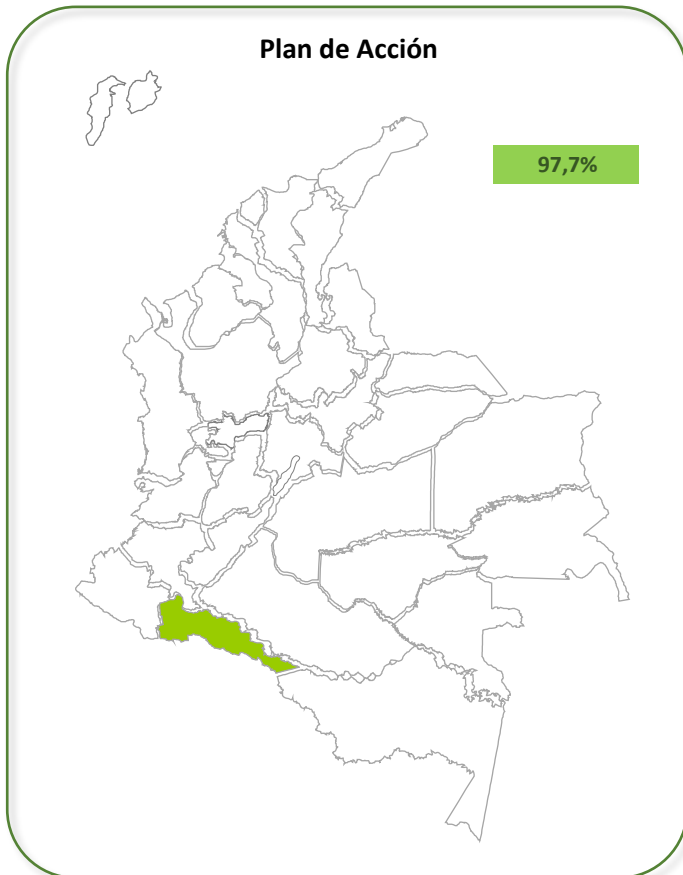


Monitoreo Regional

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

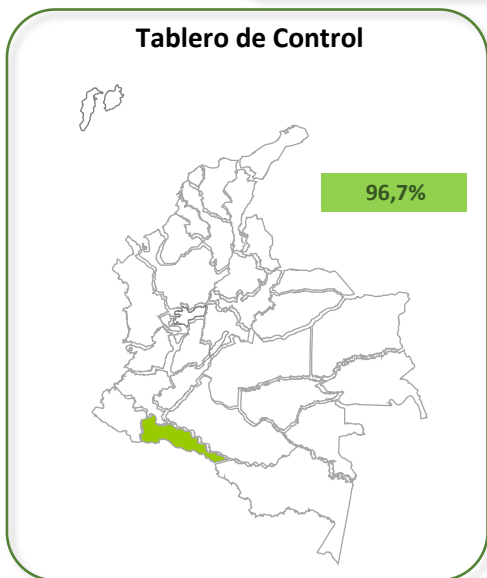
Regional Putumayo

Plan de Acción

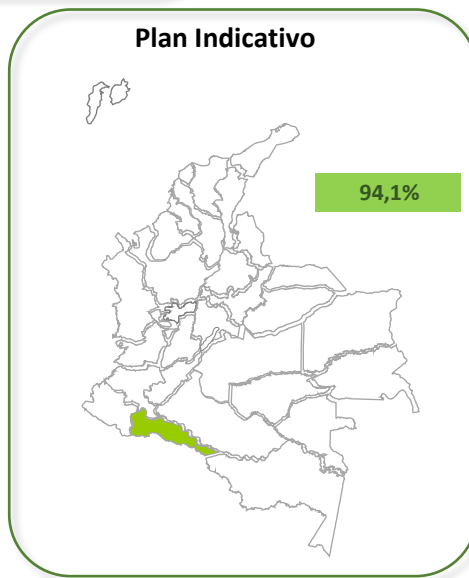


Junio
2016

Tablero de Control



Plan Indicativo





**BIENESTAR
FAMILIAR**

**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 20 indicadores del Plan de Acción que aplican a la regional.



macroregion

Centro Sur

Ranking regional

	Regional	%
1	Caquetá	100%
2	Tolima	98%
3	Putumayo	98%
4	Huila	98%
5	Amazonas	87%

De las cinco regionales que conforman la macroregión Centro Sur, la regional Putumayo ocupó el tercero puesto con un resultado del 98%, 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:

