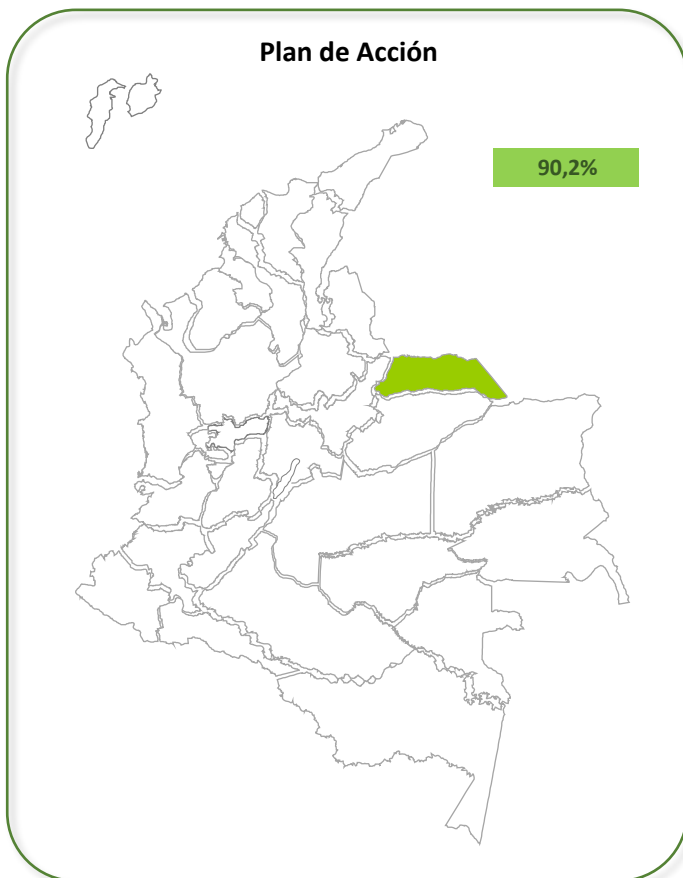


Monitoreo Regional

Dirección de Planeación y Control de Gestión - Subdirección de Monitoreo y Evaluación

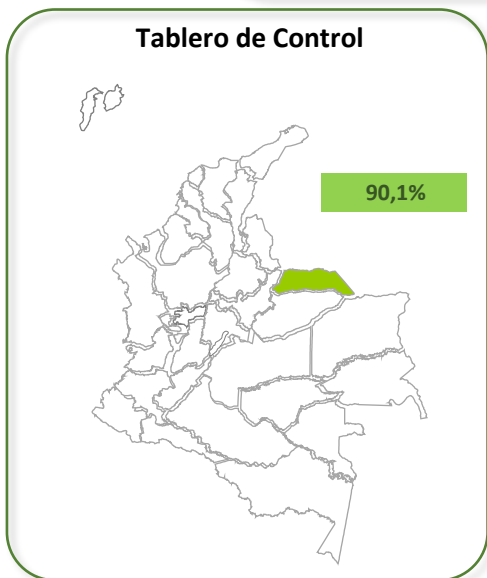
Regional Arauca

Plan de Acción

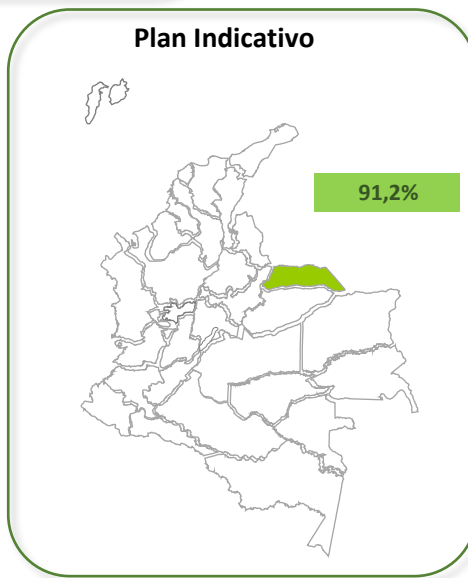


**Junio
2016**

Tablero de Control



Plan Indicativo





**Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar**

Directora General

Cristina Plazas Michelsen

**Director de Planeación y
Control de la Gestión**

Juan Carlos Bolívar López

**Subdirector de Monitoreo
y Evaluación**

Julio Cesar Jimenez Garzón

Equipo Monitoreo

Katherin Manrique R.

Maria Fda Ballesteros

Jesus Arturo Arenas

Leandro Chaves Vergara

Nestor Yaselga Lopez

Sede Nacional

Avenida Carrera 68

No. 64C – 75

PBX: 4377630

www.icbf.gov.co

TABLA DE CONTENIDO Pág

1. INTRODUCCIÓN 3

2. METODOLOGIA DE MEDICIÓN 4

2.1 Tablero de Control Institucional 2016 4

2.2 Monitoreo y Evaluación 4

2.3 Metodología de evaluación de indicadores 5

3. MONITOREO A LA GESTION INSTITUCIONAL 7

3.1 Ranking regional 7

3.2 Resultados generales 8

3.3 Resultados por procesos 11

3.4 Resultados por áreas 13

4 Indicadores de tablero de control con calificación crítico 15

5 Resultados Plan de Acción 16

5.1 Componente metas-indicadores 16

5.2 Componente actividades 19

5.3 Componente presupuesto 20

6. OBSERVACIONES FINALES 22

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del proceso de monitoreo y evaluación a los avances de la gestión institucional y con el fin de generar insumos para la adecuada toma de decisiones que permitan el mejoramiento de la gestión en todos los niveles del ICBF, la Dirección de Planeación y Control de Gestión desarrolló el modelo de monitoreo y evaluación, el cual está orientado a la generación de reportes y alertas oportunas que permitan la toma de decisiones a nivel nacional, regional y zonal. Lo anterior se realizará a través de las herramientas dispuestas para tal fin como son: tablero de control institucional, Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional SIMEI, reporte de alertas e informes trimestrales de avances de la gestión.

El presente documento es el segundo informe trimestral de avances de la gestión institucional en la vigencia 2016, el cual contiene el análisis de los diferentes agregados que aportan a las perspectivas estratégicas y la gestión de la entidad. Se estructura para dar cuenta de las generalidades de los avances, donde se muestra inicialmente la metodología de medición, se presentan los avances de manera general (incluyendo el ranking regional y los indicadores críticos al mes de corte), y finalmente con los análisis del plan de acción (donde se incluye el comportamiento de las variables que lo componen), de las perspectivas del mapa estratégico y los procesos que ha formulado la entidad.

2. METODOLOGIA DE MEDICIÓN

2.1 Tablero de Control Institucional 2016

El tablero de control es la principal herramienta para medir la gestión de la entidad, está compuesto por todos los indicadores de la Sede de la Dirección General, Regionales y Centros Zonales, los cuales están alineados a los objetivos institucionales, mapa estratégico, mapa de procesos, Plan de Acción, Plan Indicativo y objetivos SIGE.

Por un lado, existe un grupo de indicadores que hacen parte del Plan de Acción, principal herramienta para la medición de la estrategia de la entidad en cada vigencia, los cuales se relacionan directamente con las metas establecidas en el Plan Indicativo Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo. Esta herramienta es el principal insumo para determinar el ranking regional mensualmente.

El otro grupo de indicadores, apoyan la medición a la gestión nacional, regional y zonal para dar cumplimiento a los objetivos institucionales, el mapa estratégico, el mapa de procesos y los objetivos SIGE.

