
- Avance por Ámbitos de Indicadores:** este reporte muestra los 195 indicadores distribuidos por cada uno de los ámbitos de medición, de tal forma que se pueda establecer en donde se encuentran las mayores debilidades y que impacto tienen para la calificación general del tablero, recordemos que los indicadores de resultados son lo que mayor incidencia tienen en esta calificación seguido por los indicadores de producto y resultado respectivamente.
- Avance por Macroprocesos y Procesos:** este reporte muestra los 195 indicadores distribuidos por cada uno de los macroprocesos y procesos, de tal forma que se pueda establecer las mayores debilidades de acuerdo al nivel misional, estratégico, de apoyo o de evaluación de acuerdo a la estructura del mapa de procesos.
- Avance por Plan de Acción:** Para generar este reporte se toman los indicadores que están alineados al Plan indicativo Institucional más los que completan la alineación de las políticas del Departamento Administrativo de la Función Pública, para esta vigencia son 67 indicadores. Adicional este reporte muestra los avances frente a las actividades y presupuesto

## II. MONITOREO INSTITUCIONAL

### Reporte 1: Avances por Ámbito de Evaluación

Ambito	rango	Cuenta
Resultado	OPTIMO	5
	ADECUADO	7
	EN RIESGO	1
	CRITICO	9
	NA	26
<b>Total Resultado</b>		<b>48</b>
Producto	OPTIMO	7
	ADECUADO	7
	EN RIESGO	5
	CRITICO	2
	NA	20
<b>Total Producto</b>		<b>41</b>
Gestión	OPTIMO	21
	ADECUADO	11
	EN RIESGO	5
	CRITICO	23
	NA	46
<b>Total Gestión</b>		<b>106</b>
<b>Avance Tableros</b>		<b>195</b>

Tabla 4: Estadísticas por ámbito de Evaluación



Gráfica 1: Resultados por ámbito de Evaluación

Con corte al mes de marzo se presentan varios indicadores en estado NO APLICA dentro del tablero de control, esto obedece al comportamiento normal del primer trimestre debido a que muchos programas se encuentran en contratación o las fuentes de información se están preparando para el cálculo de los mismos.

Cuando observamos los resultados por cada uno de los tipos de indicadores, encontramos las mayores debilidades en los indicadores de resultado (65%), seguido por los de gestión (67%) que se encuentran en una valoración de "Atención prioritaria"; con mejores resultados encontramos los indicadores de producto (79%) sin embargo presentan varios indicadores en crítico y en riesgo que ubican a esta categoría en una valoración de "Requiere Mejora".

Es importante destacar que se presentaron mejores resultados en los indicadores que se desagregan a nivel regional que los que se miden solo a nivel nacional. Esto se evidencia al comparar la calificación de los indicadores de resultado a nivel general (nacional + regional) que fue de 65%, mientras que el promedio de esta categoría a nivel regional fue de 79%; los indicadores de producto a nivel general obtuvieron una calificación de 79%, mientras que el promedio de esta categoría a nivel regional fue de 84%, por último los indicadores de gestión a nivel general obtuvieron una calificación de 67%, mientras que el promedio de esta categoría a nivel regional fue de 88%. A continuación se muestran las calificaciones de las regionales por cada ámbito de medición.

Resultado			Producto			Gestión		
Regional	Calificación	Valoración	Regional	Calificación	Valoración	Regional	Calificación	Valoración
Antioquia	72%	REQUIERE MEJORA	Antioquia	80%	REQUIERE MEJORA	Antioquia	89%	REQUIERE MEJORA
Atlántico	89%	REQUIERE MEJORA	Atlántico	85%	REQUIERE MEJORA	Atlántico	88%	REQUIERE MEJORA
Bogotá	68%	ATENCIÓN PRIORITARIA	Bogotá	77%	REQUIERE MEJORA	Bogotá	84%	REQUIERE MEJORA
Bolívar	81%	REQUIERE MEJORA	Bolívar	84%	REQUIERE MEJORA	Bolívar	88%	REQUIERE MEJORA
Boyacá	75%	REQUIERE MEJORA	Boyacá	77%	REQUIERE MEJORA	Boyacá	85%	REQUIERE MEJORA
Caldas	81%	REQUIERE MEJORA	Caldas	88%	REQUIERE MEJORA	Caldas	90%	SATISFACTORIO
Caquetá	77%	REQUIERE MEJORA	Caquetá	92%	SATISFACTORIO	Caquetá	98%	SATISFACTORIO
Cauca	78%	REQUIERE MEJORA	Cauca	80%	REQUIERE MEJORA	Cauca	87%	REQUIERE MEJORA
Cesar	86%	REQUIERE MEJORA	Cesar	89%	REQUIERE MEJORA	Cesar	90%	REQUIERE MEJORA
Córdoba	82%	REQUIERE MEJORA	Córdoba	90%	SATISFACTORIO	Córdoba	89%	REQUIERE MEJORA
Cundinamarca	76%	REQUIERE MEJORA	Cundinamarca	87%	REQUIERE MEJORA	Cundinamarca	91%	SATISFACTORIO
Choco	85%	REQUIERE MEJORA	Choco	69%	ATENCIÓN PRIORITARIA	Choco	89%	REQUIERE MEJORA
Huila	86%	REQUIERE MEJORA	Huila	91%	SATISFACTORIO	Huila	90%	REQUIERE MEJORA
Guajira	85%	REQUIERE MEJORA	Guajira	86%	REQUIERE MEJORA	Guajira	83%	REQUIERE MEJORA
Magdalena	77%	REQUIERE MEJORA	Magdalena	84%	REQUIERE MEJORA	Magdalena	87%	REQUIERE MEJORA
Meta	83%	REQUIERE MEJORA	Meta	85%	REQUIERE MEJORA	Meta	90%	SATISFACTORIO
Nariño	74%	REQUIERE MEJORA	Nariño	88%	REQUIERE MEJORA	Nariño	92%	SATISFACTORIO
N Santander	86%	REQUIERE MEJORA	N Santander	87%	REQUIERE MEJORA	N Santander	85%	REQUIERE MEJORA
Quindío	77%	REQUIERE MEJORA	Quindío	83%	REQUIERE MEJORA	Quindío	87%	REQUIERE MEJORA
Risaralda	81%	REQUIERE MEJORA	Risaralda	88%	REQUIERE MEJORA	Risaralda	90%	REQUIERE MEJORA
Santander	83%	REQUIERE MEJORA	Santander	87%	REQUIERE MEJORA	Santander	84%	REQUIERE MEJORA
Sucre	79%	REQUIERE MEJORA	Sucre	82%	REQUIERE MEJORA	Sucre	87%	REQUIERE MEJORA
Tolima	84%	REQUIERE MEJORA	Tolima	89%	REQUIERE MEJORA	Tolima	89%	REQUIERE MEJORA
Valle	87%	REQUIERE MEJORA	Valle	81%	REQUIERE MEJORA	Valle	90%	SATISFACTORIO
Arauca	69%	ATENCIÓN PRIORITARIA	Arauca	90%	REQUIERE MEJORA	Arauca	83%	REQUIERE MEJORA
Casanare	59%	ATENCIÓN INMEDIATA	Casanare	78%	REQUIERE MEJORA	Casanare	86%	REQUIERE MEJORA
Putumayo	88%	REQUIERE MEJORA	Putumayo	91%	SATISFACTORIO	Putumayo	91%	SATISFACTORIO
San Andrés	86%	REQUIERE MEJORA	San Andrés	83%	REQUIERE MEJORA	San Andrés	93%	SATISFACTORIO
Amazonas	84%	REQUIERE MEJORA	Amazonas	78%	REQUIERE MEJORA	Amazonas	94%	SATISFACTORIO
Guainía	74%	REQUIERE MEJORA	Guainía	82%	REQUIERE MEJORA	Guainía	87%	REQUIERE MEJORA
Guaviare	81%	REQUIERE MEJORA	Guaviare	84%	REQUIERE MEJORA	Guaviare	83%	REQUIERE MEJORA
Vaupés	80%	REQUIERE MEJORA	Vaupés	80%	REQUIERE MEJORA	Vaupés	82%	REQUIERE MEJORA
Vichada	71%	REQUIERE MEJORA	Vichada	74%	REQUIERE MEJORA	Vichada	83%	REQUIERE MEJORA

