



ISNA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

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


ELABORADO POR DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN / GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

San salvador, Agosto de 2020



INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

El Infrascrito Director Ejecutivo del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, **CERTIFICA** que en el libro de acuerdos de esta Dirección Ejecutiva correspondiente al año dos mil veinte, aparece el acuerdo número veintidós que literalmente se lee: ""**Acuerdo No. 22.-** Dirección Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, a los dieciséis días del mes de septiembre del dos mil veinte. El Infrascrito Director Ejecutivo del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Licenciado Manuel Antonio Sánchez Estrada, según consta en acuerdo número cinco, emitido durante la Octava Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, celebrada el día veinticinco de agosto del dos mil veinte, en uso de sus facultades legales, **considerando:** I) Que mediante correo electrónico de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil veinte, el Gerente de Planificación e Investigación Interino, presentó el Plan Operativo Anual año dos mil veinte del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, en el cual incluye la programación y realización de las acciones y proyectos que deben ejecutarse durante el año dos mil veinte por las unidades organizativas que conforman este Instituto; II) Que esta Dirección Ejecutiva ha revisado la propuesta del Plan Operativo Anual del año dos mil veinte, observando que contiene objetivos y metas de estrategias de todas las instancias organizativas del Instituto y que se encuentra apegado con los lineamiento y estrategias del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024, además de cumplir con las competencias de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Por lo que, con base en los considerandos anteriores y de conformidad a lo establecido en los artículos 21, 25, 26 y 27 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia; numeral 8.2 del Planeamiento General del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia y 170, 178, 180 y 189 letra a) de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; esta Dirección Ejecutiva, **ACUERDA: Aprobar** el Plan Operativo Anual año dos mil veinte del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. ""/M.Sánchez Estrada/RUBRICADA""""", **-COMUNIQUESE. -**


M.Sc. Manuel Antonio Sánchez Estrada
Director Ejecutivo



Av. Irazú y Final Calle Santa Marta, Col. Costa Rica N° 2, San Salvador, El Salvador, C.A. ISNA -
Dirección Ejecutiva - Teléfono: (503) 2213-4703; Conmutador PBX: (503) 2213-4700
www.isna.gob.sv

Índice

I.	INTRODUCCION	5
II.	CONTEXTO POLÍTICO NORMATIVO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	6
III.	MARCO FILOSOFICO DE TRABAJO INSTITUCIONAL	6
	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 2020.....	8
V.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	9
VI.	METAS ESTRATÉGICAS	9
2	POLÍTICA DE TRABAJO INSTITUCIONAL	9
3	RESULTADOS ESPERADOS.....	10
4	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN.....	10
X.	PRESUPUESTO ASIGNADO	10
	UNIDAD FINANCIERA	13
	Presupuesto.....	14
	Tesorería.....	15
	Contabilidad	16
	UNIDAD DE SALUD Y NUTRICION.....	19
	Componente de jefatura	19
	Componente de Administración de Contratos	20
	Componente de Nutrición	21
	Componente de Salud	22
	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)	24
	UNIDAD DE COMUNICACIONES.....	27
	UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA	30
	UNIDAD DE GÉNERO.....	34
	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	37
	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	41
	UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL	45
	UNIDAD DE COOPERACIÓN	48
	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN.....	51
	Departamento de Planificación.....	54
	Departamento de procesos de calidad	57
	Departamento de Investigación	58
	Departamento de Estadística Institucional.....	62
	GERENCIA ADMINISTRATIVA.....	66
	Departamento de Administración del Talento Humano	70
	Departamento de Servicios Generales	74
	Departamento de Almacenes y Suministros	77
	Departamento de Infraestructura	80
	Departamento de Gestión Documental y Archivo Institucional.....	82
	Oficina Territorial Administrativa Central	84
	Oficina Territorial Administrativa de Occidente.....	88
	Oficina Territorial Administrativa de Oriente	92
	Oficina Territorial Administrativa de Soyapango.....	95
	Oficina territorial Administrativa de Chalatenango.....	98
	Oficina Territorial Administrativa de Usulután.....	102
	SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS.....	106
	Departamento de Centros de Acogimiento.....	111
	Oficina Territorial de Protección de Derechos Central/Centros de Protección	114
	Oficina Territorial de Protección de Derechos de Soyapango/Centros de Protección	117
	Oficina Territorial de Protección de Derechos de Occidente	120
	Oficina Territorial de Protección de Derechos de Oriente	123
	Departamento de Medidas en Medio Familiar.....	126
	Coordinación Territorial en Medio Familiar Central	131
	Coordinación Territorial en Medio Familiar de Soyapango.....	135
	Coordinación Territorial en Medio Familiar de Oriente	139
	Coordinación Territorial en Medio Familiar de Occidente.....	143
	Coordinación Territorial en Medio Familiar de Usulután.....	146

Coordinación Territorial en Medio Familiar de Chalatenango.....	149
SUBDIRECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN COMPARTIDA.	153
Departamento de Coordinación	156
Oficina Territorial para la Coordinación de la RAC Central.	159
Oficina Territorial para la Coordinación de la RAC Central Occidente	161
Oficina Territorial para la Coordinación de la RAC Oriente	164
Oficina Territorial para la Coordinación de la RAC Soyapango.....	167
Oficina Territorial para la Coordinación de la RAC Chalatenango.....	169
Departamento de Supervisión	175
Oficina Territorial para la Supervisión de la RAC Central	178
Oficina Territorial para la Supervisión de la RAC Occidente	180
Oficina Territorial para la Supervisión de la RAC Oriente.....	183
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIAL	185
Departamento de Atención en Centros para la Inserción Social	188
Departamento de Medio Abierto	201
Oficina Territorial de Inserción Social Occidente	206
Oficina Territorial de Inserción Social Central.....	213
Oficina Territorial de Inserción Social Oriente	218
Departamento de Atención en Resguardos.....	224
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS	231
Departamento de Primera Infancia	234
Escuela de formación en Derechos de Niñez y Adolescencia.....	239
Departamento de Promoción y Difusión de Derechos.....	242
Departamento de Prevención de la Violencia.....	244
Centro de Programas de Prevención de la Violencia	247
Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Occidente	250
Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Oriente.....	254
Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Soyapango	258
Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Central	262
Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Chalatenango	266
Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Usulután	270

I. INTRODUCCION

El Plan Operativo Anual (POA) constituye la guía orientadora para la programación y realización de las acciones y los proyectos que deberán ejecutarse durante el año; a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas estratégicas aprobadas por Junta Directiva.

Cada una de las metas anuales programas por cada instancia organizativa, se convierte en una responsabilidad, por la tanto cada instancia está en la obligación de darle cumplimiento.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), en el POA 2020, destaca en su contenido, el compromiso que las Gerencias, Subdirecciones, Unidades, Departamentos y Coordinaciones en Oficinas Territoriales, tienen a favor de la niñez, adolescencia, familia, comunidades y entidades relacionadas con la promoción de los derechos y deberes de la niñez, así como la prevención de la vulneración de los mismos, el acogimiento ante la vulneración y la restitución de éstos, incluyendo la población en conflicto con la Ley, y su proceso de inserción social; constituyéndose en los desafíos para el presente año.

La Dirección Ejecutiva, a través de la Gerencia de Planificación e Investigación en estrecha relación con todas las unidades organizacionales que conforman la institución en conjunto y siguiendo la filosofía del trabajo en equipo han elaborado este documento llamado Plan Operativo Anual 2020 con el propósito de:

- Tener presente que la Niñez, Adolescencia y la Familia es por lo que se trabajará y se aunarán todos los esfuerzos en procura de garantizar el cumplimiento de sus derechos.
- Enmarcar las acciones Institucionales, en las orientaciones estratégicas establecidas en los lineamientos emitidos por la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y Leyes vinculadas con la Niñez y la Adolescencia.
- Garantizar una vinculación más efectiva entre la actividad planificadora y los procesos de trabajo en procura de optimizar los recursos con los que se cuenta.
- Fortalecer la cultura de rendición de cuentas por parte de cada una de las unidades que por Ley deben elaborar un Plan Operativo Anual de Trabajo en la institución.
- Sentar las bases para la aplicación de los instrumentos que permitan realizar el seguimiento de la gestión realizada por cada una de las diferentes unidades organizativas.
- Fomentar el trabajo con calidad, fortalecer la comunicación, el acceso a la información y la igualdad de género como eje central del trabajo diario.
- Cumplir con las Normas Técnicas de Control Interno y demás normativa que se aplique a las instituciones del Sector Público.

El documento está construido en el FOR. PL. 001 “Matriz de Planeación” establecida en la guía general de Planeamiento aprobada por la Junta Directiva y contiene dentro de su estructura el nombre de la instancia organizativa formuladora, el responsable, el objetivo estratégico y la meta estratégica, las metas de gestión anual, indicadores de gestión, fuentes de verificación, línea de base 2020, la programación trimestral de las metas anuales y las observaciones.

II. CONTEXTO POLÍTICO NORMATIVO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

La Constitución Política de la República de El Salvador aprobada en 1983 establece una serie de disposiciones en las que el Estado reconoce a la persona humana desde su concepción como sujeto de derechos y establece la creación de la legislación secundaria y las instituciones que lo garanticen. En 1990 El Salvador, ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, adquiriéndose el compromiso de crear los mecanismos para su cumplimiento; parte de esto, se crea en 1993 del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM), hoy Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).

Con el propósito de garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes de toda niña, niño y adolescente en El Salvador, independientemente de su nacionalidad, para cuyo efecto se crea un Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia con la participación de la familia, el Estado y la sociedad, fundamentado en la Constitución de la República (**Art. 35.- “El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores, y garantizará el derecho de éstos a la educación y a la asistencia”**), además de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en El Salvador, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y para dinamizar el proceso de protección, la Asamblea Legislativa con fecha veintiséis de marzo del año dos mil nueve aprueba la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), la cual se convierte en la Ley garante del ejercicio y disfrute pleno de los derechos facilitando el cumplimiento de los deberes de toda niña, niño y adolescente en El Salvador.

El reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas aprobadas por la Corte de Cuentas de la República en junio de 2011, se convierte en Ley que el ISNA como una institución Pública debe cumplir, razón por la cual mandata a elaborar a las diferentes unidades organizativas un Plan Operativo Anual que esté en concordancia con los objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024.

III. MARCO FILOSOFICO DE TRABAJO INSTITUCIONAL

- **Política de Trabajo.**

“Nuestro compromiso es desarrollar programas de atención para el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador, dentro del marco legal establecido; implementando una cultura de trabajo basada en el servicio, comunicación efectiva, innovación, control, mejora continua y el desarrollo constante del talento humano, con el propósito de que las niñas niños y adolescentes puedan desarrollarse en condiciones de respeto y pleno goce de sus derechos”.

- **Objetivo General de la Institución**

“Contribuir a que las niñas, niños y adolescente en El Salvador, gocen plenamente sus derechos; conforme a las directrices de la Política Nacional de Protección integral de la Niñez y de la Adolescencia y las competencias que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, establecen al Instituto”.

- **Visión:**

“Ser la Institución gubernamental pionera en implementar programas y servicios innovadores que contribuyan a garantizar el goce y cumplimiento pleno de los

derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador”.

- **Misión:**

“Somos una entidad de atención de naturaleza pública, dentro del Sistema Nacional de Protección Integral, que brinda servicios especializados a través de la implementación de programas para la prevención de vulneración y protección de Derechos de la niñez y adolescencia; y reinserción social de adolescentes y jóvenes con responsabilidad penal juvenil; además coordinamos y supervisamos la actuación de la Red de Atención Compartida”.

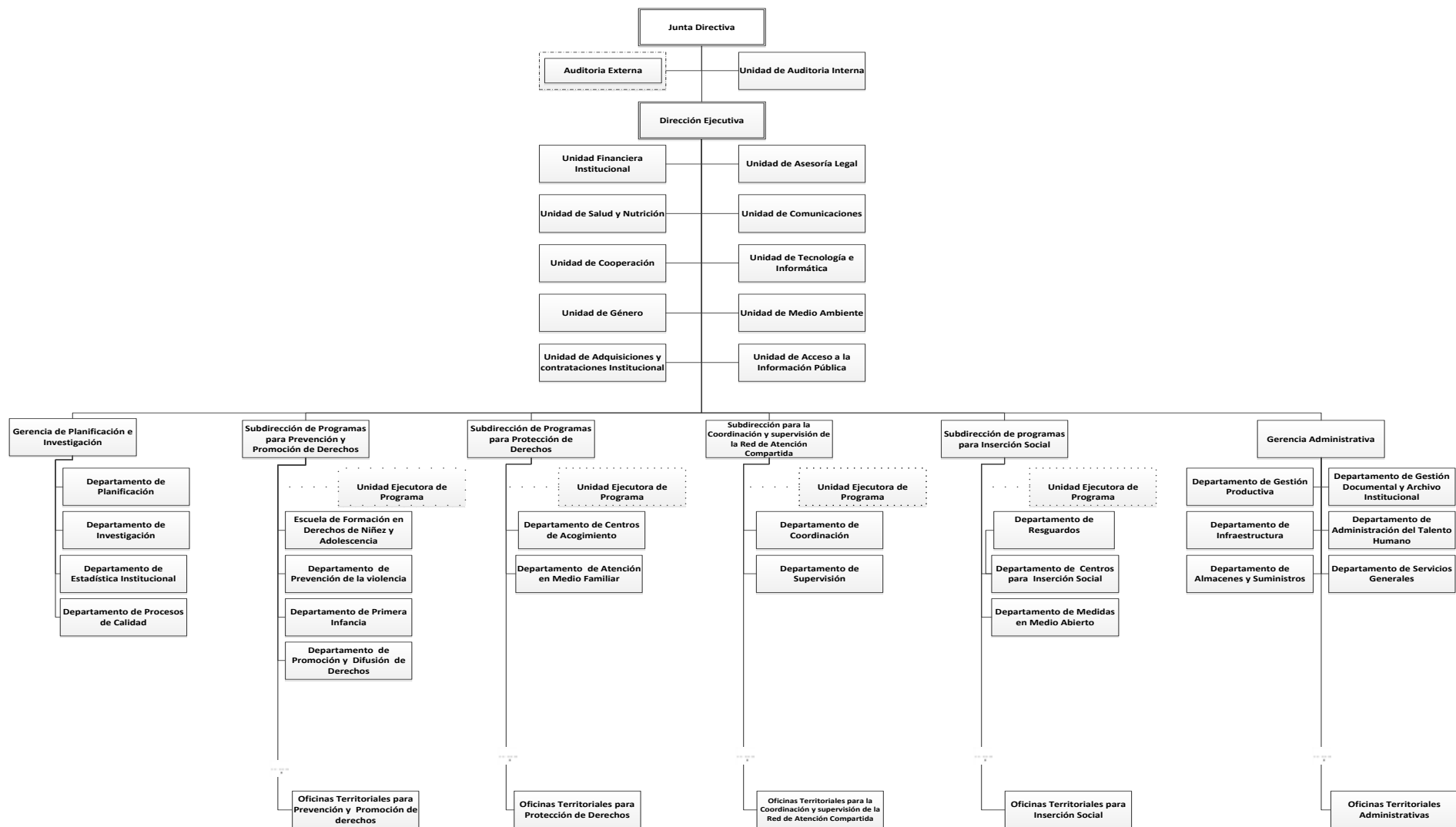
- **Valores:**

Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y social. Los valores de la Institución son los pilares más importantes, con ellos en realidad se define a sí misma, porque los valores de la Institución son los valores de su personal, y especialmente los de sus dirigentes. Para el ISNA, se definen los siguientes Valores:

SOLIDARIDAD:	Asumimos nuestro trabajo como compromiso colectivo de todas las instituciones del Estado con el objeto que todas las niñas, niños y adolescentes de El Salvador puedan ejercer sus derechos y gozar de una vida digna.
RESPONSABILIDAD:	Realizamos nuestro trabajo con el compromiso de alinear las decisiones institucionales al marco nacional e internacional de los derechos humanos.
TRANSPARENCIA:	Garantizamos el derecho de acceso a la información sobre todas las acciones relevantes de la institución.
INTEGRIDAD:	Actuamos con honestidad y anteponiendo el interés superior de la niñez en todas las acciones institucionales.
IGUALDAD	Nos esforzamos por considerar las diferentes características que tiene las personas y colectivos de niñas, niños y adolescentes, procurando distribuir los recursos materiales y presupuestarios de forma equitativa, con base en el principio de prioridad absoluta y Justicia social.
COMPROMISO:	Cumplimos con nuestras funciones de promoción, protección y atención a las niñas, niños y adolescentes amenazados o víctimas de violaciones a sus derechos humanos; así como la reinserción social de adolescentes y jóvenes con responsabilidad penal juvenil.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 2020

Aprobado en la V Sesión Ordinaria de Junta Directiva, con acuerdo No. 2, de fecha 09 de mayo de 2017



V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.
2. Garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo, a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes
3. Contribuir con la reinserción social de adolescentes con responsabilidad penal juvenil, a través de su incorporación en programas especializados, cumpliendo con las medidas impuestas por las autoridades competentes.
4. Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizado, coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida.
5. Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

VI. METAS ESTRATÉGICAS

1. 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024.
2. 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.
3. 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.
4. 10,945 niñas, niños y a adolescentes, migrantes retornados atendidos.
5. 16,033 adolescentes con medida de detención administrativa con atención digna al 2024.
6. 5,131 adolescentes y jóvenes con medida de internamiento han recibido atención especializada al 2024.
7. 8,026 adolescentes y jóvenes bajo medida en medio abierto atendidos al 2024.
8. Al 2024 el 100% de las redes integrantes de la RAC, desarrollando programas de manera organizada y coordinada a nivel nacional
9. 100 % de programas de las Entidades públicas y privadas registradas, supervisadas trimestralmente al 2024.
10. 859 empleados/as que participan en la ejecución directa de los programas de atención que desarrolla el ISNA, han elevado sus competencias, bajo los enfoques de derechos humanos, género e inclusión al 2024.
11. Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

2 POLÍTICA DE TRABAJO INSTITUCIONAL.

El ISNA, para potencializar el garantizar el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia, enmarca el accionar de su Plan Operativo Anual sobre la base del enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente, la transparencia y la mejora continua, dando con esto cumplimiento al conjunto de leyes que rigen el funcionamiento de las instituciones públicas.

ESTRATEGIAS DE TRABAJO A LAS QUE DEBE DÁRSELES PRIORIDAD

1. Coordinar con los integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (SNPINA), el desarrollo de programas para garantizar el pleno goce de los Derechos.
2. Crear e implementar programas, que contribuyan al cumplimiento y goce pleno de los derechos de la niñez y adolescencia, que respondan al mandato de la Ley y generen impacto en la población atendida, así como en la sociedad.
3. Mantener un proceso continuo de desarrollo de competencias (Conocimientos, Habilidades y Actitudes) para el personal en lo operativo, técnico y administrativo.
4. Mejorar e innovar los sistemas de comunicación institucionales con nueva infraestructura tecnológica, que permita contar con información confiable, oportuna, suficiente y pertinente para la toma de decisiones.
5. Optimizar el uso de los recursos de conocimiento e información, financieros, materiales y tecnológicos de la institución, sin deteriorar la calidad de los servicios que se brinda a la niñez y adolescencia.
6. Impulsar en la gestión institucional y en todos los niveles organizativos, un proceso de modernización que permita el cumplimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos.

3 RESULTADOS ESPERADOS.

El ISNA en el desarrollo de su Plan Operativo Anual 2020 busca lograr que el 100% de sus unidades organizativas alcancen por lo menos el 90% en el cumplimiento de las metas que han sido programadas, con el objetivo de garantizar la calidad de los servicios brindados a favor de la niñez, adolescencia y familia salvadoreña.

4 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN.

El proceso de ejecución del Plan Operativo Anual del ISNA, se detalla, para cada unidad organizativa en el formulario FOR. PL.001 "Matriz de Planeación" establecida en el Manual de Planeamiento General del ISNA aprobada por Junta Directiva, las cuales se detallan en el "numeral XI" de dicho documento.

X. PRESUPUESTO ASIGNADO

Para el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2020, el ISNA dispone de un presupuesto votado que asciende a **\$ 21, 347 ,445.00.**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020									
Objeto Especifico	0101	0102	0103	0201	0202	0203	0204	0301	TOTAL
	Gerencia Administrativa	Gerencia de planificación e Investigación	Igualdad de Genero	Promoción de Derechos de Niñez y Adolescencia	Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia	Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida	Inserción Social	Reconstrucción y mejoramiento de Instalaciones	
5.1 Remuneraciones	\$ 2,482,830.00	\$ 282,165.00	\$ 26,035.00	\$ 3,053,480.00	\$ 5,278,765.00	\$ 638,115.00	\$ 2,643,055.00	\$ -	\$ 14,404,445.00
5.4 Bienes y Servicios	\$ 750,710.00	\$ 29,140.00	\$ 16,760.00	\$ 1,252,165.00	\$ 1,431,015.00	\$ 83,005.00	\$ 1,322,195.00	\$ -	\$ 4,884,990.00
5.5 Gastos Financieros y Otros	\$ 63,460.00	\$ -	\$ -	\$ 13,355.00	\$ 13,355.00	\$ -	\$ 19,585.00	\$ -	\$ 109,755.00
5.6 Transferencias Corrientes	\$ -	\$ 19,750.00	\$ -	\$ 1,753,505.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 1,843,255.00
6.1 otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$105,000.00	\$105,000.00
Total	\$ 3,297,000.00	\$ 331,055.00	\$ 42,795.00	\$ 6,072,505.00	\$ 6,758,135.00	\$ 721,120.00	\$ 4,019,835.00	\$105,000.00	\$ 21,347,445.00



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 13 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad Financiera Institucional

Responsable: Licda. Zoila Elizabeth Segovia Contreras

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica:(11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

UNIDAD FINANCIERA

1. Controlar en un 100% los Riesgos identificados, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Matriz de Riesgo 2020 elaborada, y Seguimiento trimestral a la gestión	Convocatorias a las reuniones Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada.	1	1				
	1.2 Seguimiento trimestral a la gestión de Riesgos 2020 realizado.	Convocatorias Acta de reuniones Listados de asistencia. Documento de seguimiento elaborado.	4	1	1	1	1	
	1.3 Auto evaluación anual del control interno 2020 realizado	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	1				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 14 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad Financiera Institucional

Responsable: Licda. Zoila Elizabeth Segovia Contreras

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica:(11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3 Entregar información oficiosa cada semestre a la Unidad de Acceso a la información para publicar en el portal de transparencia Institucional.	3.1 Información entregada.	Correo de remisión. Correo de recibido Nota de entrega y nota de recibido.			1		1	Esta meta solamente aplica para la UFI, UACI, Asesoría Legal, Unidad de Cooperación, Subdirecciones, Gerencias Administrativa y Planificación, Talento Humano.
4. Elaborar las conciliaciones bancarias y Retroalimentar semestralmente los avances en la gestión financiera institucional	4.1 Numero de conciliaciones bancarias elaboradas en los primeros 10 días calendario.	Documento de conciliación bancaria.	108	27	27	27	27	18 Conciliaciones de las cuentas Institucionales y 9 de los 3 fondos Circulantes de Monto Fijo.
	4.2 Actividades de coordinación con el personal de la Unidad	Informe semestral de avances en la gestión financiera institucional	2		1		1	
Presupuesto								
5. Formular y ejecutar el Presupuesto Institucional.	5.1 Formular el Presupuesto Institucional 2021.	Presupuesto 2021 Elaborado, aprobado y enviado al Ministerio de Hacienda y de	100%	25%	50%	25%		



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 15 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad Financiera Institucional

Responsable: Licda. Zoila Elizabeth Segovia Contreras

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica:(11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
		Educación.						
	5.2 Registrar y garantizar en un 99% la ejecución del presupuesto votado 2020.	Compromisos Presupuestarios	3595	817	899	981	898	
Tesorería								
	6.1 Generación y percibido de Requerimientos de Fondos	Requerimiento de Fondos y recibos de ingreso	147 Requerimientos de Fondos	30	35	40	42	
6. Gestionar y Percibir los fondos de los compromisos institucionales adquiridos en el Ejercicio Fiscal.	6.2 Emisión de Cheques y Transferencias Bancarias realizadas para pago de obligaciones con terceros	Cheques y Notas de Cargo	1500 Cheques	375	375	375	375	
			1386 Notas de Cargo.	347	347	346	346	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 16 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad Financiera Institucional

Responsable: Licda. Zoila Elizabeth Segovia Contreras

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica:(11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	6.3 Informes de embargos judiciales, según solicitudes.	Informes emitidos.	19 Informes emitidos.	5	5	5	4	
7. Emitir a solicitud Comprobantes de Donación y Recibos de Ingresos para generar Informes a presentar al Ministerio de Hacienda y Gerencia Administrativa.	7.1 Informe Mensual de Donación para el Ministerio de Hacienda.	Comprobantes de Donación	12 Informes y 43 comprobantes de donación.	3	3	3	3	
	7.2 Informe Mensual de Fondos de Chatarra a Gerencia Administrativa.	Recibos de Ingreso	12 Informes de ingresos y egresos	11	12	11	9	
				3	3	3	3	
Contabilidad								
8. Registrar en orden lógico y cronológico el 100% de todos los hechos económicos institucionales, a fin de generar y presentar información financiera confiable y oportuna.	8.1 Registros contables institucionales SAFI y Sistema Contable de Gestión (SCG)	Número de Comprobantes contables SAFI Registros diarios realizados en el Sistema Contable de Gestión.	10000 Comprobantes contables	1800	2500	2700	3000	
			12 Reportes generados mensualmente	3	3	3	3	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 17 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad Financiera Institucional

Responsable: Licda. Zoila Elizabeth Segovia Contreras

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica:(11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	8.2 Estados Financieros y Notas Explicativas, Fondo General y Fondos Extraordinarios	Notas de remisión de Estados Financieros a Dirección General de Contabilidad Gubernamental y Ejecutores de proyectos.	34 Estados Financieros	9	10	6	9	
	8.3 Conservar y custodiar la información financiera, que respalde la rendición de cuentas.	Archivadores de palanca.	480 Archivadores de palanca	110	110	130	130	
9. Garantizar el 100% de la veracidad de las cifras expresadas en las cuentas de Bancos, vales de combustibles, transferencias de fondos, embargos judiciales, existencias de almacenes e ingresos de Tesorería ISNA	9.1 Conciliación trimestral de los registros bancarios, vales de combustibles, existencias en almacenes y suministros y Bienes Depreciables.	Formulario de conciliación periódica firmada y sellada	16 Conciliaciones	4	4	4	4	
	9.2 Arqueos trimestrales a transferencia a CBI'S, ONG'S, ingreso a ventanilla UFI, así como	Formulario de arqueo firmados y sellados	24 Arqueos	6	6	6	6	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 18 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad Financiera Institucional

Responsable: Licda. Zoila Elizabeth Segovia Contreras

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica:(11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	fondo circulante de monto fijo							
	9.3 Conciliación Trimestral de la Cuenta Embargos Judiciales, contra expediente de Tesorería y cuenta Contable.	Formulario de conciliación periódica firmada y sellada	4 Conciliaciones	1	1	1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 19 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Salud y Nutrición

Responsable : Licda. Rocco Hernández Ramirez

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

UNIDAD DE SALUD Y NUTRICION

Componente de jefatura

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a Través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Matriz de Riesgo 2020 elaborada.	Actas de reuniones. Matriz de riesgos elaborada.	Matriz de riesgo elaborada en 2019	1				
	1.2 Informe de seguimiento trimestral a la gestión de Riesgo 2020 elaborado.	Actas de reuniones. Documentos de seguimiento elaborado.	Seguimientos elaborados en 2019	1	1	1	1	
	1.3 Informe de auto evaluación de control interno 2020 elaborado.	Acta de reuniones.	Auto evaluación elaborada 2019				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 20 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Salud y Nutrición

Responsable : Licda. Rocco Hernández Ramirez

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Dar cumplimiento en un 100% al modelo de gestión institucional.	3.1 Número de reuniones de trabajo realizadas.	Actas de reunión	Informes 2019	4	4	4	4	
	3.2 Plan operativo Anual elaborado y aprobado 2020 y 2021	Convocatorias. Cronograma de trabajo elaborado. Actas de reuniones.	Informes 2019	1			1	
Componente de Administración de Contratos								
4. Administrar eficientemente los contratos de alimentos 2020 según el artículo 82 bis de la LACAP.	4.1 Informe de avance de la ejecución de contratos elaborado y presentado a UACI y UFI.	Contrato firmado. Informe de ejecución por contrato. Informe de modificativa de contratos (en III Trimestre).	Informes entregados 2019	1	1	1	1	
	4.2 Número de reuniones realizadas para la entrega de lineamientos a los encargados de	Convocatoria. Lista de	Informes 2019	3	3	3	3	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 21 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Salud y Nutrición

Responsable : Licda. Rocco Hernández Ramirez

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	servicios de alimentación y encargados de bodega.	asistencia. Agenda de reunión. Lineamientos entregados.						
	4.3 Monitoreo In Situ realizados para verificar entregas de alimentos en centro ISNA.	Cronograma de monitoreo 2020. Instrumento control entrega y recepción de alimentos.	Cronograma 2019	9	20	20	20	
Componente de Nutrición								
5. Brindar lineamientos técnicos de Nutrición a técnicos nutricionistas para la supervisión en los centros ISNA.	5.1 Realizar y dirigir reuniones estratégicas de trabajo con los nutricionistas referentes en las subdirecciones.	Cronograma de reuniones y actividades 2020. Plan de Trabajo de lineamientos técnicos área de Nutrición 2020. Correo de	Actas 2019	3	3	3	3	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 22 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Salud y Nutrición

Responsable : Licda. Rocco Hernández Ramirez

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
		convocatoria. Actas de reunión.						
	5.2 Gestionar y revisar las solicitudes de requisiciones de alimentos.	Consolidado de alimentos.	Requisiciones 2019	514	514	514	514	
6. Brindar seguimiento nutricional a niñas, niños y adolescentes de los centros ISNA.	6.1 Número de niñas, niños y adolescentes con grado de malnutrición y seguimiento.	Matriz resumen de seguimiento a casos de malnutrición. Resultados de Malnutrición de SIPI / SIGCNA.	Evaluaciones nutricionales 2019	15	15	15	15	
Componente de Salud								
7. Facilitar lineamientos técnicos en salud a los centros ISNA.	7.1 Dar lineamientos técnicos a los centros.	Convocatoria Actas. Listados de asistencia. Lineamientos	Informes 2019	1	1	1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 23 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Salud y Nutrición

Responsable : Licda. Rocco Hernández Ramirez

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
		entregados.						
8. Supervisar el cumplimiento de las líneas técnicas de Salud brindadas a los centros ISNA.	8.1 Número de centros supervisados.	Actas de visita. Informe técnico de visita.	Nueva	10	10	10	10	
	8.2 Número de seguimientos realizados a casos en salud de niñas, niños y adolescentes.	Actas de visita. Informe técnico de visita.	Nueva	10	10	10	10	
	8.3 Número de centros con solicitudes de medicamentos.	Requisiciones y envíos por centro. Solicitudes de compra por fondo circulante con visto bueno.	Requisiciones 2019	60	60	60	60	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL. 001
Página: 24 de 274**

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

Responsable: Andrés Norberto Gómez Alvarenga.