2.2 Monitoreo y Evaluación

El monitoreo es una actividad continua que provee información sobre el progreso de los objetivos, metas, actividades y presupuesto, mediante la comparación de avances periódicos y metas predefinidas, cuyo enfoque estará orientado hacia el desempeño; proporciona elementos para la oportunidad de mejora y establece vínculos de responsabilidad entre los ejecutores y sus resultados, sin entrar a examinar la causalidad entre la intervención y sus efectos.

Con base en el monitoreo, la evaluación de la gestión hace referencia al análisis de los resultados de las metas, actividades y presupuesto, que son necesarios para el logro de los objetivos propuestos y funcionará con base en incentivos a la buena gestión por resultados, de tal manera que se promueva el reconocimiento al logro de mejores prácticas, a los aprendizajes permanentes y a las innovaciones en los procesos. Así mismo, se determinan las acciones de mejora en la gestión cuando los resultados obtenidos no son satisfactorios.

Por otra parte, los resultados de la evaluación de la gestión, establecerán responsabilidades a los diferentes niveles en el marco de rendición de cuentas Institucional y territorial, de acuerdo a lo establecido en la Ley 489 de 1998.

Finalmente, se promoverá la autoevaluación como una estrategia orientada al ejercicio de autovaloración y auto-reflexión permanente. Se utilizarán de insumo los resultados y análisis de cada vigencia con los cuales se realizarán un diagnóstico de la gestión del ICBF en un periodo de tiempo determinado.

De acuerdo a lo anterior se desarrolla el modelo de monitoreo y evaluación, el cual se basa en los indicadores del tablero de control y el plan de acción, que contempla las responsabilidades por áreas y niveles, el análisis, las alertas y modificaciones como puntos de control.

Con el modelo se busca:

- Generar alertas tempranas que permitan el cumplimiento de las metas.
- Producir información pertinente para la toma de decisiones, reduciendo la incertidumbre y aumentando las evidencias.
- Incrementar la transparencia.
- Fortalecer el proceso de rendición de cuentas.
- Evaluar el desempeño de la gestión en todos los niveles del ICBF.

Una vez generados los resultados de avance de los indicadores, la Subdirección de Monitoreo y Evaluación enviará a los responsables del reporte y la gestión, alertas por oportunidad, calidad y avances, en la cual se notifica y se retroalimenta con el fin de generar acciones de mejora, las cuales también tendrán un seguimiento permanente.

2.3 Metodología de evaluación de indicadores

Para la vigencia 2016, el tablero de control cuenta en total con 155 indicadores, de los cuales 64 tienen medición en el nivel regional y 22 en el nivel de centro zonal.

	Nacional	Regional	Zonal
Plan de Acción	102	25	8
Plan Indicativo	74	12	3
Gestión	61	41	16
Total	163	66	24

La valoración agregada del tablero de control, tanto para el nivel nacional como para las regionales, dependerá estrictamente de los resultados obtenidos en cada indicador y del peso porcentual que éste tenga asignado en la estructura del tablero.

Para evaluar cada indicador se utilizará la metodología de semáforo para estandarizar los resultados, estableciendo los siguientes rangos en la hoja de vida de cada indicador. Óptimo, Adecuado, Riesgo, Critico, NA (no aplica). De acuerdo con la calificación obtenida según el rango establecido en la hoja de vida, se asignan los puntos para cada indicador así:

	Rango	Puntos	valor	cálculo
	Óptimo	4	1	(ponderación del Indicador * valor de cálculo rango)
	Adecuado	3	0,9	
	En riesgo	2	0,6	
	Crítico	1	0,3	

Cuando se presenta la valoración de NA, este no es tenido en cuenta dentro de la medición para no afectar los resultados generales.

Una vez calculado cada uno de los agregados y cada uno de los niveles se les asigna una valoración que se relaciona a continuación:

Satisfactorio	Requiere mejora	Atención prioritaria	Atención inmediata
 $90\% \leq x \leq 100\%$	 $80\% \leq x < 90\%$	 $70\% \leq x < 80\%$	 $0\% \leq x < 70\%$

Esta metodología semáforo, permite especialmente la generación de alertas para la toma de decisiones y ajustes de la gestión frente a los avances presentados en el transcurso de la vigencia.

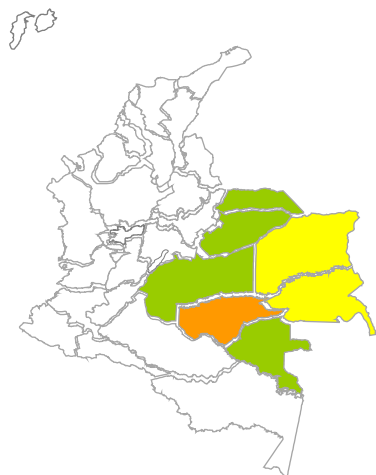
Finalmente para la generación del ranking regional, en la vigencia 2016 se tomará el resultado obtenido mensualmente en los indicadores de plan de acción.

A continuación se presenta el Informe de Monitoreo Regional para el primer trimestre de la vigencia 2016, generando alertas que sirvan como insumo para la toma de decisiones que conlleve a la mejora institucional en la siguiente medición.

3. MONITOREO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

3.1 Ranking regional

Como se mencionó en la metodología de este documento, el ranking regional está construido en función de los resultados obtenidos por las regionales en los indicadores del Plan de Acción. De acuerdo con esta información, para el segundo trimestre de la presente vigencia se tuvieron en cuenta los resultados de 18 indicadores del Plan de Acción que aplican a la regional.



macroregion

Llanos

Ranking regional

	Regional	%
1	Casanare	95%
2	Meta	95%
3	Vaupés	92%
4	Arauca	90%
5	Vichada	89%
6	Guainía	81%
7	Guaviare	79%

De las siete regionales que conforman la macroregión Llanos, la regional Arauca ocupó el cuarto puesto con un resultado del 90%, lo anterior evidencia la gestión que ha presentado la regional a lo largo de la vigencia. Se felicita a la regional por alcanzar el nivel "satisfactorio" en su gestión, se espera continúe y mejore su labor a lo largo de la vigencia.

Los resultados a nivel de centros zonales, se presenta a continuación:

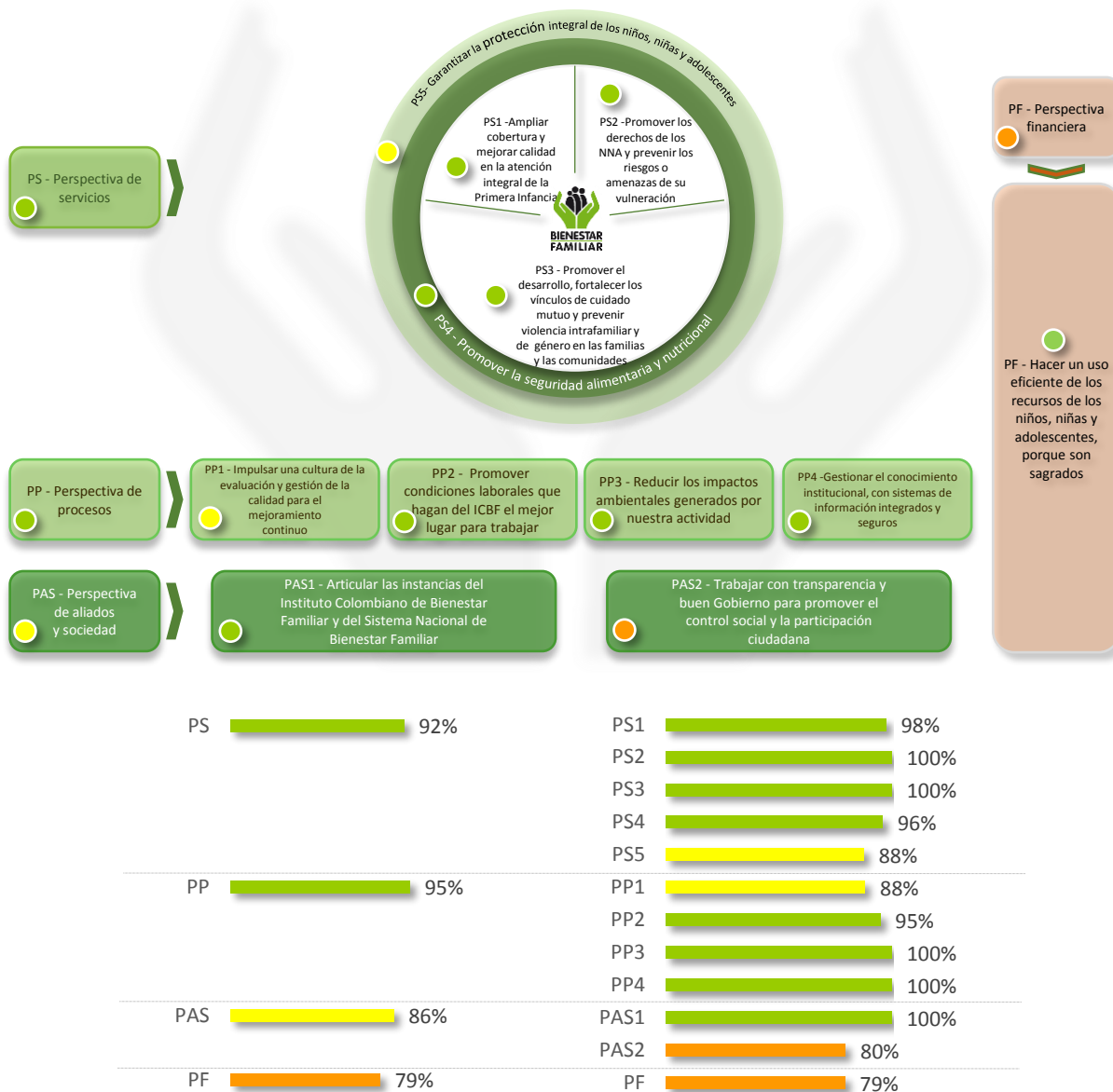
Ranking zonal (tablero de control)

	Centro zonal	%
1	CZ Tame	96%
2	CZ Arauca	95%
3	CZ Saravena	91%

La Regional Arauca cuenta con 3 centros zonales, de los cuales todos están en un nivel "satisfactorio", se espera que se mantenga el cumplimiento de las metas durante la presente vigencia.

3.2 Resultados generales

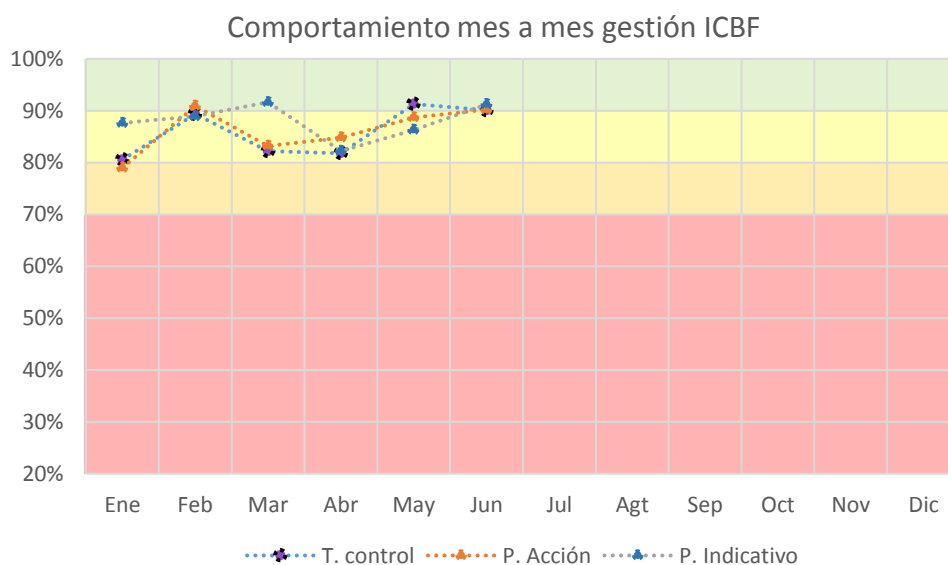
Del total de 66 indicadores del tablero de control a nivel regional, 48 tuvieron medición en el segundo trimestre para la Regional Arauca, la cual obtuvo el siguiente resultado en el cumplimiento de las perspectivas del Mapa Estratégico 2015-2018:



Comportamiento agregado de indicadores						
						Total
Servicios	20	5	3	1	7	36
PS1	7	1	0	0	0	8
PS2	2	0	0	0	1	3
PS3	1	0	0	0	0	1
PS4	2	2	0	0	4	8
PS5	8	2	3	1	2	16
Procesos	4	1	1	0	7	13
PP1	1	0	1	0	4	6
PP2	1	1	0	0	1	3
PP3	1	0	0	0	2	3
PP4	1	0	0	0	0	1
Aliados y Sociedad	3	3	1	0	4	11
PAS1	2	0	0	0	3	5
PAS2	1	3	1	0	1	6
Financiera	2	2	1	1	0	6
PF	2	2	1	1	0	6
Total	29	11	6	2	18	66
	43,9%	16,7%	9,1%	3,0%	27,3%	

Se resalta el aporte de la regional en el cumplimiento de las perspectivas de Servicios (92%) y Procesos (95%). De otro lado, se requiere mejorar el desempeño de las perspectivas de Aliados y Sociedad (86%) y Financiera (79%) teniendo en cuenta que se presentan el mayor número de indicadores en estado crítico. Actualmente se están realizando los respectivos análisis con las áreas responsables de los indicadores con el fin de mejorar la gestión en el siguiente corte.