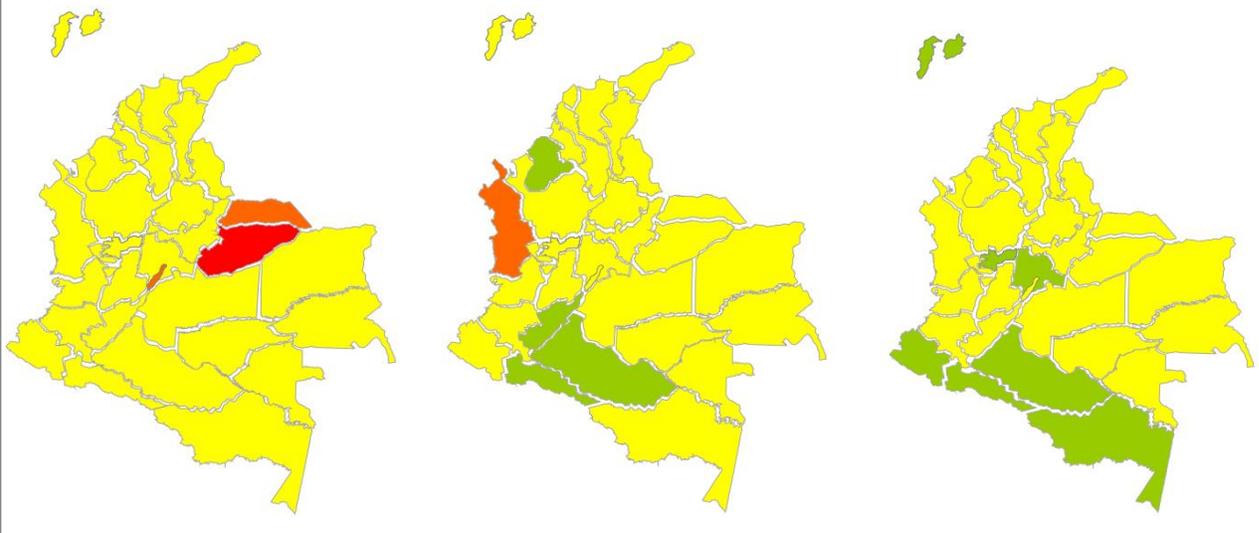
  


Tabla 5: Resultado de regionales por ámbito de medición

## Indicadores en Estado Crítico

A continuación se describen los indicadores que se encuentran en estado crítico, es decir los que requieren mayor atención para el cumplimiento de la meta programada, con el fin de establecer las acciones pertinentes para mejorar estas tendencias y que para el siguiente corte se evidencie la efectividad de las mismas. Es importante mencionar que a nivel nacional varios indicadores quedaron en estado crítico por la falta de reporte, esto afecta la calificación a nivel de dimensión de evaluación y por macroprocesos.