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a Través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Matriz de Riesgo 2020 elaborada.	Actas de reuniones. Matriz de riesgos elaborada.	Matriz de riesgo elaborada en 2019	1				
	1.2 Informe de seguimiento trimestral a la gestión de Riesgo 2020 elaborado.	Actas de reuniones. Documentos de seguimiento elaborado.	Seguimientos elaborados en 2019	1	1	1	1	
	1.3 Informe de auto evaluación de control interno 2020 elaborado.	Acta de reuniones.	Auto evaluación elaborada 2019				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3 Entregar información oficios a cada semestre a la Unidad de Acceso a la información para publicar en el portal de transparencia Institucional.	3.1 Información entregada.	Correo de remisión. Correo de recibido Nota de entrega y nota de recibido.			1		1	Esta meta solamente aplica para la UFI, UACI, Asesoría Legal, Unidad de Cooperación, Subdirecciones, Gerencias Administrativa y Planificación, Talento Humano.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 25 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

Responsable: Andrés Norberto Gómez Alvarenga.

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
4. Tramitar el 100%, de las Solicitudes de Compra de Bienes y Servicios tomando como referencia el presupuesto institucional autorizado, a través de la modalidad de Libre Gestión.	4.1 Solicitudes de Bienes y/o Servicios tramitadas ENTRE el total de Solicitudes de Bienes y/o Servicios recibidas.	-Solicitudes de Compra. -Cotizaciones -Cuadros Comparativos de Ofertas -Ordenes de Compra autorizadas	Informes 2019	20% (240)	25% (300)	35% (420)	20% (240)	
5. Tramitar el 100%, de las de las Solicitudes de Compra de Bienes y Servicios tomando como referencia el presupuesto institucional autorizado, a través de la modalidad de Licitación o Concurso.	5.1 Procesos de Licitación o Concurso celebrados ENTRE Procesos de Licitación o Concurso según presupuesto	-Acuerdos de aprobación de Bases de Licitación o Concurso. -Acuerdos de adjudicación de procesos. - Contratos suscritos	Informes 2019	10%	10%	50%	30%	
6. Tramitar el 100% de las Solicitudes de Compra de Bienes y Servicios con fondos provenientes de otras fuentes de financiamiento que no son presupuesto GOES.	6.1 Número de procesos ejecutados ENTRE el número de financiamientos aprobados.	-Convenios suscritos. -Solicitudes de Compra. -Cotizaciones -Ordenes de Compra autorizadas	Informes 2019	25%	25%	25%	25%	
7. Elaborar, en coordinación con la Unidad Financiera institucional, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en concordancia con el Presupuesto Institucional autorizado.	7.1 Documento elaborado y autorizado por el Director Ejecutivo del ISNA	-Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones autorizado y remitido a la UNAC, Ministerio de Hacienda.	Informes 2019	-	-	-	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 26 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

Responsable: Andrés Norberto Gómez Alvarenga.

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
8. Dar respuesta al 100% de las Solicitudes de Información gestionadas mediante la Unidad de Acceso a la Información Pública	8.1 Número de Solicitudes de Información resueltas ENTRE Número de Solicitudes de Información recibidas	Diferentes Archivos de Información (Oficiosa, Reservada y Confidencial)	Informes 2019	25%	25%	25%	25%	
9. Elaborar y presentar a la Gerencia de Planificación e Investigación los resultados de la Unidad para la elaboración de la Memoria de Labores 2019	9.1 Documento presentado	Documento elaborado	Informes 2019	100%	-	-	-	
10. Elaborar y presentar a la Gerencia de Planificación e Investigación los resultados de la Unidad para la elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas 2019 - 2020	10.1 Documento presentado	Documento elaborado	Informes 2019	-	-	100%	-	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 27 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Comunicaciones

Responsable: Licda. Lya Morena Contreras de Romero

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva con calidez y calidad a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluye la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

UNIDAD DE COMUNICACIONES

1. Controlar a través de Matriz de Riesgo, el cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Matriz de Riesgo 2020 elaborada.	<ul style="list-style-type: none"> - Convocatorias y actas de reuniones - Matriz de Riesgo elaborada. 	1 matriz del año 2019	1				
	1.2 Informe de seguimiento trimestral a la gestión de Riesgos 2020 elaborado.	<ul style="list-style-type: none"> - Convocatorias y actas de reuniones - Documento de seguimiento elaborado. 	Documento seguimiento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Informe de auto evaluación del control interno 2020 elaborado.	<ul style="list-style-type: none"> - Convocatorias y actas de reuniones - Informe de la evaluación. 	1 informe del año 2019				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 28 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Comunicaciones

Responsable: Licda. Lya Morena Contreras de Romero

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva con calidez y calidad a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluye la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Difundir información institucional a través de la elaboración de diseños de artes, publicaciones y materiales digitales o impresos para uso interno y externo, por solicitud o propio de la Unidad.	3.1 Materiales publicitarios elaborados y presentados.	- Registro de artes y diseños publicitarios.	Artes y diseños 2019	20	20	20	20	
4. Asesorar y apoyar en la coordinación de actividades y eventos relevantes del ISNA.	4.1 Actividades y eventos realizados.	- Registro de actividades y eventos	Registro de Actividades y eventos 2019	5	5	5	5	
5. Informar sobre el acontecer institucional a través de diferentes canales comunicacionales	5.1 Contenidos comunicacionales elaborados.	- Documentos elaborados	Documentos 2019	75	75	75	75	
	5.2 Redes actualizadas periódicamente	- Registro de noticias	Número de publicaciones 2019	50	50	50	50	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 29 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Comunicaciones

Responsable: Licda. Lya Morena Contreras de Romero

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva con calidez y calidad a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluye la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
		publicadas o compartidas en las diferentes redes sociales						
6. Atender las solicitudes de apoyo a través del FOR.CM.001	6.1 Número de solicitudes atendidas	- FOR.CM.001 - Registro de solicitudes por otras vías	Formulario 2019	18	18	18	18	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 30 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Tecnología e Informática

Responsable : Ing. William Edgardo Cabrera Alfaro

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

UNIDAD DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de Riesgo 2020 elaborada	- Matriz de Riesgo elaborada.	1	1				
	1.2 Informe de seguimiento trimestral a la gestión de Riesgos 2020 elaborado	Documento de seguimiento elaborado.	1	1	1	1	1	
	1.3 Informe de auto evaluación del control interno 2020 elaborado	Informe de la evaluación.	1				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020					1
3. Lograr que la comunicación de datos institucional funcione al 100 %	3.1 Enlaces de Datos de las Oficinas Territoriales, Centros de Inserción Social, Subdirección de Programas de Promoción de Derechos, Centros	Oficinas Territoriales de: Chalatenango, Usulután, Central, Soyapango, Oriente y Occidente. CIS de: Sendero de Libertad, Tonacatepeque, El	13	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 31 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Tecnología e Informática

Responsable : Ing. William Edgardo Cabrera Alfaro

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	de Acogimiento y Ministerio de Hacienda funcionando.	Espino y Femenino. Subdirección de Programas de Promoción de Derechos, CISNA, CNA, Hogar Del Niño Adalberto Güirola, Centro de Educación Especial y Ministerio de Hacienda						
	3.2 Enlaces de Comunicación de Datos vía VPN de los Centros de Acogimiento funcionando.	Centros de Protección: Hogar San Vicente de Paul, Hogar Moraga, Hogar Marillac, Hogar Magaña y Albergue de Trata.	8	25%	25%	25%	25%	
	3.3 Enlaces de Comunicación de Datos vía VPN de usuarios en Modalidad de	Cantidad de Dispositivos Informáticos	Nuevo	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 32 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Tecnología e Informática

Responsable : Ing. William Edgardo Cabrera Alfaro

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	Teletrabajo.							
	3.4 Numero de Mantenimientos Correctivos a dispositivos informáticos atendidos y resueltos / total de solicitudes recibidas	FOR.IF.100 Control de Revisión de Equipo Informático	El número de solicitudes atendidas aproximadamente de 368.	25%	25%	25%	25%	
	3.5 Número de solicitudes de mantenimiento de Registros de Datos atendidas/ el número de Atenciones solicitadas.	FOR.IF.101 "Solicitud de Servicios de Sistemas Informáticos".	El número de solicitudes atendidas aproximadamente de 240.	25%	25%	25%	25%	
	3.6 Número de solicitudes de modificación a las Bases de Datos y códigos fuentes de los Sistemas atendidas como	FOR.IF.101 "Solicitud de Servicios de Sistemas Informáticos"	El número de solicitudes atendidas aproximadamente de 5.	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 33 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Tecnología e Informática

Responsable : Ing. William Edgardo Cabrera Alfaro

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	porcentaje del Número de atenciones solicitadas.							
4. Mantener en funcionamiento el Aula Virtual para la Escuela de Formación de Derechos de Niñez y Adolescencia	4.1 Aula Virtual en Operaciones a nivel público.	Aula Virtual en Servidor Institucional	1	25%	25%	25%	25%	
5. Mantener la Seguridad Perimetral externa de Servidores y estaciones de trabajo de las diferentes instancias organizativas	5.1 Seguridad Perimetral Externa	- Requisición - Licenciamiento	FIREWALL			100%		



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 34 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Género

Responsable: Licda. Margarita Escobar de Barrios

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

UNIDAD DE GÉNERO

1. Controlar a través de Matriz de Riesgo, el cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de Riesgo 2020 elaborada.	- Convocatorias y actas de reuniones - Matriz de Riesgo elaborada.	1 matriz del año 2019	1				
	1.2 Informe de seguimiento trimestral a la gestión de Riesgos 2020 elaborado.	- Convocatorias y actas de reuniones - Documento de seguimiento elaborado.	Documento seguimiento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Informe de auto evaluación del control interno 2020 elaborado.	- Convocatorias y actas de reuniones - Informe de la evaluación.	1 informe del año 2019				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 35 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Género

Responsable: Licda. Margarita Escobar de Barrios

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Impartir a 120 empleados(as) formación sobre el conocimiento del principio de igualdad de las personas de la institución.	3.1 Número de personas a las que se les impartió la formación	-	Documento 2019	40		20	60	Se realizara de manera virtual
4. Realizar un monitoreo trimestral a la incorporación del enfoque de género mediante la aplicación de las líneas técnicas brindadas por la Unidad a las unidades organizativas del ISNA	4.1 Número de unidades organizativas monitoreadas.	-	Documento 2019				1	Se realizara de manera virtual
	4.2 Número de acciones de género ejecutadas en el semestre que indiquen el nivel de incorporación del enfoque en la institución		Documento 2019				1	Se realizara de manera virtual



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 36 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Género

Responsable: Licda. Margarita Escobar de Barrios

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
5. Crear un curso de Derechos de Mujeres con enfoque de atención a niñez y adolescencia, dirigido a todo el personal del SNA	5.1 Documento elaborado	- Documento	Nuevo				1	Se realizara de manera virtual



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 37 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Medio Ambiente

Responsable : Marianela Jennifer Ruiz López

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación ,la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

1. Controlar el 100% de los riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas	1.1. Matriz de Riesgos elaborada.	Acta de reuniones. Listado de asistencia. Matriz de Riesgo elaborada.	Documento 2019	1				
	1.2. Resultados del seguimiento trimestral de la gestión de riesgo.	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Documento de seguimiento elaborado.	Documento 2019	1	1			
	1.3. Resultados de la auto evaluación de los componentes del control Interno.	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Documento 2019					
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Actualización de 2 herramientas de Gestión Ambiental.	3.1. Política Institucional y Plan de Implementación de Gestión Ambiental actualizada.	Actas de reuniones. Listados de asistencia. Documentos actualizados	Documento 2019					



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 38 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Medio Ambiente

Responsable : Marianela Jennifer Ruiz López

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación ,la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	3.2. Revisión para aprobación de Manual de Procesos de Gestión Ambiental Institucional.	Seguimiento con la Gerencia de Planificación por medio de correos electrónicos, actas de reunión y memorandos. Documento aprobado.	Documento 2019				1	
4. Cumplimiento a los artículos 6 y 7 de la Ley de Medio Ambiente y a la Política Anual de Adquisiciones y contrataciones de las instituciones públicas 2019 donde se enuncian en el romano V los lineamientos a seguir para las compras sostenibles.	4.1. Firma de carta compromiso para sustitución de plástico de un solo uso remitida por MARN.	Oficio de MARN a ISNA solicitando la firma de la carta compromiso. Remisión de la carta compromiso firmada por Dirección Ejecutiva.	Documento 2019			1		
	4.2. Elaboración de Plan para Implementar Medidas de Sustitución del	Actas de reunión. Revisión por parte de MARN.	Documento 2019			1		



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 39 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Medio Ambiente

Responsable : Marianela Jennifer Ruiz López

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación ,la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	Plásticos de Un Solo Uso en ISNA							
	4.3. Revisión para aprobación de Plan Institucional para implementar medidas de sustitución del plástico de un solo uso.	Seguimiento con la Gerencia de Planificación por medio de correos electrónicos, actas de reunión y memorandos. Documento aprobado.	Documento 2019		1			
5. Realización de 8 Inspecciones de saneamiento básico.	5.1. Inspecciones a Centros de Atención de niñez y adolescencia realizadas y/o gestiones interinstitucionales.	Actas de reuniones. Solicitudes de apoyo. Remisión de Informe de la visita a la unidad organizativa competente para el seguimiento de las observaciones.	Documento 2019	5		1	2	
6. Realización de acciones de concientización y sensibilización ambiental.	6.1. Jornadas ambientales realizadas con niñez, adolescencia o	Actas de reuniones. Listados de asistencia. Memorias Fotográficas.	Documento 2019	1		2	2	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 40 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Medio Ambiente

Responsable : Marianela Jennifer Ruiz López

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación ,la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	personal ISNA.							
	6.2. Elaboración de 12 afiches ambientales.	Afiche ambiental elaborado.	Documento 2019	3		4	5	
7. Sistematización de los resultados obtenidos en el año 2019 por medio del Instrumento para Evaluación Semestral de Acciones de Gestión Ambiental.	7.1 Elaboración de documento de resultados de gestión ambiental del año 2019.	Actas de reunión. Documento elaborado.	Documento 2019	1				
	7.2 Socialización de documento de resultados de gestión ambiental del año 2019 a través de internet.	Solicitud de convocatoria. Listados de asistencia. Presentación en PDF de resultados.	Documento 2019			1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 41 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Acceso a la Información Pública

Responsable: Lic. Oscar Leonel Alfaro Rodríguez

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a Través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Matriz de Riesgo 2020 elaborada.	Actas de reuniones. Matriz de riesgos elaborada.	Matriz de riesgo elaborada en 2019	1				
	1.2 Informe de seguimiento trimestral a la gestión de Riesgo 2020 elaborado.	Actas de reuniones. Documentos de seguimiento elaborado.	Seguimientos elaborados en 2019	1	1	1	1	
	1.3 Informe de auto evaluación de control interno 2020 elaborado.	Acta de reuniones.	Auto evaluación elaborada 2019				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3 Dar respuesta al 100% de las	3.1 Número de	<ul style="list-style-type: none"> Archivo de información oficiosa. Archivo de 	Documento 2019	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 42 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Acceso a la Información Pública

Responsable: Lic. Oscar Leonel Alfaro Rodríguez

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
Solicitudes de información recibidas presencialmente y por el Sistema de Gestión de Solicitudes	solicitudes de solventadas entre el número de solicitudes de recibidas	información reservada. • Archivo de Información confidencial.						
	3.2 Número de solicitudes de información de datos personales atendidas entre el total de solicitudes recibidas	Registro de las solicitudes de datos personales en expedientes o carpetas	Documento 2019	25%	25%	25%	25%	
3. Dar respuesta al 100% de las quejas, y reclamos recibida.	3.1 Número de quejas y reclamos atendidas entre el total de quejas y reclamos recibida	Registro de las quejas y reclamos en expedientes o carpetas	Documento 2019	25%	25%	25%	25%	
4. Mantener posicionada a la institución con un nivel de cumplimiento de la LAIP del 90% en el informe de fiscalización elaborado por el Instituto de	4.1 Informe elaborado por el Instituto de Acceso a la Información Pública	-Sitio Web institucional -Matriz remitida IAIP	Documento 2019				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 43 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Acceso a la Información Pública

Responsable: Lic. Oscar Leonel Alfaro Rodríguez

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
Acceso a la Información Pública (IAIP)								
5. Gestionar con el Departamento de Administración de Talento Humano Jornadas de capacitación sobre la LAIP al personal de Nuevo Ingreso	5.1 Número de personas de Nuevo Ingreso capacitadas entre el total de personas de Nuevo Ingreso.	-Notas de petición de fechas de jornadas de inducción al personal de nuevo ingreso	Documento 2019	25%	25%	25%	25%	
	5.2 Plan de trabajo OIR 2020	-Cronograma de actividades y avances de implementación	Documento 2019	1				
6. Clasificar como información oficiosa, reservada y confidencial el 100% de documentos y archivos institucionales	6.1 Numero de documentos institucionales clasificados como información Oficiosa.	Listado de documentos	Documento 2019		50%		50%	
	6.2 Numero de documentos institucionales clasificados como información Reservada.	Listado de documentos	Documento 2019		50%		50%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 44 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Acceso a la Información Pública

Responsable: Lic. Oscar Leonel Alfaro Rodríguez

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	6.3 Numero de documentos institucionales clasificados como información Confidencial.	Listado de documentos	Documento 2019		50%		50%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 45 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad Asesoría Legal

Responsable: Licenciada Marta de Ascencio

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL								
1. Controlar a través de Matriz de Riesgo, el cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de Riesgo 2020 elaborada.	- Convocatorias y actas de reuniones - Matriz de Riesgo elaborada.	1 matriz del año 2019	1				
	1.2 Informe de seguimiento trimestral a la gestión de Riesgos 2020 elaborado.	- Convocatorias y actas de reuniones 2 Documento de seguimiento elaborado.	Documento seguimiento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Informe de auto evaluación del control interno 2020 elaborado.	2 Convocatorias y actas de reuniones Informe de la evaluación.	1 informe del año 2019				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3 Entregar información oficiosa cada semestre a la Unidad de Acceso a la información para publicar en el portal de	3.1 Información entregada.	Correo de remisión. Correo de recibido Nota de entrega y nota de recibido.			1		1	Esta meta solamente aplica para la UFI, UACI, Asesoría Legal, Unidad de Cooperación, Subdirecciones, Gerencias Administrativa y Planificación, Talento Humano.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 46 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad Asesoría Legal

Responsable: Licenciada Marta de Ascencio

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
transparencia Institucional.								
4 Dar respuesta al 100% de las asesorías legales solicitadas por las diferentes instancias organizativas del ISNA.	4.1 Número de solicitudes evacuadas entre las solicitadas.	<ul style="list-style-type: none"> Registro de control de solicitudes recibidas. Registro de control de asesorías brindadas 	Ase: 258 Act: 2067	cant	cant	cant	cant	No se pone la cantidad porque es a demanda
5 Revisar y validar el 100% de los contratos, convenios y otros documentos de carácter legal que se realicen dentro del giro normal del funcionamiento de la institución.	5.1 Registro de solicitudes de revisión y/o elaboración de contratos, registro de contratos validados.	<ul style="list-style-type: none"> Registro de solicitudes de revisión y/o elaboración de documentos Registro de documentos validados. 	Cont: 56 Act: 662	cant	cant	cant	cant	No se pone la cantidad porque es a demanda
	5.2 Número de convenios recibidos y validados ENTRE el total de convenios recibidos para validación	<ul style="list-style-type: none"> Registro de solicitudes de revisión y/o elaboración de convenios. Registro de convenios validados 	Cnv: 267 Act: 995	cant	cant	cant	cant	No se pone la cantidad porque es a demanda
	5.3 Número de documentos recibidos y validados	<ul style="list-style-type: none"> Registro de solicitudes de 	Doc: 259	cant (cant)	Cant (cant)	Cant (cant)	Cant (cant)	Nota el primer número es DOC y el segundo es TT



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 47 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad Asesoría Legal

Responsable: Licenciada Marta de Ascencio

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
		revisión y/o elaboración de documentos • Registro de documentos validados.						



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 48 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Cooperación

Responsable : Sonia Marleny Molina Funes

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

UNIDAD DE COOPERACIÓN

1. Controlar a través de Matriz de Riesgo, el cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de Riesgo 2020 elaborada.	- Convocatorias y actas de reuniones - Matriz de Riesgo elaborada.	1 matriz del año 2019	1				
	1.2 Informe de seguimiento trimestral a la gestión de Riesgos 2020 elaborado.	- Convocatorias y actas de reuniones 3 Documento de seguimiento elaborado.	Documento de seguimiento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Informe de auto evaluación del control interno 2020 elaborado.	6 Convocatorias y actas de reuniones Informe de la evaluación.	1 informe del año 2019				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Entregar información oficiosa cada semestre a la Unidad de Acceso a la información para	3.1 Información entregada.	Correo de remisión. Correo de recibido Nota de entrega y nota de recibido.			1		1	Esta meta solamente aplica para la UFI, UACI, Asesoría Legal, Unidad de Cooperación, Subdirecciones, Gerencias Administrativa y Planificación, Talento



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 49 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Cooperación

Responsable : Sonia Marleny Molina Funes

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
publicar en el portal de transparencia Institucional.								Humano.
4. Apoyar la gestión institucional con acciones de cooperación y donaciones con un monto mínimo de \$2,000,000.00	4.1 Monto obtenido entre monto meta propuesto por cien.	-Informes de ingreso -Actas de donación -Oficio de confirmación de la donación	\$	5%	15%	35%	45%	
5. Seguimiento la ejecución del 100% de los proyectos de institucionales vinculados Cooperación (Asistencia técnica, financiera, infraestructura y de Cooperación Sur -Sur	5.1 Número de proyectos aprobados entre el número de Proyectos gestionados	-Proyecto Aprobado -Expedientes Actualizados -Informes de seguimiento trimestrales	21 proyectos Activos	25%	25%	25%	25%	
6. Sistematizar semestralmente el 100% de los instrumentos normativos firmados y en ejecución vinculado a la cooperación.	6.1 Número de instrumentos normativos vigentes entre el número de instrumentos normativos con seguimiento en el trimestre	-Informe de seguimiento trimestral	10 convenios 6 cartas Vigentes.		50%		50%	
7. Actualización del Plan de Cooperación Institucional 2019-2024	7.1 Numero de planes actualizados entre el número de planes a actualizar	Documento del Plan	Un Plan 2019-2024			25%	75%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 50 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Unidad de Cooperación

Responsable : Sonia Marleny Molina Funes

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
8. Mantener actualizado el 100% de los Procesos y procedimientos de trabajo.	8.1 Numero de Procesos y Procedimientos revisados entre el número de procesos a revisar	Documentos de proceso y Procedimientos	2 procesos 1 instructivo			25%	75%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 51 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia de Planificación e Investigación

Responsable : Ing. Juan Antonio Reyes Mina

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN.

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de riesgo 2020 elaborada	<ul style="list-style-type: none"> • Convocatorias elaboración de matriz de riesgo. • Acta de reuniones. • Listado de asistencia 	Matriz de riesgo 2018	1				
	1.2 Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo 2020 realizado	<ul style="list-style-type: none"> • Convocatorias evaluación de gestión de riesgo. • Acta de reuniones • Listados de asistencia. 	Seguimiento 2018	1	1	1	1	
	1.3 Auto evaluación anual del control interno 2020 realizado.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de reuniones. • Listados de asistencia. • Informe de la evaluación. 	Auto evaluación anual del control interno 2018				1	
2. Coordinar con las unidades organizativas la formulación del Plan Anual Operativo 2021	2.1 Plan formulado y aprobado	Acuerdo de aprobación	Plan 2020 aprobado				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 52 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia de Planificación e Investigación

Responsable : Ing. Juan Antonio Reyes Mina

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Presentar a Dirección Ejecutiva para su aprobación, el Plan Operativo Anual correspondiente al año 2020.	3.1 Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento. Acuerdo	POA 2019			1		
4. Ejecutar el presupuesto asignado para el año 2020 con un nivel superior al 95%.	4.1 % de avance trimestral en la ejecución presupuestaria	Informes mensuales	Para el año 2019 se ejecutó en un 96%	25%	25%	25%	25%	
5. Coordinar le entrega por lo menos 10 solicitudes de información gestionadas por la OIR.	5.1 Número de solicitudes solventadas	Registros de Solicitudes Recibidas. Registros de Solicitudes a las que se dio respuestas.	Para el año 2019 se atendieron un total de	2	3	3	2	
6. 100% de la información de la Gerencia y sus departamentos está actualiza en el portal de transparencia.	6.1 Información Oficiosa entregada.	Nota de remisión.	4 remisiones de información oficiosa	1	1	1	1	
7. Presentar a Dirección Ejecutiva para su aprobación la Memoria de Labores año 2020.	7.1 Memoria de labores entregado a Dirección Ejecutiva.	Documento	Memoria de labores año 2019		1			



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 53 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia de Planificación e Investigación

Responsable : Ing. Juan Antonio Reyes Mina

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
8. Presentar a Dirección Ejecutiva el Informe de Rendición de cuentas junio 2019 a mayo 2020	8.1 Informe entregado a Dirección Ejecutiva.	Documento elaborado.	Informe RC mayo 2019 – junio 2020			1		
9. Realizar una reunión mensual de trabajo con las jefaturas de los departamentos de la Gerencia.	9.1 Numero de reuniones realizadas	Acuerdos Videos de las sesiones	Nuevas			3	3	
10. Articular y coordinar el trabajo de los 4 departamentos que conforman la gerencia	10.1 Número de productos entregados por cada departamento.	Informes de trabajo Lineamientos entregados	Nueva			50%	50%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 54 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Planificación

Responsable : Ing. Juan Antonio Reyes Mina

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Planificación.