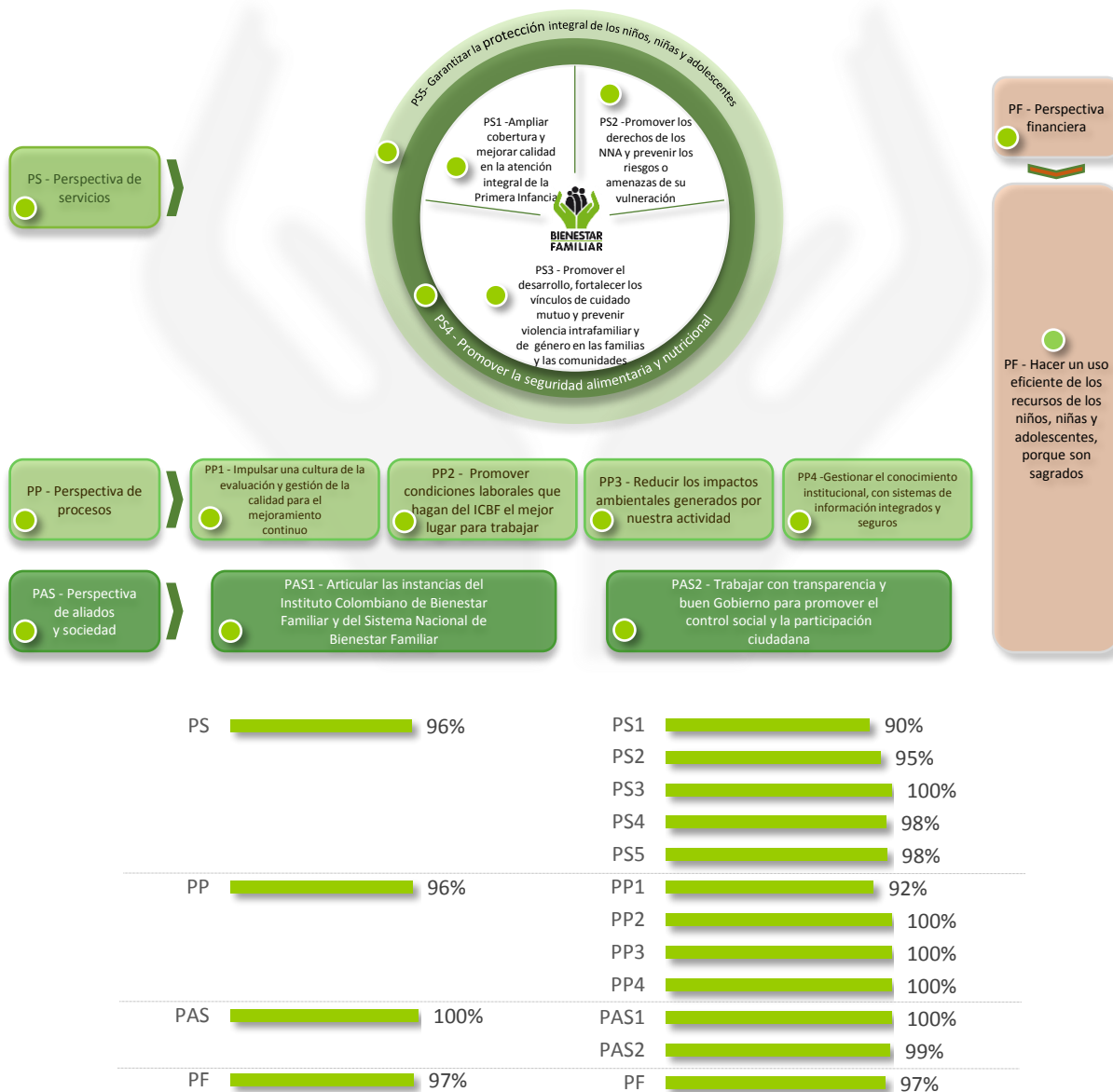
Ranking zonal (tablero de control)

	Centro zonal	%
1	CZ Mocoa	99%
2	CZ Puerto Asís	99%
3	CZ Sibundoy	99%
4	CZ La Hormiga	93%

La Regional Putumayo cuenta con 4 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

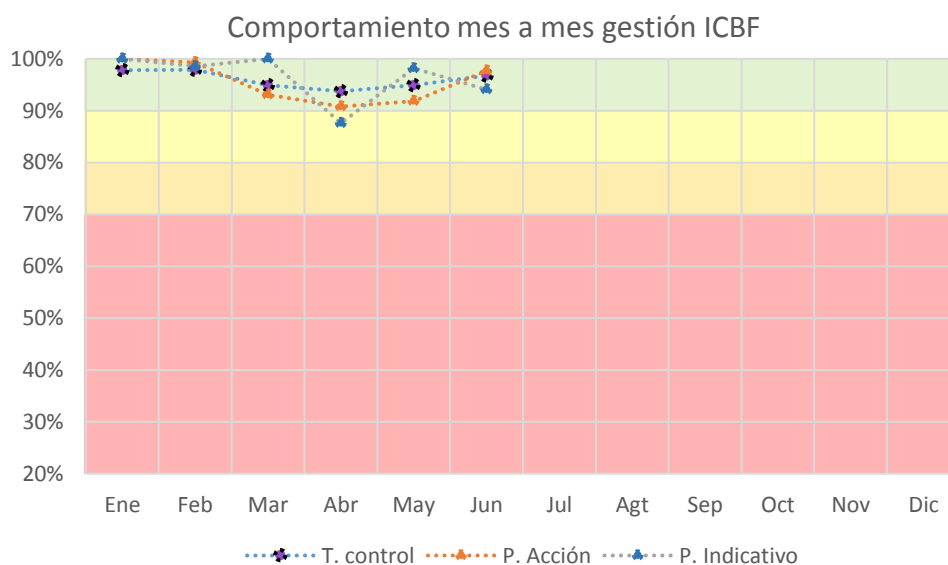
Del total de 66 indicadores del tablero de control a nivel regional, 51 tuvieron medición en el segundo trimestre para la Regional Putumayo, la cual obtuvo el siguiente resultado en el cumplimiento de las perspectivas del Mapa Estratégico 2015-2018:



Comportamiento agregado de indicadores						
						Total
Servicios	23	3	1	1	8	36
PS1	7	0	1	0	0	8
PS2	1	1	0	0	1	3
PS3	1	0	0	0	0	1
PS4	2	1	0	0	5	8
PS5	12	1	0	1	2	16
Procesos	7	0	0	1	5	13
PP1	3	0	0	1	2	6
PP2	2	0	0	0	1	3
PP3	1	0	0	0	2	3
PP4	1	0	0	0	0	1
Aliados y Sociedad	8	1	0	0	2	11
PAS1	3	0	0	0	2	5
PAS2	5	1	0	0	0	6
Financiera	5	0	1	0	0	6
PF	5	0	1	0	0	6
Total	43	4	2	2	15	66
	65,2%	6,1%	3,0%	3,0%	22,7%	

Se resalta el aporte de la regional en el cumplimiento de las perspectivas de Servicios (96%), Procesos (96%), Aliados y Sociedad (100%) y Financiera (97%) dado que presenta un nivel muy bajo de indicadores en crítico con un porcentaje de 3% de participación frente al total de indicadores.

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	Dic
T. control	98%	98%	95%	94%	95%	97%						
P. Acción	100%	99%	93%	91%	92%	98%						
P. Indicativo	100%	99%	100%	88%	98%	94%						

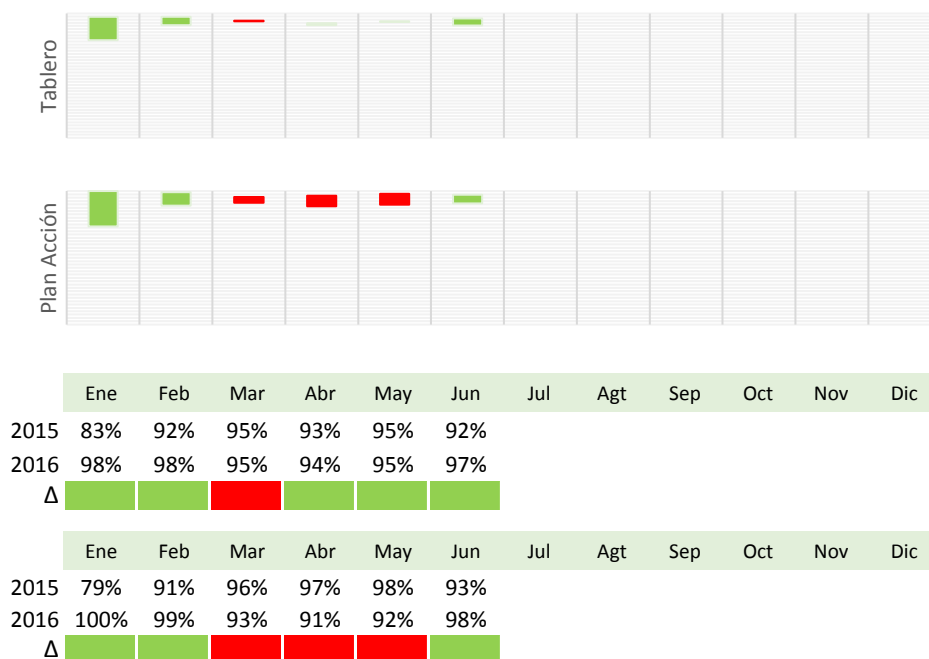
De acuerdo con la gráfica, la Regional Putumayo presenta un avance en el Plan de Acción del 97,7%, lo cual evidencia un nivel satisfactorio en su gestión, teniendo en cuenta el comportamiento de sus indicadores. Por su parte, el Tablero de Control y el Plan Indicativo presentan un cumplimiento del 96,7% y 94,1% 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, 20 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	43	19	7
Adecuado	4	0	0
En riesgo	2	1	1
Critico	2	0	0
NA	15	5	4
Total	66	25	12
<i>Aplicaron en el mes</i>	<i>51</i>	<i>20</i>	<i>8</i>
<i>Corte Junio</i>			