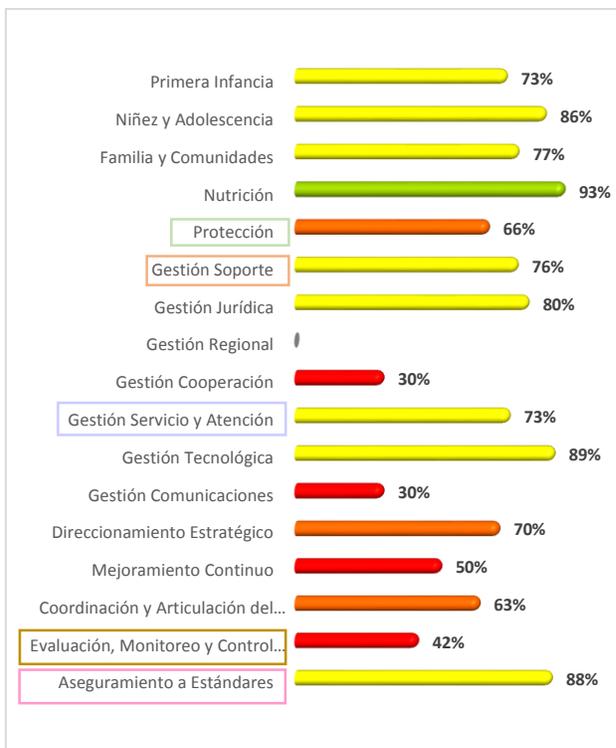
Cod	Nombre	Ambito	Meta 2014	num	den	resultado	% avance
E-19	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito que se desvinculan de los grupos armados organizados al margen de la ley, que egresan del programa especializado cumpliendo los objetivos del mismo.	Resultado	65%	76	526	14%	14%
E-46	Incremento anual de noticias con valoración positiva en monitoreo de prensa, cuya línea base será el histórico de valoración a 2011	Resultado	6%	0	0	NR	NR
MPA1-P6-01	Porcentaje de Liquidación de contratos	Resultado	100%	2.279	8.278	28%	28%
MPA1-P5-06	Tasa de aprovechamiento de residuos plasticos	Resultado	9%	75	54.708	0%	0%
MPE2-01	Porcentaje de acciones correctivas implementadas eficazmente	Resultado	75%	224	617	36%	36%
MPE2-02	Porcentaje de acciones preventivas implementadas eficazmente	Resultado	75%	6	55	11%	11%
MPM5-P1-01	Porcentaje de Niños, niñas y adolescentes en Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos PARD ubicados en la modalidad del hogar sustituto con permanencia mayor a 12 meses.	Resultado	10%	278	1.221	23%	23%
MPM5-P1-02	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes ubicados en la modalidad medio Institucional Internado con más de 12 meses de permanencia	Resultado	10%	279	781	36%	36%
MPM5-P3-02	Porcentaje de NNA con reincidencia en el Sistema de reponsabilidad Penal para Adolescentes	Resultado	0%	0	0	NR	NR
MPEV1-P1-05	Porcentaje de mesas públicas y eventos de rendición de cuentas realizadas	Producto	100%	6	14	43%	43%
MPEV1-P2-01	Porcentaje de ejecución programa auditoria SIGE	Producto	100%	0	0	NR	NR
E-28	Número de departamentos con asistencia técnica del ICBF en la formulación de Políticas diferenciales en favor de niños, niñas y adolescentes.	Gestión	32	18	32	18	56%
E-37	Recursos obtenidos por cooperación (millones)	Gestión	50.000	0	0	NR	NR
E-38	Indice de cultura cultura organizacional	Gestión	40%	0	0	0	0%
E-39	Porcentaje de avance en la implementación del Modelo de Gestión por Competencias	Gestión	40%	0	0	2%	2%
E-43	Porcentaje de Implementación del proceso de adecuación institucional Fase II	Gestión	100%	0	0	NR	NR
E-44	Campañas y programas de movilización desarrollados por ejes para promoción y prevención de derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias	Gestión	2	0	0	NR	NR

Cod	Nombre	Ámbito	Meta 2014	num	den	resultado	% avance
E-45	Porcentaje de canales de comunicación, administrados por el macroproceso, evaluados y mejorados.	Gestión	50%	0	0	NR	NR 
MPA1-P2-01	Porcentaje de ejecución del PAC	Gestión	100%	0	0	NR	NR 
MPA1-P4-04	Cantidad de Proveedores Registrados en el Sistema de Información de Proveedores	Gestión	1000	61	1000	6%	6% 
MPA1-P5-13	Porcentaje de archivos de gestión en soporte físico organizados	Gestión	100%	1.094	10.642	10%	10% 
MPA1-P5-14	Porcentaje de transferencia de archivos en soporte físico al Archivo Central Unificado del ICBF	Gestión	100%	0	0	NR	NR 
MPA1-P5-15	Porcentaje de comunicaciones oficiales recibidas a través del Gestor Documental.	Gestión	100%	0	0	NR	NR 
MPA2-03	Porcentaje de conceptos elaborados oportunamente	Gestión	100%	38	43	88%	88% 
MPE1-09	Porcentaje de tramites presupuestales aprobados de proyectos de inversión	Gestión	100%	0	0	NR	NR 
MPE1-10	Porcentaje de avance en las actividades de la programación presupuestal regionalizada	Gestión	100%	0	100%	0	0% 
MPE2-05	Porcentaje de Macroprocesos con evidencia de racionalización de procedimientos	Gestión	100%	0	0	0	0% 
MPE2-08	Agentes educativos (madres comunitarias, maestras jardineras, operadores) sensibilizados en Mejores Prácticas Ambientales del ICBF	Gestión	100%	0	0	NR	NR 
MPE3-02	Número de aprendices indígenas en Formación complementaria, atendidos en el marco del convenio entre el ICBF y el SENA.	Gestión	100%	0	0	NR	NR 
MPE3-03	Número de aprendices indígenas en Formación Titulada, atendidos en el marco del convenio entre el ICBF y el SENA.	Gestión	100%	0	0	NR	NR 
MPE3-04	Porcentaje de aprendices Rrom focalizados a través del proyecto de apoyo al fortalecimiento de familias de grupos étnicos, que cumplan con los requisitos de elegibilidad, atendidos en Formación Complementaria, en el marco del convenio entre el ICBF y el SENA.	Gestión	100%	0	0	NR	NR 
MPEV1-P2-02	Porcentaje de Informes de cumplimiento realizados de funciones asignadas por normas internas y externas	Gestión	100%	0	0	NR	NR 
MPEV1-P2-03	% de Macroprocesos /Procesos y Regionales con Seguimiento a Plan de Mejoramiento	Gestión	100%	0	0	NR	NR 
MPM3-09	Porcentaje de contratos en ejecución en las modalidades y servicios de la Dirección de Familias y Comunidades 2014.	Gestión	100%	0	0	NR	NR 