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de riesgo 2020 elaborada	<ul style="list-style-type: none"> • Convocatorias elaboración de matriz de riesgo. • Acta de reuniones. • Listado de asistencia 	Matriz de riesgo 2019	1				
	1.2 Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo 2020 realizado	<ul style="list-style-type: none"> • Convocatorias evaluación de gestión de riesgo. • Acta de reuniones • Listados de asistencia. 	Seguimiento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Auto evaluación anual del control interno 2020 realizado.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de reuniones. • Listados de asistencia. • Informe de la evaluación. 	Auto evaluación anual del control interno 2019				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 55 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Planificación

Responsable : Ing. Juan Antonio Reyes Mina

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Entregar a la Gerencia de Planificación e Investigación, el Plan operativo anual 2021	3.1 Plan Operativo Anual Institucional 2021 revisado y consolidado	Documento presentado a la Gerencia de Planificación e Inv.	2019			1		Se programó esta meta para el tercer trimestre, debido a la llegada al país de la Pandemia mundial del COVID 19
4. Evaluar 64 unidades Administrativas Técnicas y Operativas cada trimestre	4.1 Número de informes elaborados y remitidos	Lista de asistencia Registros digitales Resumen de todas las evaluaciones.	2019	64	64	64	64	
5. Elaborar la memoria de Labores 2019	5.1 Memoria de Labores Elaborada	Acuerdo de aprobación de Junta Directiva Documento.	2019		1			Por la pandemia se evaluara en el tercer trimestre el primero y segundo trimestre 2020 ya que en el primer trimestre se evalúa el cuarto 2019
6. Actualizar 2 instrumentos administrativos del Departamento de Planificación	6.1 Manual de planeamiento actualizado	Acuerdo de aprobación de Junta Directiva Documento.	2019		1			
	6.2 Procedimiento de Trabajo Actualizado	Documento debidamente autorizado	2019			1		Se actualizara hasta el cuarto trimestre por motivo de la pandemia



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 56 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Planificación

Responsable : Ing. Juan Antonio Reyes Mina

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
7. Realizar por lo menos 48 registros en el Sistema de Seguimiento de Acciones Prioritarias de la Presidencia de la República.	7.1 Número de información estadística ingresada al sistema	Registros de información en el Sistema.	2019	12	12	12	12	
8. Realizar una reunión para dar las líneas técnicas a las 64 Unidades Organizativas para la elaboración del Plan Anual Operativo del año 2021.	8.1 Reunión realizada por internet para dar lineamientos técnicos	Presentación digital de lineamientos. Correos electrónicos.	2019				1	
9. Entregar en diciembre el Plan Operativo Anual 2021 elaborado	9.1 Plan Operativo Anual Institucional 2021 Revisado y consolidado	Documento presentado a la Gerencia de Planificación e Inv. Acuerdo de Plan aprobado	Se entregó el POA 2020 debidamente aprobado				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 57 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Procesos de Calidad

Responsable: Lic. Yanira Antonieta Guzmán/ Ing. Juan Reyes Mina

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de procesos de calidad

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas	1.1 Matriz de Riesgos elaborada	Acta de reuniones. Matriz de Riesgo elaborada.	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo	Acta de reuniones Documento de seguimiento elaborado	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Resultados de la auto evaluación de los componentes del control Interno	Acta de reuniones. Informe de la evaluación.	Informe de autoevaluación 2019.					
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	9.2 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Realizar auditoría de procedimientos al menos a 1 unidad organizativa.	3.2 Número de procedimientos de trabajo auditados	Informes de Auditorías.	2019.				1	
4. Actualizar los procedimientos de trabajo de al menos 5 unidades organizativas que desarrollan programas.	4.1 Número de procedimientos de trabajo actualizados.	Documentos de procedimiento de trabajo actualizados.	2019.					
	4.2 Número de formularios actualizados.	Formularios actualizados.	2019.					



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 58 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Investigación / Gerencia de Planificación e Investigación

Responsable: Lic. Alberto Quiñónez / Ing. Juan Reyes Mina

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Investigación

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de Riesgos elaborada.	• Matriz de Riesgo.	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Documento de resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo elaborado.	• Documento de seguimiento.	de Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno elaborado.	• Informe autoevaluación.	de Informe de autoevaluación 2019.					1
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	9.3 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020					1
3. Realizar un planteamiento metodológico de actualización del sistema de monitoreo y evaluación de los programas de atención del ISNA.	3.1 Actualización metodológica del subsistema de monitoreo y evaluación de	• Documento digital del subsistema de monitoreo de protección.	Documento digital del informe del SIMIP 2019.			1		



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 59 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Investigación / Gerencia de Planificación e Investigación

Responsable: Lic. Alberto Quiñónez / Ing. Juan Reyes Mina

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	programas de protección desarrollada.							
	3.2 Actualización metodológica del subsistema de monitoreo y evaluación de programas de inserción social desarrollada.	<ul style="list-style-type: none"> Documento digital del subsistema de monitoreo de inserción social. 	Documento digital del informe del SIMIP 2019.			1		
	3.3 Actualización metodológica del subsistema de monitoreo y evaluación de programas de promoción de derechos	<ul style="list-style-type: none"> Documento digital del subsistema de monitoreo de promoción de derechos. 	Documento digital del informe del SIMIP 2019.			1		



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 60 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Investigación / Gerencia de Planificación e Investigación

Responsable: Lic. Alberto Quiñónez / Ing. Juan Reyes Mina

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
4. Elaborar 14 productos de análisis investigativo sobre políticas públicas y programas para la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia.	desarrollada.							
	4.1 Investigaciones monográficas elaboradas.	• Archivo digital de la investigación.	Investigaciones monográficas 2019.			1	1	
	4.2 Observatorios elaborados.	• Archivo digital del observatorio.	Siete observatorios coyunturales 2019.	3	3	2	2	
	4.3 Informes de supervisión y coordinación elaborados.	• Archivos digitales de los informes.	Informe consolidado de entidades de la RAC 2018.	1			1	
5. Realizar 6 procesos de socialización de resultados de investigación.	5.1 Participación en espacios de difusión realizada.	• Listas de asistencia, presentación o material utilizado.	Meta nueva	1			1	
	5.2 Productos gráficos de socialización elaborados.	• Fotografías, video o afiche de la socialización	Meta nueva	1	1	1	1	
6. Elaboración de POA 2021	6.1 POA 2021 presentado a jefatura inmediata	• Archivo digital del POA.				1		



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 61 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Investigación / Gerencia de Planificación e Investigación

Responsable: Lic. Alberto Quiñónez / Ing. Juan Reyes Mina

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	superior.							
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 62 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia de Planificación e Investigación/Departamento de Estadística Institucional

Responsable: Ing. Olivia Maribel López Flores/ Ing. Juan Reyes Mina

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Estadística Institucional

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Matriz de Riesgos elaborada	-Convocatorias -Acta de reunión --Matriz elaborada	1 Matriz de riesgos año 2019	1				Elaboración de Matriz de riesgos, con la participación del personal del Departamento de Estadística Institucional
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo	-Listados de asistencia de -Documento de seguimiento elaborado	4 documentos de seguimiento a Matriz de Riesgos	1	1	1	1	Reuniones mensuales del Departamento de Estadística Institucional, para el seguimiento a la Matriz de Riesgos en base a resultados trimestrales obtenidos en evaluaciones del Plan Operativo Anual.
	1.3 Resultados de la auto evaluación de los componentes del control Interno	-Convocatoria -Acta de reunión -Informe de la autoevaluación	1 Auto evaluación año 2017				1	Elaboración de auto evaluación de control interno por parte del personal integrante del Departamento de Estadística Institucional
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	Elaboración de documento Plan Operativo Anual de Departamento de Estadística Institucional año 2021
3. Contar con 238 Unidades SIPI actualizadas mensualmente a nivel nacional, a efectos de garantizar información veraz y oportuna para la toma de	3.1 Listado de Unidades SIPI cotejadas y actualizadas mensualmente en	-FOR.PL.003 "Planificación mensual de actividades"	238	238	238	238	238	Garantizar la actualización en el Sistema de Información para la Infancia, de 238 unidades de atención a niñas, niñas y adolescentes, por medio de la verificación vía Sistema del Registro de población y gestiones con los referentes SIPI en Centros y oficinas



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 63 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia de Planificación e Investigación/Departamento de Estadística Institucional

Responsable: Ing. Olivia Maribel López Flores/ Ing. Juan Reyes Mina

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
decisiones institucionales	población atendida por Modulo	-Listados de unidades actualizadas						territoriales.
	3.2 Numero de informes gerenciales de actualización SIPI	FOR.PL.003 "Planificación mensual actividades" de Documento elaborado	12	9	10	9	10	Los informes gerenciales presentan el nivel de cumplimiento de la actualización del SIPI por parte de las Subdirecciones ISNA.
4. Elaborar y presentar 35 documentos de estadísticas para la toma de decisiones institucionales	4.1 Numero de documentos de estadísticas elaborados y entregados	-FOR.PL.003 "Planificación mensual actividades" de Entrega documentos	50	11	9	6	9	Los documentos a elaborar refieren a informes conteniendo estadísticas con periodicidad mensual, trimestral, semestral y anual: Informe ejecutivo conteniendo Estadísticas mensuales de población atendida en los 4 Programas ISNA. Prontuario Estadístico, documento institucional de carácter y uso externo, el cual contiene estadísticas comparativas por año y población presente en los Programas de atención a niñez y adolescencia ISNA.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 64 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia de Planificación e Investigación/Departamento de Estadística Institucional

Responsable: Ing. Olivia Maribel López Flores/ Ing. Juan Reyes Mina

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
								Documentos de Resultados de Evaluaciones Semestrales realizadas durante los meses de marzo y septiembre de cada año, a niñas, niños y Adolescentes de Programa de Protección de Derechos ISNA, Programa de Primera Infancia ISNA (Centros de Bienestar Infantil y Centros de Desarrollo Integral) y de Programas para la Inserción Social. Documento anual que contiene Estadísticas de atenciones a niñas y niños en el Programa de Primera Infancia ISNA, Programa de Protección de Derechos ISNA, Programas de Inserción Social y Entidades de atención a niñez y adolescencia Supervisadas por ISNA.
5. Realizar 4 socializaciones para impulsar la toma de decisiones a través del uso de las Estadísticas Institucionales	5.1 No. de Socializaciones de documentos de Estadísticas	-Listados de asistencia -Programación de visitas a Oficinas Territoriales	nueva				4	Socialización de los documentos estadísticos ISNA, en 6 Oficinas Territoriales y en 4 Subdirecciones ISNA, con personal de Jefaturas, Coordinadores y técnicos; para ser utilizada en la toma de decisiones.
6. Crear un Dashboard para presentar mensualmente	5.1 Dashboard creado y funcionando de	Dashboard actualizado	nueva			1		Dashboard conteniendo Indicadores del Plan Estratégico Institucional, de los Programas ISNA, para



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 65 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia de Planificación e Investigación/Departamento de Estadística Institucional

Responsable: Ing. Olivia Maribel López Flores/ Ing. Juan Reyes Mina

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
información estadística e indicadores para la toma de decisiones	indicadores PEI ISNA de 4 ISNA	mensualmente Dashboard actualizado mensualmente	Nueva			4		verificar el avance en cumplimiento de la meta institucional. Dashboard conteniendo Indicadores de atención a niñez y adolescencia de cada Programa ISNA, para la toma de decisiones a partir de los resultados.
7. Revisión de 2 Procesos del Departamento de Estadística Institucional	6.1 Numero de procesos revisados y actualizados	-FOR.PL.003 "Planificación mensual actividades" de -Actas de reunión	2			1	1	Revisión y actualización de 2 Procesos del Departamento de Estadística Institucional.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 66 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia Administrativa

Responsable: Ing. Mauricio Alens Umaña

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

GERENCIA ADMINISTRATIVA

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de Riesgos elaborada.	• Matriz de Riesgo.	de	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Documento de resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo elaborado.	• Documento seguimiento.	de	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno elaborado.	• Informe autoevaluación.	de	Informe de autoevaluación 2019.				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 67 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia Administrativa

Responsable: Ing. Mauricio Alens Umaña

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.**Meta Estratégica:** (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Ejecutar el presupuesto asignado para el año 2020 con un nivel superior al 95%.	3.1 % de avance trimestral en la ejecución presupuestaria	Informes mensuales	Para el año 2019 se ejecutó en un 96%	25%	25%	25%	25%	
4. Brindar servicios de Gestión Administrativa de calidad y medir aceptación por parte de los usuarios de los cinco departamentos seis Oficinas territoriales Administrativas.	4.1 Encuesta de satisfacción Anual	Resultados de encuesta única para todas las áreas	Nueva				11	Una encuesta por cada departamento (5) y Oficinas Territoriales Adm. (6)



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 68 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia Administrativa

Responsable: Ing. Mauricio Alens Umaña

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
5 Acompañar y dar líneas de trabajo a las coordinaciones administrativas territoriales y a los diferentes departamentos de la gerencia	5.1 Número de Líneas de trabajo realizadas por vía electrónica semestrales de la Gerencia a las coordinaciones administrativas territoriales y departamentos.	• Correos electrónicos, Mensajes de WhatsApp	Nueva	11	11	11	11	6 Oficinas Territoriales Administrativas y 5 Departamento con líneas de trabajo.
6 Realizar mejoras en los procesos de los departamentos de la Gerencia Administrativa	6.1 Mejoras Realizadas	• Documentos	Nueva		1	1		Los otros 3 departamentos se programaran el próximo año 2021
7 Gestionar Plan de Compra de Vehículos Institucionales para cambiar la Flota Vehicular	7.1 Gestión compra para de Vehiculos	• Documento de gestión.	Nueva			1		



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 69 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia Administrativa

Responsable: Ing. Mauricio Alens Umaña

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicadores de Resultados.	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta (En valores absolutos)				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
8 Entregar información oficiosa cada semestre a la Unidad de Acceso a la información para publicar en el portal de transparencia Institucional.	8.1 Información entregada.	Correo de remisión. Correo de recibido Nota de entrega y nota de recibido.			1		1	Esta meta solamente aplica para la UFI, UACI, Asesoría Legal, Unidad de Cooperación, Subdirecciones, Gerencias Administrativa y Planificación, Talento Humano.
9 Ejecutar por lo menos en un 95% el monto presupuestario asignado para el año 2020.	9.1 % de avance trimestral en la ejecución de presupuesto 2020.	Controles internos. Informes de la UFI			\$1,648,500	\$824,250	\$824,250	Esta meta solamente aplica para las Unidades que tienen líneas presupuestarias asignadas.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 70 de 274

Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Administración del Talento Humano

Responsable : Licenciada Rhina Ivette Ramos Soriano

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (1) 859 empleados/as que participan en la ejecución directa de los programas de atención que desarrolla el ISNA, han elevado sus competencias, bajo los enfoques de derechos humanos, género e inclusión al 2024.

(2) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2018	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Administración del Talento Humano

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Matriz de Riesgos elaborada.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de Riesgo. 	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Documento de resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo elaborado.	<ul style="list-style-type: none"> Documento de seguimiento. 	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno elaborado.	<ul style="list-style-type: none"> Informe autoevaluación. 	Informe de autoevaluación 2019.				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual	2.1 Plan Operativo	Documento					1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 71 de 274

Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Administración del Talento Humano

Responsable : Licenciada Rhina Ivette Ramos Soriano

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (1) 859 empleados/as que participan en la ejecución directa de los programas de atención que desarrolla el ISNA, han elevado sus competencias, bajo los enfoques de derechos humanos, género e inclusión al 2024.

(2) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2018	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2021	anual elaborado 2021		POA 2020					
3. Entregar información oficiosa cada semestre a la Unidad de Acceso a la información para publicar en el portal de transparencia Institucional.	3.1 Información entregada.	Correo de remisión. Correo de recibido Nota de entrega y nota de recibido.	2019		1		1	Esta meta solamente aplica para la UFI, UACI, Asesoría Legal, Unidad de Cooperación, Subdirecciones, Gerencias Administrativa y Planificación, Talento Humano.
4. Contribuir a la mejora del clima organizacional de la institución a través de realización de actividades de bienestar laboral	4.1 Diagnóstico de evaluación del clima organizacional.	Informe de Diagnóstico	2019		1			
	4.2 Documento de Plan de Bienestar Laboral 2020 aprobado.	Documento elaborado	2019	1				Este documento debe ser aprobado por la Gerencia Administrativa y la Dirección Ejecutiva
	4.3 Actividades del plan de bienestar realizadas/actividades del plan	Plan de Bienestar Elaborado Informe trimestral de ejecución de	2019	1	1	1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 72 de 274

Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Administración del Talento Humano

Responsable : Licenciada Rhina Ivette Ramos Soriano

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (1) 859 empleados/as que participan en la ejecución directa de los programas de atención que desarrolla el ISNA, han elevado sus competencias, bajo los enfoques de derechos humanos, género e inclusión al 2024.

(2) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2018	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
5. Contar con un instrumento de contratación y pago al personal interino actualizado.	5.1 Actualizar el Instructivo de nombramiento, contratación y pago al personal interino.	Documentos actualizados.	Nueva				1	Este documento debe ser aprobado por la Gerencia Administrativa y la Dirección Ejecutiva
6. Fortalecer las competencias y habilidades del personal a través de procesos de formación continua que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.	6.1 Plan de Capacitación Institucional.	Documento Plan de Capacitación Institucional 2020 Elaborado.	DNC 2019-2020	1				Este documento debe ser aprobado por la Gerencia Administrativa y la Dirección Ejecutiva
	6.2 Actualización de la base de facilitadores internos	Base de facilitadores internos actualizada	2019		1			
7. Realizar Contrataciones de personal	7.1 Número de contrataciones con fondos GOES	Autorizaciones del Ministerio de Hacienda	Nueva	10		5		
	7.2 Número de contrataciones por interinatos externos	Autorizaciones de Gerencia Administrativa y Dirección Ejecutiva	Nueva	15	15	15	15	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 73 de 274

Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Administración del Talento Humano

Responsable : Licenciada Rhina Ivette Ramos Soriano

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (1) 859 empleados/as que participan en la ejecución directa de los programas de atención que desarrolla el ISNA, han elevado sus competencias, bajo los enfoques de derechos humanos, género e inclusión al 2024.

(2) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2018	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
8. Preparar oportunamente el pago de Planillas de salarios Normal	8.1 Planillas enviadas en tiempo según calendarización	Nota de envío de planillas	Nueva	1	1	1	1	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO**

Documento: FOR. PL.001
Página 74 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Servicios Generales

Responsable: Licenciada Claudia Darina Melara de Garay

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Servicios Generales

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de Riesgos elaborada.	• Matriz de Riesgo.	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Documento de resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo elaborado.	• Documento de seguimiento.	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno elaborado.	• Informe de autoevaluación.	Informe de autoevaluación 2019.				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Administrar con eficiencia y eficacia el 100% de los contratos de bienes y servicios que ejecuta el departamento.	3.1 % de ejecución de contratos	Informes de ejecución de los contratos	2019	25%	25%	25%	25%	
4. Elaborar un plan de contingencias del Departamento de Servicios Generales	4.1 Informe de avances de la elaboración del Plan.	Plan elaborado y aprobado.	Nueva.			50.0%	50.0%	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO**

Documento: FOR. PL.001
Página 75 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Servicios Generales

Responsable: Licenciada Claudia Darina Melara de Garay

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
5. Ejecutar en un 95% el Plan de Mantenimiento Preventivo para la flota vehicular a nivel nacional.	5.1 % de solicitud oportuna del mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales	<ul style="list-style-type: none"> Informe de ejecución de reparaciones. Fotos. 	2019	25%	25%	25%	25%	
6. Ejecutar en un 80% las solicitudes de servicios recibidas del área de mantenimiento de la infraestructura.	6.1 % de solicitud recibidas entre las solicitudes realizadas de mantenimiento preventivo de la infraestructura.	<ul style="list-style-type: none"> Informe de ejecución de reparaciones. Fotos. 	2019	25%	25%	25%	25%	
7. Revisión y actualización de manuales del área de transporte.	7.1 Actualización manual de procedimientos y responsabilidades para el uso y control de vehículos institucionales.	<ul style="list-style-type: none"> Manuales actualizados y aprobados. 	y 2019				100.0%	Ya se cuenta con los manuales actualizados y revisados, solamente esperando aprobación para su funcionamiento y divulgación.
	7.2 Actualización manual de procedimientos para la administración de	<ul style="list-style-type: none"> Manuales actualizados y aprobados. 	y 2019				100.0%	Ya se cuenta con los manuales actualizados y revisados, solamente esperando aprobación para su funcionamiento y divulgación en 2021.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 76 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Servicios Generales

Responsable: Licenciada Claudia Darina Melara de Garay

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	combustible.							
8. Cumplir por lo menos con el 80% de las solicitudes de servicios de transporte requeridas por las diferentes instancias organizativas.	8.1 Cantidad de misiones realizadas entre la cantidad de solicitadas.	<ul style="list-style-type: none"> Control de solicitud de Programación de transporte diario de Vehículos 	2019	25.%	25.%	25.%	25.%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 77 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia Administrativa/ Departamento de Almacenes y Suministros

Responsable : Licenciado Víctor Giovanni Andrés Martínez

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Almacenes y Suministros

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Matriz de Riesgos elaborada.	• Matriz de Riesgo.	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Documento de resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo elaborado.	• Documento de seguimiento.	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno elaborado.	• Informe de autoevaluación.	Informe de autoevaluación 2019.				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	1. Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 78 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia Administrativa/ Departamento de Almacenes y Suministros

Responsable : Licenciado Víctor Giovanni Andrés Martínez

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Revisar organización del departamento.	3.1 Organigrama existente entre Organigrama propuestos	Memorándum de remisión de propuesta.	Nueva	1	1			Se requiere visto bueno de la Gerencia Administrativa y Autorización de Dirección Ejecutiva.
4. Optimizar los procedimientos de compras de Bienes y/o Servicios.	4.1 Procesos Existentes entre procesos nuevos	Memorándum de remisión de propuesta	Nueva		1			Se requiere de coordinación con la UTI, GPI y visto bueno de la Gerencia Administrativa.
5. Supervisar trimestralmente las existencias de las bodegas de los Centros y oficinas territoriales.	5.1 Número de Supervisiones realizadas entre las programadas	✓ Cronograma de Supervisión ✓ Informe de Supervisión	2019	15	15			
6. Revisar y actualizar el estado de inventario de bienes muebles, propiedad de ISNA en 50 centros de costos.	6.1 Inventario actualizado	✓ Informe de visitas realizadas.	2019	10	10	15	15	
7. Realizar dos inventarios físicos de existencias en el año en los almacenes centrales de activo fijo y de Materiales, en junio y	7.1 Verificación de existencias	Informe de levantamiento de inventario.	2019		1		1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 79 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia Administrativa/ Departamento de Almacenes y Suministros

Responsable : Licenciado Víctor Giovanni Andrés Martínez

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
diciembre.		Informe de inventario costeadado. Informe de diferencia de inventario.						
8. Administrar con eficiencia y eficacia los contratos de Material de Higiene y Limpieza.	8.1 Porcentaje de Ejecución del Contrato.	Informes de Ejecución de Contrato	2019		1		1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 80 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia Administrativa/ Departamento de Infraestructura

Responsable : Arquitecta Erika Marcela García Guardado

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Infraestructura

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Matriz de Riesgos elaborada.	• Matriz de Riesgo.	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Documento de resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo elaborada.	• Documento de seguimiento.	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno elaborado.	• Informe de autoevaluación.	Informe de autoevaluación 2019.				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 81 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Gerencia Administrativa/ Departamento de Infraestructura

Responsable : Arquitecta Erika Marcela García Guardado

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Supervisar y monitorear el 100% de la ejecución de los proyectos de infraestructura que se están ejecutando	1.1 Porcentaje de avances en la ejecución de los proyectos	- Acuerdos - Contratos - Informes de avances y seguimiento - Informe Final - Bitácoras	Plan Cuscatlán	25%	25%	25%	25%	La supervisión, monitoreo y control de proyecto consistirá en un conjunto de actividades de gestión que permitirán verificar si el proyecto va marchando según lo planificado, se utilizarán las tecnologías que estén a nuestro alcance, teniendo por objetivo lograr el éxito de estos proyectos, con la calidad requerida por los solicitantes, es necesario vigilar el correcto desarrollo de las actividades y tareas establecidas en el proyecto, así como el seguimiento y control de los recursos humanos y materiales que se disponen en el desarrollo del mismo.
4. Dar seguimiento a las solicitudes de proyecto de infraestructura.	2.2 Número de solicitudes solventadas	- Memo de entrega de doc. - Correo de entrega de doc. - Informes - Presupuestos - Planos	Plan Cuscatlán	25%	25%	25%	25%	Se dará seguimiento al cumplimiento de las solicitudes recibidas por medio del formato de solicitud de proyecto de infraestructura, adicionalmente a las que no sean requeridas por otros medios.



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,
ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.002
Página 82 de 274**

Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Gestión Documental y Archivo Institucional.

Responsable: Herbert Oswaldo López Quintanilla

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Gestión Documental y Archivo Institucional

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de Riesgos elaborada.	• Matriz de Riesgo.	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Documento de resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo elaborado.	• Documento de seguimiento.	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno elaborado.	• Informe de autoevaluación.	Informe de autoevaluación 2019.				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Inventariar en la base	3.1 Total, de	• Nóminas de	Nueva	25 %	25 %	25 %	25 %	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.002
Página 83 de 274

Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Gestión Documental y Archivo Institucional.

Responsable: Herbert Oswaldo López Quintanilla

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional, que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
electrónica el total de expedientes personales recibidos.	expedientes recibidos versus total de expedientes inventariados.	remisión de documentos recibidas. • Indicador de gestión electrónico de expedientes inventariados.						
4. Digitalizar en la herramienta LASERFICHE los expedientes de niñas, niños y adolescentes, incorporados en la base electrónica.	4.1 Total de expedientes inventariados versus expedientes digitalizados.	• Indicador de gestión electrónico de expedientes inventariados y digitalizados.	Nueva	25 %	25 %	25 %	25 %	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,
ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.002
Página 84 de 274**

Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa de Central

Responsable: Orlando Sandoval Escobar

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial Administrativa Central

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas	1.1 Matriz de Riesgos elaborada.	• Matriz de Riesgo.	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Documento de resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo elaborado.	• Documento de seguimiento.	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno elaborado.	• Informe de autoevaluación.	Informe de autoevaluación 2019.				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Satisfacer en un 85% las solicitudes de transporte recibidas de parte de las	3.1 Solicitudes programadas de transporte	-FOR.SG.001 Programación semanal.	720	180	180	180	180	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,
ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.002
Página 85 de 274**

Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa de Central

Responsable: Orlando Sandoval Escobar

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
unidades sustantivas gestionando oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular asignada a la Oficina Territorial".	3.2 Actualización del Sistema de Información Administrativo (SIAD).	• -Reportes de liquidación mensual de combustible e informes generados en el SIAD.	12	3	3	3	3	
	3.3 Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo gestionadas entre las solicitudes cumplidas.	-FOR.SG.008 Solicitud de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículo.	8	2	2	2	2	
4. Gestionar actividades encaminadas a mejorar el clima laboral y la salud del personal destacado en la Oficina, acorde al Plan de Bienestar Laboral".	4.1 Cantidad de actividades gestionadas entre actividades realizadas.	-Solicitudes y memorandos enviados. -Lista de asistencia a actividades.	8	2	2	2	2	
5. Apoyar las disposiciones	6.2 Actividades ejecutadas en	-Lista de asistencia a actividades.	4	1	1	1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.002
Página 86 de 274

Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa de Central

Responsable: Orlando Sandoval Escobar

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
establecidas en el Plan ISNA Verde, contribuyendo a la sensibilización del personal en la conservación y cuidado del medio ambiente".	función del Plan ISNA Verde.	-Detalle de material reciclado remitido a la Unidad de Medio Ambiente.	4					
6. Suplir necesidades de insumos y materiales solicitados por las coordinaciones según existencias en bodegas y de acuerdo a la disponibilidad del fondo circulante.	6.1 Gestiones realizadas para el mantenimiento de la infraestructura.	-FOR.SG.018 Solicitud de Servicios del Área de Intendencia. -FOR.SG.021 Solicitud de Servicios del Área de Mantenimiento. -Documentos de respaldo por gestiones realizadas.	60	15	15	15	15	
7 Gestionar oportunamente el mantenimiento de la infraestructura de la Oficina Territorial generando las	7.1 Gestiones realizadas para el mantenimiento de la infraestructura.	-FOR.SG.018 Solicitud de Servicios del Área de Intendencia.		10	10	10	10	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.002
Página 87 de 274

Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa de Central

Responsable: Orlando Sandoval Escobar

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
condiciones necesarias para facilitar las actividades laborales del personal".		-FOR.SG.021 Solicitud de Servicios del Área de Mantenimiento. -Documentos de respaldo por gestiones realizadas.	40					



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,
ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.002
Página 88 de 274**

Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa de Occidente

Responsable : Desireé Marlene Murcia Salazar

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial Administrativa de Occidente

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas	1.1 Matriz de Riesgos elaborada.	• Matriz de Riesgo.	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Documento de resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo elaborado.	• Documento de seguimiento.	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno elaborado.	• Informe de autoevaluación.	Informe de autoevaluación 2019.				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,
ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.002
Página 89 de 274**

Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa de Occidente

Responsable : Desireé Marlene Murcia Salazar

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Satisfacer como mínimo un 85% la demanda de transporte de las coordinaciones, por medio de la distribución eficiente y gestión oportuna.	3.1 Solicitudes programadas de transporte cumplidas entre solicitudes recibidas	For.sg.001 programación semanal de transporte	736	184	184	184	184	
	3.2 Actualización del sistema de información administrativo (SIAD).	reportes e informes generados en el SIAD	12	3	3	3	3	
	3.3 Solicitud oportuna de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados	For.SG 008 solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo	40	10	10	10	10	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,
ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.002
Página 90 de 274**

Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa de Occidente

Responsable : Desireé Marlene Murcia Salazar

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
4. Gestionar actividades encaminadas a mejorar el clima laboral del personal destacado en la oficina, acorde al plan de bienestar laboral 2020".	4.1 Actividades gestionadas entre actividades realizadas.	Solicitudes y memorandos enviados. -lista de asistencia a actividades.	8	2	2	2	2	
5. Apoyar las disposiciones establecidas en el plan ISNA verde, contribuyendo a la sensibilización del personal en la conservación y cuidado del medio ambiente".	5.1 Actividades ejecutadas en función del plan ISNA verde.	-lista de asistencia a actividades. -detalle de material reciclado remitido a la unidad de medio ambiente.	4	1	1	1	1	
6. Gestionar oportunamente el mantenimiento de la infraestructura de la oficina territorial generando las condiciones necesarias para facilitar las actividades laborales del personal".	7.1 Solicitudes mantenimiento preventivo de la infraestructura cumplidas / las solicitudes recibidas	for.sg.018 solicitud de servicios del área de intendencia. -for.sg.021 solicitud de servicios del área de mantenimiento.	40	10	10	10	10	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.002
Página 91 de 274

Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa de Occidente

Responsable : Desireé Marlene Murcia Salazar

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	6.2 Solicitudes de servicios cumplidas las /las solicitudes recibidas	-documentos de respaldo por gestiones realizadas.	40	10	10	10	10	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.001
Página 92 de 274**

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa Oriente

Responsable: Licda. Flor de María Medrano de Quinteros

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial Administrativa de Oriente

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas	1.1 Matriz de Riesgos elaborada.	• Matriz de Riesgo.	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Documento de resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo elaborado.	• Documento de seguimiento.	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno elaborado.	• Informe de autoevaluación.	Informe de autoevaluación 2019.				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Satisfacer en un 85% las solicitudes de transporte recibidas de parte de las	3.1 Solicitudes programadas de transporte	-FOR.SG.001 Programación semanal.	684	171	171	171	171	En la Oficina Territorial de Oriente, durante el año 2019 se cumplieron un total de 686 misiones.