En cuanto a los avances del Plan de Acción, Plan Indicativo y Tablero de Control, a continuación se presenta la evolución de la gestión regional para el primer trimestre de la vigencia 2016:



Seguimiento mes a mes gestión ICBF											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov
T. control	81%	89%	82%	82%	91%	90%					
P. Acción	79%	91%	83%	85%	89%	90%					
P. Indicativo	88%	89%	92%	82%	86%	91%					

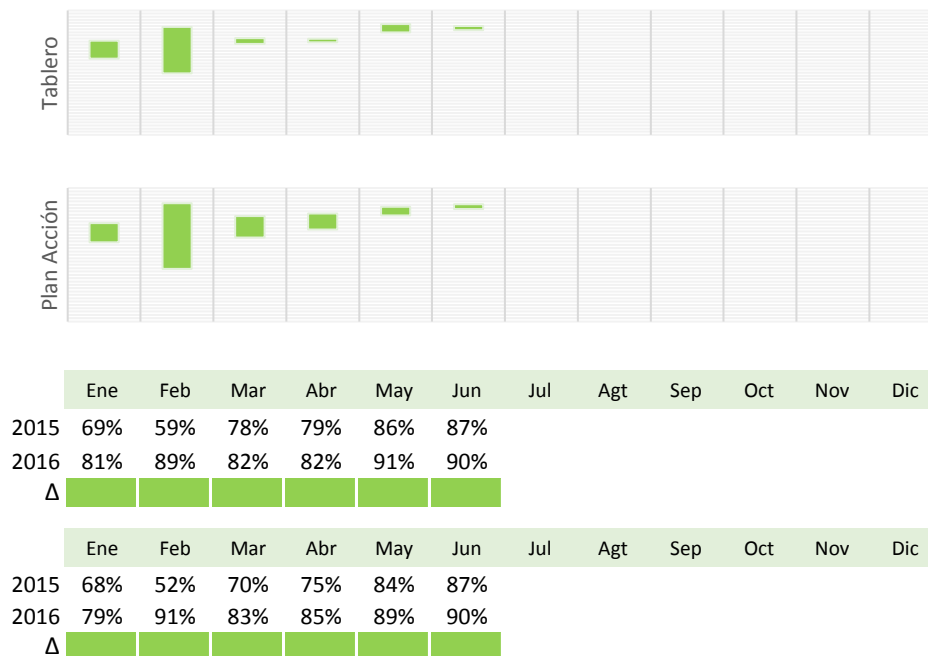
De acuerdo con la gráfica, la Regional Arauca presenta un avance en el Plan de Acción del 90,2%, lo cual evidencia un nivel satisfactorio en su gestión, teniendo en cuenta el comportamiento de sus indicadores. Por su parte, el Tablero de Control y el Plan Indicativo presentan un cumplimiento del 90,1% y 91,2% respectivamente.

En cuanto al comportamiento de los indicadores, se debe tener en cuenta que de los 25 indicadores del Plan de Acción que se miden a nivel regional, 18 de ellos obtuvieron calificación. De igual forma, de los 12 indicadores contenidos en el Plan Indicativo para regionales, 8 obtuvieron medición en el segundo trimestre, como se muestra a continuación:

Comportamiento general				
		T. control	P. Acción	P. Indicativo
Optimo	29	12	5	
Adecuado	11	3	2	
En riesgo	6	2	1	
Critico	2	1	0	
NA	18	7	4	
Total	66	25	12	
<i>Aplicaron en el mes</i>	<i>48</i>	<i>18</i>	<i>8</i>	
<i>Corte Junio</i>				

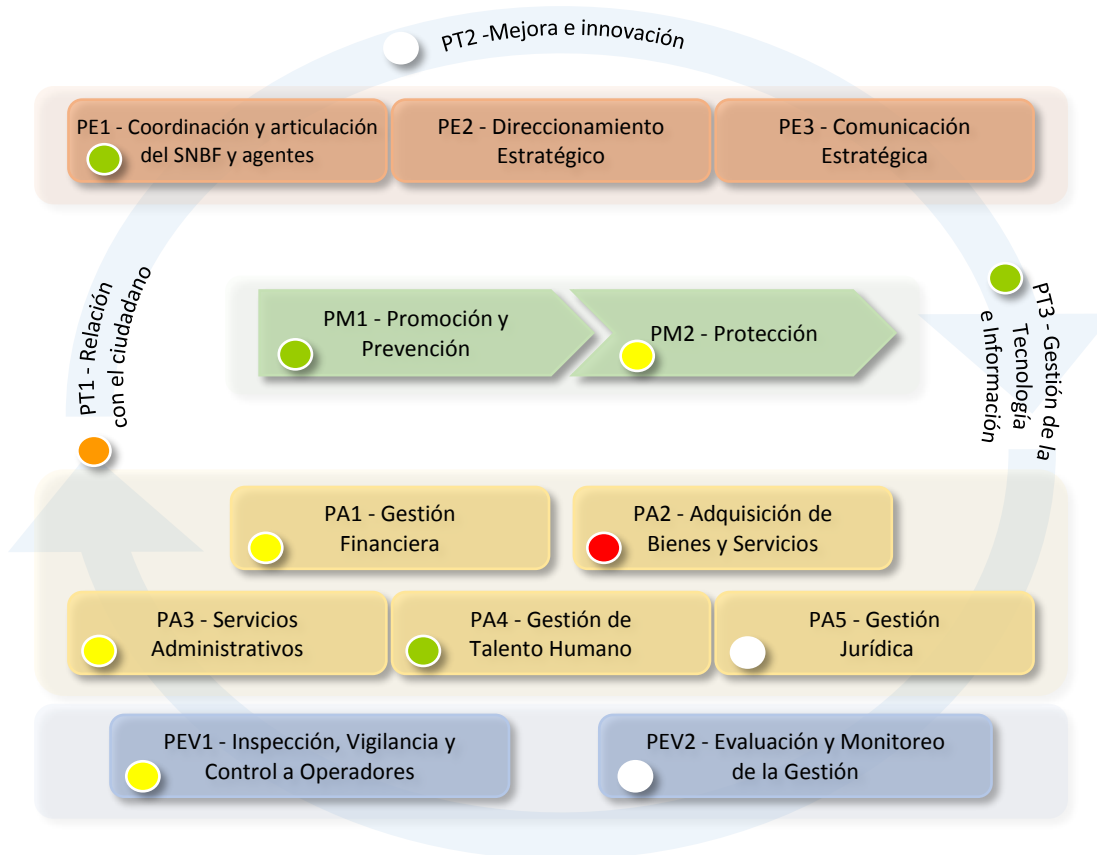
La participación de los indicadores óptimos en el plan de acción corresponde al 43,9% mientras que la participación de los indicadores críticos es del 3,0%, lo anterior evidencia el resultado obtenido por la regional.

La siguiente gráfica muestra la comparación de los resultados obtenidos en el segundo trimestre del 2016 vs el 2015, las barras de color verde evidencian un crecimiento positivo frente al año anterior, mientras que las barras de color rojo reflejan un rezago comparado con el avance que obtuvo la regional en el año 2015:



3.3 Resultados por Procesos

A continuación se presenta el nuevo mapa de procesos del ICBF, compuesto por 5 categorías (Apoyo, estratégicos, evaluación, misionales y transversales) y 15 procesos:



Misionales

PM1 Promoción y prevención
PM2 Protección

Apoyo

PA1 Gestión financiera
PA2 Adquisición de bienes y servicios
PA3 Servicios administrativos
PA4 Gestión de talento humano
PA5 Gestión jurídica

Estratégicos

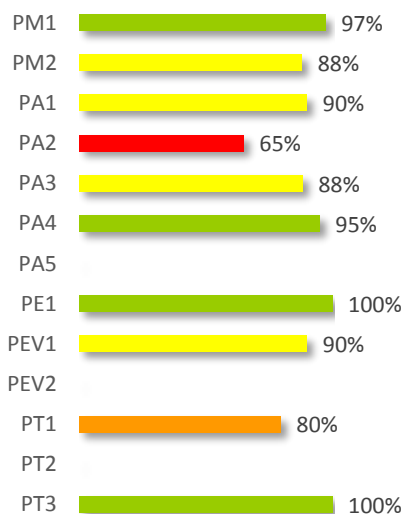
PE1 Coordinación y articulación del SNBF y agentes

Evaluación

PEV1 Inspección vigilancia y control a operadores
PEV2 Evaluación y monitoreo de la gestión