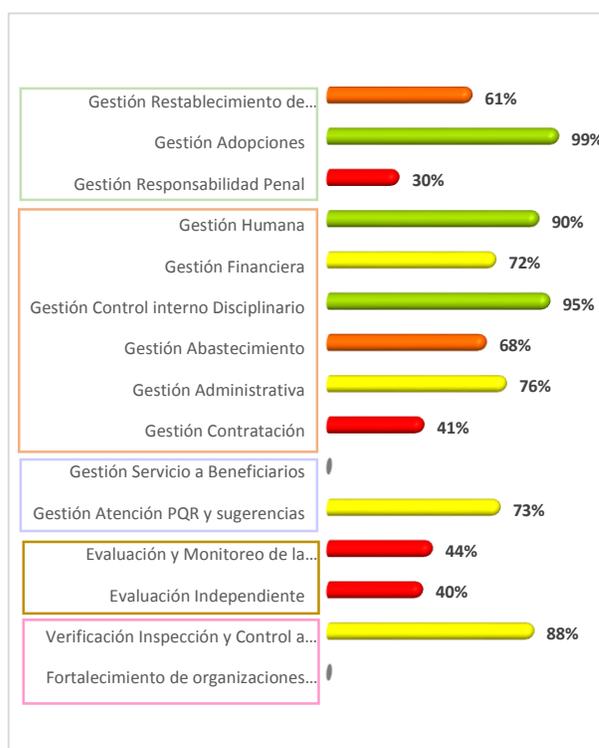
Tabla 6: Indicadores en estado crítico

Tal y como se observa en la tabla anterior de 34 indicadores es estado crítico, 18 fueron por falta de reporte de los responsables, lo que impide monitorear de forma efectiva el cumplimiento de las metas programadas para la vigencia. Cabe resaltar que aunque el reporte de los indicadores se efectuara posterior a la fecha de corte, estos no entran para la calificación del 1er trimestre, ni para la formulación de este informe.

## Reporte 2: Estado de los Macroprocesos y Procesos de la Entidad a 1er trimestre.



Gráfica 2: Resultados por Macroproceso



Gráfica 3: Resultados por Proceso

La calificación de los macroprocesos y procesos es otra forma de mostrar el avance de los indicadores del tablero de control, en este caso se evalúan todos los indicadores del Macroproceso o Proceso de acuerdo al peso porcentual asignado.

Tal como se observa en las gráficas anteriores el Macroproceso de Gestión Regional y los Procesos de Gestión Servicio a Beneficiarios y Fortalecimiento de Organizaciones Prestadoras de Servicio Público de Bienestar, no se midieron durante el 1er trimestre por que los indicadores contenidos no tenían periodicidad de medición para este corte o porque las fuentes de información no arrojaron información para la medición.

De los 16 Macroprocesos con medición a 1er trimestre, 1 se encuentra en nivel "Satisfactorio", 8 en nivel de "Requiere Mejora", 3 en nivel de "Atención Prioritaria" y 4 en nivel de "Atención Inmediata".

A continuación se detalla brevemente el comportamiento de cada Macroproceso durante el primer trimestre de la vigencia 2014.

Macroproceso	Observaciones
Gestión para la Atención Integral a la Primera Infancia	Este Macroproceso arrojó un resultado de 73% ubicándose en una valoración de “Requiere Mejora”. Presenta 12 indicadores de los cuales 2 se ubican en rango adecuado, 2 en riesgo y 8 no aplicaron por periodicidad o por fuente de información.
Gestión para la promoción y Prevención para la protección integral de las niñez y la adolescencia	Este Macroproceso arrojó un resultado de 86% ubicándose en una valoración de “Requiere Mejora”. Presenta 8 indicadores de los cuales 2 se ubican en rango óptimo, 2 en adecuado, 1 en riesgo y 3 no aplicaron por periodicidad o por fuente de información.
Gestión para la atención de las familias y comunidades	Este Macroproceso arrojó un resultado de 77% ubicándose en una valoración de “Requiere Mejora”. Presenta 11 indicadores de los cuales 1 se ubican en rango adecuado, 1 en crítico y 9 no aplicaron por periodicidad o por fuente de información.
Gestión para la Nutrición	Este Macroproceso arrojó un resultado de 93% ubicándose en una valoración “Satisfactorio”, destacando que a la fecha de corte es el único Macroproceso que se encuentra en este nivel. Presenta 11 indicadores de los cuales 1 se ubican en rango óptimo, 1 en adecuado y 9 no aplicaron por periodicidad o por fuente de información.
Gestión para la Protección	Este Macroproceso arrojo un resultado de 66% ubicándose en una valoración de “Atención Prioritaria”. Es el Macroproceso misional con más baja calificación. Presenta 23 indicadores de los cuales 2 se ubican en rango óptimo, 5 en adecuado, 4 en crítico y 12 no aplicaron por periodicidad o por fuente de información.
Gestión Soporte	Este Macroproceso contiene 6 procesos (Gestión Humana, Gestión Financiera, Gestión Control Interno Disciplinario, Gestión Abastecimiento, Gestión Administrativa y Gestión Contratación). A nivel general el Macroproceso arrojo un resultado de 76% ubicándose en una valoración de “Requiere Mejora”. Con un total de 48 indicadores de los cuales 12 se encuentran en rango óptimo, 4 en adecuado, 2 en riesgo, 9 en crítico y 21 no aplicaron por periodicidad o por fuente de información. El proceso con mejores resultados dentro del Macroproceso fue “Gestión de Control Interno Disciplinario” mientras que proceso que presento menores resultados fue “Gestión de Contratación”.
Gestión Jurídica	Este Macroproceso arrojó un resultado de 80% ubicándose en una valoración de “Requiere Mejora”. Presenta 9 indicadores de los cuales 3 se ubican en rango óptimo, 2 en adecuado, 1 en riesgo, 1 en crítico y 2 no aplicaron por periodicidad o por fuente de información.
Gestión Regional	No tiene indicadores para ser medidos a este corte.
Gestión Cooperación	Este Macroproceso arrojo un resultado de 33% ubicándose en una valoración de “Atención prioritaria”. Presenta 1 indicador en rango crítico.
Gestión Servicio y Atención	Este Macroproceso contiene 2 procesos (Gestión Servicio a Beneficiarios y Gestión Atención Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias). A nivel general el Macroproceso arrojo un resultado de 73% ubicándose en una valoración de “Requiere Mejora”. Con un total de 9 indicadores de los cuales 1 se encuentran en rango óptimo, 2 en adecuado, 3 en riesgo, 3 no aplicaron por periodicidad o por fuente de información.
Gestión Tecnología	Este Macroproceso arrojo un resultado de 80% ubicándose en una valoración de “Requiere Mejora”. Presenta 9 indicadores de los cuales 3 se ubican en rango óptimo, 1 en adecuado, 1 en riesgo y 4 no aplicaron por periodicidad o por fuente de información.
Gestión Comunicaciones	Este Macroproceso arrojo un resultado de 33% ubicándose en una valoración de “Atención prioritaria”. Presenta 3 indicadores en rango crítico, este Macroproceso no reporto ninguno de sus indicadores.
Direccionamiento Estratégico	Este Macroproceso arrojo un resultado de 69,9% ubicándose en una valoración de “Atención Prioritaria”. Presenta 11 indicadores de los