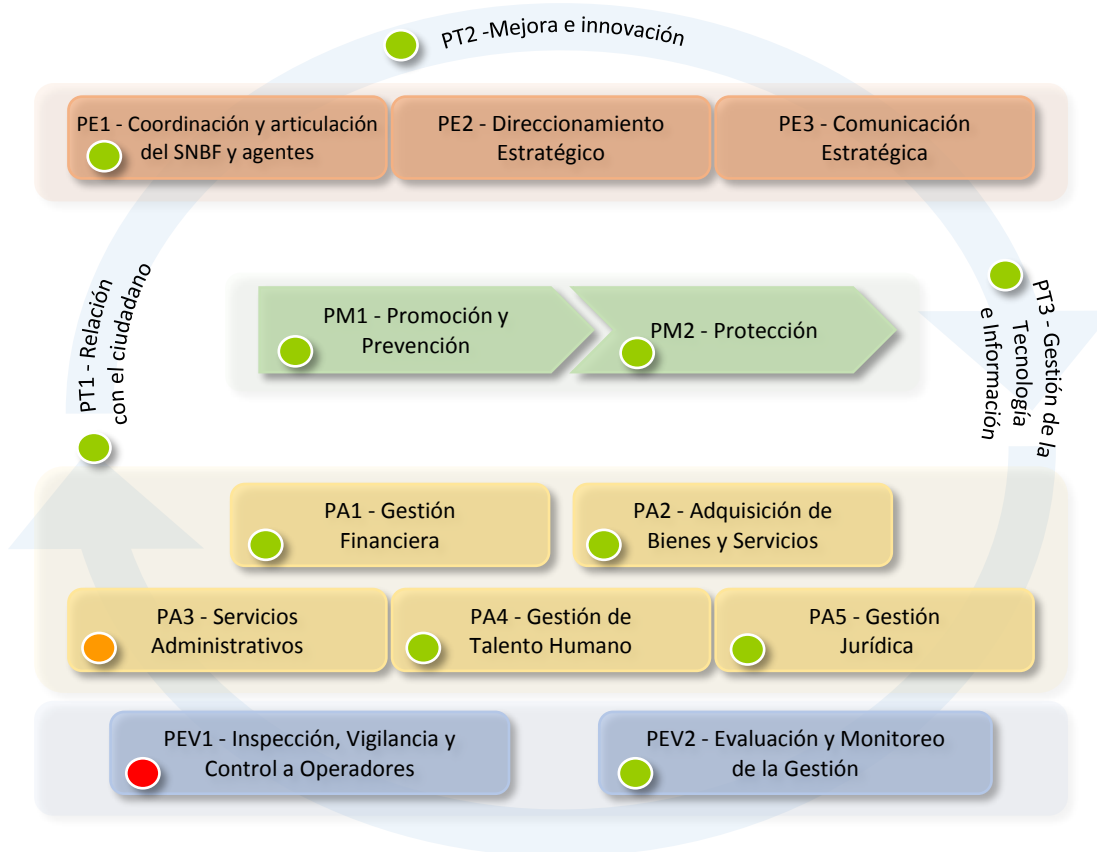
La participación de los indicadores óptimos en el plan de acción corresponde al 65,2% mientras que la participación de los indicadores críticos es del 3,0%, lo anterior evidencia el resultado obtenido por la regional.

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

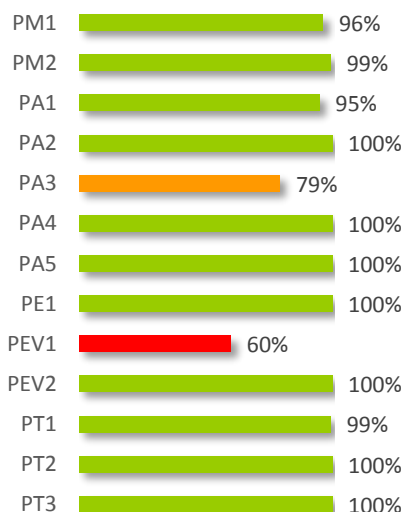
PE1 Coordinación y articulación del SNBF y agentes