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.001
Página 93 de 274**

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa Oriente

Responsable: Licda. Flor de María Medrano de Quinteros

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

unidades sustantivas gestionando oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular asignada a la Oficina Territorial".	cumplidas entre solicitudes recibidas.							684/4 = 171 misiones por trimestre (Media).
	3.2 Actualización del Sistema de Información Administrativo (SIAD).	-Reportes e informes generados en el SIAD.	12	3	3	3	3	
	3.3 Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo gestionadas entre las solicitudes cumplidas.	-FOR.SG.008 Solicitud de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículo.	8	2	2	2	2	
4 Gestionar actividades encaminadas a mejorar el clima laboral del personal destacado en la Oficina, acorde al Plan de Bienestar Laboral 2020".	4.1 Cantidad de actividades gestionadas entre actividades realizadas.	-Solicitudes y memorandos enviados. -Lista de asistencia a actividades.	8	2	2	2	2	ACTIVIDADES TRIMESTRALES. 1) Fumigación contra el zancudo transmisor de enfermedades. 2) Otra actividad enfocada en la salud del personal.



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.001
Página 94 de 274**

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa Oriente

Responsable: Licda. Flor de María Medrano de Quinteros

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institución que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

5	Apoyar las disposiciones establecidas en el Plan ISNA Verde, contribuyendo a la sensibilización del personal en la conservación y cuidado del medio ambiente”.	5.1 Actividades ejecutadas en función del Plan ISNA Verde.	-Lista de asistencia a actividades. -Detalle de material reciclado remitido a la Unidad de Medio Ambiente.	4	1	1	1	1	
6	Gestionar oportunamente el mantenimiento de la infraestructura de la Oficina Territorial generando las condiciones necesarias para facilitar las actividades laborales del personal”.	6.1 Gestiones realizadas para el mantenimiento de la infraestructura.	-FOR.SG.018 Solicitud de Servicios del Área de Intendencia. -FOR.SG.021 Solicitud de Servicios del Área de Mantenimiento. -Documentos de respaldo por gestiones realizadas.	4	1	1	1	1	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.001
Página 95 de 274**

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa de Soyapango

Responsable: Lic. Dina Leticia Ceritos de Urbano

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial Administrativa de Soyapango

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas	1.1 Matriz de Riesgos elaborada.	• Matriz de Riesgo.	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Documento de resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo elaborado.	• Documento de seguimiento.	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno elaborado.	• Informe de autoevaluación.	Informe de autoevaluación 2019.				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Satisfacer en un 85% las solicitudes de transporte recibidas de parte de las unidades sustantivas	3.1 Solicitudes programadas de transporte cumplidas entre	-FOR.SG.001 Programación semanal.	460	115	115	115	115	Semanalmente se efectuará una programación de transporte por cada vehículo asignado.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 96 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa de Soyapango

Responsable: Lic. Dina Leticia Ceritos de Urbano

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

gestionando oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular asignada a la Oficina Territorial".	3.2	solicitudes recibidas. Actualización del Sistema de Información Administrativo (SIAD).	-Reportes e informes generados en el SIAD.	12	3	3	3	3	Diariamente se deberá registrar los datos del consumo de combustible y los campos que el SIAD, requiere.
	3.3	Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo gestionadas entre las solicitudes cumplidas.	-FOR.SG.008 Solicitud de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículo.	8	2	2	2	2	Se solicitarán un mantenimiento preventivo y correctivo, en cada trimestre, por cada vehículo
4. Gestionar actividades encaminadas a mejorar el clima laboral del personal destacado en la Oficina, acorde al Plan de Bienestar Laboral 2020".	4.1	Cantidad de actividades gestionadas entre actividades realizadas.	-Solicitudes y memorandos enviados. -Lista de asistencia a actividades.	4	1	1	1	1	ACTIVIDADES TRIMESTRALES. 1) Fumigación contra el zancudo transmisor de enfermedades. 2) Elegir al empleado del año, con criterios que sobre salgan como el más destacado. 3) convivio trimestral, para agasajar los cumpleaños, al personal en el día de su profesión entre otros.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 97 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa de Soyapango

Responsable: Lic. Dina Leticia Ceritos de Urbano

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

5. Apoyar las disposiciones establecidas en el Plan ISNA Verde, contribuyendo a la sensibilización del personal en la conservación y cuidado del medio ambiente".	5.1 Actividades ejecutadas en función del Plan ISNA Verde.	-Lista de asistencia a actividades. -Detalle de material reciclado remitido a la Unidad de Medio Ambiente.	4	1	1	1	1	1) Implementar el plan de cero desechable. 2) Contribuir al proyecto de reciclaje. 3) Concientizar al personal al cuidado del medio ambiente.
---	--	---	---	---	---	---	---	---



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.001
Página 98 de 274**

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa Chalatenango

Responsable: Licda. Laura Cristina Hernández Menjivar

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Lograr por lo menos el 75% de efectividad en la gestión institucional al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina territorial Administrativa de Chalatenango

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas	1.1 Matriz de Riesgos elaborada.	• Matriz de Riesgo.	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Documento de resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo elaborado.	• Documento de seguimiento.	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno elaborado.	• Informe de autoevaluación.	Informe de autoevaluación 2019.				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Satisfacer en un 85% las solicitudes de transporte recibidas de parte de las unidades sustantivas gestionando	3.1 Solicitudes programadas de transporte	-FOR.SG.001 Programación semanal.	268	67	67	67	67	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 99 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa Chalatenango

Responsable: Licda. Laura Cristina Hernández Menjivar

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institución que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Lograr por lo menos el 75% de efectividad en la gestión institucional al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular asignada a la Oficina Territorial".	3.2	Actualización del Sistema de Información Administrativo (SIAD).	-Reportes e informes generados en el SIAD.	12	3	3	3	3	
	3.3	Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo gestionadas entre las solicitudes cumplidas.	-FOR.SG.008 Solicitud de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículo.	8	2	2	2	2	
	4.	Gestionar actividades encaminadas a mejorar el clima laboral del personal destacado en la Oficina, acorde al Plan de Bienestar Laboral 2020".	4.1 Cantidad de actividades gestionadas entre actividades realizadas.	-Solicitudes y memorandos enviados. -Lista de asistencia a actividades.	8	2	2	2	2



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 100 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa Chalatenango

Responsable: Licda. Laura Cristina Hernández Menjivar

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institución que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Lograr por lo menos el 75% de efectividad en la gestión institucional al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

5. Apoyar las disposiciones establecidas en el Plan ISNA Verde, contribuyendo a la sensibilización del personal en la conservación y cuidado del medio ambiente".	5.1 Actividades ejecutadas en función del Plan ISNA Verde.	-Lista de asistencia a actividades. -Detalle de material reciclado remitido a la Unidad de Medio Ambiente.	4	1	1	1	1	
6. Gestionar oportunamente el mantenimiento de la infraestructura de la Oficina Territorial generando las condiciones necesarias para facilitar las actividades laborales del personal".	6.3 Gestiones realizadas para el mantenimiento de la infraestructura.	-FOR.SG.018 Solicitud de Servicios del Área de Intendencia. -FOR.SG.021 Solicitud de Servicios del Área de Mantenimiento. -Documentos de	4	1	1	1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 101 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa Chalatenango

Responsable: Licda. Laura Cristina Hernández Menjivar

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Lograr por lo menos el 75% de efectividad en la gestión institucional al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

		respaldo por gestiones realizadas.						
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 102 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa Usulután

Responsable: Lic. René Jesús Claros Parada

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial Administrativa de Usulután

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas	1.1 Matriz de Riesgos elaborada.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de Riesgo. 	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Documento de resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo elaborado.	<ul style="list-style-type: none"> Documento de seguimiento. 	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno elaborado.	<ul style="list-style-type: none"> Informe de autoevaluación. 	Informe de autoevaluación 2019.				1	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,
ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.001
Página 103 de 274**

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa Usulután

Responsable: Lic. René Jesús Claros Parada

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Satisfacer en un 85% las solicitudes de transporte recibidas de parte de las unidades sustantivas gestionando oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular asignada a la Oficina Territorial".	3.1 Solicitudes programadas de transporte cumplidas entre solicitudes recibidas.	-FOR.SG.001 Programación semanal.	684	171	171	171	171	En la Oficina Territorial de Usulután, durante el año 2019 se cumplieron un total de 686 misiones . 684/4 = 171 misiones por trimestre (Media).
	3.2 Actualización del Sistema de Información Administrativo (SIAD).	-Reportes e informes generados en el SIAD.	12	3	3	3	3	
	3.3 Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo gestionadas entre las solicitudes cumplidas.	-FOR.SG.008 Solicitud de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículo.	8	2	2	2	2	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,
ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.001
Página 104 de 274**

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa Usulután

Responsable: Lic. René Jesús Claros Parada

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
4. Gestionar actividades encaminadas a mejorar el clima laboral del personal destacado en la Oficina, acorde al Plan de Bienestar Laboral 2020.	4.1 Cantidad de actividades gestionadas entre actividades realizadas.	-Solicitudes y memorandos enviados. -Lista de asistencia a actividades.	8	2	2	2	2	ACTIVIDADES TRIMESTRALES. 1) Fumigación contra el zancudo transmisor de enfermedades. 2) Otra actividad enfocada en la salud del personal.
5. Apoyar las disposiciones establecidas en el Plan ISNA Verde, contribuyendo a la sensibilización del personal en la conservación y cuidado del medio ambiente.	5.1 Actividades ejecutadas en función del Plan ISNA Verde.	-Lista de asistencia a actividades. -Detalle de material reciclado remitido a la Unidad de Medio Ambiente.	4	1	1	1	1	
6. Gestionar oportunamente el mantenimiento de la infraestructura de la Oficina Territorial generando las condiciones necesarias para facilitar las actividades laborales del personal".	6.1 Gestiones realizadas para el mantenimiento de la infraestructura.	-FOR.SG.018 Solicitud de Servicios del Área de Intendencia. -FOR.SG.021 Solicitud de Servicios del Área de Mantenimiento.	4	1	1	1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 105 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Administrativa Usulután

Responsable: Lic. René Jesús Claros Parada

Objetivo Estratégico: (5) Proporcionar una atención efectiva, con calidez y calidad, a la niñez y adolescencia del país; a través de la modernización de la gestión institucional que incluya la innovación, la planificación sistemática, la evaluación y la mejora continua.

Meta Estratégica: (11) Alcanzar por lo menos al 2024, el 75% de efectividad en la gestión institucional en lo administrativo, técnico y financiero.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
		-Documentos de respaldo por gestiones realizadas.						



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 106 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas de Protección de Derechos

Responsable: Licda. Gloria Cecilia de la Rosa de Vásquez

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultados	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

1. Controlar los riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de riesgo 2020 elaborada.	<ul style="list-style-type: none"> •Convocatorias a las reuniones •Acta de reuniones. •Listado de asistencia •Matriz de Riesgo elaborada. 	1	1					
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de riesgo elaborada. • Acta de reuniones. • Documento de seguimiento elaborado. 	4	1	1	1	1		
	1.3 Resultado de la autoevaluación de los componentes del control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de reunión. • Plan de seguimiento a los componentes del Control de Interno. • Informe de la evaluación. 	1				1		
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020					1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 107 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas de Protección de Derechos

Responsable: Licda. Gloria Cecilia de la Rosa de Vásquez

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultados	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Ejecutar el presupuesto asignado para el año 2020 con un nivel superior al 95%.	3.1 % de avance trimestral en la ejecución presupuestaria	Informes mensuales	Para el año 2019 se ejecutó en un 96%	25%	25%	25%	25%	
4. Elaborar y presentar a la Gerencia de Planificación e Investigación Informe de Memoria Labores 2020	4.1 Documento Informe de Memoria Labores 2020 elaborado	Memoria de labores ISNA 2020	Memoria de labores 2019				1	
5. Promover la adopción de estrategias sanitarias que contribuyan a reducir el riesgo de contagio y propagación de la COVID-19 en la prestación de servicios de atención en los Programas, Planes y procesos de atención en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo.	5.1 Número de niñas, niños y adolescentes en riesgo o con una medida de protección incorporados en los Planes y Programas de Atención en Medio Familiar.	• Consolidado estadístico trimestral.	5,353	25%	25%	25%	25%	
	5.2 Número niñas, niños y adolescentes incorporados en	• Consolidado estadístico trimestral.	590					



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 108 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas de Protección de Derechos

Responsable: Licda. Gloria Cecilia de la Rosa de Vásquez

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultados	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	los Planes y Programas que finalizaron el proceso de atención.							
	5.3 Número de familias de acogida entre el número de familias solicitantes o referidas por la autoridad competente.	<ul style="list-style-type: none"> Consolidado estadístico trimestral. 	Nueva					
	5.4 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el programa de acogimiento institucional.	<ul style="list-style-type: none"> Consolidado estadístico trimestral. 	1,146	25%	25%	25%	25%	
	5.5 Número de coordinaciones realizadas con	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión. 	Nueva		2	2	2	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 109 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas de Protección de Derechos

Responsable: Licda. Gloria Cecilia de la Rosa de Vásquez

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.
(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultados	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	socios estratégicos para generar sinergias que posibiliten la construcción de una estrategia intersectorial de atención en el marco pandemia COVID-19							
	5.6 Número de llamadas telefónicas de seguimiento realizadas a Centros de acogimiento y sedes de planes de atención en Medio Familiar.	• Acta de reunión.	Nueva	3	3	3	3	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 110 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas de Protección de Derechos

Responsable: Licda. Gloria Cecilia de la Rosa de Vásquez

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultados	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	5.7 Número de llamadas telefónicas de seguimiento realizadas a las coordinaciones territoriales.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión. 	6		3		3	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 111 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas de Protección de Derechos/ **Departamento de Centros de Acogimiento**

Responsable: Licenciado José Emeterio Sánchez Jiménez/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa de Vásquez

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: **(1)** 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultados	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Centros de Acogimiento

1. Controlar los riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas	1.1 Elaboración de matriz de riesgo de	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgo elaborada. Acta de reuniones. Documento de seguimiento elaborado. 	1	1					
	1.2 Seguimiento trimestral a la matriz de riesgo elaborada.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión. Plan de seguimiento a los componentes del Control de Interno. Informe de la evaluación. 	4	1	1	1	1		
	1.3 Resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión. Plan de seguimiento a los componentes del Control de Interno. Informe de la evaluación. 	1				1		
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021	Documento	POA 2020					1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 112 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas de Protección de Derechos/ **Departamento de Centros de Acogimiento**

Responsable: Licenciado José Emeterio Sánchez Jiménez/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa de Vásquez

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultados	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Supervisar las 4 Coordinaciones de Protección de las oficinas territoriales, donde se implemente el Sub Programa de Acogimiento Institucional a niñas, niños y adolescentes con medidas de protección y la aplicación de las líneas técnicas validadas institucionalmente con la finalidad de mejorar calidad de atención	3.1 Numero de supervisiones trimestrales a través de medios virtuales del Equipo Técnico a las Coordinaciones regionales (a los Centros de Acogimiento y entidades en asocio que ejecutan la medida de acogimiento de emergencia.	<ul style="list-style-type: none"> • Programación de visitas de Supervisión. • Listas de asistencia. • Agenda de trabajo. • Memoria de Trabajo Informe de supervisión trimestral 	16	4	4	4	4	
4. Consolidar el 100 por ciento de la información estadística nacional remitida trimestralmente por las coordinaciones territoriales.	4.1 Consolidados estadísticos trimestrales enviados por las oficinas territoriales	<ul style="list-style-type: none"> • Datos estadísticos trimestrales de cada Coordinación de Protección. 	4	1	1	1	1	
5. Socializar dos líneas técnicas a las Coordinaciones de	5.1 Líneas técnicas socializadas por	<ul style="list-style-type: none"> • Programación 	Nueva				2	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 113 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas de Protección de Derechos/ **Departamento de Centros de Acogimiento**

Responsable: Licenciado José Emeterio Sánchez Jiménez/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa de Vásquez

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultados	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
protección de las Oficinas Territoriales	cada Oficina Territorial	de socializaciones. • Listas de asistencia. Ayuda memoria.						
6. Generar una coordinación interinstitucional con miembros del Sistema Nacional de Protección a fin de contribuir en la implementación de estrategias que reduzcan el riesgo de contagio y propagación de COVID-19	6.1 Número de gestiones realizadas con socios para generar estrategias que reduzcan el riesgo de contagio y propagación de COVID-19	• Actas de reuniones.	Nueva			1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 114 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos Central /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licdo. Erick Alberto Castro/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial de Protección de Derechos Central/Centros de Protección

1. Controlar los riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Elaboración de matriz de matriz de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgo elaborada. Acta de reuniones. Documento de seguimiento elaborado. 	1	1				
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgo elaborada. Acta de reuniones. Documento de seguimiento elaborado. 	4	1	1	1	1	
	1.3 Resultado de la autoevaluación de los componentes del control interno.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión. Plan de seguimiento a los componentes del Control de Interno. Informe de la evaluación. 	1				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 115 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos Central /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licdo. Erick Alberto Castro/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Monitorear la atención que se brinda a niñez y adolescencia acogida en los 5 Centros de la zona central.	3.1 Número de Centros monitoreados	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de monitoreo. • actas de monitoreo. • Informes de monitoreos. 	30 Llamadas telefónicas			15	15	
	3.2 Número de reuniones mensuales con directores/as de Centros de Protección ISNA y Aldeas Infantiles SOS del municipio de Santa Tecla.	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda de reunión. • Acta de reuniones acuerdos. • Informes 	30 Multiconferencias telefónicas			15	15	
	3.3 Número de niñas, niños y	•Estadístico trimestral de niñas,	557 Niñas, niños y			100%	100%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 116 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos Central /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licdo. Erick Alberto Castro/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial que participan en el programa de acogimiento institucional	niños y adolescentes atendidos en cada componente de atención del programa de acogimiento institucional	adolescentes					



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 117 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Soyapango /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Lic. Boris Zaldaña / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializada cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial de Protección de Derechos de Soyapango/Centros de Protección

1. Controlar los riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Elaboración de matriz de matriz de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgo elaborada. Acta de reuniones. Documento de seguimiento elaborado. 	1	1					
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgo elaborada. Acta de reuniones. Documento de seguimiento elaborado. 	4	1	1	1	1		
	1.3 Resultado de la autoevaluación de los componentes del control interno.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión. Plan de seguimiento a los componentes del Control de Interno. Informe de la evaluación. 	1				1		
2. Elaborar el Plan Operativo	2.1 Plan Operativo	Documento	POA 2020					1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 118 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Soyapango /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Lic. Boris Zaldaña / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializada cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
anual 2021	anual 2021 elaborado							
3. Monitorear la atención que se brinda a niñez y adolescencia acogida en los 2 Centros de la zona central.	3.1 Número de Centros monitoreados	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de monitoreo. • actas de monitoreo. • Informes de monitoreos. 	24 Llamadas telefónicas	6	6	6	6	
	3.2 Número de reuniones mensuales con directores/as de Centros de Protección ISNA y Aldeas Infantiles SOS del municipio de San Vicente	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda de reunión. • Acta de las reuniones con acuerdos. • Informes 	12 Multiconferencias telefónicas	3	3	3	3	Se coordinarán las acciones pertinentes con los directores y aldeas infantiles SOS fuera de los centros.
	3.3 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección	<ul style="list-style-type: none"> • Estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes atendidos en cada componente de atención del programa 	164 Niñas, niños y adolescentes	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 119 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Soyapango /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Lic. Boris Zaldaña / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializada cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	administrativa y judicial que participan en el programa de acogimiento institucional	de acogimiento institucional.						



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 120 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Occidente /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licdo. Salvador Edgardo Escobar Álvarez / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializada cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial de Protección de Derechos de Occidente

1. Controlar los riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Elaboración de matriz de matriz de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de riesgo elaborada. • Acta de reuniones. • Documento de seguimiento elaborado. 	1	1					
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de riesgo elaborada. • Acta de reuniones. • Documento de seguimiento elaborado. 	4	1	1	1	1		
	1.3 Resultado de la autoevaluación de los componentes del control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de reunión. • Plan de seguimiento a los componentes del Control de Interno. • Informe de la evaluación. 	1				1		
2 Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020					1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 121 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Occidente /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licdo. Salvador Edgardo Escobar Álvarez / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializada cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Monitorear la atención que se brinda a niñez y adolescencia acogida en los 5 Centros de la zona central.	3.1 Número de Centros monitoreados	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de monitoreo. • actas de monitoreo. • Informes de monitoreos. 	48 Llamadas telefónicas	12	12	12	12	
	3.2 Número de reuniones mensuales con directores/as de Centros de Protección ISNA y Aldeas Infantiles SOS del municipio de Santa Tecla.	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda de reunión. • Acta de las reuniones con acuerdos. • Informes 	12 Multiconferencias telefónicas	3	3	3	3	
	3.3 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial que participan en el programa de	<ul style="list-style-type: none"> • Estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes atendidos en cada componente de atención del programa de acogimiento institucional 	134 Niñas, niños y adolescentes	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 122 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Occidente /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licdo. Salvador Edgardo Escobar Álvarez / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializada cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	acogimiento institucional							



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 123 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Oriente /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licda. Merari Eunice Carranza / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial de Protección de Derechos de Oriente

1. Controlar los riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Elaboración de matriz de matriz de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgo elaborada. Acta de reuniones. Documento de seguimiento elaborado. 	1	1				
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgo elaborada. Acta de reuniones. Documento de seguimiento elaborado. 	4	1	1	1	1	
	1.3 Resultado de la autoevaluación de los componentes del control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión. Plan de seguimiento a los componentes del Control de Interno. Informe de la evaluación. 	1				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 124 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Oriente /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licda. Merari Eunice Carranza / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3 Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.2 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
4. Monitorear la atención que se brinda a niñez y adolescencia acogida en los 2 Centro de la Zona Oriental.	4.1 Número de Centros monitoreados	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de monitoreo. • actas de monitoreo. • Informes de monitoreos. 	24 Llamadas telefónicas	6	6	6	6	
	4.2 Número de reuniones mensuales con directores/as de Centros de Protección ISNA y Aldeas Infantiles SOS del municipio de Santa Tecla.	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda de reunión. • Acta de las reuniones con acuerdos. • Informes 	12 Multiconferencias telefónicas	3	3	3	3	
	4.3 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos con	<ul style="list-style-type: none"> • Estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes 	202 Niñas, niños y adolescentes	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 125 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Oriente /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licda. Merari Eunice Carranza / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	medida de protección administrativa y judicial que participan en el programa de acogimiento institucional.	atendidos en cada componente de atención del programa de acogimiento institucional.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 126 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas para Protección de Derechos/ **Departamento de Atención en Medio Familiar**

Responsable: Licenciada Evelin Patricia Guevara/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Medidas en Medio Familiar

1. Controlar los riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de riesgo 2020 elaborada.	<ul style="list-style-type: none"> •Convocatorias a las reuniones •Acta de reuniones. •Listado de asistencia •Matriz de Riesgo elaborada. 	2019	1				
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de riesgo elaborada. • Acta de reuniones. • Documento de seguimiento elaborado. 	2019	1	1	1	1	
	1.3 Resultado de la autoevaluación de los componentes del control Interno	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de reunión. •Plan de seguimiento a los componentes del Control de Interno. • Informe de la evaluación. 	2019				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 127 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas para Protección de Derechos/ **Departamento de Atención en Medio Familiar**

Responsable: Licenciada Evelin Patricia Guevara/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Supervisar la ejecución de los servicios de atención en Medio Familiar a través de los Planes y Programas adscritos y sus procedimientos.	3.1 Número de supervisiones realizadas en los programas de atención en medio familiar entre número de supervisiones programadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de Supervisión. • Acta de reunión. Programación semanal. 	2019	25%			50%	En el indicador 2.1 bajarle a 6 Informes de Supervisión por trimestre (en el que se incluyan las OT con sus respectivos Planes/Programas). La línea base (5353) del Indicador. 2. se puede reducir, y los porcentajes de los primeros 3 trimestres, dejando el 100% para el cuarto trimestre.
	3.4 Consolidado estadístico de NNA en riesgo o con una medida de protección incorporados en los Planes y Programas de Atención adscritos.	•Informe estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes atendidos.	4	1	1	1	1	
	3.5 Número de familias de acogida entre el	Informe estadístico trimestral de	NUEVA	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 128 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas para Protección de Derechos/ **Departamento de Atención en Medio Familiar**

Responsable: Licenciada Evelin Patricia Guevara/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	número de familias solicitantes o referidas por la autoridad competente.	niñas, niños y adolescentes atendidos.						
4. Supervisar el cumplimiento de las Medidas Administrativas y Judiciales.	4.1 Número de niñas, niños y adolescentes activos con medidas administrativas.	Informe estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes atendidos.	2019	25%	25%	25%	25%	<p><u>Justificación para reducir la cantidad prevista de monitoreos:</u> Ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la COVID-19 se imposibilita en gran medida cumplir con el 100% de la supervisión a la ejecución de las medidas administrativas, por factores como: -Alto número de personal con enfermedades crónicas y degenerativas como: hipertensión, renales, diabetes entre otros. -Alto número de personas con edades que superan los 60 años. Personal que se encuentra en alto riesgo de sufrir complicaciones e</p>
	4.4 Número de niñas, niños y adolescentes activos con medidas judicial.	Informe estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes atendidos.	2019	25%	25%	25%	25%	
	4.3 Número de niñas, niños y adolescentes con medida Pre	Informe estadístico trimestral de niñas, niños y	2019	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 129 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas para Protección de Derechos/ **Departamento de Atención en Medio Familiar**