	cuales 2 se ubican en rango óptimo, 1 en adecuado, 1 en riesgo, 2 en crítico y 5 no aplicaron por periodicidad o por fuente de información.
Mejoramiento Continuo	Este Macroproceso arrojo un resultado de 50% ubicándose en una valoración de “Atención Inmediata”. Presenta 11 indicadores de los cuales 1 se ubican en rango óptimo, 2 en adecuado, 5 en crítico y 3 no aplicaron por periodicidad o por fuente de información. Es el Macroproceso estratégico con más bajos resultados.
Coordinación y Articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar	Este Macroproceso arrojo un resultado de 63% ubicándose en una valoración de “Atención Prioritaria”. Presenta 9 indicadores de los cuales 3 se ubican en rango óptimo, 1 en adecuado, 4 en crítico y 1 no aplico por periodicidad o por fuente de información.
Evaluación, Monitoreo y Control de la Gestión	Este Macroproceso contiene 2 procesos (Evaluación y Monitoreo de la Gestión y Evaluación Independiente). A nivel general el Macroproceso arrojo un resultado de 42% ubicándose en una valoración de “Atención Prioritaria”. Con un total de 12 indicadores de los cuales 2 se encuentran en rango óptimo, 2 en crítico y 6 no aplicaron por periodicidad o por fuente de información.
Aseguramiento a Estándares	Este Macroproceso contiene 2 procesos (Verificación, inspección y control y Gestión Servicio a Beneficiarios y Fortalecimiento de Organizaciones Prestadoras de Servicio Público de Bienestar). A nivel general el Macroproceso arroja un resultado de 88% ubicándose en una valoración de “Requiere Mejora”. Con un total de 6 indicadores de los cuales 1 se encuentra en rango óptimo, 1 en adecuado y 1 no aplico por periodicidad o por fuente de información.

Tabla 7: Observaciones Macroprocesos 1er trimestre 2014

### Reporte 3: Avance Plan de Acción 2014

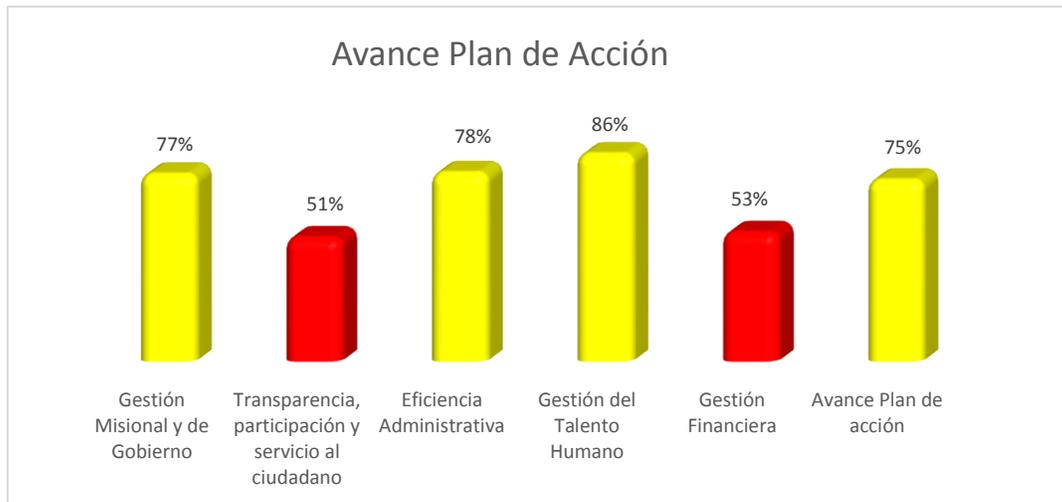
Para la vigencia 2014 el ICBF formuló el plan de acción institucional entorno a las metas que permitan el cumplimiento del plan indicativo institucional y las políticas de desarrollo administrativo establecidas en el decreto 2482 de 2012 del DAFP.

- Gestión misional y de Gobierno
- Transparencia, participación y servicio al ciudadano
- Gestión del talento humano
- Eficiencia administrativa
- Gestión financiera

De acuerdo a lo anterior el plan de acción se compone de 67 indicadores, para el cual se establecieron actividades y presupuesto que evidencian el cumplimiento de las mismas.

Con corte a 31 de marzo, se obtuvo una calificación general del plan de acción del 75%. A continuación se detalla el avance de los 3 componentes (metas-indicadores, presupuesto y actividades) frente a las políticas del DAFP.

## Metas y políticas de desarrollo administrativo



Gráfica 4: Resultados Plan de acción con detalle de líneas de política del DAFP

Es importante que se implementen acciones de mejora frente a las políticas de transparencia, participación y servicio al ciudadano y gestión financiera puesto que se encuentran actualmente en una valoración de “Atención prioritaria”. Seguidas de las líneas de política de gestión Misional y de Gobierno, Eficiencia Administrativa y Gestión del Talento Humano que se encuentran en una valoración de “Requiere Mejora”.