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

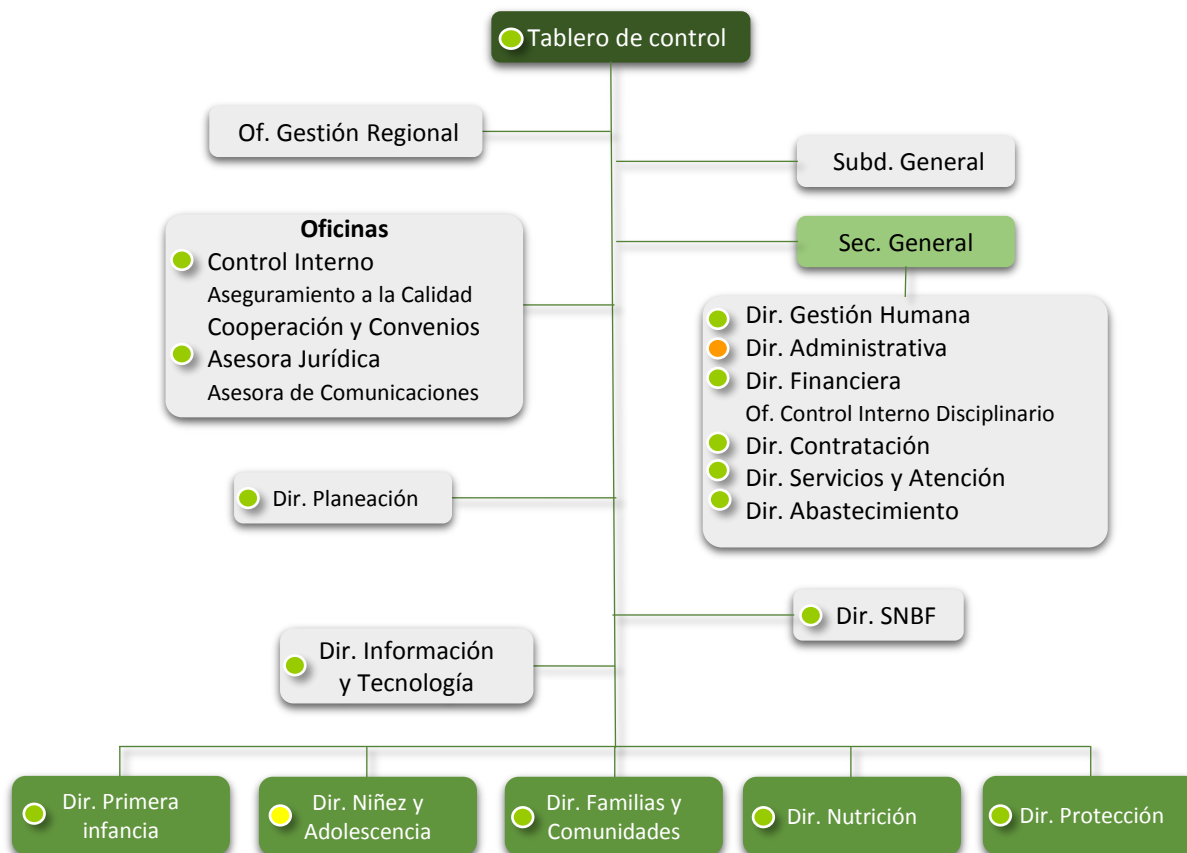
Comportamiento agregado de indicadores						
	23	3	0	1	7	Total
Misionales	23	3	0	1	7	34
PM1	12	2	0	1	5	20
PM2	11	1	0	0	2	14
Apoyo	9	0	1	1	4	15
PA1	3	0	1	0	0	4
PA2	2	0	0	0	0	2
PA3	1	0	0	1	2	4
PA4	2	0	0	0	1	3
PA5	1	0	0	0	1	2
Estratégicos	2	0	0	0	1	3
PE1	2	0	0	0	1	3
Evaluación	1	0	1	0	0	2
PEV1	0	0	1	0	0	1
PEV2	1	0	0	0	0	1
Transversales	8	1	0	0	3	12
PT1	5	1	0	0	0	6
PT2	1	0	0	0	3	4
PT3	2	0	0	0	0	2
Total	43	4	2	2	15	66

Para el segundo trimestre en la regional Putumayo, de los 13 procesos que se miden en regionales, 11 se encuentran en nivel satisfactorio con un cumplimiento superior al 90% y 2 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.

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 (76%), Apoyo (60%), Estratégicos (67%), Evaluación (50%) y Transversales (75%). Por otra parte, el peso porcentual de los indicadores "en riesgo" y "crítico" en las categorías de procesos es: Misionales (3%), Apoyo (13%) y Evaluación (50%).

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 Putumayo 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 47 indicadores calificados en "Óptimo" y "Adecuado", los cuales representan el 71% del total de indicadores, 26 pertenecen a las áreas misionales y 21 a las áreas de apoyo. Es importante mantener el buen desempeño de estos indicadores para las siguientes mediciones.

De otro lado, se reportaron 4 indicadores calificados "En riesgo" y "Crítico", los cuales representan el 6% del total de indicadores y corresponden en su mayoría a Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Financiera y Administrativa, 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
		Misionales					
M1 Primera Infancia	90%	23	3	1	1	8	36
M2 Niñez y Adolescencia	83%	M1	7	0	1	0	8
M3 Familias y comunidades	100%	M2	2	1	0	1	5
M4 Nutrición	98%	M3	1	0	0	0	1
M5 Protección	99%	M4	2	1	0	0	8
A1 Gestión Humana	100%	M5	11	1	0	0	14
A2 Financiera	95%	Apoyo	20	1	1	1	30
A4 Abastecimiento	100%	A1	2	0	0	0	3
A5 Administrativa	79%	A2	3	0	1	0	4
A6 Contratación	100%	A4	1	0	0	0	1
A7 Jurídica	100%	A5	1	0	0	1	4
A10 Servicios y Atención	99%	A6	1	0	0	0	1
A11 Información y Tecnología	100%	A7	1	0	0	0	2
A13 Planeación y Control de Gestión	100%	A8	0	0	0	0	0
A14 SNBF	100%	A10	4	1	0	0	5
A15 Control Interno	100%	A11	2	0	0	0	2
		A13	2	0	0	0	4
		A14	2	0	0	0	3
		A15	1	0	0	0	1
		Total	43	4	2	2	66
			65%	6%	3%	3%	23%