Transversales

PT1 Relación con el ciudadano
PT2 Mejora e Innovación
PT3 Gestión de la tecnología e información



Categoría procesos Misionales		
	Proceso	Área Lider
PM1	Promoción y prevención	Subdirección General
PM2	Protección	Subdirección General

Categoría procesos de Apoyo		
	Proceso	Área Lider
PA1	Gestión financiera	Dirección Financiera
PA2	Adquisición de bienes y servicios	Secretaría General
PA3	Servicios administrativos	Dirección Administrativa
PA4	Gestión de talento humano	Secretaría General
PA5	Gestión jurídica	Oficina Asesora Jurídica

Categoría procesos Estratégicos		
	Proceso	Área Lider
PE1	Coordinación y articulación del SNBF y agentes	Dirección del SNBF

Categoría procesos Evaluación		
	Proceso	Área Lider
PEV1	Inspección vigilancia y control a operadores	Oficina de Aseguramiento a la Calidad
PEV2	Evaluación y monitoreo de la gestión	Dirección de Planeación y Control de Gestión

Categoría procesos Transversales		
	Proceso	Área Lider
PT1	Relación con el ciudadano	Dirección de Servicios y Atención
PT2	Mejora e Innovación	Dirección de Planeación y Control de Gestión
PT3	Gestión de la tecnología e información	Dirección de Información y Tecnología

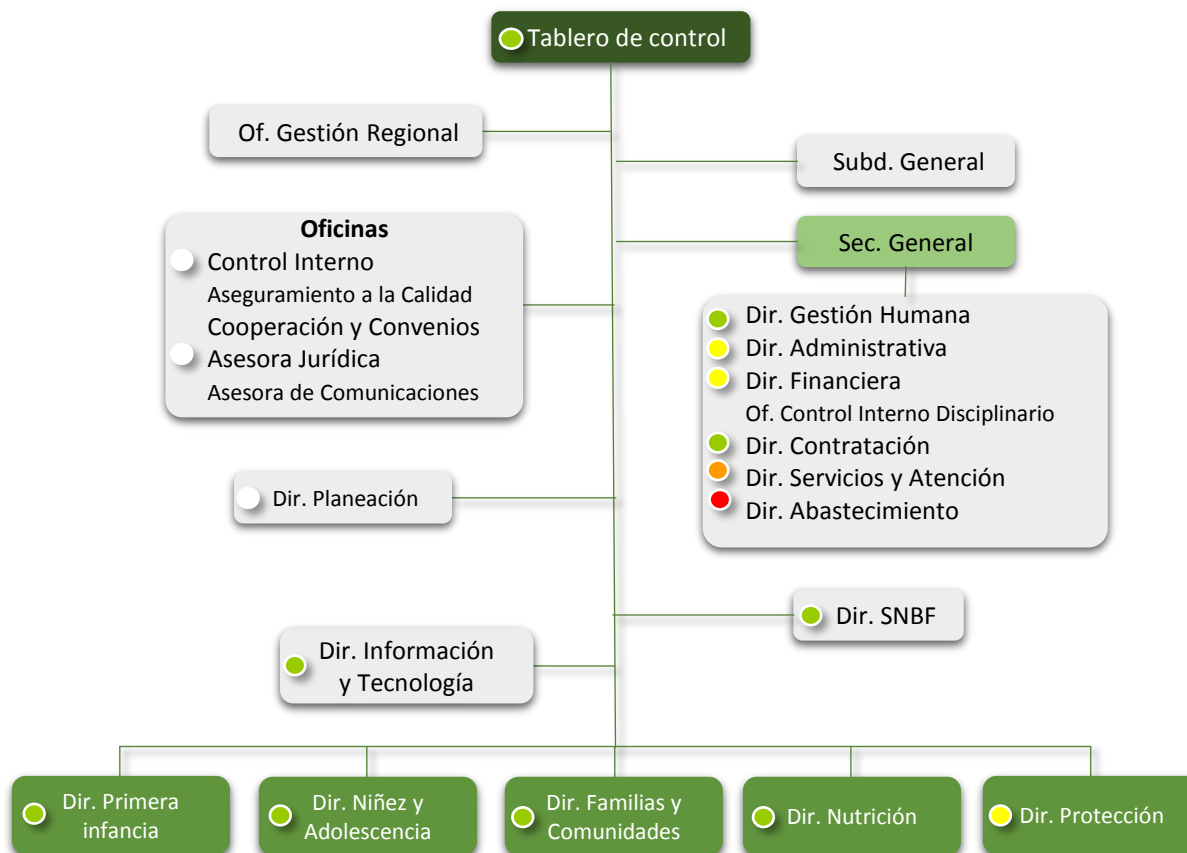
Comportamiento agregado de indicadores						
	20	4	3	1	6	Total
Misionales	20	4	3	1	6	34
PM1	13	2	1	0	4	20
PM2	7	2	2	1	2	14
Apoyo	4	3	2	1	5	15
PA1	1	2	1	0	0	4
PA2	1	0	0	1	0	2
PA3	1	0	1	0	2	4
PA4	1	1	0	0	1	3
PA5	0	0	0	0	2	2
Estratégicos	2	0	0	0	1	3
PE1	2	0	0	0	1	3
Evaluación	0	1	0	0	1	2
PEV1	0	1	0	0	0	1
PEV2	0	0	0	0	1	1
Transversales	3	3	1	0	5	12
PT1	1	3	1	0	1	6
PT2	0	0	0	0	4	4
PT3	2	0	0	0	0	2
Total	29	11	6	2	18	66

Para el segundo trimestre en la regional Arauca, de los 13 procesos que se miden en regionales, 5 se encuentran en nivel satisfactorio con un cumplimiento superior al 90%, 5 se encuentran con una calificación por debajo del 90%, se requiere un mayor esfuerzo para el cumplimiento de los indicadores asociados a los procesos que no estan en nivel satisfactorio y 3 no presentan medición para el periodo de corte.

La participación de los indicadores en "optimo" y en "adecuado" se encuentra en todas las categorías de procesos, con la siguiente relación porcentual frente al total de indicadores: Misionales (71%), Apoyo (47%), Estratégicos (67%), Evaluación (50%) y Transversales (50%). Por otra parte, el peso porcentual de los indicadores "en riesgo" y "crítico" en las categorías de procesos es: Misionales (12%), Apoyo (20%) y Transversales (8%).

3.4 Resultados por Áreas

Para el presente documento, el análisis se efectuará basado en el aporte que realiza la regional en la medición de las áreas de la Sede Nacional. En este caso, el comportamiento de la Regional Arauca visto desde las áreas y el nivel desagregado de la valoración de los indicadores de tablero de control se muestra a continuación:



Como se evidencia en la tabla presentada a continuación, para el segundo trimestre se reportaron 40 indicadores calificados en "Óptimo" y "Adecuado", los cuales representan el 61% del total de indicadores, 25 pertenecen a las áreas misionales y 15 a las áreas de apoyo. Es importante mantener el buen desempeño de estos indicadores para las siguientes mediciones.

De otro lado, se reportaron 8 indicadores calificados "En riesgo" y "Crítico", los cuales representan el 12% del total de indicadores y corresponden en su mayoría a Protección, por lo que se requiere realizar un análisis de las causas de dicho comportamiento y revisar estrategias en conjunto con las áreas responsables que conlleven a una mejor calificación en el siguiente periodo de corte.