- **Gestión misional y de Gobierno**

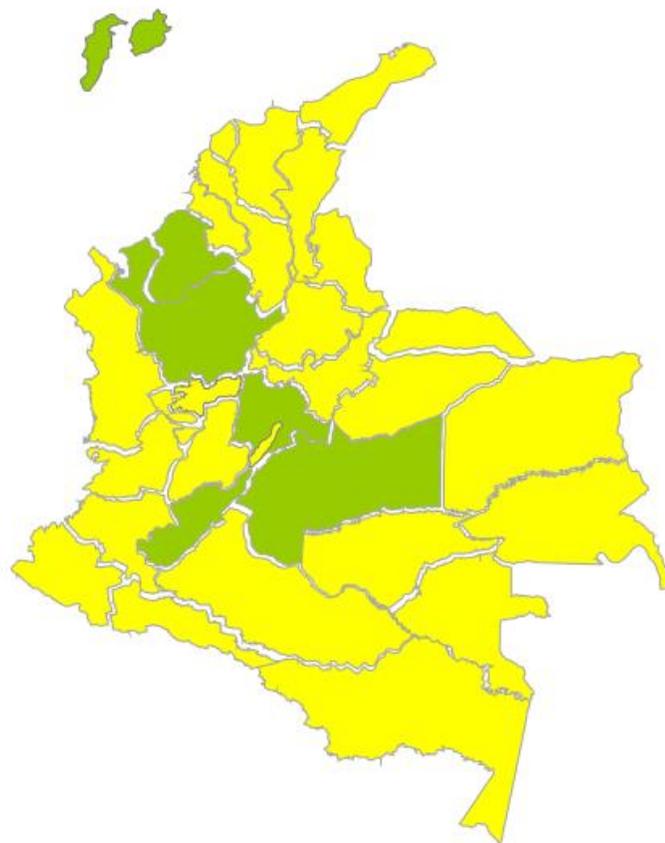
- ✓ niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito que se desvinculan de los grupos armados organizados al margen de la ley, que egresan del programa especializado cumpliendo los objetivos del mismo, se ha tenido un avance del 14% dado que de los 523 NNA programados, han ingresado al programa 76. El resultado del indicador se debe a que este se encuentra asociado el denominador al total de niños, niñas y adolescentes atendidos en el programa.
- ✓ noticias con valoración positiva en monitoreo de prensa, cuya línea base será el histórico de valoración a 2011, teniendo en cuenta que no se ha avanzado en el incremento de las noticias en relación al 6% programado.
- ✓ departamentos con asistencia técnica del ICBF en la formulación de Políticas diferenciales en favor de niños, niñas y adolescentes, con un avance del 56%, teniendo en cuenta que de los 32 departamentos programados se realizó asistencia técnica a 18.
- ✓ No se han tenido avances en la consecución de recursos obtenidos por cooperación.
- ✓ Las campañas y programas de movilización desarrollados por ejes para promoción y prevención de derechos de los niños, niñas, adolescentes y familias no han tenido avances.
- ✓ No se han tenido avances de los canales de comunicación, administrados por el Macroproceso, evaluados y mejorados.

- **Transparencia, participación y servicio al ciudadano**
  - ✓ El avance del indicador de mesas públicas y eventos de rendición de cuentas realizadas es crítico teniendo en cuenta la entrega tardía de los recursos para logística de las MP lo que seguramente influirá en la reprogramación de MP dado que cada Regional tiene que contratar operadores para la logística y la mayoría de Regionales tendrán listo este proceso en mayo.
  
- **Eficiencia administrativa**
  - ✓ La implementación del proceso de adecuación institucional Fase II no ha tenido avances en lo que va corrido de la vigencia 2014.
  - ✓ archivos de gestión en soporte físico organizados, con un resultado del 10%, teniendo en cuenta que de los 10.642 metros lineales programados se organizaron 1.094.
  - ✓ La racionalización de procedimientos no ha tenido avances debido a que se priorizó los lineamientos Misionales Primera Infancia, Protección Restablecimiento de Derechos y responsabilidad penal).
  
- **Gestión del talento humano**
  - ✓ No ha tenido avances el índice de cultura organizacional, teniendo en cuenta que en el primer trimestre solo se realizaron actividades relacionadas con la contratación del proyecto.
  - ✓ avance en la implementación del Modelo de Gestión por Competencias, el cual tiene un avance del 2%, elaboración del cronograma para la validación de los instrumentos de valoración de competencias.
  
- **Gestión financiera**
  - ✓ tramites presupuestales aprobados de proyectos de inversión, el cual no cuenta con avance teniendo en cuenta que se encuentran en proceso de Formulación y revisión del Director de Planeación y Control de Gestión.
  - ✓ La programación presupuestal regionalizada se encuentra en crítico, solo se ha avanzado en la recopilación de la información de las áreas misionales las necesidades de las regionales y las metas de cumplimiento de atención de beneficiarios.

Es importante destacar que se presentaron mejores resultados en los indicadores del plan de acción que se desagregan a nivel regional que los que se miden solo a nivel nacional. Esto se evidencia al comparar la calificación del plan de acción general (nacional + regional) que fue de 75%, mientras que el promedio del plan de acción regional fue de 87%. A continuación se muestran las calificaciones de las regionales en el plan de acción.

Regional	Avance	Rango	Regional	Avance	Rango
Antioquia	94%	SATISFACTORIO	Nariño	87%	REQUIERE MEJORA
Atlántico	90%	REQUIERE MEJORA	N Santander	86%	REQUIERE MEJORA
Bogotá	83%	REQUIERE MEJORA	Quindío	88%	REQUIERE MEJORA
Bolívar	87%	REQUIERE MEJORA	Risaralda	88%	REQUIERE MEJORA
Boyacá	88%	REQUIERE MEJORA	Santander	90%	REQUIERE MEJORA
Caldas	89%	REQUIERE MEJORA	Sucre	84%	REQUIERE MEJORA
Caquetá	90%	REQUIERE MEJORA	Tolima	89%	REQUIERE MEJORA
Cauca	86%	REQUIERE MEJORA	Valle	89%	REQUIERE MEJORA
Cesar	88%	REQUIERE MEJORA	Arauca	81%	REQUIERE MEJORA
Córdoba	94%	SATISFACTORIO	Casanare	78%	REQUIERE MEJORA
Cundinamarca	91%	SATISFACTORIO	Putumayo	89%	REQUIERE MEJORA
Chocó	86%	REQUIERE MEJORA	San Andrés	91%	SATISFACTORIO
Huila	91%	SATISFACTORIO	Amazonas	89%	REQUIERE MEJORA
Guajira	88%	REQUIERE MEJORA	Guainia	86%	REQUIERE MEJORA
Magdalena	76%	REQUIERE MEJORA	Guaviare	81%	REQUIERE MEJORA
Meta	92%	SATISFACTORIO	Vaupés	87%	REQUIERE MEJORA
Nariño	87%	REQUIERE MEJORA	Vichada	85%	REQUIERE MEJORA

