|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Obtener un incremento presupuestario quinquenal entre el 30% y 40% con relación al presupuesto del quinquenio anterior.* | *Presupuesto institucional quinquenal incrementado entre un 30% y un 40%.* | *Presupuesto* | *$17,284,035 x 1.30 = $22,469,245.5 de presupuesto para 2019* | *$21,242,445.0 presupuesto al 30/06/2019 (101% es el resultado de incremento con relación a lo esperado)* | *94.5* | *Meta alcanzado en un 94.5% en relación al incremento del 30% esperado* |
| *Fortalecer al 2019 el proceso de planificación institucional acorde a los lineamientos establecidos en el Plan de Gobierno y leyes atinentes a la Niñez y Adolescencia.* | *Número de instancias organizativas que alcanzan por lo menos el 80% en el cumplimiento de sus metas de Plan Operativo Anual ENTRE el número de instancias organizativas evaluadas por 100.* | *Metas Cumplidas* | *100% de unidades organizativas con más del 80% como resultado en evaluaciones POA* | *96.58% alcanzaron más del 80% esperado* | *96.58* | *96.58% es el resultado promedio en evaluaciones POA desde junio 2015 hasta marzo 2019* |
| *Contar al 100% con información oportuna, precisa y confiable que se genere en las instancias del ISNA.* | *Porcentaje de evaluación POA del SIPI igual al 100%.* | *Resultados* | *100% resultado de evaluación POA del SIPI.* | *99.79% es el resultado de evaluación POA del SIPI.* | *99.79* | *Las Unidades Organizativas que alimentan el SIPI lo están realizando de forma oportuna y confiable.*  *Actualmente está en proceso de desarrollo de un nuevo Sistema de Información para los Programas de Atención que implementa el ISNA.* |
| *Consolidar al 2019 el sistema de gestión del Talento Humano con enfoque de derecho.* | *Satisfacción superior al 90% servicios de calidad al cliente interno.* | *Resultados* | *90% de satisfacción de servicios de calidad al cliente interno al 2019.* | *80% es el resultado de la evaluación de satisfacción del cliente interno.* | *88.88* | *La encuesta de satisfacción de servicios de calidad de Talento Humano al cliente interno está calculada a junio 2019* |
| *Obtener 15 millones de dólares a través de la cooperación nacional e internacional.* | *Cooperación nacional e internacional mayor o igual a $15 millones en el quinquenio.* | *Millones* | *$15 millones de cooperación al 2019* | *$14, 720,706.08 reportados por la Unidad de Cooperación.* | *98.1* | *El dato está a marzo 2019* |
| *Ejecutar el presupuesto con un nivel superior al 95% en cada ejercicio presupuestario de acuerdo a prioridades institucional y en cumplimiento a la normativa legal.* | *El Monto de Presupuesto Votado entre el Monto de Presupuesto Votado del año Anterior) - 1 por 100* | *Resultados* | *95% de ejecución presupuestaria anual* | *98.22% promedio de ejecución presupuestaria* | *100* | *El resultado alcanzado corresponde al periodo 2014 a 2018.* |
| *Contar al 2016 con un robusto sistema de control Interno.* | *Normativa Institucional actualizada en un 100%.* | *Normativa* | *100% de Normativa Institucional actualizada al 2016* | *De los 32 procesos de trabajo institucionales, solamente 17 están actualizados y de 25 manuales solamente 13 están actualizados* | *53* | *A la fecha hay 134 documentos de las normativas vigentes, de los cuales 39 están desactualizados:*  *62 Procedimientos de trabajo*  *30 Instrucciones de trabajo*  *31 Documentos Administrativos*  *11 Documentos técnicos (Planes de atención, guías y protocolos).*  ***70.89%*** *de actualización de la normativa a junio 2019* |
| *Informes de auditoría sin observaciones.* | *Informes* | *100% de los Informes de cada auditoría sin observaciones al 2016.* | *Dos de tres auditorías realizadas, muestran observaciones* | *33* | *Se han realizado tres auditorias, Financiera, TIC y Atención Nutricional, hasta 2016.*  *En el periodo 2016 a diciembre 2019, realizaron XX nuevas auditorías, de las cuales XXX no mostraron observaciones o XXX han superado las observaciones.* |
| *Establecer al 2019, el ISNA como la primera institución verde del sector gubernamental* | *Resultados de auditoría de medio ambiente sin observaciones.* | *Informes* | *Auditoría de medio ambiente sin observaciones al 2019.* | *Se elaboró y aprobó la política institucional de Medioambiente.*  *Se creó el Comité de Eficiencia Energética.*  *Se cuenta con el Plan ISNA - Verde y se está implementando.*  *Se tienen 20 comités ambientales funcionando.*  *Se han realizado jornadas de capacitación en diferentes unidades organizativas y programas de atención a niñez y adolescencia* | *n/d* | *Hasta la fecha no se ha realizado ninguna auditoría de medio ambiente en la institución, por lo que no se puede medir el indicador.* |
| *Consolidar al 2017 el portal de transparencia institucional.* | *Portal de transparencia consolidado.* | *Portal* | *100% Portal de transparencia consolidado al 2017* | *76% Según el Ranking establecido por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)* | *88* | *Ranking del IAIP a diciembre 2017*  *Secretaría de transparencia a dic 2017*  *Al 2019 los resultados de la evaluación del IAIP, es del 88% el ISNA se encuentra entre las primeras 25 instituciones de las 92 evaluadas.* |
| *Implementar al 2017 un sistema de gestión administrativa que garantice el servicio de calidad y eficiencia en las áreas de Servicios Generales, Infraestructura, Almacenes y Gestión Productiva.* | *Resultados de encuesta de satisfacción al usuario interno superiores al 90% sobre servicios generales, infraestructura, Almacenes y Gestión productiva* | *Resultados* | *90% de satisfacción al usuario al 2017* | *Promedio de satisfacción al usuario registrado por la Gerencia Administrativa y sus departamentos se detalla así:*   * *Gerencia Administrativa. 91.0%* * *Coord. Administrativas 88.0%* * *Talento Humano 84.0%* * *Servicios Generales 81.0%* * *Gestión Documental 77.0%* * *Almacenes 94.0%* * *Gestión productiva 65.0%* * *Infraestructura 36.0%* | *77* |  |

***ANALISIS La evaluación para el periodo MAYO 2015 – JUNIO 2019 muestra que el objetivo se alcanzó en un 75.35 %.***