4. Indicadores de tablero de control con calificación crítico

La Regional Putumayo presenta un total de 2 indicadores en estado "crítico", los cuales se encuentran concentrados principalmente en los procesos Misionales con 1 indicadores. 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 "crítico":

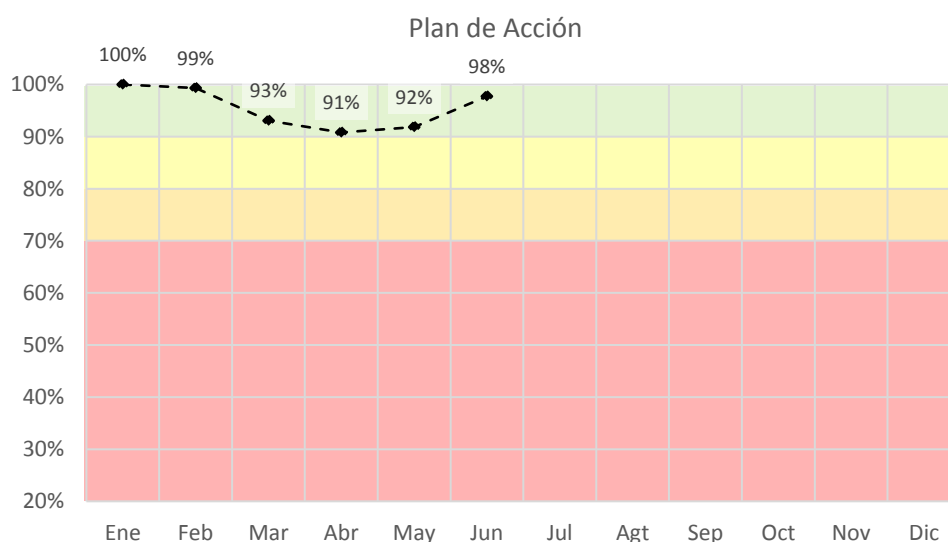
Tabla indicadores críticos

Nombre	Proceso	Linea de Politica	Área
Porcentaje de respuesta efectivas a las gestiones realizadas por el operador para la activación de la ruta de restablecimiento derechos.	Promoción y prevención	NA	Niñez y Adolescencia
Porcentaje de Organización de archivos en soporte físico	Servicios administrativos	NA	Administrativa

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 Putumayo obtuvo un avance del plan de acción del 98%, 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.

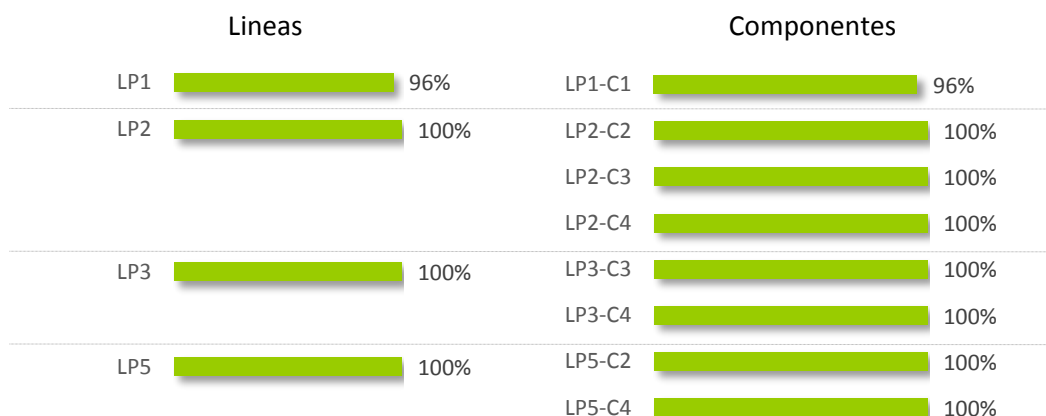
De acuerdo al comportamiento mes a mes en el plan de acción de la regional, se evidencia que, en relación con el trimestre anterior, se presenta una tendencia positiva en el cumplimiento de las metas. Sin embargo, a lo largo de la vigencia el promedio de sus variaciones mes a mes es negativa, se recomienda mejorar los resultados de los indicadores para los próximos meses.