Tabla 8: Resultados Regionales Plan de Acción



## Actividades

regional	Total actividades 2014	Total actividades a cumplir al corte	Total actividades reportadas al corte
REGIONAL ANTIOQUIA	112	13	7
REGIONAL ATLANTICO	112	13	8
REGIONAL BOGOTA	112	13	6
REGIONAL BOLIVAR	112	13	2
REGIONAL BOYACA	112	13	0
REGIONAL CALDAS	112	13	12
REGIONAL CAQUETA	112	13	9
REGIONAL CAUCA	112	13	13
REGIONAL CESAR	112	13	1
REGIONAL CORDOBA	112	13	0
REGIONAL CUNDINAMARCA	112	13	3
REGIONAL CHOCO	112	13	5
REGIONAL HUILA	112	13	8
REGIONAL GUAJIRA	116	15	7
REGIONAL MAGDALENA	116	15	3
REGIONAL META	112	13	7
REGIONAL NARINO	116	15	0
REGIONAL NORTE DE SANTANDER	112	13	1
REGIONAL QUINDIO	112	13	9
REGIONAL RISARALDA	112	13	9
REGIONAL SANTANDER	112	13	6
REGIONAL SUCRE	112	13	3
REGIONAL TOLIMA	112	13	6
REGIONAL VALLE	112	13	8
REGIONAL ARAUCA	112	13	8
REGIONAL CASANARE	112	13	1
REGIONAL PUTUMAYO	116	15	7
REGIONAL SAN ANDRES	112	13	1
REGIONAL AMAZONAS	116	15	6
REGIONAL GUAINIA	112	13	4
REGIONAL GUAVIARE	116	15	4
REGIONAL VAUPES	116	15	11
REGIONAL VICHADA	116	15	8

Tabla 9: Relación de actividades cumplidas del plan de acción a nivel regional 1er trimestre 2014

Área	Total actividades 2014	Total actividades a cumplir al corte	Total actividades reportadas al corte
OFICINA DE CONTROL INTERNO	5	1	0
OFICINA DE COOPERACION Y CONVENIO	15	0	0
OFICINA DE ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD	5	0	0
OFICINA ASESORA JURIDICA	40	0	0
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	20	1	0
OFICINA DE GESTION REGIONAL	26	1	0
SUBDIRECCION GENERAL	37	0	0
DIRECCION DE GESTION HUMANA	44	5	3
DIRECCION ADMINISTRATIVA	36	0	0
DIRECCION FINANCIERA	17	0	0
DIRECCION DE CONTRATACION	7	0	0
DIRECCION DE SERVICIOS Y ATENCION	41	1	1
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO	29	0	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	5	0	0
DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL DE GESTION	51	3	0
SUBDIRECCION DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL	46	2	0
SUBDIRECCION DE MONITOREO Y EVALUACION	43	4	2
DIRECCION DE INFORMACION Y TECNOLOGIA	30	1	1
DIRECCION DE SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR	43	1	0
DIRECCION DE PRIMERA INFANCIA	54	2	2
DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	34	7	6
DIRECCION DE FAMILIAS Y COMUNIDADES	57	0	0
DIRECCION DE NUTRICION	74	6	4
DIRECCION DE PROTECCION	85	0	0

Tabla 10: Relación de actividades cumplidas del plan de acción a nivel nacional 1er trimestre 2014

A continuación se relacionan las actividades que no se ejecutaron con corte a 31 de marzo a nivel nacional:

Área	Indicador	Actividad	Fecha de finalización
OFICINA DE CONTROL INTERNO	MPEV1-P2-04	Consolidar el avance del 2o semestre de 2013 del plan de mejoramiento, validarlo y reportarlo a la Contraloría General de la República en el Sistema SIRECI	24/01/2014
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	E-44	Gestionar contratación de una empresa o entidad que ofrezca productos y servicios de Publicidad y Medios.	30/03/2014
DIRECCION DE GESTION HUMANA	MPA1-P1-03	Verificar e identificar las vacantes existentes a 31 de diciembre de 2013 en la planta global y compararlas versus las necesidades regionales	10/01/2014
		En caso de vacantes definitivas solicitar autorización de provisión a la CNSC	20/01/2014
DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL DE GESTION	MPE1-02	Definir y concertar con Presidencia de la República y con el DPS como cabeza de sector las metas de ejecución presupuestal de la vigencia	07/02/2014
	MPE1-09	Identificar los trámites presupuestales a realizar durante la vigencia	28/02/2014
	MPE1-10	Consolidar las necesidades presupuestales de la Entidad	30/03/2014
SUBDIRECCION DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL	E-50	Definir metodología para implementar el Modelo de Innovación en la Entidad	31/03/2014
	MPE2-05	Identificar, priorizar y evaluar los procedimientos críticos a racionalizar	31/03/2014
DIRECCION DE SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR	E-32	Construir el plan de corto plazo del SNBF, con la participación de sus agentes e instancias.	30/03/2014
DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	E-07	Coordinar con la Comisión Intersectorial para el desarrollo del proceso de formación	18/03/2014
DIRECCION DE FAMILIAS Y COMUNIDADES	E-08	Validar para la vigencia 2015 herramientas técnicas para fortalecer el modelo de atención en proyecto de vida.	01/01/2014
DIRECCION DE NUTRICION	E-21	Realizar acompañamiento en el componente antropométrico a las nutricionistas de Regionales y Centros Zonales para el manejo del sistema misional CUENTAME.	31/03/2014
		Orientar a las regionales en la elaboración de los planes de intervención, y realizar seguimiento en la implementación de los mismos.	28/02/2014

Tabla 11: Relación De Actividades incumplidas corte a 1er trimestre 2014

Por lo anterior es sumamente importante el oportuno y eficaz cumplimiento de las actividades teniendo en cuenta que a través de éstas se materializa el cumplimiento de las metas.