Para aquellos indicadores que han obtenido en varias mediciones valoración en “Crítico” y “En Riesgo”, la Subdirección de Monitoreo y Evaluación ha coordinado con las áreas responsables la generación de acciones de mejora que permitan obtener los resultados esperados en el transcurso de la vigencia.

		Comportamiento agregado de indicadores							
							Total		
M1	Primera Infancia	98%	Misionales	20	5	3	1	7	36
M2	Niñez y Adolescencia	92%	M1	7	1	0	0	0	8
M3	Familias y comunidades	100%	M2	3	0	1	0	1	5
M4	Nutrición	96%	M3	1	0	0	0	0	1
M5	Protección	88%	M4	2	2	0	0	4	8
A1	Gestión Humana	95%	M5	7	2	2	1	2	14
A2	Financiera	90%	Apoyo	9	6	3	1	11	30
A4	Abastecimiento	30%	A1	1	1	0	0	1	3
A5	Administrativa	88%	A2	1	2	1	0	0	4
A6	Contratación	100%	A4	0	0	0	1	0	1
A7	Jurídica		A5	1	0	1	0	2	4
A10	Servicios y Atención	80%	A6	1	0	0	0	0	1
A11	Información y Tecnología	100%	A7	0	0	0	0	2	2
A13	Planeación y Control de Gestión		A8	0	0	0	0	0	0
A14	SNBF	100%	A10	1	3	1	0	0	5
A15	Control Interno		A11	2	0	0	0	0	2
			A13	0	0	0	0	4	4
			A14	2	0	0	0	1	3
			A15	0	0	0	0	1	1
			Total	29	11	6	2	18	66
				44%	17%	9%	3%	27%	

4. Indicadores de tablero de control con calificación crítico

La Regional Arauca presenta un total de 2 indicadores en estado "crítico", los cuales se encuentran concentrados principalmente en los procesos Misionales con 1 indicadores. Adicionalmente, 1 de los 2 son estratégicos y pertenecen al Plan de Acción Institucional (identificados por las líneas de política - decreto 2482 de 2012). Es necesario identificar las causas del incumplimiento de las metas e implementar acciones necesarias para corregir el estado actual de los indicadores para mejorar el resultado en la siguiente medición, especialmente para los estratégicos. A continuación se presenta la relación de los indicadores en estado "critico":

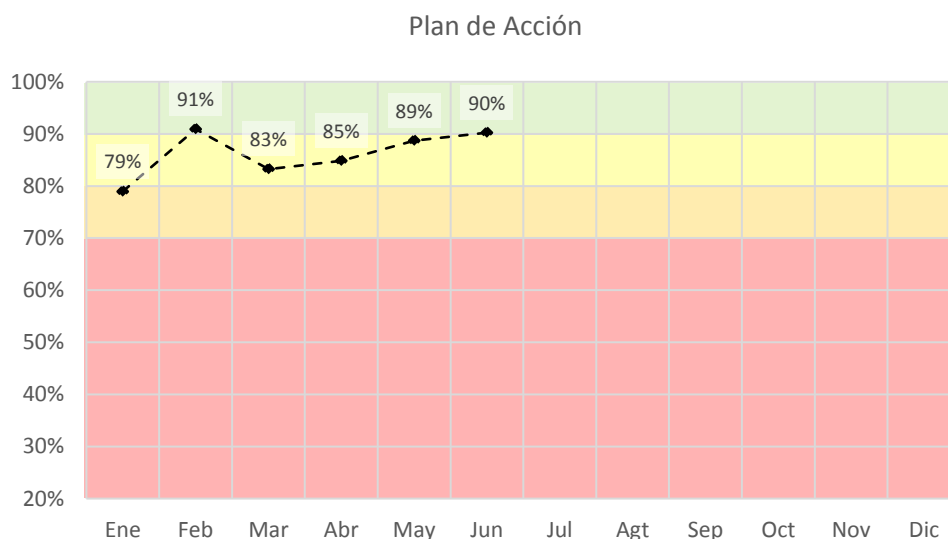
Tabla indicadores críticos

Nombre	Proceso	Línea de Política	Área
Porcentaje de niñas y adolescentes menores de 14 años embarazada, en periodo de lactancia o víctimas de violencia sexual, que ingresan a PARD y se les brinda la información relacionada con sus derechos sexuales y reproductivos.	Protección	NA	Protección
Porcentaje de cumplimiento de la Gestión al Plan Anual de Adquisiciones realizada a través de la información registrada en el Sistema de Información PACCO	Adquisición de bienes y servicios	Gestión Financiera	Abastecimiento

5. Resultados Plan de Acción

Para la vigencia 2016 el ICBF formuló el plan de acción institucional entorno a las metas que permitieran el cumplimiento del plan indicativo institucional y la implementación de las cinco políticas de desarrollo administrativo establecidas en el decreto 2482 de 2012 del DAFP.

Para cada uno de los indicadores que lo componen se establecieron actividades y presupuesto que evidencian el cumplimiento de los mismos. El monitoreo al cumplimiento de estos componentes lo realiza cada área de la Sede de la Dirección General a través del Sistema integral de monitoreo y evaluación institucional - SIMEI, siendo este la fuente oficial de consulta de información cuantitativa y cualitativa que permite conocer en detalle la trazabilidad de los resultados y análisis en lo corrido de la vigencia 2016.



Para el segundo trimestre, la Regional Arauca obtuvo un avance del plan de acción del 90%, reflejando un comportamiento de satisfactorio. Se resalta la labor de la regional, se espera continúe con el mismo comportamiento a lo largo de la vigencia.

De acuerdo al comportamiento mes a mes en el plan de acción de la regional, se evidencia que, en relación con el trimestre anterior, se presenta una tendencia positiva en el cumplimiento de las metas. Adicionalmente, a lo largo de la vigencia el promedio de variaciones entre meses es positiva, por lo tanto se resalta la labor realizada por la regional.

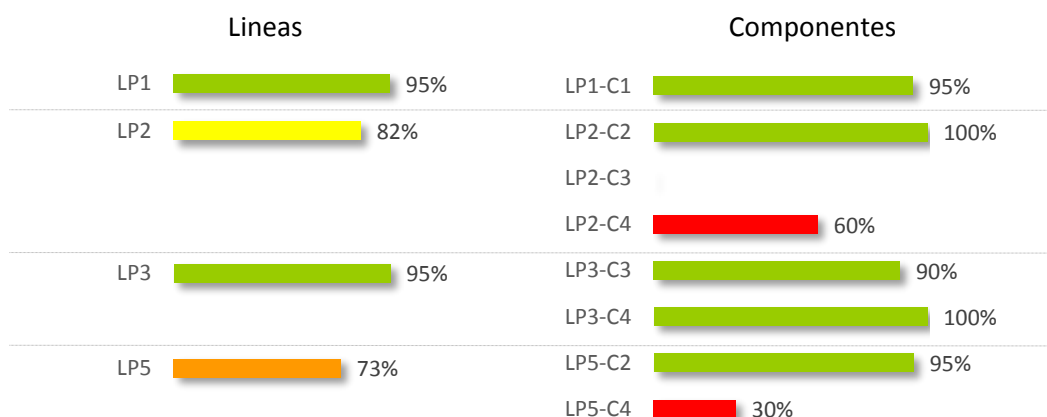
A continuación se detalla el comportamiento de los tres componentes del plan de acción:

5.1 Componente metas - indicadores

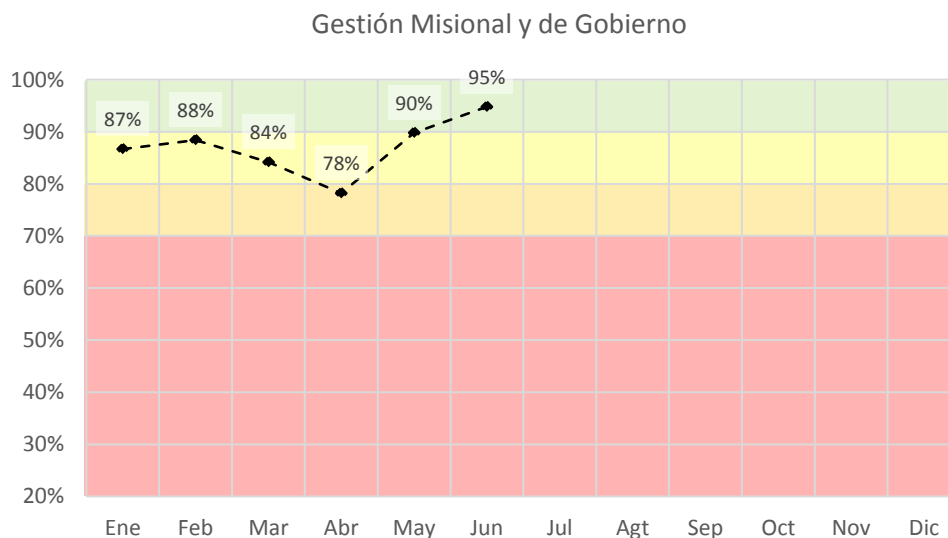
La estructura del plan de acción por línea de política es la siguiente:

Línea de política	Componentes
-------------------	-------------

LP1: Gestión misional y de gobierno	LP1-C1: Indicadores y metas de gobierno
LP2: Transparencia, participación y servicio al ciudadano	LP2-C2: Participación Ciudadana en la Gestión
	LP2-C3: Rendición de cuentas
	LP2-C4: Servicio al ciudadano
LP3: Gestión del talento humano	LP3-C3: Capacitación
	LP3-C4: Bienestar e Incentivos
LP5: Gestión Financiera	LP5-C2: Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
	LP5-C4: Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

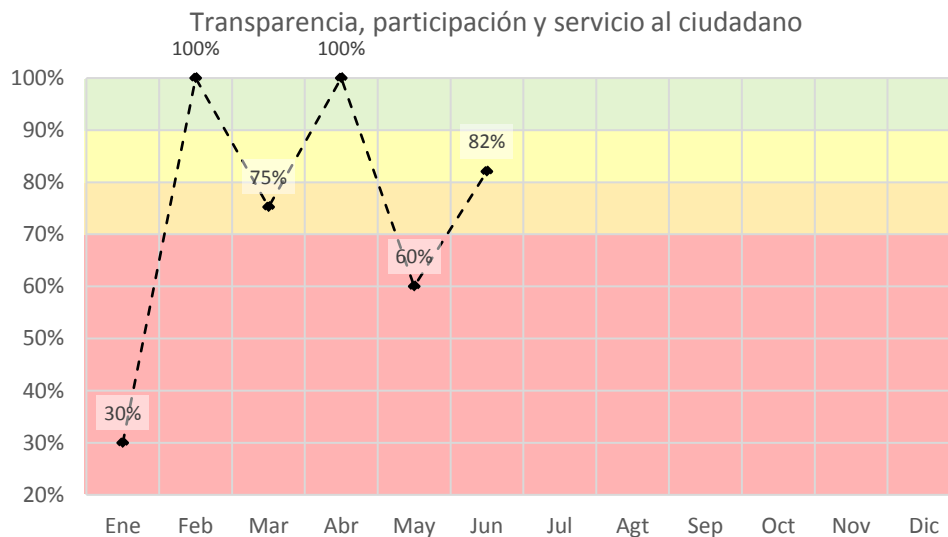


5.1.1 Gestión Misional y de Gobierno



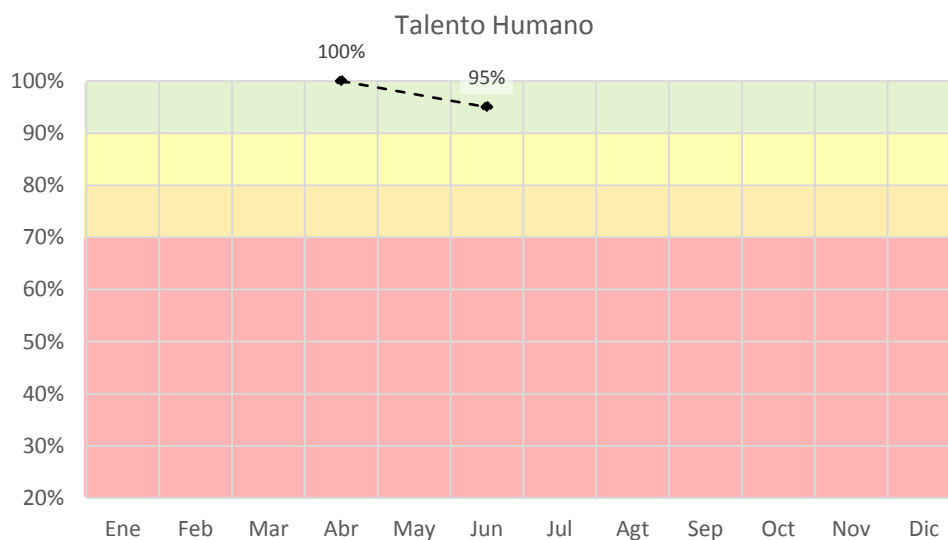
La línea de política de Gestión misional y de gobierno presenta un resultado en el segundo trimestre del 95%, con 9 indicadores en estado "óptimo" y "adecuado" y solo un indicador dentro de las categorías de "en riesgo" y "crítico", se continúa realizando acompañamiento a las áreas responsables con el fin de mantener un comportamiento adecuado de los indicadores.

5.1.2 Transparencia, participación y servicio al ciudadano



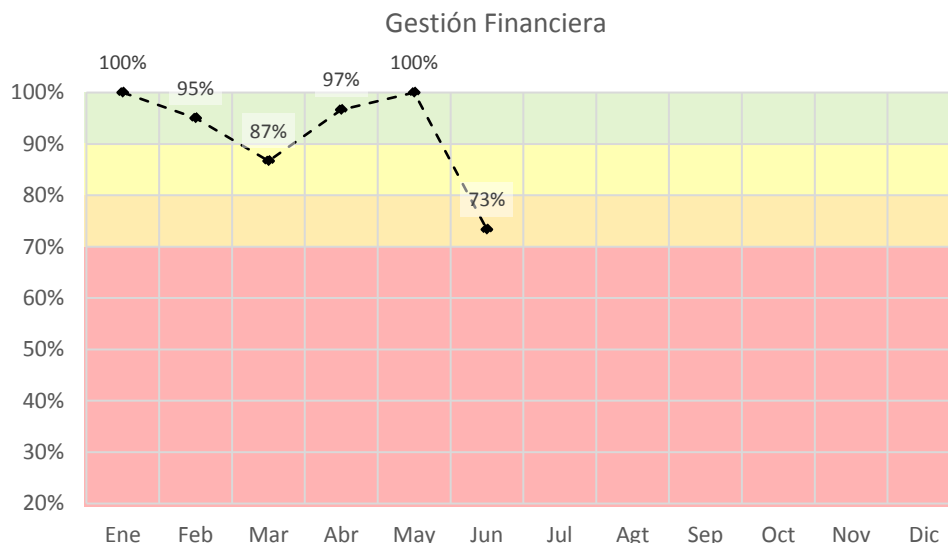
La línea de política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano presenta un resultado en el segundo trimestre del 82%, con 2 indicadores en estado "óptimo" y "adecuado" y solo un indicador dentro de las categorías de "en riesgo" y "crítico", se continúa realizando acompañamiento a las áreas responsables con el fin de mantener un comportamiento adecuado de los indicadores.