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

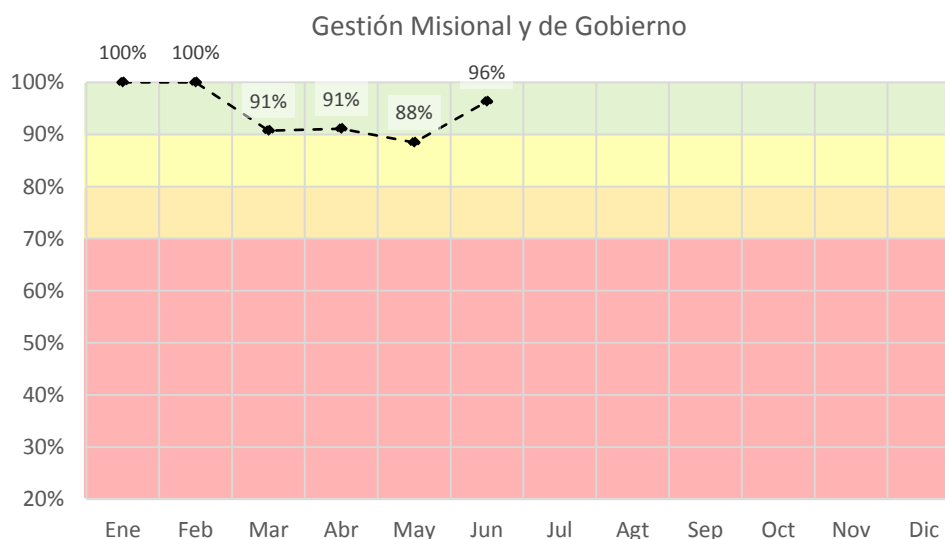
5.1 Componente metas - indicadores

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)

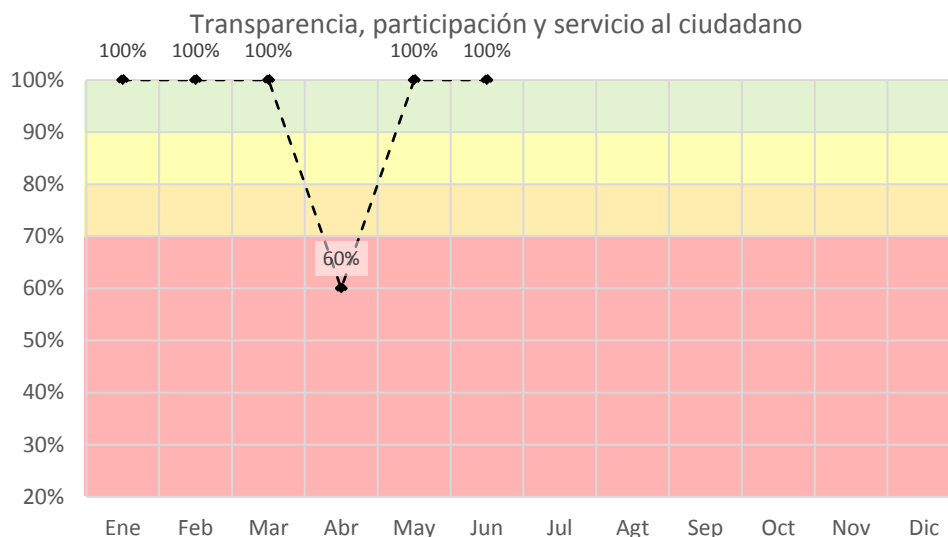


5.1.1 Gestión Misional y de Gobierno



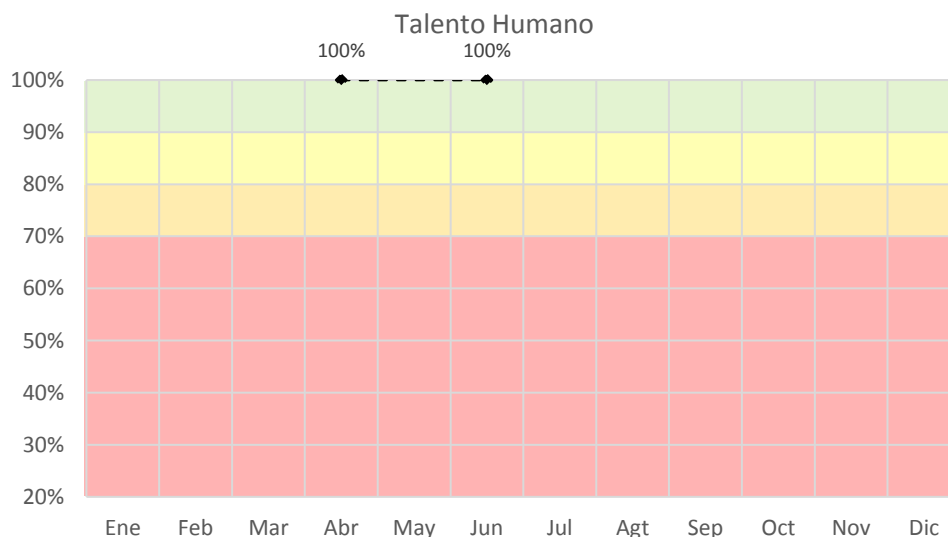
La línea de política de Gestión misional y de gobierno presenta un resultado en el segundo trimestre del 96%, con 10 indicadores en estado "óptimo" y "adecuado" y solo un indicador dentro de las categorías de "en riesgo" y "crítico", se continúa realizando acompañamiento a las áreas responsables con el fin de mantener un comportamiento adecuado de los indicadores.