Responsable: Licenciada Evelin Patricia Guevara/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	LEPINA activo	adolescentes atendidos.						incluso elevado índice de mortalidad en caso de adquirir la COVID-19. Razón por la cual se han adoptado medidas para que este personal realice tele-trabajo en casa con ello se contribuye a reducir el riesgo de la propagación de la enfermedad y procurando la protección del personal en las diferentes instancias de la Subdirección. El resto de personal se encuentra apoyando en turnos de 21 días continuos en Centros de Acogimiento y traslado de población retornada.
5. Ampliar la oferta y cobertura de los servicios de atención en medio familiar.	5.1 Ampliar la oferta y cobertura de los servicios de atención en medio familiar, atendiendo a las condiciones de emergencia	Informe estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes atendidos.	2019		25%	50%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 130 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas para Protección de Derechos/ **Departamento de Atención en Medio Familiar**

Responsable: Licenciada Evelin Patricia Guevara/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	de la pandemia COVID-19, y a los requerimientos surgidos por demanda.							
	5.2 Número de NNA atendidos en relación a la pandemia versus la demanda de servicios requeridos	Informe estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes atendidos.	2019			50%	50%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 131 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos Central /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licdo. Erick Alberto Castro/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Coordinación Territorial en Medio Familiar Central

1. Controlar los riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Elaboración de matriz de matriz de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgo elaborada. Acta de reuniones. Documento de seguimiento elaborado. 	1	1				
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgo elaborada. Acta de reuniones. Documento de seguimiento elaborado. 	4	1	1	1	1	
	1.3 Resultado de la autoevaluación de los componentes del control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión. Plan de seguimiento a los componentes del Control de Interno. Informe de la evaluación. 	1				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 132 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos Central /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licdo. Erick Alberto Castro/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Monitorear la atención que se brinda a niñez y adolescencia en los 3 servicios de atención en Medio Familiar de la Zona Central.	3.1 Número de sedes de servicios de atención en medio familiar monitoreados	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de monitoreo. • actas de monitoreo. • Informes de monitoreos. 	8 Llamadas telefónicas			4	4	
	4.5 Número de reuniones mensuales con directores de sedes de servicios de atención en medio familiar	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda de reunión. • Acta de las reuniones con acuerdos. • Informes 	30 Multiconferencias telefónicas			15	15	
	3.3 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en los programas	• Estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes atendidos en cada	100%			100%	100%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 133 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos Central /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licdo. Erick Alberto Castro/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	de CANAF fase I, Cambia tu Vida y "Vivir en familia"	programa.						
	3.4 Número de familias de acogida entre el número de familias solicitantes o referidas por la autoridad	<ul style="list-style-type: none"> Número de familias de acogimiento de emergencia en modalidad familiar. Número de familias para colocación familiar. Número de familias acreditadas para familia sustituta. 	Nueva			100%	100%	
4. Monitorear el cumplimiento de las Medidas Administrativas y Judiciales.	4.1 Número de niñas, niños y adolescentes activos con	•Estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes con	100%			100%	100%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 134 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos Central /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licdo. Erick Alberto Castro/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	medidas, judiciales y Pre LEPINA	medidas administrativas, judiciales y Pre LEPINA						



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 135 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Soyapango /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Lic. Boris Zaldaña / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Coordinación Territorial en Medio Familiar de Soyapango

1. Controlar los riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Elaboración de matriz de matriz de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgo elaborada. Acta de reuniones. Documento de seguimiento elaborado. 	1	1					
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgo elaborada. Acta de reuniones. Documento de seguimiento elaborado. 	4	1	1	1	1		
	1.3 Resultado de la autoevaluación de los componentes del control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión. Plan de seguimiento a los componentes del Control de Interno. Informe de la evaluación. 	1				1		
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020					1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 136 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Soyapango /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Lic. Boris Zaldaña / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Monitorear la atención que se brinda a niñez y adolescencia en los 3 servicios de atención en Medio Familiar de la Zona Paracentral y Zona sur 3 municipios (San Marcos, Santiago Texacuangos, Santo Tomas) y Zona oriente de san Salvador 3 municipios. (Soyapango, Ilopango y San Martin)	3.1 Número de sedes de servicios de atención en medio familiar monitoreados.	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de monitoreo. • actas de monitoreo. • Informes de monitoreos. 						
	3.2 Número de reuniones mensuales con directores de sedes de servicios de atención en medio familiar (Programa CANAF) ubicado en Aldeas Infantiles SOS San Vicente	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda de reunión. • Acta de las reuniones con acuerdos. • Informes. 						
	3.3 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en los	<ul style="list-style-type: none"> • Estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes 				100%	100%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 137 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Soyapango /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Lic. Boris Zaldaña / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	programas de CANAF fase II, y "Vivir en familia"	atendidos en los programas.						
	3.4 Número de familias de acogida entre el número de familias solicitantes o referidas por la autoridad competente.	<ul style="list-style-type: none"> Número de familias de acogimiento de emergencia en modalidad familiar. Número de familias para colocación familiar. Número de familias acreditadas para familia sustituta. 	Nueva			100%	100%	
4. Monitorear el cumplimiento de las Medidas Administrativas y Judiciales.	4.1 Numero de NNA referidos por autoridad competente para seguimiento en el trimestre entre el número de NNA a los que se les realizo seguimiento, bajo	<ul style="list-style-type: none"> Estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes con medidas administrativas y judiciales. 	100%			100%	100%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 138 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Soyapango /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Lic. Boris Zaldaña / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	medidas judiciales y medidas administrativas							



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 139 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Oriente /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licda. Merari Eunice Carranza / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Coordinación Territorial en Medio Familiar de Oriente

1. Controlar los riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Elaboración de matriz de matriz de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgo elaborada. Acta de reuniones. Documento de seguimiento elaborado. 	1	1				
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgo elaborada. Acta de reuniones. Documento de seguimiento elaborado. 	4	1	1	1	1	
	1.3 Resultado de la autoevaluación de los componentes del control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión. Plan de seguimiento a los componentes 	1				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 140 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Oriente /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licda. Merari Eunice Carranza / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

		del Control de Interno. • Informe de la evaluación.						
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Monitorear la atención que se brinda a niñez y adolescencia en los 2 servicios de atención en Medio Familiar.	3.1 Número de sedes de servicios de atención en medio familiar monitoreados	• Cronograma de monitoreo. • actas de monitoreo. Informes de monitoreos.						
	3.2 Número de reuniones mensuales con directores de sedes de servicios de atención en medio familiar.	• Agenda de reunión. • Acta de las reuniones con acuerdos. • Informes.						
	3.3 Número de niñas, niños y	• Estadístico trimestral de						



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 141 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Oriente /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licda. Merari Eunice Carranza / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	adolescentes atendidos en los programas de CANAF y "Vivir en familia"	niñas, niños y adolescentes atendidos en los programas.						
	3.4 Número de familias de acogida entre el número de familias solicitantes o referidas por la autoridad competente.	<ul style="list-style-type: none"> Número de familias de acogimiento de emergencia en modalidad familiar. Número de familias para colocación familiar. Número de familias acreditadas para familia sustituta. 	Nueva	25%	25%	25%	25%	
4. Monitorear el cumplimiento de las Medidas Administrativas y Judiciales.	4.1 Número de niñas, niños y adolescentes	• Estadístico trimestral de niñas, niños y	. Monitorear el cumplimiento de las Medidas	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 142 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Oriente /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licda. Merari Eunice Carranza / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024.

(2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	activos con medidas administrativa, judiciales y Pre LEPINA	adolescentes con medidas administrativas, judiciales y Pre LEPINA	Administrativas y Judiciales.					
--	---	---	-------------------------------	--	--	--	--	--



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 143 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Occidente /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licdo. Salvador Edgardo Escobar Álvarez / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializada cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Coordinación Territorial en Medio Familiar de Occidente

1. Controlar los riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Elaboración de matriz de matriz de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgo elaborada. Acta de reuniones. Documento de seguimiento elaborado. 	1	1					
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de riesgo elaborada. Acta de reuniones. Documento de seguimiento elaborado. 	4	1	1	1	1		
	1.3 Resultado de la autoevaluación de los componentes del control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión. Plan de seguimiento a los componentes del Control de Interno. Informe de la evaluación. 	1				1		
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021	Documento	POA 2020					1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 144 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Occidente /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licdo. Salvador Edgardo Escobar Álvarez / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializada cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	elaborado							
3. Monitorear la atención que se brinda a niñez y adolescencia en los 3 servicios de atención en Medio Familiar de la Zona Occidental.	3.1 Número de sedes de servicios de atención en medio familiar monitoreados	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma de monitoreo. • actas de monitoreo. • Informes de monitoreos. 	12 multiconferencias telefónicas	3	3	3	3	
	3.2 Número de reuniones mensuales con directores de sedes de servicios de atención en medio familiar	<ul style="list-style-type: none"> • Agenda de reunión. • Acta de las reuniones con acuerdos. • Informes. 	12 Multiconferencias telefónicas	3	3	3	3	
	3.3 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en los programas de CANAF, "Vivir en familia" y CEIBA.	<ul style="list-style-type: none"> • Estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes atendidos en cada programa. 						
	3.4 Número de familias de acogida entre el	<ul style="list-style-type: none"> • Número de familias de acogimiento de emergencia en 	Nueva	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 145 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Occidente /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licdo. Salvador Edgardo Escobar Álvarez / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializada cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	número de familias solicitantes o referidas por la autoridad competente.	modalidad familiar. <ul style="list-style-type: none"> Número de familias para colocación familiar. Número de familias acreditadas para familia sustituta. 						
4. Monitorear el cumplimiento de las Medidas Administrativas y Judiciales.	4.1 Número de niñas, niños y adolescentes activos con medidas administrativas y judiciales.	<ul style="list-style-type: none"> Estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes con medidas administrativas y judiciales. 	100%	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 146 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Usulután /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licda. Merari Eunice Carranza / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializada cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Coordinación Territorial en Medio Familiar de Usulután

1. Controlar los riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Elaboración de matriz de matriz de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de riesgo elaborada. • Acta de reuniones. • Documento de seguimiento elaborado. 	1	1				
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de riesgo elaborada. • Acta de reuniones. • Documento de seguimiento elaborado. 	4	1	1	1	1	
	1.3 Resultado de la autoevaluación de los componentes del control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de reunión. • Plan de seguimiento a los componentes del Control de Interno. • Informe de la evaluación. 	1				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 147 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Usulután /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licda. Merari Eunice Carranza / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializada cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Monitorear la atención que se brinda a niñez y adolescencia acogida en los 5 Centros de la zona central.	3.1 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el programa de "Vivir en familia"	<ul style="list-style-type: none"> Estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes atendidos en cada componente de atención del programa de acogimiento institucional 						
	3.2 Número de familias de acogida entre el número de familias solicitantes o referidas por la autoridad competente.	<ul style="list-style-type: none"> Número de familias de acogimiento de emergencia en modalidad familiar. Número de familias para colocación familiar. Número de familias acreditadas para 	Nueva	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 148 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Usulután /Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licda. Merari Eunice Carranza / Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializada cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
		familia sustituta.						
4. Monitorear el cumplimiento de las Medidas Administrativas y Judiciales.	4.1 Número de niñas, niños y adolescentes activos con medidas administrativas.	• Estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes con medidas administrativas.						
	4.2 Número de niñas, niños y adolescentes activos con medidas judiciales.	• Estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes con medidas judiciales.						



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 149 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Chalatenango/Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licda. Ligia Eunice Dimas de Alemán/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Coordinación Territorial en Medio Familiar de Chalatenango

1. Controlar los riesgos para las metas del POA 2020, en el marco de la pandemia covid-19, según el cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Elaboración de matriz de matriz de riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de riesgo elaborada. • Acta de reuniones. • Documento de seguimiento elaborado. 	1	1					
	1.2 Seguimiento trimestral a la matriz de riesgo elaborada.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de reunión. • Plan de seguimiento a los componentes del Control de Interno. • Informe de la evaluación. 	4	1	1	1	1		
	1.3 Resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de reunión. • Plan de seguimiento a los componentes del Control de Interno. • Informe de la evaluación. 	1				1		
2. Elaborar el Plan Operativo anual	2.1 Plan Operativo	Documento	POA 2020					1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 150 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Chalatenango/Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licda. Ligia Eunice Dimas de Alemán/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

2021	anual elaborado 2021							
3. Monitorear la atención que se brinda a niñez y adolescencia atendidos en el programa Vivir en Familia, haciendo uso de teletrabajo y al menos una supervisión presencial durante la vigencia de la medida	3.1 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en el programa de "Vivir en familia"	•Estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes atendidos en cada componente de atención del programa de acogimiento institucional	Nueva	1	1	1	1	
	3.2 Número de familias de acogida entre el número de familias solicitantes o referidas por la autoridad competente	<ul style="list-style-type: none"> • Número de familias de acogimiento de emergencia en modalidad familiar. • Número de familias para colocación familiar. • Número de familias acreditadas para familia sustituta. 	Nueva	25%	25%	25%	25%	
4. Monitorear el cumplimiento de las Medidas Administrativas y	4.1 Monitorear el cumplimiento de	•Estadístico trimestral de niñas, niños y	Nueva	1	1	1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 151 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Chalatenango/Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licda. Ligia Eunice Dimas de Alemán/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
Judiciales.	las Medidas Administrativas de acuerdo a requerimientos; haciendo uso de teletrabajo y al menos una supervisión presencial durante la vigencia de la medida.	adolescentes con medidas administrativas.						
	4.1 Monitorear el cumplimiento de las Medidas judiciales de acuerdo a requerimientos; haciendo uso de teletrabajo y al menos una supervisión	• Estadístico trimestral de niñas, niños y adolescentes con medidas judiciales	100%			100%	100%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 152 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Protección de Derechos de Chalatenango/Subdirección de Programas para Protección de Derechos

Responsable: Licda. Ligia Eunice Dimas de Alemán/ Licda. Gloria Cecilia de la Rosa

Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo a través de servicios de protección especializados cumpliendo a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.

Meta Estratégica: (1) 8,973 niñas, niños y adolescentes atendidos con medida de protección administrativa y judicial, con sus derechos garantizados al 2024. (2) 10,945 niñas, niños y adolescentes, migrantes retornados atendidos.

Meta de gestión anual	Indicador de Resultado	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	presencial durante la vigencia de la medida.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 153 de 274

Título : Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida/ Departamento de Supervisión

Responsable: Licda. Ana Erika Jeannette Pérez Avelar

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizado, coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Al 2024, el 100 % de programas de las Entidades públicas y privadas registradas, supervisadas trimestralmente.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2018	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

SUBDIRECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN COMPARTIDA.

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas	1.1 Matriz de Riesgos elaborada.	• Matriz de Riesgo.	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Documento de resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo elaborado.	• Documento de seguimiento.	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno elaborado.	• Informe de autoevaluación.	Informe de autoevaluación 2019.				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Ejecutar el presupuesto asignado para el año 2020 con un nivel superior al 95%.	3.1 % de avance trimestral en la ejecución	Informes mensuales	Para el año 2019 se ejecutó en un 96%	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 154 de 274

Título : Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida/ Departamento de Supervisión

Responsable: Licda. Ana Erika Jeannette Pérez Avelar

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizado, coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Al 2024, el 100 % de programas de las Entidades públicas y privadas registradas, supervisadas trimestralmente.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2018	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	presupuestaria							
4. Elaborar y presentar a la Gerencia de Planificación e Investigación Informe de Memoria Labores 2020	4.1 Documento Informe de Memoria Labores 2020 elaborado	Memoria de labores ISNA 2020	Memoria de labores 2019				1	
5 100% de entidades y sus programas de atención, supervisados trimestralmente.	5.1 Informe anual consolidado de la ejecución de los programas de la RAC.	<ul style="list-style-type: none"> Registros administrativos de la RAC Documento de Informe Anual de las Entidades de Atención. 	Informe Consolidado Anual 2019.				1	
	5.2 Número de programas de acogimiento institucional supervisados entre el total de programas de la misma tipología.	<ul style="list-style-type: none"> Registros administrativos de la RAC. Informe Trimestral de Supervisión de la RAC. 	21 programas	20	20	20	20	39 sedes de programas.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 155 de 274

Título : Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida/ Departamento de Supervisión

Responsable: Licda. Ana Erika Jeannette Pérez Avelar

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizado, coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Al 2024, el 100 % de programas de las Entidades públicas y privadas registradas, supervisadas trimestralmente.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2018	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	5.3 Número de programas de atención de tipologías diferentes al acogimiento institucional con seguimiento, entre el total de esos programas.	<ul style="list-style-type: none"> Plan Anual de Supervisión 2020. Informe Trimestral de Supervisión de la RAC. 	39 programas	38	38	38	38	269 sedes de programas.
6 Dar cumplimiento en un 100% al modelo de gestión institucional.	6.1 Numero de supervisiones realizadas a las coordinaciones territoriales.	Cronograma elaborado. Fechas establecidas para las supervisiones.	3	3	3	3	3	3 seguimiento a OTRAC



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 156 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Coordinación / Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida.

Responsable: Licda. Ana Erika Pérez / Licda. Rina de los Ángeles de Aparicio

Objetivo Estratégico : Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizativo coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida

Meta Estratégica: Al 2024 el 100% de las redes integrantes de la RAC, desarrollando programas de manera organizada y coordinada a nivel nacional

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Coordinación

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas	1.1 Matriz de Riesgos elaborada.	• Matriz de Riesgo.	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Documento de resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo elaborado.	• Documento de seguimiento.	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de resultados de la autoevaluación de los componentes del control interno elaborado.	• Informe de autoevaluación.	Informe de autoevaluación 2019.				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Seguimiento a las acciones de implementación del Modelo de Gestión de la Estrategia Nacional de Coordinación.	3.1 Asamblea General. RAC Nacional. Mesa Técnica de Coordinación.	• Actas de Reuniones y/o Asambleas • Listados de asistencia. • Convocatorias	8	1	1	1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 157 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Coordinación / Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida.

Responsable: Licda. Ana Erika Pérez / Licda. Rina de los Ángeles de Aparicio

Objetivo Estratégico : Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizativo coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida

Meta Estratégica: Al 2024 el 100% de las redes integrantes de la RAC, desarrollando programas de manera organizada y coordinada a nivel nacional

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	3.2 Reuniones mensuales de 2 redes Departamentales y 3 temáticas de Coordinación.	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda memorias • Listados de asistencia. • Convocatorias • Fotografías. 	55	12	3	15	15	
	3.3 Reuniones mensuales de 5 Comités técnicos de Coordinación	<ul style="list-style-type: none"> • Listas de asistencia • Ayuda Memorias 	82	7	6	15	15	
4. Seguimiento técnico a las Oficinas Territoriales sobre la coordinación de las redes departamentales y temáticas.	4.1 Reuniones de Redes de Coordinación Departamentales, Temáticas o Comités Técnico de Coordinación	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda memoria • Listados de asistencia. 	48	7	0	5	5	
	4.2 Reuniones con equipos técnicos de Coordinación de las OT	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda memoria Listados de asistencia. 	72	0	0	5	5	
5. Elaborar Informe Anual de Funcionamiento de las Entidades de Atención Inscritas y Participantes en las Redes de Coordinación	5.1 Un Informe Ejecutivo Nacional presentado al CONNA.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Informe Anual de avances de cumplimiento del PNA. • Estadísticos de 	1	0	0	1	0	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 158 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Coordinación / Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida.

Responsable: Licda. Ana Erika Pérez / Licda. Rina de los Ángeles de Aparicio

Objetivo Estratégico : Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizativo coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida

Meta Estratégica: Al 2024 el 100% de las redes integrantes de la RAC, desarrollando programas de manera organizada y coordinada a nivel nacional

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
de la RAC.		Resultados.						
6. Elaboración y ejecución de las acciones establecidas en los Planes anuales de las 21 Redes	6.1 Elaboración de 5 planes de Trabajo anuales redes departamentales y Temáticas	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda memoria • Listados de asistencia. • Planes Elaborados 	4	4	0	1	0	
	6.2 Adecuación y Ejecución de las acciones o actividades establecidas en los 5 planes de trabajo anuales de las redes	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda memoria Listados de asistencia. Fotografías 	30	1	0	7	14	
7. Dar cumplimiento en un 100% al modelo de gestión institucional.	7.1 Número de supervisiones realizadas a las coordinaciones territoriales de forma virtual.	<ul style="list-style-type: none"> - Cronograma elaborado. - Fechas establecidas para las supervisiones. 	12	3	1	3	3	

Título : Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida/ Oficina Territorial Central

Responsable: Licda. Ana Erika Jeannette Pérez Avelar/ Dora Alicia Pérez Aguilar.

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizado, coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Al 2024, el 100 % de programas de las Entidades públicas y privadas registradas, supervisadas trimestralmente.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial para la Coordinación de la RAC Central.

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de Riesgo 2020 elaborada	<ul style="list-style-type: none"> Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada. 	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Informe de seguimiento trimestral a la gestión de Riesgos 2020 elaborado	<ul style="list-style-type: none"> Listados de asistencia. Documento de seguimiento elaborado. 	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de auto evaluación del control interno 2020 elaborado.	<ul style="list-style-type: none"> Listados de asistencia. Informe de la evaluación. 	Informe de autoevaluación 2019.				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. 100% de entidades y sus programas de atención, supervisados trimestralmente.	3.1 Supervisiones documentales de funcionamiento y programa realizadas entre	<ul style="list-style-type: none"> Oficios entregados Informes mensuales de supervisiones 	70 entidades de atención en la zona	70				Se evaluara el proceso de requisición del informe anual Art. 176 LEPINA

Título : Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida/ Oficina Territorial Central

Responsable: Licda. Ana Erika Jeannette Pérez Avelar/ Dora Alicia Pérez Aguilar.

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizado, coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Al 2024, el 100 % de programas de las Entidades públicas y privadas registradas, supervisadas trimestralmente.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	el total de entidades inscritas y activas en la zona.	<ul style="list-style-type: none"> realizadas. Registro SIPI 						
3.2	Número de programas de atención de tipologías diferentes al acogimiento institucional supervisados o con seguimiento, entre el total de esos programas.	<ul style="list-style-type: none"> Plan Anual de Supervisión 2020. Informes mensuales. Informes de supervisión Registro SIPI 	40 programas	30	30	30	30	149 sedes de programas.

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial para Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida, occidente. / Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida.

Responsable: Licda. Ana Erika Pérez / Licda. Rina de los Ángeles López de Aparicio / Licdo. Walter Alexander Mendoza Estrada.

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento orgánico coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida

Meta Estratégica: Al 2024 el 100% de las redes integrantes de la RAC, desarrollando programas de manera organizada y coordinada a nivel nacional

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial para la Coordinación de la RAC Central Occidente								
1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Matriz de Riesgo 2020 elaborada	<ul style="list-style-type: none"> Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada. 	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Informe de seguimiento trimestral a la gestión de Riesgos 2020 elaborado	<ul style="list-style-type: none"> Listados de asistencia. Documento de seguimiento elaborado. 	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de auto evaluación del control interno 2020 elaborado.	<ul style="list-style-type: none"> Listados de asistencia. Informe de la evaluación. 	Informe de autoevaluación 2019.				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.001
Página 162 de 274**

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial para Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida, occidente. / Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida.

Responsable: Licda. Ana Erika Pérez / Licda. Rina de los Ángeles López de Aparicio / Licdo. Walter Alexander Mendoza Estrada.

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento orgánico coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida

Meta Estratégica: Al 2024 el 100% de las redes integrantes de la RAC, desarrollando programas de manera organizada y coordinada a nivel nacional

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Implementación del Modelo de Gestión de la Estrategia Nacional de Coordinación en el nivel territorial	3.1 Reuniones mensuales de 03 redes Departamentales y 02 temáticas de Coordinación.	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda memorias • Listados de asistencia. • Convocatorias • Fotografías. 	Dato de reuniones del 2019	15	15	15	15	
	3.2 Reuniones mensuales de 04 Comités Técnicos de Coordinación	<ul style="list-style-type: none"> • Listas de asistencia • Ayuda Memorias 	Dato de 2019	12	12	12	12	En la zona occidental, la Red de Inserción Social para Adolescentes REDISA no ha elegido a los miembros del Comité Técnico Coordinador, el cual se tenía previsto para el mes de marzo 2020, no obstante debido a la emergencia sanitaria se postergó su elección.
4. Elaboración y ejecución de las acciones establecidas en los Planes anuales de 05 Redes planes de trabajo.	4.1 Elaboración de 05 planes de Trabajo anuales de redes departamentales y Temáticas	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda memoria • Listados de asistencia. • Planes de Trabajo Finalizados. 	Dato 2019	5	0	0	0	Debido a la emergencia Covid-19, los 05 planes de trabajo anuales, han sido readecuados a partir del segundo trimestre del 2020.
	4.2 Adecuación y Ejecución de las acciones o actividades establecidas en los 05 planes de	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda memoria Listados de asistencia. Fotografías 	Colocar el dato del número de acciones realizadas durante 2019	0	0	5	5	Por la emergencia nacional de la pandemia de Covid 19, se realizaron adecuaciones a las actividades en los planes de trabajo, tomando en cuenta las orientaciones brindadas por la mesa técnica y los recursos de cada entidad y acuerdos tomados en la red



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 163 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial para Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida, occidente. / Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida.

Responsable: Licda. Ana Erika Pérez / Licda. Rina de los Ángeles López de Aparicio / Licdo. Walter Alexander Mendoza Estrada.

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento orgánico coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida

Meta Estratégica: Al 2024 el 100% de las redes integrantes de la RAC, desarrollando programas de manera organizada y coordinada a nivel nacional

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	trabajo anuales de las redes departamentales y temáticas							
--	--	--	--	--	--	--	--	--



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 164 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Oriente / Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida.

Responsable: Licda. Ana Erika Pérez / Licdo. Roberto Antonio Sorto Luna

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizacional coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida

Meta Estratégica: Al 2024 el 100% de las redes integrantes de la RAC, desarrollando programas de manera organizada y coordinada a nivel nacional

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial para la Coordinación de la RAC Oriente

1. Controlar trimestral el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Documento de Matriz de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada	Documento 2019	1				
	1.2 Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. Acta de reuniones Listados Documento de seguimiento elaborado.	Documento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos 2020	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Documento 2019				1	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.001
Página 165 de 274**

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Oriente / Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida.

Responsable: Licda. Ana Erika Pérez / Licdo. Roberto Antonio Sorto Luna

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizacional coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida

Meta Estratégica: Al 2024 el 100% de las redes integrantes de la RAC, desarrollando programas de manera organizada y coordinada a nivel nacional

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Implementación del Modelo de Gestión de la Estrategia Nacional de Coordinación en el nivel territorial	3.1 Reuniones mensuales de 3 redes Departamentales y 2 temáticas de Coordinación.	<ul style="list-style-type: none"> • Ayudas memorias • Listados de asistencia / capturas de pantalla. • Listado de entidades adheridas y participantes. • Convocatorias • Fotografías. 	51 reuniones de Redes Departamentales y Temáticas realizadas durante el año 2019.	10	0	15	15	A partir del mes de marzo 2020, debido a la emergencia nacional por COVID-19, decretada por el Gobierno de El Salvador, las reuniones de trabajo de la Redes Departamentales y Temáticas de la Zona Oriental fueron interrumpidas, retomando las reuniones de manera virtual desde el mes de julio de 2020.
	3.2 Reuniones mensuales de 4 Comités técnicos de Coordinación	<ul style="list-style-type: none"> • Listas de asistencia • Ayuda Memorias 	48 reuniones de CTC realizadas durante el año 2019.	9	0	12	12	A partir del mes de marzo 2020, debido a la emergencia nacional y cuarentena por COVID-19, decretadas por el Gobierno de El Salvador, el trabajo de los Comités Técnicos Coordinadores de las Redes Departamentales y Temáticas de la Zona Oriental, fueron interrumpidas, retomando las reuniones de manera virtual desde el mes de julio de 2020.
4. Elaboración y ejecución de las acciones establecidas en los Planes anuales de 5 Redes planes de trabajo.	4.1 Elaboración de 5 planes de Trabajo anuales de redes departamentales	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda memoria • Listados de asistencia. • Planes de Trabajo Finalizados. 	4 planes de trabajo realizados en el año 2019.	5	0	0	0	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 166 de 274

Título: Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Oriente / Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida.