5.1.3 Talento Humano



La línea de política Gestión del Talento Humano presenta un resultado en el segundo trimestre del 95%, con 2 indicadores en estado "óptimo" y "adecuado" y sin indicadores "en riesgo" y "crítico", se continúa realizando acompañamiento a las áreas responsables con el fin de mantener un comportamiento adecuado de los indicadores.

5.1.4 Gestión Financiera



La línea de política de Gestión Financiera presenta un resultado en el segundo trimestre del 73%, con 2 indicadores en estado "óptimo" y "adecuado" y solo un indicador dentro de las categorías de "en riesgo" y "crítico", se continúa realizando acompañamiento a las áreas responsables con el fin de mantener un comportamiento adecuado de los indicadores.

5.2 Componente actividades

El componente de actividades del plan de acción se monitoreó a través de la ejecución y reporte oportuno de las actividades de acuerdo a la fecha de corte establecida para tal fin.

Del eficaz cumplimiento de las actividades depende el buen desempeño de las metas establecidas para la vigencia, por esta razón es sumamente importante la rigurosa ejecución de cada una de las acciones propuestas.

Para el segundo trimestre del año, la regional tenía programadas 16 actividades de las cuales ejecutaron 4, por consiguiente se incumplieron 12. Teniendo en cuenta que la relación entre actividades programadas y ejecutadas es del 25%, se debe revisar las causas del incumplimiento con el fin de mejorar los resultados en el siguiente corte.

	Actividades					
	Programación		Ejecución			Vencidas
	2016	Junio	Junio	% Junio	2016%	
Regional						
Arauca	90	16	4	25%	4%	12

5.3 Componente presupuesto

Para realizar el monitoreo al presupuesto se tuvo en cuenta el reporte del SIIF nación para el cual se tomó la apropiación vigente, los compromisos y las obligaciones para el cierre del mes de Junio. De acuerdo con esta información, se realiza un comparativo entre las obligaciones vs la apropiación vigente lo que permite determinar el porcentaje de ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos asociados al plan de acción institucional.

El presupuesto del plan de acción para las regionales, se formuló de acuerdo a las necesidades establecidas en los proyectos de inversión. A continuación se relaciona el comportamiento del presupuesto totalizado por rubro y proyecto de inversión (*cifras en millones de pesos*) :

Rubro	Proyecto	Apropiación vigente	Compromisos	Obligaciones	% Ejecución
C-320-1504-4	Asistencia a la primera infancia a nivel nacional	\$24.413,0	\$23.258,1	\$19.607,8	80,3%
C-223-300-1	Implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF	\$49,8	\$49,3	\$22,7	45,5%
C-520-1500-1	Asistencia al modelo de intervención social del ICBF a nivel nacional	\$650,4	\$631,5	\$269,5	41,4%
C-320-1504-7	Protección-acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia	\$4.917,5	\$4.871,5	\$1.966,1	40,0%
C-320-1504-13	Desarrollar acciones de promoción y prevención en el marco de la política de seguridad alimentaria y nutricional en el territorio nacional	\$324,4	\$274,8	\$115,6	35,7%
C-520-1500-2	Fortalecimiento del sistema nacional de bienestar familiar a nivel nacional	\$73,3	\$45,1	\$22,0	30,0%
C-320-1504-11	Prevención y promoción para la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia al nivel nacional	\$1.148,6	\$1.143,8	\$300,3	26,1%
C-320-1504-6	Apoyo formativo a la familia para ser garante de derechos a nivel nacional	\$1.236,9	\$1.023,2	\$275,8	22,3%
C-111-1500-1	Construcción y adecuación de infraestructura para la operación del ICBF a nivel nacional	\$266,1	\$116,9	\$26,7	10,0%
Total		\$33.079,9	\$31.414,1	\$22.606,5	68,3%

Sede de la Dirección General

Avenida carrera 68 No. 64c – 75. PBX: 437 76 30

Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080

www.icbf.gov.co

Estamos cambiando el mundo

Con corte al segundo trimestre, la regional ha ejecutado un total de \$22.607 millones. De acuerdo a la tabla de presupuesto, el porcentaje de ejecución en la regional fue del 68,3%, mejorando en comparación con el corte junio de 2015, periodo para el cual obtuvo el 64,8%. Se resalta la labor de la regional y se espera continúe con este comportamiento a lo largo de la vigencia

Nota: Para mayor comprensión es importante revisar los reportes periódicos de la ejecución presupuestal realizados por la Subdirección de Programación ubicados en el link

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/organigrama/Planeacion/subdireccion_programacion/2015.

6. OBSERVACIONES FINALES

De las siete regionales que conforman la macroregión Llanos, la Regional Arauca ocupó en el segundo trimestre el cuarto puesto con un resultado del 90%, no se presenta variación en el ranking en comparación con el cuarto puesto obtenido en el trimestre anterior, esto se evidencia por la gestión que ha realizado la regional a lo largo de la vigencia. Se felicita a la regional y se espera continúe mejorando para los próximos periodos.

La participación de los indicadores óptimos en el tablero de control corresponde al 43,9% mientras que la participación de los indicadores críticos es del 3,0%, frente a la relación de óptimos [25,8%] y críticos [7,6%] del trimestre anterior, lo cual evidencia el resultado obtenido por la regional.

Para el segundo trimestre, la regional presenta un total de 2 indicadores en estado "crítico", los cuales se encuentran concentrados principalmente en los procesos Misionales con 1 indicadores. Adicionalmente, 1 de los 2 son estratégicos y pertenecen al Plan de Acción Institucional (identificados por las líneas de política - decreto 2482 de 2012). Es necesario identificar las causas del incumplimiento de las metas e implementar las acciones necesarias para corregir el estado actual de los indicadores y mejorar el resultado en la siguiente medición, especialmente para los estratégicos.

De acuerdo al comportamiento mes a mes en el plan de acción de la regional, se evidencia que, en relación con el trimestre anterior, se presenta una tendencia positiva en el cumplimiento de las metas. Adicionalmente, a lo largo de la vigencia el promedio de variaciones entre meses es positiva, por lo tanto se resalta la labor realizada por la regional.

Con corte al segundo trimestre, la regional ha ejecutado un total de \$22.607 millones. De acuerdo a la tabla de presupuesto, el porcentaje de ejecución en la regional fue del 68,3%, mejorando en comparación con el corte junio de 2015, periodo para el cual obtuvo el 64,8%. Se resalta la labor de la regional y se espera continúe con este comportamiento a lo largo de la vigencia.

Para mayor información consultar tablero de control, hojas de vida de indicadores, bitácora de modificaciones y herramienta de monitoreo del tablero de control, ubicados en el siguiente link:

<http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/organigrama/Planeacion/TableroControl>