

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

"El ISNA es una entidad de atención de naturaleza pública perteneciente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez y de la Adolescencia (SNPINA), contribuyendo en el desarrollo de Programas de Cultura de Prevención de la Violencia, Promoción y difusión de derechos, Protección a niñas, niños y adolescentes; y Adolescentes con responsabilidad penal juvenil, promoviendo la participación de su familia y la Comunidad. Coordinando y supervisando a los miembros de la Red de Atención Compartida".

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Difundir y promover el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes, la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia; así como de los informes del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Desarrollar programas para la formación y acreditación de familias para acogimiento familiar.

Desarrollar programas de protección, asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados.

Prestar los servicios necesarios para la ejecución y supervisión de las medidas de protección que dicten las autoridades administrativas o judiciales competentes y asistir a otras entidades en esta misma función.

Elaborar planes y programas de carácter preventivo para la protección de las niñas, niños y adolescentes en su medio familiar y los de atención prestada en los centros estatales, municipales y organismos no gubernamentales.

Coordinar y supervisar a los miembros de la Red de Atención Compartida, e informar al CONNA de las infracciones e irregularidades cometidas por éstos, con el propósito de que se deduzcan responsabilidades correspondientes.

Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación dirigidos a la educación, mejoramiento y especialización de recursos humanos, en las áreas de atención, protección y tratamiento de la niñez y adolescencia, así como en materia de prevención de situaciones que afecten a la niña, niño, adolescente y su familia.

Aplicar políticas, procedimientos y toda normativa que oriente y regule los procesos de trabajo institucionales a fin de optimizar el uso de los recursos materiales, tecnológicos, administrativos y financieros, para garantizar los resultados en términos de eficacia y eficiencia, a favor de los derechos de la niñez.

Generar todo tipo de información institucional con característica de confiable, oportuna, suficiente y pertinente para la toma de decisiones que permita tener un análisis permanente y objetivo de la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia atendida por el ISNA.

Ejecutar y organizar programas para la implementación de las medidas dictadas por los tribunales de Menores y de Ejecución de las medidas al menor.

Planificar y desarrollar las diferentes actividades de trabajo administrativo, técnico, operativo y financiero enfocados en optimizar los recursos disponibles y cumplir las metas para asegurar el cumplimiento de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Implementar las Políticas de Igualdad y Equidad de Género, Medioambiente y Gestión Documental en cumplimiento la normativa interna establecida.

3. Objetivos

Contribuir con eficacia y eficiencia al cumplimiento de los objetivos institucionales proporcionando servicios administrativos, técnicos y financieros basados en la modernización, innovación, planificación y evaluación; garantizando así, una institución comprometida con los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.

Contribuir a la Protección Social ejecutando Programas de Atención dirigidos a la niñez y adolescencia, con la participación de la familia, la comunidad, entidades no gubernamentales, gubernamentales, municipalidades y demás actores de la sociedad civil, así mismo, coordinando, articulando y supervisando los programas que desarrollan los miembros de la Red de Atención Compartida, en el marco de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Garantizar la seguridad en el perímetro del Centro de Integración Social para la Niñez y Adolescencia (CISNA) en San Martín y del Centro de Inserción Social Senderos de Libertad en Ilobasco; velando por la seguridad de la población interna y el cumplimiento a la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		21,242,445
16 Transferencias Corrientes		21,242,445
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623100 Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología	21,242,445	
Ingresos de Capital		105,000
22 Transferencias de Capital		105,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2223100 Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología	105,000	
Total		21,347,445

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General
01	Dirección y Administración Institucional	Director Ejecutivo	3,670,850
02	Atención Integral a la Niñez y Adolescencia	Director Ejecutivo	17,571,595
03	Inversión Institucional	Director Ejecutivo	105,000
Total			21,347,445

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	21,242,445
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	19,101,935
Remuneraciones	14,404,445
Bienes y Servicios	4,697,490
Gastos Financieros y Otros	109,755
Impuestos, Tasas y Derechos	53,420
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	56,335
Transferencias Corrientes	2,030,755
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,030,755
Gastos de Capital	105,000
Inversiones en Activos Fijos	105,000
Infraestructura	105,000
Total	21,347,445

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		3,670,850
01 Gerencia Administrativa	Administrar de forma eficiente los recursos con los que cuenta la institución, con el fin de alcanzar las metas y objetivos organizacionales.	3,297,000
02 Gerencia de Planificación e Investigación	Asegurar y conducir la ejecución de la Planificación Estratégica y Operativa, desarrollando investigaciones; generando estadísticas, elaborando y actualizando instrumentos administrativos de trabajo que apoyen la toma de decisiones, a través de metodologías de seguimiento, evaluación de indicadores y metas que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.	331,055
03 Igualdad de Género	Garantizar la transversalización del enfoque de género a nivel institucional mediante la implementación de la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género y de las leyes relacionadas.	42,795