Responsable: Licda. Ana Erika Pérez / Licdo. Roberto Antonio Sorto Luna

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizacional coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida

Meta Estratégica: Al 2024 el 100% de las redes integrantes de la RAC, desarrollando programas de manera organizada y coordinada a nivel nacional

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	y Temáticas							
	4.2 Adecuación y Ejecución de las acciones o actividades establecidas en los 5 planes de trabajo anuales de las redes departamentales y temáticas	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda memoria Listados de asistencia. Fotografías 	En el año 2019 se realizaron 21 acciones en 4 redes de la Zona Oriental (3 Departamentales y 1 temática)	0	0	5	6	Por la emergencia nacional de la pandemia de Covid 19, se realizaron adecuaciones a las actividades en los planes de trabajo, tomando en cuenta las orientaciones brindadas por la Mesa Técnica de la RAC y los recursos de cada entidad y acuerdos tomados en la red.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 167 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida Soyapango/ Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida.

Responsable: Licda. Ana Erika Pérez / Licda. Krissia Priscilla Gálvez de Laguán

Objetivo Estratégico : Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizacional coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida

Meta Estratégica: Al 2024 el 100% de las redes integrantes de la RAC, desarrollando programas de manera organizada y coordinada a nivel nacional

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial para la Coordinación de la RAC Soyapango.

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Matriz de Riesgo 2020 elaborada	<ul style="list-style-type: none"> Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada. 	Matriz de riesgos 2019.	1				
	1.2 Informe de seguimiento trimestral a la gestión de Riesgos 2020 elaborado	<ul style="list-style-type: none"> Listados de asistencia. Documento de seguimiento elaborado. 	Documentos de seguimiento trimestral 2019.	1	1	1	1	
	1.3 Informe de auto evaluación del control interno 2020 elaborado.	<ul style="list-style-type: none"> Listados de asistencia. Informe de la evaluación. 	Informe de autoevaluación 2019.				1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Implementación del Modelo de Gestión de la Estrategia Nacional de Coordinación en el nivel territorial	3.1 Reuniones mensuales de 4 redes Departamentales	<ul style="list-style-type: none"> Ayuda memorias Listados de asistencia. Convocatorias 	48	6	0	12	12	Se retomaron actividades en el mes de julio



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 168 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida Soyapango/ Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida.

Responsable: Licda. Ana Erika Pérez / Licda. Krissia Priscilla Gálvez de Laguán

Objetivo Estratégico : Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizacional coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida

Meta Estratégica: Al 2024 el 100% de las redes integrantes de la RAC, desarrollando programas de manera organizada y coordinada a nivel nacional

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	3.2 Reuniones mensuales de 4 Comités técnicos de Coordinación	<ul style="list-style-type: none"> Fotografías. Listas de asistencia Ayuda Memorias 	48	6	0	12	12	Se retomaron actividades en el mes de julio
	4.1 Elaboración de 4 planes de Trabajo anuales de redes departamentales	<ul style="list-style-type: none"> Ayuda memoria Listados de asistencia. Planes de Trabajo Finalizados. 	4	4	0	0	0	
4. Elaboración y ejecución de las acciones establecidas en los Planes anuales de las 4 Redes planes de trabajo.	4.2 Adecuación y Ejecución de las acciones o actividades establecidas en los 4 planes de trabajo anuales de las redes departamentales	<ul style="list-style-type: none"> Ayuda memoria Listados de asistencia. Fotografías 	32	2	0	4	12	Por la emergencia nacional de la pandemia de Covid 19, se realizaron adecuaciones a las actividades en los planes de trabajo, tomando en cuenta las orientaciones brindadas por la mesa técnica y los recursos de cada entidad y acuerdos tomados en la red



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 169 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial RAC-Chalatenango/ Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida.

Responsable: Licda. Ana Erika Perez/ Licda. Gloria Leonor Fabián Landaverde.

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizado, coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida.

Al 2024 el 100% de las redes integrantes de la RAC, desarrollando programas de manera organizada y coordinada a nivel nacional

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial para la Coordinación de la RAC Chalatenango

1. Controlar trimestral el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Documento de Matriz de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada	Documento 2019	1				
	1.2 Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. Acta de reuniones Listados Documento de seguimiento elaborado.	Documento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Documento de resultados de la auto evaluación de control de	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Documento 2019				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 170 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial RAC-Chalatenango/ Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida.

Responsable: Licda. Ana Erika Perez/ Licda. Gloria Leonor Fabián Landaverde.

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizado, coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida.

Al 2024 el 100% de las redes integrantes de la RAC, desarrollando programas de manera organizada y coordinada a nivel nacional

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	riesgos 2020							
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Implementación del Modelo de Gestión de la Estrategia Nacional de Coordinación en el nivel territorial	3.1 Reuniones mensuales de 3 redes Departamentales y 2 temáticas de Coordinación.	<ul style="list-style-type: none"> • Ayudas memorias • Listados de asistencia / capturas de pantalla. • Listado de entidades adheridas y participantes. • Convocatorias • Fotografías. 	51 reuniones de Redes Departamentales y Temáticas realizadas durante el año 2019.	10	0	15	15	A partir del mes de marzo 2020, debido a la emergencia nacional por COVID-19, decretada por el Gobierno de El Salvador, las reuniones de trabajo de la Redes Departamentales y Temáticas de la Zona Oriental fueron interrumpidas, retomando las reuniones de manera virtual desde el mes de julio de 2020.
	3.2 Reuniones mensuales de 4 Comités técnicos de Coordinación	<ul style="list-style-type: none"> • Listas de asistencia • Ayuda Memorias 	48 reuniones de CTC realizadas durante el año 2019.	9	0	12	12	A partir del mes de marzo 2020, debido a la emergencia nacional y cuarentena por COVID-19, decretadas por el Gobierno de El Salvador, el trabajo de los Comités Técnicos Coordinadores de las Redes Departamentales y Temáticas de la Zona Oriental, fueron interrumpidas, retomando las reuniones de manera virtual desde el mes de julio de 2020.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 171 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial RAC-Chalatenango/ Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida.

Responsable: Licda. Ana Erika Perez/ Licda. Gloria Leonor Fabián Landaverde.

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizado, coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida.

Al 2024 el 100% de las redes integrantes de la RAC, desarrollando programas de manera organizada y coordinada a nivel nacional

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
4. Elaboración y ejecución de las acciones establecidas en Plan anual de la Red Departamental.	4.1 Elaboración de un plan de Trabajo anual de red departamental.	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda memoria • Listados de asistencia. • Plan de trabajo finalizado 	Un plan ejecutado en 2019	1		1		
	4.2 Ejecución de las acciones o actividades establecidas en el plan de trabajo anual de la RAC-Chalatenango	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda memoria • Listados de asistencia. • Fotografías 	8 acciones realizadas 2019	2	1	2	2	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 172 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Usulután / Coordinación RAC

Responsable: Licda. Rubenia Guadalupe Coreas Vásquez

Objetivo Estratégico: Contribuir al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la coordinación y supervisión de los programas que desarrollan los integrantes de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Coordinar y supervisar al 100% de los programas de atención de las entidades públicas y privadas que integran la Red de Atención Compartida, para brindar servicios eficientes y de calidad a las niñas, niños y adolescentes conforme a la Doctrina de Protección Integral y Equidad de Género.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial para la Coordinación de la RAC Usulután.

1. Controlar trimestral el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Documento de Matriz de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada	Documento 2019	1				
	1.2 Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. Acta de reuniones Listados Documento de seguimiento elaborado.	Documento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos 2020	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Documento 2019				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 173 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Usulután / Coordinación RAC

Responsable: Licda. Rubenia Guadalupe Coreas Vásquez

Objetivo Estratégico: Contribuir al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la coordinación y supervisión de los programas que desarrollan los integrantes de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Coordinar y supervisar al 100% de los programas de atención de las entidades públicas y privadas que integran la Red de Atención Compartida, para brindar servicios eficientes y de calidad a las niñas, niños y adolescentes conforme a la Doctrina de Protección Integral y Equidad de Género.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. Implementación del Modelo de Gestión de la Estrategia Nacional de Coordinación en el nivel territorial	3.1 Reuniones mensuales de 3 redes Departamentales y 2 temáticas de Coordinación.	<ul style="list-style-type: none"> • Ayudas memorias • Listados de asistencia / capturas de pantalla. • Listado de entidades adheridas y participantes. • Convocatorias • Fotografías. 	51 reuniones de Redes Departamentales y Temáticas realizadas durante el año 2019.	10	0	15	15	A partir del mes de marzo 2020, debido a la emergencia nacional por COVID-19, decretada por el Gobierno de El Salvador, las reuniones de trabajo de la Redes Departamentales y Temáticas de la Zona Oriental fueron interrumpidas, retomando las reuniones de manera virtual desde el mes de julio de 2020.
	3.2 Reuniones mensuales de 4 Comités técnicos de Coordinación	<ul style="list-style-type: none"> • Listas de asistencia • Ayuda Memorias 	48 reuniones de CTC realizadas durante el año 2019.	9	0	12	12	A partir del mes de marzo 2020, debido a la emergencia nacional y cuarentena por COVID-19, decretadas por el Gobierno de El Salvador, el trabajo de los Comités Técnicos Coordinadores de las Redes Departamentales y Temáticas de la Zona Oriental, fueron interrumpidas, retomando las reuniones de manera virtual desde el mes de julio de 2020.
4. Elaboración y ejecución de las acciones establecidas en Plan anual de la	4.1 Elaboración de un plan de Trabajo anual de red departamental.	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda memoria • Listados de asistencia. • Plan de trabajo finalizado 	Un plan ejecutado en 2019	1			1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 174 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Usulután / Coordinación RAC

Responsable: Licda. Rubenia Guadalupe Coreas Vásquez

Objetivo Estratégico: Contribuir al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la coordinación y supervisión de los programas que desarrollan los integrantes de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Coordinar y supervisar al 100% de los programas de atención de las entidades públicas y privadas que integran la Red de Atención Compartida, para brindar servicios eficientes y de calidad a las niñas, niños y adolescentes conforme a la Doctrina de Protección Integral y Equidad de Género.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
Red Departamental.	4.2 Ejecución de las acciones o actividades establecidas en el plan de trabajo anual de la RAC-Chalatenango	<ul style="list-style-type: none"> • Ayuda memoria • Listados de asistencia. Fotografías	8 acciones realizadas 2019	2	1	2	2	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 175 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida / Departamento de Supervisión

Responsable: Licda. Ana Erika Jeannette Pérez Avelar

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizado, coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Al 2024, el 100 % de programas de las Entidades públicas y privadas registradas, supervisadas trimestralmente

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Supervisión									
1. Controlar trimestral el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1	Documento de Matriz de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada	Documento 2019	1				
	1.2	Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. Acta de reuniones Listados Documento de seguimiento elaborado.	Documento 2019	1	1	1	1	
	1.3	Documento de resultados de la auto evaluación de	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la	Documento 2019				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 176 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida / Departamento de Supervisión

Responsable: Licda. Ana Erika Jeannette Pérez Avelar

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizado, coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Al 2024, el 100 % de programas de las Entidades públicas y privadas registradas, supervisadas trimestralmente

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	control de riesgos 2020	evaluación.						
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.2 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. 100% de entidades y sus programas de atención, supervisados trimestralmente.	3.1 Informe anual consolidado de la ejecución de los programas de la RAC.	<ul style="list-style-type: none"> Registros administrativos de la RAC. Documento de Informe Anual de las Entidades de Atención. 	Informe Consolidado Anual 2019.				1	
	3.2 Número de programas de acogimiento institucional supervisados entre el total de programas de la misma tipología.	<ul style="list-style-type: none"> Registros administrativos de la RAC. Informe Trimestral de Supervisión de la RAC. 	21 programas	20	20	20	20	sedes de programas.
	3.3 Número de programas de	<ul style="list-style-type: none"> Plan Anual de Supervisión 2020. 	39 programas	38	38	38	38	269 sedes de programas.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 177 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida / Departamento de Supervisión

Responsable: Licda. Ana Erika Jeannette Pérez Avelar

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizado, coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Al 2024, el 100 % de programas de las Entidades públicas y privadas registradas, supervisadas trimestralmente

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	atención de tipologías diferentes al acogimiento institucional con seguimiento, entre el total de esos programas.	<ul style="list-style-type: none"> Informe Trimestral de Supervisión de la RAC. 						
4. Dar cumplimiento en un 100% al modelo de gestión institucional.	4.1 Numero de supervisiones realizadas a las coordinaciones territoriales.	Cronograma elaborado. Fechas establecidas para las supervisiones.	3	3	3	3	3	3 seguimiento a OTRAC



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 178 de 274

Título : Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida/ Oficina Territorial Central

Responsable: Licda. Ana Erika Jeannette Pérez Avelar/ Dora Alicia Pérez Aguilar.

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizado, coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Al 2024, el 100 % de programas de las Entidades públicas y privadas registradas, supervisadas trimestralmente.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial para la Supervisión de la RAC Central

1. Controlar trimestral el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Documento de Matriz de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada	Documento 2019	1				
	1.2 Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. Acta de reuniones • Listados Documento de seguimiento elaborado.	Documento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos 2020	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Documento 2019				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 179 de 274

Título : Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida/ Oficina Territorial Central

Responsable: Licda. Ana Erika Jeannette Pérez Avelar/ Dora Alicia Pérez Aguilar.

Objetivo Estratégico: Propiciar la garantía de derechos de la niñez y adolescencia; a través de la gestión efectiva de la actuación y funcionamiento organizado, coordinado y supervisado de los miembros de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Al 2024, el 100 % de programas de las Entidades públicas y privadas registradas, supervisadas trimestralmente.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. 100% de entidades y sus programas de atención, supervisados trimestralmente.	3.1 Supervisiones documentales de funcionamiento y programa realizadas entre el total de entidades inscritas y activas en la zona.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficios entregados • Informes mensuales de supervisiones realizadas. • Registro SIPI 	70 entidades de atención en la zona	70				Se evaluara el proceso de requisición del informe anual Art. 176 LEPINA
	3.2 Número de programas de atención de tipologías diferentes al acogimiento institucional supervisados o con seguimiento, entre el total de esos programas.	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Anual de Supervisión 2020. • Informes mensuales de supervisión • Registro SIPI 	40 programas	30	30	30	30	149 sedes de programas.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 180 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida/ Departamento de Supervisión

Responsable: Licda. Ana Érika Pérez Avelar / Lic. Walter Alexander Mendoza Estrada.

Objetivo Estratégico: Contribuir al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la coordinación y supervisión de los programas que desarrollan los integrantes de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Coordinar y supervisar al 100% de los programas de atención de las entidades públicas y privadas que integran la Red de Atención Compartida, para brindar servicios eficientes y de calidad a las niñas, niños y adolescentes conforme a la Doctrina de Protección Integral y Equidad de Género.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial para la Supervisión de la RAC Occidente

1. Controlar trimestral el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Documento de Matriz de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada	Documento 2019	1				
	1.2 Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. Acta de reuniones • Listados Documento de seguimiento elaborado.	Documento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Documento de resultados de la	Acta de reuniones. Listados de	Documento 2019				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 181 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida/ Departamento de Supervisión

Responsable: Licda. Ana Érika Pérez Avelar / Lic. Walter Alexander Mendoza Estrada.

Objetivo Estratégico: Contribuir al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la coordinación y supervisión de los programas que desarrollan los integrantes de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Coordinar y supervisar al 100% de los programas de atención de las entidades públicas y privadas que integran la Red de Atención Compartida, para brindar servicios eficientes y de calidad a las niñas, niños y adolescentes conforme a la Doctrina de Protección Integral y Equidad de Género.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	auto evaluación de control de riesgos 2020	asistencia. • Informe de la evaluación.						
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. 100% de entidades y sus programas de atención, en seguimiento y monitoreados trimestralmente.	3.1 Número de informes anuales de entidades de atención presentados.	Listado de entidades que han entregado su informe anual.	3 informes	1	1			12 entidades inscritas al CONNA en la zona occidental
	3.2 Número de programas de acogimiento institucional supervisados entre el total de programas de la misma tipología.	• Registros administrativos de la RAC. • Informe Trimestral de Supervisión de la RAC.	2 programas	1	1	1	1	3 sedes de programas.
	3.3 Número de programas de	2. Plan Anual de Supervisión 2019.	1 programa	1	1	1	1	45 sedes de programas.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 182 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida/ Departamento de Supervisión

Responsable: Licda. Ana Érika Pérez Avelar / Lic. Walter Alexander Mendoza Estrada.

Objetivo Estratégico: Contribuir al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la coordinación y supervisión de los programas que desarrollan los integrantes de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Coordinar y supervisar al 100% de los programas de atención de las entidades públicas y privadas que integran la Red de Atención Compartida, para brindar servicios eficientes y de calidad a las niñas, niños y adolescentes conforme a la Doctrina de Protección Integral y Equidad de Género.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	atención de tipologías diferentes al acogimiento institucional supervisados y/o con seguimiento, entre el total de esos programas.	3. Informe Trimestral de Supervisión de la RAC.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 183 de 274

Título : Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida/ Departamento de Supervisión

Responsable: Licda. Ana Érika Pérez Avelar / Lic. Roberto Antonio Sorto Luna.

Objetivo Estratégico: Contribuir al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la coordinación y supervisión de los programas que desarrollan los integrantes de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Coordinar y supervisar al 100% de los programas de atención de las entidades públicas y privadas que integran la Red de Atención Compartida, para brindar servicios eficientes y de calidad a las niñas, niños y adolescentes conforme a la Doctrina de Protección Integral y Equidad de Género.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2018	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial para la Supervisión de la RAC Oriente

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de Riesgo 2020 elaborada	<ul style="list-style-type: none"> Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada. 		1				
	1.2 Informe de seguimiento trimestral a la gestión de Riesgos 2020 elaborado	<ul style="list-style-type: none"> Listados de asistencia. Documento de seguimiento elaborado. 		1	1	1	1	
	1.3 Informe de auto evaluación del control interno 2020 elaborado.	<ul style="list-style-type: none"> Listados de asistencia. Informe de la evaluación. 					1	
2. Elaborar el Plan Operativo anual 2021	2.1 Plan Operativo anual 2021 elaborado	Documento	POA 2020				1	
3. 100% de entidades y sus programas de atención, supervisados trimestralmente.	3.1 Número de informes anuales de entidades de atención presentados.	4 Listado de entidades que han entregado su informe anual.	2 informes	50%	50%			13 entidades inscritas al CONNA en la zona oriental



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 184 de 274

Título : Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida/ Departamento de Supervisión

Responsable: Licda. Ana Érika Pérez Avelar / Lic. Roberto Antonio Sorto Luna.

Objetivo Estratégico: Contribuir al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la coordinación y supervisión de los programas que desarrollan los integrantes de la Red de Atención Compartida.

Meta Estratégica: Coordinar y supervisar al 100% de los programas de atención de las entidades públicas y privadas que integran la Red de Atención Compartida, para brindar servicios eficientes y de calidad a las niñas, niños y adolescentes conforme a la Doctrina de Protección Integral y Equidad de Género.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2018	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	3.2 Número de programas de acogimiento institucional supervisados entre el total de programas de la misma tipología.	<ul style="list-style-type: none"> Registros administrativos de la RAC. Informe Trimestral de Supervisión de la RAC. 	1 programa	1	1	1	1	2 sedes de programas. Aplicación de prueba piloto del Sistema de Estándares e Indicadores y herramientas complementarias sobre la calidad de cuidado.
	3.3 Número de programas de atención de tipologías diferentes al acogimiento institucional supervisados, entre el total de esos programas.	5 Plan Anual de Supervisión 2019. 6 Informe Trimestral de Supervisión de la RAC.	1 programa	1	1	1	1	42 sedes de programas.
4. Dar cumplimiento en un 100% al modelo de gestión institucional.	4.1 Numero de reuniones de trabajo realizadas.	Convocatorias Cronograma de trabajo elaborado Lista de asistencia	Informes 2018	3	3	3	3	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (ISNA)

DOCUMENTO DECALIDAD FORMULARIO

Documento:FOR.PL.001
Página: 185 de 274

Título : Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS PARA INSERCIÓN SOCIAL

Responsable: Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (1) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes con responsabilidad Penal Juvenil, a través de su incorporación en programas especializados, cumpliendo con las medidas impuestas por las autoridades competentes.

Meta Estratégica: :(1.1) 16,033 adolescentes con medida de detención administrativa con atención digna al 2024;(1.2) 5,131 adolescentes y jóvenes con medida de internamiento han recibido atención especializada al 2024; (1.3) 8,026 adolescentes y jóvenes bajo medida en medio abierto atendidos al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIAL

1. Controlar los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas	1.1 Matriz de Riesgos elaborada	<ul style="list-style-type: none"> • Convocatorias a las reuniones • Acta de reuniones. • Listado de asistencia • Matriz de Riesgo elaborada. 	1					
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo	<ul style="list-style-type: none"> • Convocatorias • Acta de reuniones • Listados de asistencia. • Documento de seguimiento elaborado. 	4		1	1	1	
	1.3 Resultados de la autoevaluación de los componentes del control Interno.	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de reuniones. • Listados de asistencia. • Informe de la evaluación. 	1				1	
2 Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del	1				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (ISNA)

DOCUMENTO DECALIDAD FORMULARIO

Documento:FOR.PL.001
Página: 186 de 274

Título : Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS PARA INSERCIÓN SOCIAL

Responsable: Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (1) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes con responsabilidad Penal Juvenil, a través de su incorporación en programas especializados, cumpliendo con las medidas impuestas por las autoridades competentes.

Meta Estratégica: **(1.1)** 16,033 adolescentes con medida de detención administrativa con atención digna al 2024;**(1.2)** 5,131 adolescentes y jóvenes con medida de internamiento han recibido atención especializada al 2024; **(1.3)** 8,026 adolescentes y jóvenes bajo medida en medio abierto atendidos al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Ejecutar el presupuesto asignado para el año 2020 con un nivel superior al 95%.	3.1 % de avance trimestral en la ejecución presupuestaria	personal Informes mensuales	Para el año 2019 se ejecutó en un 96%	25%	25%	25%	25%	
4. Dar Seguimiento para que se cumpla en un 100% el modelo de gestión institucional.	4.1 Socialización del Modelo de Gestión realizada.	Convocatorias Lista de Asistencia Presentación elaborada	1		1			
	4.2 Numero de reuniones de trabajo realizadas.	Convocatorias Cronograma de trabajo elaborado Lista de asistencia	9		3	3	3	
5. Supervisar el cumplimiento de las líneas técnicas de nutrición brindada a los centros bajo la Subdirección	5.1 realizar y dirigir reuniones de trabajo con encargados de Servicios de Alimentación	<ul style="list-style-type: none"> Lista de asistencia a reuniones acta de reunión actas de monitoreo a centros 	4		1	1	1	
	5.2 Gestionar y revisar las solicitudes de	requisiciones de alimentos revisadas y autorizadas	256		64	64	64	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (ISNA)

DOCUMENTO DECALIDAD FORMULARIO

Documento:FOR.PL.001
Página: 187 de 274

Título : Matriz de Planificación Operativa Anual 2020

Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS PARA INSERCIÓN SOCIAL

Responsable: Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (1) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes con responsabilidad Penal Juvenil, a través de su incorporación en programas especializados, cumpliendo con las medidas impuestas por las autoridades competentes.

Meta Estratégica: :(1.1) 16,033 adolescentes con medida de detención administrativa con atención digna al 2024;(1.2) 5,131 adolescentes y jóvenes con medida de internamiento han recibido atención especializada al 2024; (1.3) 8,026 adolescentes y jóvenes bajo medida en medio abierto atendidos al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	requisiciones de alimentos. 5.3 Número de adolescentes con grado de malnutrición y seguimiento.	Matriz resumen de seguimiento a casos de malnutrición.	2		1		1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 188 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-Dirección de Programas para Inserción Social/**Departamento de Centros para Inserción Social**

Responsable: Lic. Marvin Giovanni Rodríguez Chanico/ Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (8) Preparar para la de Inserción Social, a los jóvenes que se les ha dictado medida por los tribunales de Menores y de Ejecución Medidas al Menor, fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales, el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección medio ambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

Meta Estratégica: (14) Es implementar el modelo de atención, para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas, que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Atención en Centros para la Inserción Social

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de Riesgos elaborada	<ul style="list-style-type: none"> Convocatorias a las reuniones Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada. 	Meta 2019	1				
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Convocatorias Acta de reuniones Listados de asistencia. Documento de seguimiento elaborado. 	Meta 2019	1	1	1	1	
	1.3 Resultados de la auto evaluación de los	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reuniones. Listados de 	Meta 2019				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 189 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-Dirección de Programas para Inserción Social/**Departamento de Centros para Inserción Social**

Responsable: Lic. Marvin Giovanni Rodríguez Chanico/ Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (8) Preparar para la de Inserción Social, a los jóvenes que se les ha dictado medida por los tribunales de Menores y de Ejecución Medidas al Menor, fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales, el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección medio ambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

Meta Estratégica: (14) Es implementar el modelo de atención, para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas, que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	componentes del control Interno	asistencia. • Informe de la evaluación.						
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del personal	1				1	
3. Supervisar que, en los 4 Centros para Inserción Social, se implementen el Programa de atención en la medida de internamiento de adolescentes	3.1 Informe de Supervisión trimestral a los Centros para la Inserción Social	• Plan de Supervisión • Documento de Informe de Supervisión trimestral • Implementar guía de supervisión a los CPIS	Meta 2019	1	1	1	1	
4. Garantizar el derecho a la educación FORMAL Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS para la vida al	4.1 N° de adolescentes matriculados oficialmente,	• Nómina de adolescentes matriculados en	Meta 2019	311	311			



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 190 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-Dirección de Programas para Inserción Social/**Departamento de Centros para Inserción Social**

Responsable: Lic. Marvin Giovanni Rodríguez Chanico/ Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (8) Preparar para la de Inserción Social, a los jóvenes que se les ha dictado medida por los tribunales de Menores y de Ejecución Medidas al Menor, fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales, el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección medio ambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

Meta Estratégica: (14) Es implementar el modelo de atención, para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas, que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
100% de la población adolescentes que cumplen medida de internamiento en los Centros para la Inserción Social.	entre el número total de la población.	la escuela <ul style="list-style-type: none"> N° de niñas y niños hijos de las adolescentes incorporados a CDI de Soyapango 				311	311	
	4.2 No. de adolescentes promovidos y reprobados entre el No. de adolescentes matriculados en el componente de educación formal.	<ul style="list-style-type: none"> Nómina de adolescentes promovidos Nómina de adolescentes reprobados 	Meta 2019				1	
	4.3 N° de adolescentes retirados del centro escolar en	Nómina de adolescentes retirados	Meta 2019	1	1	1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 191 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-Dirección de Programas para Inserción Social/**Departamento de Centros para Inserción Social**

Responsable: Lic. Marvin Giovanni Rodríguez Chanico/ Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (8) Preparar para la de Inserción Social, a los jóvenes que se les ha dictado medida por los tribunales de Menores y de Ejecución Medidas al Menor, fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales, el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección medio ambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

Meta Estratégica: (14) Es implementar el modelo de atención, para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas, que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	el trimestre por cambios en su medida, traslados u otros							
	4.4 N° de adolescentes y jóvenes incorporados a la escuela	Nómina de adolescentes incorporados	Meta 2019	1	1	1	1	
	4.5 N° de adolescentes participando en actividades extracurriculares	<ul style="list-style-type: none"> Programas elaborados en los CPIS Listados de asistencias 	Meta 2019	1	1	1	1	
5. Garantizar el DERECHO A LA EDUCACIÓN NO FORMAL AL 100% de la población adolescente que cumple medida de internamiento en los Centros para la Inserción Social.	5.1 No. de adolescentes inscritos en los talleres vocacionales entre el número de adolescentes	<ul style="list-style-type: none"> Nómina de adolescentes inscritos en talleres. Lista de asistencia. 	Meta 2019	311	311	311	311	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 192 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-Dirección de Programas para Inserción Social/**Departamento de Centros para Inserción Social**

Responsable: Lic. Marvin Giovanni Rodríguez Chanico/ Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (8) Preparar para la de Inserción Social, a los jóvenes que se les ha dictado medida por los tribunales de Menores y de Ejecución Medidas al Menor, fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales, el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección medio ambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

Meta Estratégica: (14) Es implementar el modelo de atención, para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas, que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	con medida definitiva por 100							
	5.2 No. de adolescentes inscritos en los talleres ocupacionales entre el número de adolescentes con medida provisional por 100	<ul style="list-style-type: none"> Nómina de adolescentes inscritos en talleres. Lista de asistencia 	Meta 2019	279	279	279	279	
	5.3 N° de adolescentes y jóvenes con proyectos de Emprendedurism o en los centros entre el número de participantes	<ul style="list-style-type: none"> Listados de asistencia y Fotografías y Videos Proyectos individuales de Emprendedurism 	Meta 2019	5	5	5	5	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 193 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-Dirección de Programas para Inserción Social/**Departamento de Centros para Inserción Social**