5.1.2 Transparencia, participación y servicio al ciudadano



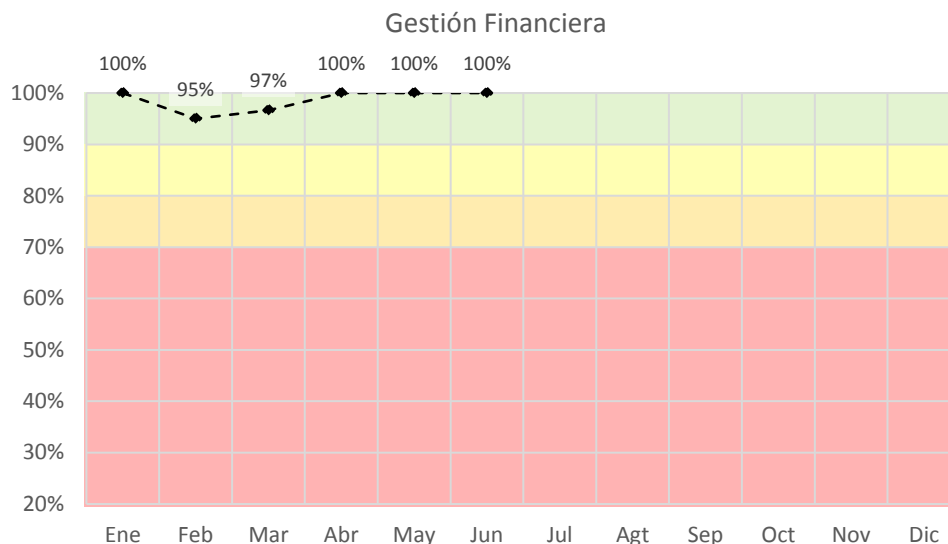
La línea de política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano presenta un resultado en el segundo trimestre del 100%, con 4 indicadores en estado "óptimo" y "adecuado" y sin indicadores "en riesgo" y "crítico", se continúa realizando acompañamiento a las áreas responsables con el fin de mantener un comportamiento adecuado de los indicadores.

5.1.3 Talento Humano



La línea de política Gestión del Talento Humano presenta un resultado en el segundo trimestre del 100%, 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 100%, con 3 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.

5.2 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 16, por consiguiente se incumplieron 0. Teniendo en cuenta que la relación entre actividades programadas y ejecutadas es del 100%, se felicita a la regional y se recomienda continuar con este comportamiento.

Regional	Actividades					Vencidas
	Programación		Ejecución			
	2016	Junio	Junio	% Junio	2016%	
Putumayo	97	16	16	100%	16%	0

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	\$28.007,8	\$25.522,5	\$22.845,7	81,6%
C-520-1500-2	Fortalecimiento del sistema nacional de bienestar familiar a nivel nacional	\$118,1	\$88,3	\$56,7	48,0%
C-223-300-1	Implementación del plan estratégico de desarrollo informático y tecnológico del ICBF	\$97,6	\$97,0	\$46,4	47,5%
C-520-1500-1	Asistencia al modelo de intervención social del ICBF a nivel nacional	\$815,5	\$662,2	\$342,9	42,0%
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	\$1.275,5	\$1.216,1	\$462,0	36,2%
C-320-1504-7	Protección-acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez y la familia	\$4.114,9	\$3.529,7	\$1.424,7	34,6%
C-320-1504-11	Prevención y promoción para la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia al nivel nacional	\$1.321,9	\$1.319,0	\$375,9	28,4%
C-320-1504-6	Apoyo formativo a la familia para ser garante de derechos a nivel nacional	\$1.350,4	\$1.067,0	\$286,8	21,2%
C-111-1500-1	Construcción y adecuación de infraestructura para la operación del ICBF a nivel nacional	\$572,2	\$177,6	\$60,9	10,6%
Total		\$37.674,0	\$33.679,4	\$25.902,0	68,8%

Con corte al segundo trimestre, la regional ha ejecutado un total de \$25.902 millones. De acuerdo a la tabla de presupuesto, el porcentaje de ejecución en la regional fue del 68,7%, mejorando en comparación con el corte junio de 2015, periodo para el cual obtuvo el 65,2%. 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 cinco regionales que conforman la macroregión Centro Sur, la Regional Putumayo ocupó en el segundo trimestre el tercer puesto con un resultado del 98%, se presenta desmejoría en comparación con el segundo 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 65,2% mientras que la participación de los indicadores críticos es del 3,0%, frente a la relación de óptimos [37,9%] y críticos [1,5%] 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. 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. Sin embargo, a lo largo de la vigencia el promedio de sus variaciones mes a mes es negativa, se recomienda mejorar los resultados de los indicadores para los próximos meses.

Con corte al segundo trimestre, la regional ha ejecutado un total de \$25.902 millones. De acuerdo a la tabla de presupuesto, el porcentaje de ejecución en la regional fue del 68,7%, mejorando en comparación con el corte junio de 2015, periodo para el cual obtuvo el 65,2%. 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>