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
02 Atención Integral a la Niñez y Adolescencia		17,571,595
01 Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia	Administrar a nivel nacional la implementación de planes, programas y proyectos de Prevención y Promoción de Derechos por medio de la Atención Integral a la Primera Infancia, Difusión de derechos, Prevención Primaria de la Violencia y Formación en Derechos de niñez y adolescencia, para su cumplimiento en la familia, comunidad y Estado.	6,072,505
02 Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia	Contribuir a la protección proporcionando servicios integrales a niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados y/o amenazados y se encuentren bajo medidas administrativas y/o judiciales, según competencia legal del ISNA.	6,758,135
03 Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida	Dirigir con eficacia y eficiencia la ejecución las actividades de Coordinación y Supervisión de los miembros y participantes de la Red de Atención Compartida que desarrollan programas y proyectos de Atención Integral de la niñez y la adolescencia.	721,120
04 Inserción Social	Facilitar y garantizar la ejecución de los procesos de inserción social a las y los adolescentes sujetos a responsabilidad penal juvenil durante el cumplimiento de la medida provisional o definitiva dictada por la autoridad administrativa, juzgados de menores o de ejecución de medidas al menor, durante la fase administrativa o judicial.	4,019,835
03 Inversión Institucional		105,000
01 Reconstrucción y Mejoramiento en Instalaciones Físicas	Garantizar el buen estado de la infraestructura perimetral dañada por las fuertes lluvias en el Centro de Integración Social para la Niñez y Adolescencia (CISNA) en San Martín; velando así por la seguridad de la población interna que ha sido vulnerada en sus derechos. Garantizar el buen estado de la infraestructura perimetral dañada por las fuertes lluvias en el Centro de Inserción Social Senderos de Libertad en Ilobasco; velando así por la seguridad de la población privada de libertad interna en dicho centro.	105,000
Total		21,347,445

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		2,791,030	796,610	63,460	19,750		3,670,850		3,670,850
2020-3106-3-01-01-21-1 Fondo General	Gerencia Administrativa	2,482,830	750,710	63,460			3,297,000		3,297,000
02-21-1 Fondo General	Gerencia de Planificación e Investigación	282,165	29,140		19,750		331,055		331,055
03-21-1 Fondo General	Igualdad de Género	26,035	16,760				42,795		42,795
02 Atención Integral a la Niñez y Adolescencia		11,613,415	3,900,880	46,295	2,011,005		17,571,595		17,571,595
2020-3106-3-02-01-21-1 Fondo General	Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia	3,053,480	1,064,665	13,355	1,941,005		6,072,505		6,072,505
02-21-1 Fondo General	Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia	5,278,765	1,431,015	13,355	35,000		6,758,135		6,758,135
03-21-1 Fondo General	Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida	638,115	83,005				721,120		721,120
04-21-1 Fondo General	Inserción Social	2,643,055	1,322,195	19,585	35,000		4,019,835		4,019,835
03 Inversión Institucional						105,000		105,000	105,000
2020-3106-3-03-01-22-1 Fondo General	Reconstrucción y Mejoramiento en Instalaciones Físicas					105,000		105,000	105,000
Total		14,404,445	4,697,490	109,755	2,030,755	105,000	21,242,445	105,000	21,347,445

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
7203	03 Inversión Institucional					105,000
	01 Reconstrucción y Mejoramiento en Instalaciones Físicas					105,000
7204	Reconstrucción de tramo de muro en sector norponiente y mejoramiento de sistema de descarga de aguas lluvias en Centro de Acogimiento CISNA, municipio de San Martín, San Salvador.	Fondo General	100% de Avance	San Salvador	Dic / 2020	30,000
7204	Reconstrucción de tramo de muro tapial en sector norte y sur; mejoramiento del Sistema de Descarga de Aguas Negras y Aguas Lluvias en Centro para la Inserción Social de Ilobasco, departamento de Cabañas.	Fondo General	100% de Avance	Cabañas	Dic / 2020	75,000
TOTAL						105,000

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
451.00 - 500.99	343	2,040,485			343	2,040,485
501.00 - 550.99	104	672,675			104	672,675
551.00 - 600.99	284	1,912,735			284	1,912,735
601.00 - 650.99	100	778,800			100	778,800
651.00 - 700.99	57	459,290			57	459,290
701.00 - 750.99	259	2,213,325			259	2,213,325
751.00 - 800.99	169	1,593,960			169	1,593,960
801.00 - 850.99	1	9,675			1	9,675
851.00 - 900.99	11	112,775			11	112,775
951.00 - 1,000.99	15	171,340			15	171,340
1,001.00 - 1,100.99	36	435,940			36	435,940
1,101.00 - 1,200.99	5	70,980			5	70,980
1,201.00 - 1,300.99	5	75,465			5	75,465
1,501.00 - 1,600.99	5	94,155			5	94,155
1,601.00 - 1,700.99			1	19,800	1	19,800
1,801.00 - 1,900.99	6	129,675			6	129,675
2,001.00 - 2,100.99	2	48,170			2	48,170
2,301.00 En Adelante			1	42,600	1	42,600
Total	1,402	10,819,445	2	62,400	1,404	10,881,845

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	8	1	9	138,245
Personal Técnico	510		510	4,264,425
Personal Docente	356		356	2,414,780
Personal Administrativo	189	1	190	1,886,840
Personal de Obra	33		33	203,305
Personal de Servicio	306		306	1,974,250
Total	1,402	2	1,404	10,881,845