Responsable: Lic. Marvin Giovanni Rodríguez Chanico/ Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (8) Preparar para la de Inserción Social, a los jóvenes que se les ha dictado medida por los tribunales de Menores y de Ejecución Medidas al Menor, fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales, el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección medio ambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

Meta Estratégica: (14) Es implementar el modelo de atención, para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas, que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	5.4 N° de adolescentes retirados de los talleres vocacionales en el trimestre por cambios en su medida, traslados u otros	Nómina de adolescentes retirados	Meta 2019	60	60	60	60	
	5.5 N° de adolescentes participando en programas desarrollados por ONG. S en los centros e inserción social	<ul style="list-style-type: none"> Programas desarrollados por las entidades Lista de adolescentes participantes Informe de resultados obtenidos 	Meta 2019	311	311	311	311	
	5.6 Total de adolescentes promovidos de nivel en talleres	<ul style="list-style-type: none"> Nómina de adolescentes promovidos por 	Meta 2019				250	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 194 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-Dirección de Programas para Inserción Social/**Departamento de Centros para Inserción Social**

Responsable: Lic. Marvin Giovanni Rodríguez Chanico/ Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (8) Preparar para la de Inserción Social, a los jóvenes que se les ha dictado medida por los tribunales de Menores y de Ejecución Medidas al Menor, fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales, el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección medio ambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

Meta Estratégica: (14) Es implementar el modelo de atención, para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas, que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	vocacionales y reprobados entre el número de adolescentes matriculados por 100.	taller vocacional Nómina de adolescentes reprobados por taller vocacional						
6. Garantizar el derecho a la salud al 100% de la población que cumplen medida de internamiento en los centros para la inserción social.	6.1 Total de raciones de alimentación servida a los adolescentes en el trimestre entre el total de la población atendida por 100%.	<ul style="list-style-type: none"> Control diario de los platos servidos a los adolescentes y personal autorizado Informe mensual de raciones servidas 	Meta 2019	311	311	311	311	
	6.2 Número de población beneficiaria por acciones en SALUD PREVENTIVA realizadas entre	<ul style="list-style-type: none"> Programa de trabajo a desarrollar Número de acciones realizadas 	Meta 2019	311	311	311	311	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 195 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-Dirección de Programas para Inserción Social/**Departamento de Centros para Inserción Social**

Responsable: Lic. Marvin Giovanni Rodríguez Chanico/ Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (8) Preparar para la de Inserción Social, a los jóvenes que se les ha dictado medida por los tribunales de Menores y de Ejecución Medidas al Menor, fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales, el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección medio ambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

Meta Estratégica: (14) Es implementar el modelo de atención, para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas, que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	las programadas	<ul style="list-style-type: none"> Número de adolescentes beneficiados por cada acción ejecutada Control de niño sano a hijos de madres adolescentes 						
	6.3 Número de adolescentes atendidos en SALUD CURATIVA entre el número de adolescentes que lo requirieron.	<ul style="list-style-type: none"> Programa de trabajo a desarrollar Listado de adolescentes que recibieron atención en salud curativa. Número de atenciones recibidas en salud curativa por	Meta 2019	311	311	311	311	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 196 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-Dirección de Programas para Inserción Social/**Departamento de Centros para Inserción Social**

Responsable: Lic. Marvin Giovanni Rodríguez Chanico/ Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (8) Preparar para la de Inserción Social, a los jóvenes que se les ha dictado medida por los tribunales de Menores y de Ejecución Medidas al Menor, fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales, el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección medio ambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

Meta Estratégica: (14) Es implementar el modelo de atención, para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas, que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
		adolescente						
	6.4 N° de adolescentes atendidos en áreas salud especializadas. Entre el numero demandado	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de adolescentes atendidos(as) • Referencias medicas • N° de adolescentes embarazadas • N° de madres adolescentes con hijos dentro del centro • N° de niños y niñas en control de desarrollo 	Meta 2019	311	311	311	311	
	6.5 Número de adolescentes HOSPITALIZADOS	N° de adolescentes hospitalizados clasificados por CPIS	Meta 2019	311	311	311	311	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 197 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-Dirección de Programas para Inserción Social/**Departamento de Centros para Inserción Social**

Responsable: Lic. Marvin Giovanni Rodríguez Chanico/ Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (8) Preparar para la de Inserción Social, a los jóvenes que se les ha dictado medida por los tribunales de Menores y de Ejecución Medidas al Menor, fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales, el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección medio ambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

Meta Estratégica: (14) Es implementar el modelo de atención, para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas, que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
7. Brindar atención individual y grupal, al 100% de la población interna, en las áreas de: Psicología, Trabajo Social y Jurídica	7.1 No. de atenciones individuales por área brindadas a los adolescentes.	<ul style="list-style-type: none"> Listado de adolescentes que recibieron atención individual por área Notas de seguimiento técnico 	Meta 2019	311	311	311	311	
	7.2 Número de atenciones grupales por área brindadas a los adolescentes entre el total de programadas.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo atenciones grupales Listado de adolescentes atendidos. 	Meta 2019	311	311	311	311	
	7.3 Número de actividades socio familiares realizadas entre las programadas	<ul style="list-style-type: none"> Listado de asistencia. Informes de seguimiento de los técnicos 	Meta 2019	311	311	311	311	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 198 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-Dirección de Programas para Inserción Social/**Departamento de Centros para Inserción Social**

Responsable: Lic. Marvin Giovanni Rodríguez Chanico/ Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (8) Preparar para la de Inserción Social, a los jóvenes que se les ha dictado medida por los tribunales de Menores y de Ejecución Medidas al Menor, fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales, el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección medio ambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

Meta Estratégica: (14) Es implementar el modelo de atención, para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas, que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	7.4 N° de adolescentes y jóvenes atendidos en grupos de autoayuda con enfoque terapéutico en los sectores de los centros entre total de adolescentes y jóvenes por sector	<ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo de grupos de autoayuda con enfoque terapéutico de orientadores Listas de asistencia de adolescentes 	Meta 2019	311	311	311	311	
8. Fomentar la participación de Actividades de Recreación, Deporte, Arte y cultura y espiritual al 100% de los adolescentes y jóvenes internos en los centros	8.1 Número de adolescentes y jóvenes participando en actividades deportivas y recreativas de arte y cultura y espirituales en	<ul style="list-style-type: none"> Programas de recreación y deportes, arte y cultura y espirituales de cada centro Lista de asistencia de 	Meta 2019	311	311	311	311	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 199 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-Dirección de Programas para Inserción Social/**Departamento de Centros para Inserción Social**

Responsable: Lic. Marvin Giovanni Rodríguez Chanico/ Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (8) Preparar para la de Inserción Social, a los jóvenes que se les ha dictado medida por los tribunales de Menores y de Ejecución Medidas al Menor, fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales, el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección medio ambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

Meta Estratégica: (14) Es implementar el modelo de atención, para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas, que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	los Centros para Inserción Social	<ul style="list-style-type: none"> adolescentes Informe mensual de actividades realizadas por ONGS 						
9. Adecuar la Infraestructura de los Centros para Inserción Social para la mejora de condiciones de los adolescentes y jóvenes	9.1 Creación de áreas de aislamiento para casos positivos de adolescentes y jóvenes con COVID 19	<ul style="list-style-type: none"> Requisición de materiales Informes de finalización 	Nueva	311	311	311	311	
	9.2 Contar con espacios adecuados para el desarrollo de actividades virtuales en los CPIS	<ul style="list-style-type: none"> Memorándum de solicitudes realizadas a la Unidad de Tecnología e Informática 	Nueva	311	311	311	311	
	9.3 Rehabilitación, adecuación y mejoramiento de	<ul style="list-style-type: none"> Informe de finalización de obra 	Nueva	311	311	311	311	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 200 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-Dirección de Programas para Inserción Social/**Departamento de Centros para Inserción Social**

Responsable: Lic. Marvin Giovanni Rodríguez Chanico/ Lic. Manuel Antonio Sánchez Estrada

Objetivo Estratégico: (8) Preparar para la de Inserción Social, a los jóvenes que se les ha dictado medida por los tribunales de Menores y de Ejecución Medidas al Menor, fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales, el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección medio ambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

Meta Estratégica: (14) Es implementar el modelo de atención, para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas, que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	áreas infraestructura en los Centros para Inserción Social							
10. Implementar un modelo de atención especializada para adolescentes y jóvenes con medida de internamiento	10.1 N° de actividades y acciones realizadas en el marco de la ejecución del proyecto Pionero en los Centros para la Inserción Social Ilopango y Tonacatepeque	Informe de resultados de actividades de equipamiento e infraestructura en Centros	Nueva	311	311	311	311	
		Informe de resultados de fortalecimiento de capacidades a través de la formación e intercambio de experiencias	Nueva	70	70	70	70	
		Informe de resultados en el apoyo a programas	Nueva	130	130	130	130	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 201 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Departamento de Atención en Medio Abierto

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez Estrada /Licda. Marleny Ayala de Beltrán

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2020, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Medio Abierto

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de Riesgos elaborada	Convocatorias a las reuniones Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada.	Nueva	1				
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo	Convocatorias Acta de reuniones Listados de asistencia. Documento de seguimiento elaborado.	Nueva	1	1	1	1	
	1.3 Resultados de la auto evaluación de los componentes del control Interno	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Nueva				1	Nota: Este indicador de resultado debe contar con la participación de Talento Humano, para efectos de capacitación en los componentes de control interno.
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del personal	1				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 202 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Departamento de Atención en Medio Abierto

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez Estrada /Licda. Marleny Ayala de Beltrán

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2020, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Garantizar al 100% de la población con medidas no privativas de libertad, el acceso al componente de educación formal, cuando sea requerido judicialmente.	3.1 Número de adolescentes matriculados en Centros escolares entre la población referida para seguimiento de educación formal por 100.	-Nómina de adolescentes matriculados en centros escolares. -Constancias de matrícula al momento de la inscripción.	491 adolescentes matriculados en Centros Escolares	25%	25%	25%	25%	La meta se mantiene solo se modificará el seguimientos, y fuentes de verificación ya que tendrá que disponerse de los reportes digitales del MINED
	3.2 Número de adolescentes matriculados en centros escolares que les fue cesada la medida judicial.	-Número de adolescentes promovidos al grado inmediato superior (fin del año lectivo).	491 adolescentes matriculados en Centros Escolares	25%	25%	25%	25%	La meta se mantiene solo se modificará el seguimientos, y fuentes de verificación ya que tendrá que disponerse de los reportes digitales del MINED
4. Garantizar al 100% de la población con medidas no privativas de libertad el acceso al Componente de Educación no formal e incorporación laboral, cuando sea requerido judicialmente.	4.1 Número de adolescentes inscritos en talleres vocacionales entre la población referida para seguimiento de educación no formal por 100.	-Nómina de adolescentes incorporados en talleres vocacionales.	165 adolescentes incorporados en taller vocacional y/o laboral.	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 203 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Departamento de Atención en Medio Abierto

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez Estrada /Licda. Marleny Ayala de Beltrán

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2020, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	4.2 Número de adolescentes incorporados laboralmente entre la población judicialmente referida para seguimiento	Nómina de adolescentes incorporados laboralmente (en rubros formales e informales)	299 se encuentran incorporados a actividades laborales	25%	25%	25%	25%	
	4.3 Número de adolescentes incorporados en educación no formal y/o laboral que cesaron la medida judicial.	Nómina de adolescentes en educación no formal y/o laboral que son cesados del control judicial.	213 adolescentes cesados en educación no formal y/o laboral	25%	25%	25%	25%	
5. Garantizar al 100% de la población con medidas no privativas de libertad la atención psicosocial, desarrollo de competencias para la vida y fortalecimiento familiar.	5.1 Número de servicios individuales psicosociales brindadas a las/los adolescentes.	-Cantidad de servicios individuales psicosociales brindadas a las/los adolescentes	4458 servicios individuales psicosociales brindados a la población no privativa de libertad	25%	25%	25%	25%	Indicador 4.1 se agrega la opción de servicios virtuales o no presenciales. Indicador 4.2 podría ser redundante con el 4.1 No se recomienda desarrollar indicador 4.3 y 4.4, para cumplimiento a la medida sanitaria de distanciamiento social
	5.2 Número de servicios grupales psicosociales, desarrollo de competencias para	-Listados de asistencia. - Citatorios para escuela de fortalecimiento familiar - Programación de las	3260 servicios grupales psicosociales, desarrollo de competencias	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 204 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Departamento de Atención en Medio Abierto

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez Estrada /Licda. Marleny Ayala de Beltrán

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2020, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	la vida y fortalecimiento familiar desarrolladas con las/los adolescentes y sus responsables entre el total de las atenciones programadas.	temáticas a desarrollar - Planificación y carta didáctica de las temáticas desarrolladas en los componentes de atención familiar y desarrollo de competencias para la vida.	para la vida y fortalecimiento familiar a la población con medida no privativa de libertad					
	5.3 Numero de informes psicosociales enviados a los juzgados respectivos	Oficios de informes psicosociales que son enviados a los Juzgados respectivos.	1866 informes psicosociales referidos hacia los Juzgados respectivos.	25%	25%	25%	25%	
6. Garantizar al 100% de la población con medidas no privativas de libertad la atención jurídica.	6.1 Numero de informes de incidentes enviados a los juzgados	Oficios de informes de incidentes enviados a los juzgados respectivos	207 informes de incidentes ocurridos y enviados a juzgados.					
	6.2 Número de servicios grupales brindadas en el componente jurídico entre las atenciones programadas	- Listado de las temáticas a desarrollar -Cantidad de servicios grupales jurídicas brindadas a las/los adolescentes -Carta didáctica	527 servicios grupales jurídicos brindados a nivel nacional.					Nota. Se sugiere valorar este indicador de resultado, ya que por efectos de pandemia No es recomendable aglomeraciones de personas



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 205 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Departamento de Atención en Medio Abierto

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez Estrada /Licda. Marleny Ayala de Beltrán

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2020, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	6.3 Número de servicios individuales brindadas en el componente jurídico entre el número de remisiones de adolescentes emanados de sede judicial	- Numero de oficios de remisión de adolescentes procedentes de los juzgados respectivos para seguimiento de la medida. - Listados de servicios jurídicos brindadas a las/los adolescentes	1305 servicios individuales jurídicos brindados a nivel nacional.					



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 206 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Occidente

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Lic. José Salvador López Nájera

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2021 fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial de Inserción Social Occidente

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de Riesgos elaborada	Convocatorias a las reuniones Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada.	Nueva	1				
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo	Convocatorias Acta de reuniones Listados de asistencia. Documento de seguimiento elaborado.	Nueva	1	1	1	1	
	1.3 Resultados de la auto evaluación de los componentes del control Interno	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Nueva				1	
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del personal	1				1	
3. Garantizar al 100% de la	3.1 Número de	-Nómina de		25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 207 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Occidente

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Lic. José Salvador López Nájera

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2021 fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

población con medidas no privativas de libertad, el acceso al componente de educación formal, cuando sea requerido judicialmente.	adolescentes matriculados en Centros escolares entre la población referida para seguimiento de educación formal por 100. 3.2 Número de adolescentes matriculados en centros escolares que les fue cesada la medida judicial.	adolescentes matriculados en centros escolares. -Constancias de matrícula al momento de la inscripción. -Número de adolescentes promovidos al grado inmediato superior (fin del año lectivo). Nómina de adolescentes matriculados en educación formal que les fue cesada la medida judicial	200 adolescentes matriculados en Centros Escolares 30 adolescentes cesados					
---	---	--	---	--	--	--	--	--



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 208 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Occidente

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Lic. José Salvador López Nájera

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2021 fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
4. Garantizar al 100% de la población con medidas no privativas de libertad el acceso al Componente de Educación no formal e incorporación laboral, cuando sea requerido judicialmente.	4.1 Número de adolescentes inscritos en talleres vocacionales entre la población referida para seguimiento de educación no formal por 100.	-Nómina de adolescentes incorporados en talleres vocacionales.	70 adolescentes incorporados en taller vocacional y/o laboral.					
	4.2 Número de adolescentes incorporados laboralmente entre la población judicialmente referida para seguimiento.	Nómina de adolescentes incorporados laboralmente (en rubros formales e informales)	145 se encuentran incorporados a actividades laborales	25%	25%	25%	25%	
	4.3 Número de adolescentes incorporados en educación no formal y/o laboral que cesaron la medida judicial.	Nómina de adolescentes en educación no formal y/o laboral que son cesados del control judicial.	20 adolescentes cesados en educación no formal y/o laboral					



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 209 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Occidente

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Lic. José Salvador López Nájera

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2021 fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
5. Garantizar al 100% de la población con medidas no privativas de libertad la atención psicosocial, desarrollo de competencias para la vida y fortalecimiento familiar.	5.1 Número de servicios individuales psicosociales brindadas a las/los adolescentes.	-Cantidad de servicios individuales psicosociales brindadas a las/los adolescentes	1000 servicios individuales psicosociales brindados a la población no privativa de libertad	25%	25%	25%	25%	
	5.2 Número de servicios grupales psicosociales, desarrollo de competencias para la vida y fortalecimiento familiar desarrolladas con las/los adolescentes y sus responsables entre el total de las atenciones programadas.	-Listados de asistencia. - Citatorios para escuela de fortalecimiento familiar - Programación de las temáticas a desarrollar - Planificación y carta didáctica de las temáticas desarrolladas en los componentes de atención familiar y desarrollo de competencias para la vida.	110 servicios grupales psicosociales, desarrollo de competencias para la vida y fortalecimiento familiar a la población con medida no privativa de libertad	25%	25%	25%	25%	
	5.3 Número de informes psicosociales enviados a los juzgados respectivos	Oficios de informes psicosociales que son enviados a los Juzgados respectivos.	310 informes psicosociales referidos hacia los Juzgados respectivos.	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 210 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Occidente

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Lic. José Salvador López Nájera

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2021 fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
6. Garantizar al 100% de la población con medidas no privativas de libertad la atención jurídica.	6.1 Número de informes de incidentes enviados a los juzgados	Oficios de informes de incidentes enviados a los juzgados respectivos	20 informes de incidentes ocurridos y enviados a juzgados.					
	6.2 Número de servicios grupales brindadas en el componente jurídico entre las atenciones programadas	- Listado de las temáticas a desarrollar -Cantidad de servicios grupales jurídicas brindadas a las/los adolescentes -Carta didáctica	100 servicios grupales jurídicos brindados..					
	6.3 Número de servicios individuales brindadas en el componente jurídico entre el número de remisiones de adolescentes emanados de sede judicial	- Numero de oficios de remisión de adolescentes procedentes de los juzgados respectivos para seguimiento de la medida. - Listados de servicios jurídicos brindadas a las/los adolescentes	60 servicios individuales jurídicos brindados.					
7. Garantizar gestión de Programa de	7.1 Número de	-Listados de las y los	25 adolescentes				100%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 211 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Occidente

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Lic. José Salvador López Nájera

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2021 fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
Becas de la Subdirección de Programas de Inserción Social, para la población con Medidas no Privativas de Libertad.	adolescentes becados en la Coordinación de Inserción Social en Oficinas Territoriales Occidente	adolescentes beneficiados con el Programa de Becas. -Informe completo de la Institución que brinda los Servicios: asistencia, Asimilación y conducta. -Certificado de aprobación del programa respectivo.						
	7.2 Número de informes de seguimiento brindados a los/las adolescentes, supervisados por el equipo técnico responsable	-Listado de Asistencia de los y las adolescentes beneficiados con el programa de becas. - Copia de Informes de seguimientos y Psicosociales					100%	
	7.3 Número de adolescentes becados que aprobaron el taller vocacional entre el	Listado de Asistencia de los y las adolescentes beneficiados con el programa de becas. - Copia de Informes de					100%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 212 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Occidente

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Lic. José Salvador López Nájera

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2021 fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	total de becarios	seguimientos - Informe final del programa de becas (copia de certificados)						
	7.4 Número de atenciones a la población beneficiaria en el proyecto de becas	-Listado de atenciones brindadas y asistencia a los talleres programados en beneficio a la población					100%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 213 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Central

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Lic. Carlos Antonio Serrano Velásquez

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2021, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial de Inserción Social Central

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de Riesgos elaborada	Convocatoria a las reuniones Listado de asistencia Acta de reuniones. Matriz de Riesgo elaborada.		1				
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo	Convocatoria Acta de reuniones Listados de asistencia. Documento de seguimiento elaborado.		1			1	
	1.3 Resultados de la auto evaluación de los componentes del control Interno	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.					1	Nota: Este indicador de resultado debe contar con la participación de Talento Humano, para efectos de capacitación en los componentes de control interno
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del personal	1				1	
3. Garantizar al 100% de la	3.1 Número de	-Nómina de		75%	25%			



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 214 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Central

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Lic. Carlos Antonio Serrano Velásquez

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2021, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
población con medidas no privativas de libertad, el acceso al componente de educación formal, cuando sea requerido judicialmente.	adolescentes matriculados en Centros escolares entre la población referida para seguimiento de educación formal por 100.	adolescentes matriculados en centros escolares. -Constancias de matrícula al momento de la inscripción. (1ro.y 2do.trimestre) -Número de adolescentes promovidos al grado inmediato superior (fin del año lectivo).	200 adolescentes matriculados en Centros Escolares					
	3.2 Número de adolescentes matriculados en centros escolares que les fue cesada la medida judicial.	Nómina de adolescentes matriculados en educación formal que les fue cesada la medida judicial	30 adolescentes cesados					



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 215 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Central

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Lic. Carlos Antonio Serrano Velásquez

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2021, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
4. Garantizar al 100% de la población con medidas no privativas de libertad el acceso al Componente de Educación no formal e incorporación laboral, cuando sea requerido judicialmente.	4.1 Número de adolescentes inscritos en talleres vocacionales entre la población referida para seguimiento de educación no formal por 100.	-Nómina de adolescentes incorporados en talleres vocacionales.	70 adolescentes incorporados en taller vocacional y/o laboral.					
	4.2 Número de adolescentes incorporados laboralmente entre la población judicialmente referida para seguimiento.	Nómina de adolescentes incorporados laboralmente (en rubros formales e informales)	145 se encuentran incorporados a actividades laborales	25%	25%	25%	25%	
	4.3 Número de adolescentes incorporados en educación no formal y/o laboral que cesaron la medida judicial.	Nómina de adolescentes en educación no formal y/o laboral que son cesados del control judicial.	20 adolescentes cesados en educación no formal y/o laboral					



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 216 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Central

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Lic. Carlos Antonio Serrano Velásquez

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2021, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
5. Garantizar al 100% de la población con medidas no privativas de libertad la atención psicosocial, desarrollo de competencias para la vida y fortalecimiento familiar.	5.1 Número de servicios individuales psicosociales brindadas a las/los adolescentes.	-Cantidad de servicios individuales psicosociales brindadas a las/los adolescentes	1000 servicios individuales psicosociales brindados a la población no privativa de libertad	25%	25%	25%	25%	
	5.2 Numero de informes psicosociales enviados a los juzgados respectivos	Oficios de informes psicosociales que son enviados a los Juzgados respectivos.	310 informes psicosociales referidos hacia los Juzgados respectivos.	25%	25%	25%	25%	
6. Garantizar al 100% de la población con medidas no privativas de libertad la atención jurídica.	6.1 Numero de informes de incidentes enviados a los juzgados	Oficios de informes de incidentes enviados a los juzgados respectivos	20 informes de incidentes ocurridos y enviados a juzgados.					
	6.2 Número de servicios individuales brindadas en el componente jurídico entre el número de remisiones de adolescentes emanados de	- Numero de oficios de remisión de adolescentes procedentes de los juzgados respectivos para seguimiento de la medida.	60 servicios individuales jurídicos brindados.					



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 217 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Central

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Lic. Carlos Antonio Serrano Velásquez

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2021, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	sede judicial							
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 218 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Oriente

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Licda. Sandra García de Arriaza

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2020, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial de Inserción Social Oriente

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1	Matriz de Riesgos elaborada	Convocatorias a las reuniones Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada.	Nueva	1				
	1.2	Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo	Convocatorias Acta de reuniones Listados de asistencia. Documento de seguimiento elaborado.	Nueva	1	1	1	1	
	1.3	Resultados de la auto evaluación de los componentes del control Interno	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Nueva				1	
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	2.1	Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del personal	1				1	
3. Garantizar al 100% de la población con medidas no privativas de libertad, el acceso al componente de educación formal, cuando sea	3.1	Número de adolescentes matriculados en Centros escolares	-Nómina de adolescentes matriculados en centros escolares.	200 adolescentes matriculados en Centros Escolares	25%	25%	25%	25%	La meta se mantiene solo se modificará el seguimientos, y fuentes de verificación ya que tendrá que disponerse de los reportes digitales del MINED



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 219 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Oriente

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Licda. Sandra García de Arriaza

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2020, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
requerido judicialmente.	entre la población referida para seguimiento de educación formal por 100.	-Constancias de matrícula al momento de la inscripción. -Número de adolescentes promovidos al grado inmediato superior (fin del año lectivo).						
	3.2 Número de adolescentes matriculados en centros escolares que les fue cesada la medida judicial.	Nómina de adolescentes matriculados en educación formal que les fue cesada la medida judicial	30 adolescentes cesados					



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 220 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Oriente

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Licda. Sandra García de Arriaza

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2020, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
4. Garantizar al 100% de la población con medidas no privativas de libertad el acceso al Componente de Educación no formal e incorporación laboral, cuando sea requerido judicialmente.	4.1 Número de adolescentes inscritos en talleres vocacionales entre la población referida para seguimiento de educación no formal por 100.	-Nómina de adolescentes incorporados en talleres vocacionales.	70 adolescentes incorporados en taller vocacional y/o laboral.					
	4.2 Número de adolescentes incorporados laboralmente entre la población judicialmente referida para seguimiento.	Nómina de adolescentes incorporados laboralmente (en rubros formales e informales)	145 se encuentran incorporados a actividades laborales	25%	25%	25%	25%	
	4.3 Número de adolescentes incorporados en educación no formal y/o laboral que cesaron la medida judicial.	Nómina de adolescentes en educación no formal y/o laboral que son cesados del control judicial.	20 adolescentes cesados en educación no formal y/o laboral					



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 221 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Oriente

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Licda. Sandra García de Arriaza

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2020, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
5. Garantizar al 100% de la población con medidas no privativas de libertad la atención psicosocial, desarrollo de competencias para la vida y fortalecimiento familiar.	5.1 Número de servicios individuales psicosociales brindadas a las/los adolescentes.	-Cantidad de servicios individuales psicosociales brindadas a las/los adolescentes	1000 servicios individuales psicosociales brindados a la población no privativa de libertad	25%	25%	25%	25%	Indicador 4.1 se agrega la opción de servicio virtuales o no presenciales Indicador 4.2 podría ser redundante con el 4.1 No se recomienda desarrollar indicador 4.3 y 4.4 por que contradice medidas sanitaria de distanciamiento social
	5.2 Número de servicios grupales psicosociales, desarrollo de competencias para la vida y fortalecimiento familiar desarrolladas con las/los adolescentes y sus responsables entre el total de las atenciones programadas.	-Listados de asistencia. - Citatorios para escuela de fortalecimiento familiar - Programación de las temáticas a desarrollar - Planificación y carta didáctica de las temáticas desarrolladas en los componentes de atención familiar y desarrollo de competencias para la vida.	110 servicios grupales psicosociales, desarrollo de competencias para la vida y fortalecimiento familiar a la población con medida no privativa de libertad	25%	25%	25%	25%	
	5.3 Numero de informes psicosociales enviados a los juzgados respectivos	Oficios de informes psicosociales que son enviados a los Juzgados respectivos.	310 informes psicosociales referidos hacia los Juzgados respectivos.	25%	25%	25%	25%	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 222 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Oriente

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Licda. Sandra García de Arriaza

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2020, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
6. Garantizar al 100% de la población con medidas no privativas de libertad la atención jurídica.	6.1 Numero de informes de incidentes enviados a los juzgados	Oficios de informes de incidentes enviados a los juzgados respectivos	20 informes de incidentes ocurridos y enviados a juzgados.					
	6.2 Número de servicios grupales brindadas en el componente jurídico entre las atenciones programadas	- Listado de las temáticas a desarrollar -Cantidad de servicios grupales jurídicas brindadas a las/los adolescentes -Carta didáctica	100 servicios grupales jurídicos brindados..					Ambos indicadores son contrarios a medidas de distanciamiento social
	6.3 Número de servicios individuales brindadas en el componente jurídico entre el número de remisiones de adolescentes emanados de sede judicial	- Numero de oficios de remisión de adolescentes procedentes de los juzgados respectivos para seguimiento de la medida. - Listados de servicios jurídicos brindadas a las/los adolescentes	60 servicios individuales jurídicos brindados.					
	6.4 Número de adolescentes que recibieron servicios grupales en el							Ambos indicadores son contrarios a medidas de distanciamiento social



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 223 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Sub-dirección de Programas de Inserción Social/Oficina Territorial de Inserción Social Oriente

Responsable: M. Sc. Manuel Antonio Sánchez /Licda. Sandra García de Arriaza

Objetivo Estratégico: (3) Contribuir con la Inserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la Ejecución de las Medidas impuestas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

Meta Estratégica: (2) Tener al 2020, fortalecido y funcionando el componente de atención y seguimiento a adolescentes con medidas no privativas de libertad.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	componente jurídico.							
	6.5 Número de servicios grupales brindadas en el componente jurídico entre el número de remisiones de adolescentes emanados de							



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 224 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas para Inserción Social/Departamento de Resguardos

Responsable: Msc. Manuel Antonio Sánchez Estrada /Licda. Graciela Bonilla.