## Presupuesto

Cod_Rubro	Rubro	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	compromisos	% Compromisos	obligaciones	% Obligaciones
C-111-801-1	CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO PARA	\$ 10.000.000.000	\$ 10.000.000.000	\$ 8.850.302.039	89%	\$ -	0%
C-123-300-1	CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO, DOTACIÓN DE SEDES ADMINISTRATIVAS, REGIONALES, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE	\$ 83.541.258.679	\$ 85.491.437.361	\$ 39.014.355.323	46%	\$ 6.539.724.542	8%
C-221-300-1	DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO DEL ICBF	\$ 50.000.000.000	\$ 50.000.000.000	\$ 23.041.705.615	46%	\$ 3.349.996.219	7%
C-310-300-2	ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNBF PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR	\$ 95.000.000.000	\$ 95.000.000.000	\$ 61.347.002.285	65%	\$ 10.821.250.609	11%
C-320-1504-1	APLICACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	\$ 9.000.000.000	\$ 9.000.000.000	\$ 6.428.606.199	71%	\$ 393.070.349	4%
C-320-1504-10	REGISTRADOS EN MATRÍCULA OFICIAL AL NIVEL NACIONAL	\$ -	\$ 58.593.011.952	\$ 58.398.052.653	100%	\$ 2.322.386.141	4%
C-320-1504-11	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y	\$ 65.000.000.000	\$ 65.000.000.000	\$ 58.317.677.498	90%	\$ 5.267.610.008	8%
C-320-1504-13	DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD	\$ 142.759.098.704	\$ 166.501.887.879	\$ 156.152.576.429	94%	\$ 12.381.582.401	7%
C-320-1504-4	ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.912.647.628.518	\$ 1.921.183.846.117	\$ 1.757.233.540.558	91%	\$ 741.591.710.214	39%
C-320-1504-6	APOYO FORMATIVO A LA FAMILIA PARA SER GARANTE DE DERECHOS A NIVEL NACIONAL	\$ 100.000.000.000	\$ 100.000.000.000	\$ 21.284.973.276	21%	\$ 5.348.766.249	5%
C-320-1504-7	PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ATENCIÓN ALIMENTARIA EN LA TRANSICIÓN A LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN	\$ 465.377.325.588	\$ 490.409.764.036	\$ 417.916.052.063	85%	\$ 100.140.317.811	20%
C-320-1507-1	ESTUDIOS SOCIALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	\$ 199.672.307.456	\$ 199.672.307.456	\$ 115.451.062.680	58%	\$ 40.572.169.841	20%
C-410-300-6	ESTUDIOS SOCIALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	\$ 6.000.000.000	\$ 6.000.000.000	\$ 2.000.000.000	33%	\$ -	0%
C-510-300-2	CAPACITACIÓN PERSONAL ICBF	\$ 5.000.000.000	\$ 5.000.000.000	\$ 498.491.105	10%	\$ 80.784.825	2%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3.143.997.618.945</b>	<b>\$ 3.261.852.254.801</b>	<b>\$ 2.725.934.397.723</b>	<b>84%</b>	<b>\$ 928.809.369.208</b>	<b>28%</b>

Tabla 12: Relación de presupuesto plan de acción 1er trimestre 2014

En cuanto a la ejecución presupuestal se deben tener en cuenta los proyectos que arrojan compromisos y obligaciones bajos, por lo que es importante mejorar en esta materia.

Los proyectos anteriormente señalados son:

- ✓ Construcción de los centros de atención especializada y de internamiento preventivo para el sistema de responsabilidad penal en el territorio nacional en el marco del CONPES 3629 de 2009, rubro C-111-801-1, para el cual se comprometieron \$8.850 millones de los cuales no se han obligado recursos.
- ✓ Construcción, remodelación, mantenimiento, dotación de sedes administrativas, regionales, centros zonales y unidades de servicio, rubro C-123-300-1, para el cual se comprometieron \$39.014 millones de los cuales se han obligado \$6.540 millones con un porcentaje de ejecución del 8% con relación a la apropiación vigente.
- ✓ Implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF, rubro C-221-300-1, para el cual se comprometieron \$23.042 millones de los cuales se han obligado \$3.350 millones con un porcentaje de ejecución del 7% con relación a la apropiación vigente.
- ✓ Aplicación de la promoción y fomento para la construcción de una cultura de los derechos de la niñez y familia, rubro C-320-1504-1, para el cual se comprometieron \$6.429 millones de los cuales se han obligado \$393 millones con un porcentaje de ejecución del 4% con relación a la apropiación vigente.

- ✓ Apoyo nutricional a la niñez y adolescencia registrados en matrícula oficial al nivel nacional, rubro C-320-1504-10, para el cual se comprometieron \$58.398 millones de los cuales se han obligado \$2.322 millones con un porcentaje de ejecución del 4% con relación a la apropiación vigente.
- ✓ Prevención y promoción para la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia al nivel nacional, rubro C-320-1504-11, para el cual se comprometieron \$58.318 millones de los cuales se han obligado \$5.268 millones con un porcentaje de ejecución del 8% con relación a la apropiación vigente.
- ✓ Desarrollar acciones de promoción y prevención en el marco de la política de seguridad alimentaria y nutricional en el territorio nacional, rubro C-320-1504-13, para el cual se comprometieron \$156.153 millones de los cuales se han obligado \$12.382 millones con un porcentaje de ejecución del 7% con relación a la apropiación vigente.
- ✓ Apoyo formativo a la familia para ser garante de derechos a nivel nacional, rubro C-320-1504-6, para el cual se comprometieron \$21.285 millones de los cuales se han obligado \$5.349 millones con un porcentaje de ejecución del 5% con relación a la apropiación vigente.
- ✓ Estudios sociales operativos y administrativos para mejorar la gestión institucional, rubro C-410-300-6, para el cual se comprometieron \$2.000 millones de los cuales no se han obligado recursos.
- ✓ Capacitación personal ICBF, rubro C-510-300-2, para el cual se comprometieron \$498 millones de los cuales se han obligado \$81 millones con un porcentaje de ejecución del 2% con relación a la apropiación vigente.

### III. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

- Cada regional y área del nivel nacional puede consultar mensualmente el resultado de sus indicadores, presupuesto y actividades a través de la herramienta de monitoreo SIMEI a la cual pueden acceder en la siguiente ruta : <http://172.16.11.53/simej/index.php>
- Recuerde que los análisis a los resultados se deben hacer periódicamente y de no reportarse resultados para un corte determinado es importante se registren las observaciones o novedades frente al avance que este pueda tener.
- Es importante que los análisis que se realicen sean completos, contengan las causas y las acciones para mejorar los resultados si así lo amerita y documentar las acciones exitosas en los indicadores en rangos adecuados y óptimos.
- Se debe priorizar la mejora de los indicadores que se encuentran en estado crítico para este corte con el fin que se mejore su resultado general en el tablero de control.