Objetivo Estratégico: (3.0) Contribuir con la inserción social de adolescentes en conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la ejecución de las medidas impuestas por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.

Meta Estratégica: (3.3) Tener al 2024, debidamente equipado y funcionando, un resguardo en la zona Central con un sistema de atención integral para adolescentes con detención administrativa.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Atención en Resguardos

1. Controlar el 100% de los Riesgos para las metas del POA 2020, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Matriz de Riesgos elaborada	Convocatorias a las reuniones Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada.	Nueva	1				
	1.2 Resultados del seguimiento trimestral a la gestión de riesgo	Convocatorias Acta de reuniones Listados de asistencia. Documento de seguimiento elaborado.	Nueva	1	1	1	1	
	1.3 Resultados de la auto evaluación de los componentes del control Interno	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Nueva				1	
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del	1				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 225 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas para Inserción Social/Departamento de Resguardos

Responsable: Msc. Manuel Antonio Sánchez Estrada /Licda. Graciela Bonilla.

Objetivo Estratégico: (3.0) Contribuir con la inserción social de adolescentes en conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la ejecución de las medidas impuestas por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.

Meta Estratégica: (3.3) Tener al 2024, debidamente equipado y funcionando, un resguardo en la zona Central con un sistema de atención integral para adolescentes con detención administrativa.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Impulsar el proceso de donación del inmueble para el funcionamiento del Resguardo administrado por ISNA para la zona Occidental con un Sistema de Atención Integral.	3.1 Elaborar y presentar el perfil de Proyecto a la Unidad de Cooperación Institucional para la búsqueda de financiamiento de las agencias de cooperación.	personal <ul style="list-style-type: none"> • Documento perfil del proyecto elaborado. • N° de Reuniones con la Unidad de Cooperación y Agencias de Cooperación Nacional e Internacional. 	NUEVO	1	1	1	1	
	3.2 Requerimiento para estudios e informes técnicos y recomendaciones a seguir sobre el inmueble del Resguardo de Occidente al Departamento	<ul style="list-style-type: none"> •Estudios e informes de requerimiento técnico para la donación del inmueble para el resguardo de Occidente. •Acompañamiento 	NUEVO	1	1	1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 226 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas para Inserción Social/Departamento de Resguardos

Responsable: Msc. Manuel Antonio Sánchez Estrada /Licda. Graciela Bonilla.

Objetivo Estratégico: (3.0) Contribuir con la inserción social de adolescentes en conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la ejecución de las medidas impuestas por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.

Meta Estratégica: (3.3) Tener al 2024, debidamente equipado y funcionando, un resguardo en la zona Central con un sistema de atención integral para adolescentes con detención administrativa.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	de Infraestructura.	o técnico al Departamento de Infraestructura en la supervisión de las actividades. ●Nº de visitas de campo realizadas al inmueble.						
4. Crear y definir la estrategia aplicable al Resguardo Municipal de San Miguel.	4.1 Definir el proceso aplicable al Resguardo Municipal de San Miguel.	●Documento de procedimiento. ●Plan de trabajo para el mejoramiento de las atenciones del Resguardo Municipal de San Miguel. ●Informes de avance de las atenciones de equipo técnico y orientación.	NUEVO	1	1	1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 227 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas para Inserción Social/Departamento de Resguardos

Responsable: Msc. Manuel Antonio Sánchez Estrada /Licda. Graciela Bonilla.

Objetivo Estratégico: (3.0) Contribuir con la inserción social de adolescentes en conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la ejecución de las medidas impuestas por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.

Meta Estratégica: (3.3) Tener al 2024, debidamente equipado y funcionando, un resguardo en la zona Central con un sistema de atención integral para adolescentes con detención administrativa.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
5. Brindar al 100% de las y los adolescentes en detención administrativa la atención especializada con un enfoque de derechos.	5.1 N° ingresos de las y los adolescentes a los diferentes resguardos atendidos por el ISNA.	<ul style="list-style-type: none"> •Libro de ingresos •Bases de datos de registro de ingresos. •Estadísticos mensuales de atenciones. 	3003 número de ingresos de adolescentes en los diferentes resguardos atendidos por el ISNA. 2019.	1	1	1	1	
	5.2 N° raciones de alimentación servida entre la población atendida.	<ul style="list-style-type: none"> •Estadísticos mensuales de atenciones. •Registros de platos servidos a las y los adolescentes. 	31,356 Numero de platos servidos en 2019	1	1	1	1	
3.	5.3 N° de atenciones en salud realizadas entre las requeridas por 100.	<ul style="list-style-type: none"> •Informe mensual de estadísticos de adolescentes atendidos con servicios de salud. 	1,381 Número de atenciones en salud preventiva en 2019	1	1	1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 228 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas para Inserción Social/Departamento de Resguardos

Responsable: Msc. Manuel Antonio Sánchez Estrada /Licda. Graciela Bonilla.

Objetivo Estratégico: (3.0) Contribuir con la inserción social de adolescentes en conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la ejecución de las medidas impuestas por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.

Meta Estratégica: (3.3) Tener al 2024, debidamente equipado y funcionando, un resguardo en la zona Central con un sistema de atención integral para adolescentes con detención administrativa.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	5.4 Número de asistencias jurídicas brindadas/ Numero de las y los adolescentes en Centros de resguardos, que las solicitaron.	● Estadísticos mensuales de asistencias brindadas.	2,287 Número de asistencias jurídicas brindadas en 2019.	1	1	1	1	
6. Dar respuesta al 100% de vulneraciones de derechos de las y los adolescentes en detención administrativa en los diferentes resguardos atendidos por el ISNA.	6.1 Número de denuncias o avisos a las instancias correspondientes / Número de vulneraciones de derechos detectadas.	● Cantidad de denuncias enviadas a FGR, PGR, PDDH, PNC, CONNA, JUNTAS DE PROTECCIÓN.	34 Número de denuncias enviadas a las instancias correspondiente 2019.	1	1	1	1	
	6.2 Cantidad de adolescentes que salen del programa de	● Oficios de remisión del programa de	NUEVO	1	1	1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 229 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas para Inserción Social/Departamento de Resguardos

Responsable: Msc. Manuel Antonio Sánchez Estrada /Licda. Graciela Bonilla.

Objetivo Estratégico: (3.0) Contribuir con la inserción social de adolescentes en conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la ejecución de las medidas impuestas por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.

Meta Estratégica: (3.3) Tener al 2024, debidamente equipado y funcionando, un resguardo en la zona Central con un sistema de atención integral para adolescentes con detención administrativa.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	Resguardos e ingresan a un programa de Protección.	resguardos a las Juntas de Protección.						
7. Brindar al 100% de las y los adolescentes en detención administrativa, la atención Psicológica, social, familiar en los resguardos de San Salvador y San Miguel.	7.1 Número de atenciones psicológicas brindadas a las y los adolescentes en el Resguardo Metropolitano y Resguardo Municipal de San Miguel.	<ul style="list-style-type: none"> Entrevistas psicológicas de las y los adolescentes atendidos en el Resguardo Metropolitano y Resguardo Municipal de San Miguel. 	539 Atenciones psicológicas, 685 atenciones sociales, 338 atenciones familiares todas del Centro de Resguardo Metropolitano en el año 2019.	1	1	1	1	
8 Supervisar que en los 3 Centros de Resguardo, se implemente el Programa de Atención en la Medida Administrativa de Resguardos.	8.1 Informe de Supervisión trimestral a los centros de Resguardos.	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Trabajo. Informes de monitoreos trimestrales. 	4 informes trimestrales.	1	1	1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 230 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas para Inserción Social/Departamento de Resguardos

Responsable: Msc. Manuel Antonio Sánchez Estrada /Licda. Graciela Bonilla.

Objetivo Estratégico: (3.0) Contribuir con la inserción social de adolescentes en conflicto con la Ley Penal Juvenil garantizando la ejecución de las medidas impuestas por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.

Meta Estratégica: (3.3) Tener al 2024, debidamente equipado y funcionando, un resguardo en la zona Central con un sistema de atención integral para adolescentes con detención administrativa.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
9. Dar cumplimiento en un 100% al modelo de gestión institucional.	9.1 Número de reuniones virtuales y presenciales realizadas.	<ul style="list-style-type: none"> •Convocatorias. •Cronograma de trabajo elaborado. •Listas de asistencias. 	4 informes trimestrales.	1	1	1	1	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.001
Página 231 de 274**

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS

Responsable: Licenciada Sandra Carolina Quintanilla de Guevara

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024.
2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS

1. Controlar trimestralmente el riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Nivel de calificación del seguimiento	- Documento de Matriz de riesgo	Documento de Matriz de Riesgo 2019	1				
	1.2 Seguimiento trimestral a la gestión de riesgos 2020 realizado	- Acta de asistencia de la reunión de evaluación de Matriz de Riesgo		1	1	1	1	
	1.3 Auto evaluación anual del control interno 2020 realizado	- Matriz de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo					1	
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del personal	1				1	
3. Ejecutar el presupuesto asignado para el año 2020 con un nivel superior al 95%.	3.1 % de avance trimestral en la ejecución presupuestaria	Informes mensuales	Para el año 2019 se ejecutó en un 96%	25%	25%	25%	25%	4. Ejecutar el presupuesto asignado para el año 2020 con un nivel superior al 95%.
4. Elaborar y presentar a la Gerencia de Planificación e	4.1 Documento Informe de	Memoria de labores ISNA 2020	Memoria de labores 2019				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 232 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS

Responsable: Licenciada Sandra Carolina Quintanilla de Guevara

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024.
2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
Investigación Informe de Memoria Labores 2020	Memoria Labores 2020 elaborado							
5. Dar cumplimiento en un 100% al modelo de gestión institucional.	5.1 Numero de reuniones de trabajo realizadas.	Convocatorias de Cronograma de trabajo elaborado Lista de asistencia	2019	3	3	3	3	
	5.2 Numero de supervisiones insitu realizadas a las coordinaciones territoriales.	Cronograma elaborado. Fechas establecidas para las supervisiones.	2019	1	1	1	1	
6. Mantener actualizada mensualmente la información en el SIPI de niñas, niños y adolescentes atendidos en los programas.	6.1 Índice de información ingresada al sistema cada mes.	Constancias de SIPI sobre índice de las Unidades Organizativas sobre información actualizada.	2019	1	1	1	1	
7. Presentar un informe trimestral cuantitativo y cualitativo con los aportes de la Unidad Organizativa al cumplimiento del Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU (ODS) vinculados al ISNA.	7.1 Número de Informes cuantitativo y cualitativo con aportes al cumplimiento del Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo	Documentos de informes	2019	1	1	1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 233 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS

Responsable: Licenciada Sandra Carolina Quintanilla de Guevara

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024.
2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	Sostenibles de la ONU (ODS) vinculados al ISNA.							
8. Supervisar una vez al mes las 6 Coordinaciones de oficinas territoriales de prevención y promoción de derechos	8.1 Número de reuniones mensuales con coordinadores territoriales	Documento memoria de reuniones Listas de asistencia	2019	3	3	3	3	
9. Evaluar, en coordinación con la Gerencia de planificación e investigación, 2 programas de la subdirección	9.1 Número de programas evaluados	Documentos de evaluación con resultados, conclusiones y recomendaciones	Nueva			1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 234 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas de Prevención y Promoción de Derechos/ Departamento de Primera Infancia

Responsable: Licda. Sandra Carolina de Guevara/ Lic. Luis Ernesto Machado

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: Meta Estratégica: 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Primera Infancia

1	Controlar trimestral el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Documento de Matriz de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada	Documento 2019	1				Se realizara de forma de presencial o virtual de acuerdo a condiciones aprobadas por el MINSAL
		1.2 Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. Acta de reuniones Listados Documento de seguimiento elaborado.	Documento 2019	1	1	1	1	Se realizara de forma de presencial o virtual de acuerdo a condiciones aprobadas por el MINSAL
		1.3 Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos 2020	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Documento 2019				1	Se realizara de forma de presencia o virtual de acuerdo a condiciones aprobadas por el MINSAL



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.001
Página 235 de 274**

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas de Prevención y Promoción de Derechos/ Departamento de Primera Infancia

Responsable: Licda. Sandra Carolina de Guevara/ Lic. Luis Ernesto Machado

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: Meta Estratégica: 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	3.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del personal	1				1	
4. Promover el desarrollo Integral del 100% de las niñas y niños de los Centros de Bienestar Infantil y Centros de Desarrollo Integral, a través de los responsables de familia de forma virtual.	4.1 Número de niñas y niños atendidos por sus responsables de familia por oficina territorial.	Informe de SIPI	2019			4,983	4,983	Cada Oficina Territorial definirá sus metas de acuerdo a las condiciones que tengan durante el proceso de pandemia
	4.2 Número de acciones virtuales de fortalecimiento familiar realizadas con los responsables de familias por oficina territorial.	Informe consolidado Plan de escuela de familia por oficina territorial	2019			370	370	De acuerdo a la experiencia cada Oficina Territorial evaluara con las voluntarias comunitarias y directoras de CDIS, a cuentas familias podrían llevar dependiendo de la evaluación de los seis meses anteriores y el acceso a conectividad



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 236 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas de Prevención y Promoción de Derechos/ Departamento de Primera Infancia

Responsable: Licda. Sandra Carolina de Guevara/ Lic. Luis Ernesto Machado

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: Meta Estratégica: 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	4.3 Número de acciones virtuales realizadas con entidades administradoras de los Centros de Bienestar Infantil programadas por oficina territorial.	Informes de actividades ejecutadas Lista de asistencia Carta didáctica	2019			310	310	Cada Oficina territorial evaluara sus recursos, condiciones y experiencia de los procesos vinculatorios que se necesitan mantener con las entidades a fin de que se pueda hacer una proyección de cuantas actividades podrán realizar en el trimestre
	4.4 Número de monitoreo virtuales realizados a las voluntarias comunitarias de los centros de Bienestar Infantil y educadoras de Centros de Desarrollo Integral por las oficinas territoriales.	Informe de seguimiento	2019			478	478	Las Oficinas Territoriales deberán evaluar en el marco de los procesos virtuales que se están desarrollando cuantos monitoreo necesitan hacer con las educadoras, directoras y educadoras de CDIS, para asegurar que lo que se están trabajando este impactando con la familia, en caso de CDIS no necesitan hacer los tres contactos con solo una educadora que vinculen es suficiente, solo deben de valorar que se intercambien que no sea la misma todas las veces



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 237 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas de Prevención y Promoción de Derechos/ Departamento de Primera Infancia

Responsable: Licda. Sandra Carolina de Guevara/ Lic. Luis Ernesto Machado

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: Meta Estratégica: 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	4.5 Numero de Monitoreos virtuales realizados a las oficinas territoriales por el departamento.	Informe de seguimiento	2019			12	12	El departamento realizara el monitoreo a las 6 coordinaciones, 25 Técnicos de Primera Infancia.
	4.6 Numero de Monitoreos virtuales realizados a los Centros de Desarrollo Integral por el departamento	Informe de seguimiento	2019			15	15	Se realizará un monitoreo a las 15 Centros de Desarrollo Integral y 15 educadoras de CDIS como muestreo para conocer el avance de la implementación del Currículo
5. Capacitar de forma virtual a las educadoras de CDI y voluntarias comunitarias de CBI para fortalecer sus competencias.	5.1 Número de capacitaciones virtuales realizadas por oficina territorial.	Malla a de contenidos de temas de formación Informes Listas de asistencia Carta didáctica	2019			7	7	Departamento y Las Oficinas territoriales deberán de definir acciones puntuales por lo menos una educadora por centro para realizar acciones de temas específicas de primera infancia para reactivar los conocimientos por lo menos 1 capacitación por trimestre.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 238 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Subdirección de Programas de Prevención y Promoción de Derechos/ Departamento de Primera Infancia

Responsable: Licda. Sandra Carolina de Guevara/ Lic. Luis Ernesto Machado

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: Meta Estratégica: 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
6. Seguimiento y elaboración de instrumentos pedagógicos para el fortalecimiento de responsables de familias en situación de Pandemia COVID19, en el marco de la ejecución de los Proyectos y Convenios de Cooperación	6.1 Número de actividades realizadas por convenio.	Informes Listas de asistencias	2019			1	1	Se refiere a: a) Elaboración de la Estrategia COCREAR, para el fortalecimiento de la familia. b) Elaboración de los lineamientos emergentes para situaciones diarias de Primera Infancia para cuidado, atención y protección de las niñas y niños. c) Elaboración de malla curricular para el retorno de los niños y niñas post pandemia a los Centros de Atención
	6.2 Numero de instrumentos pedagógicos elaborados por convenio y proyecto.	Informes	2019			1	2	Se refiere a: a) Elaboración de la Estrategia COCREAR, para el fortalecimiento de la familia. b) Elaboración de los lineamientos emergentes para situaciones diarias de Primera Infancia para cuidado, atención y protección de las niñas y niños. c)Elaboración de malla curricular para el retorno de los niños y niñas post pandemia a los Centros de Atención



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,
ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.001
Página 239 de 274**

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Formación en Derechos de Niñez y Adolescencia

Responsable: Licda. Silvia Elizabeth Avalos Franco

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: Meta Estratégica: 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Escuela de formación en Derechos de Niñez y Adolescencia

1. Controlar en un 100% los riesgos identificados en cumplimiento a las normas técnicas de control interno específicas.	1.1 Matriz de riesgo 2020 elaborada	<ul style="list-style-type: none"> Convocatorias a las reuniones Acta de reuniones Listado de asistencia Matriz de riesgo elaborada 	1	1				Se realizara de forma de presencial o virtual de acuerdo a condiciones aprobadas por el MINSAL
	1.2 Seguimiento trimestral a la gestión de riesgos 2020 realizado	<ul style="list-style-type: none"> Informe de seguimiento trimestral a la gestión de riesgos 2018 elaborado Convocatoria Acta de reuniones Listados de asistencia 	4	1	1	1	1	Se realizara de forma de presencial o virtual de acuerdo a condiciones aprobadas por el MINSAL
	1.3 Auto evaluación anual del control interno 2020 realizado	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reuniones Listado de asistencia Informe de la evaluación 	1					1



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,
ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL.001
Página 240 de 274**

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Formación en Derechos de Niñez y Adolescencia

Responsable: Licda. Silvia Elizabeth Avalos Franco

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: Meta Estratégica: 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del personal	1				1	
3. Formar 200 operadoras y operadores del SNPINA en Diplomado y Cursos de Derechos de Niñez y Adolescencia.	3.1 Número de operadoras y operadores del SNPINA en proceso de formación	<ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Listado de asistencia Fotografías Informes estadísticos 	1,600 Operadoras y operadores del SNPINA, formados en el año 2018	200				Debido a la pandemia por Covid 19 esta meta se modifica.
4. Virtualización de 2 cursos de formación.	4.1 Número de cursos virtualizados	<ul style="list-style-type: none"> Informes estadísticos 	Nueva				2	Únicamente se mueve el trimestre en que se virtualizaran los cursos y los cursos a virtualizar: 1. Diplomado para equipos multidisciplinares 2. También soy persona para familias de primera infancia.
5. Diseñar 1 plan curricular para Cursos de formación sobre derechos humanos de niñas, niños y adolescentes	5.1 Plan curricular diseñados y aprobados	<ul style="list-style-type: none"> Documento 	Nueva			1		La meta se modifica a un Plan curricular sobre Justicia Penal Juvenil y Restaurativa
6. Desarrollar un proceso de formación y fortalecimiento a equipos técnicos sobre habilidades digitales y tutoría virtual	6.1 Proceso de formación y fortalecimiento desarrollado.	<ul style="list-style-type: none"> Documento 	Nueva				1	Meta nueva en el marco de la Pandemia por Covid 19
7. Diseñar un plan de monitoreo y asesoría técnica para el	7.1 Plan de Monitoreo	<ul style="list-style-type: none"> Documento 	Nueva				1	La meta se modifica a la creación de un plan para el monitoreo de los procesos virtuales a realizarse.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL.001
Página 241 de 274

Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Formación en Derechos de Niñez y Adolescencia

Responsable: Licda. Silvia Elizabeth Avalos Franco

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: Meta Estratégica: 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
seguimiento a los procesos virtuales a desarrollar por la Escuela de Formación	elaborado.							
8. Brindar asistencia técnica , apoyo y monitoreo trimestralmente a las Oficinas Territoriales para el uso y manejo de metodologías virtuales	8.1 Asistencias Técnicas realizadas a las Oficinas Territoriales	<ul style="list-style-type: none"> Informe estadístico 	Nueva				1	Debido a las limitaciones para reunirse de manera presencial se realizarán las asistencias técnicas de forma virtual.
	8.1 Apoyo técnico realizado a las Oficinas Territoriales	<ul style="list-style-type: none"> Informe estadístico 	Nueva				1	Apoyo técnico en el manejo de plataforma virtual de proceso formativo
	8.2 Monitoreos realizados a las Oficinas Territoriales	<ul style="list-style-type: none"> Informe estadístico 	Nueva				1	Seguimiento a la participación en procesos formativos del personal técnico,.



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL. 001
Página: 242 de 274**

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Promoción y Difusión de Derechos

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/Lcda. Delmy Elizabeth Mejía

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 648,495 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas con derechos y deberes al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Promoción y Difusión de Derechos

1	Controlar trimestralmente el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1	Matriz de Riesgo 2020 elaborada	- Convocatorias a las reuniones - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	1	1			Se realizara de forma de presencial o virtual de acuerdo a condiciones aprobadas por el MINSAL	
		1.2	Informe de seguimiento trimestral a la gestión de Riesgos 2020 elaborado	Convocatorias Acta de reuniones Listados de asistencia. Documento de seguimiento elaborado.	4	1	1	1	1	Se realizara de forma de presencial o virtual de acuerdo a condiciones aprobadas por el MINSAL
		1.3	Informe de auto evaluación del control interno 2020 elaborado	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	1				1	Se realizara de forma de presencia o virtual de acuerdo a condiciones aprobadas por el MINSAL
2.	Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	2.1	Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del personal	1				1	
3	Elaborar 1 plan de difusión de derechos	3.1	Plan de difusión elaborado	Documento de Plan de difusión finalizado	Nueva	1				
4	Brindar asistencia técnica , apoyo y monitoreo trimestralmente a las Oficinas	4.1	Asistencias Técnicas realizadas a las oficinas territoriales	• Informe Técnico • Lista de asistencia	Nueva	1	2	0	1	Debido a las limitaciones para reunirse de manera presencial se realizarán las asistencias técnicas de forma virtual.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 243 de 274

Título : **Matriz de Planificación 2020**

Unidad Organizativa: Departamento de Promoción y Difusión de Derechos

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/Lcda. Delmy Elizabeth Mejía

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 648,495 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas con derechos y deberes al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
Territoriales para el uso y manejo de metodologías virtuales	4.2 Apoyo técnico realizado a las Oficinas Territoriales	<ul style="list-style-type: none"> Informe Técnico Registro fotográfico 	Nueva	12	0	0	1	Entrega técnica de materiales audiovisuales.
	4.3 Monitoreos realizados a las Oficinas Territoriales	<ul style="list-style-type: none"> Informe Técnico Registro fotográfico Documento de devolución de los monitoreos a coordinadores de oficinas territoriales 	Nueva	6	0	0	1	Esta se realizará por la jefatura del departamento a través de las reuniones virtuales con los coordinadores de las oficinas territoriales.
5 Brindar trimestralmente asistencia técnica y monitoreo al Centro de Información y Difusión de Derechos de Niñez y Adolescencia, CIDD	5.1 Cantidad de Asistencias Técnicas realizadas al CIDD.	Informe estadístico de cada Oficina Territorial	4	1	1	0	1	Esta meta funcionará para crear las bibliotecas de centros de Inserción Social y Centros de Primera Infancia de ISNA, asimismo actualización de inventario.
6 Desarrollar 1 foro en una de las regiones del país sobre "Derechos y deberes de niñez y adolescencia"	6.1 Foro realizado en una de las regiones del país.	<ul style="list-style-type: none"> Listado de asistencia Registro fotográfico Documento de sistematización de los aportes del foros 	Nueva				1	Este foro se realizará de manera virtual con personas de diferentes regiones del país, en coordinación con las Oficinas Territoriales
7 Seguimiento a convenio de cooperación en el marco de niñez, adolescencia y familia.	7.1 Número de actividades realizadas	Fechas establecidas para el seguimiento.	Nueva				1	A partir del 4° Trimestre se ejecutará el seguimiento al proceso de virtualización de la Metodología TSP para familias con niñas y niños de Primera Infancia.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 244 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Prevención de la Violencia

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/Licda. Berta Elizabeth Gálvez

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 648,495 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas con derechos y deberes al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Prevención de la Violencia

1. Controlar en un 100% los riesgos identificados en cumplimiento a las normas técnicas de control interno específicas.	1.1 Matriz de riesgo 2020 elaborada	<ul style="list-style-type: none"> • Convocatorias a las reuniones • Acta de reuniones • Listado de asistencia • Matriz de riesgo elaborada 	Matriz 2018	1				Se realizara de forma de presencial o virtual de acuerdo a condiciones aprobadas por el MINSAL
	1.2 Seguimiento trimestral a la gestión de riesgos 2020 realizado	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de seguimiento trimestral a la gestión de riesgos 2019 elaborado • Convocatoria • Acta de reuniones • Listados de asistencia 	4	1	1	1	1	Se realizara de forma de presencial o virtual de acuerdo a condiciones aprobadas por el MINSAL
	1.3 Auto evaluación anual del control interno 2020 realizado	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de reuniones • Listado de asistencia • Informe de la evaluación. 	1				1	Se realizara de forma de presencia o virtual de acuerdo a condiciones aprobadas por el MINSAL



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,
ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL. 001
Página: 245 de 274**

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Prevención de la Violencia

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/Licda. Berta Elizabeth Gálvez

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 648,495 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas con derechos y deberes al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del personal	1				1	
3. Brindar asesoría y apoyo técnico en el proceso de construcción de la metodología "También Soy Persona" entre pares de adolescentes.	3.1 Número de asesorías y apoyos técnicos brindados.	<ul style="list-style-type: none"> Informe técnico Lista de asistencia 	2019	—	—	4	6	Este proceso se está desarrollando en coordinación con Fundación EDUCO y cooperación de UNICEF.
4. Digitalizar e implementar la metodología "También Soy Persona" para familias de adolescentes	4.1 Metodología TSP para familias de adolescentes digitalizada	<ul style="list-style-type: none"> Lista de chequeo Informe técnico Lista de asistencia 	2019	—	—	—	100%	
	4.2 Número de multiplicadores formados en la Metodología "También Soy Persona"	<ul style="list-style-type: none"> Documentos con los programas. Listados de participantes 	2019				100	La implementación se realizará en el marco de la estrategia de la territorialización coordinado con UNICEF y EDUCO, en los municipios de San Martín, San Miguel y San Salvador. (50 multiplicadoras/es por municipio).



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 246 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Prevención de la Violencia

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/Licda. Berta Elizabeth Gálvez

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 648,495 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas con derechos y deberes al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	4.3 Número de familias capacitadas en la metodología TSP mediante procesos virtuales	<ul style="list-style-type: none"> Documentos con los programas. Listados de participantes 	2019				300	En este indicador se espera un resultado por municipio 500 familias sensibilizadas en la metodología.
5. Brindar asistencia técnica y seguimiento a la implementación del programa "También Soy Persona", en procesos virtuales en las 6 oficinas Territoriales y Ciudad de la Niñez y la Adolescencia	5.1 Número de asistencias técnicas a las 6 oficinas territoriales y CNA	<ul style="list-style-type: none"> Informes de asistencia técnica brindada 	2019			6	6	
	5.2 Número de seguimientos a las 6 oficinas territoriales y CNA	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimientos 	2019			6	6	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,
ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL. 001
Página: 247 de 274**

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Prevención de la Violencia/ Centro de Programas de Prevención de la Violencia “Cuidad de la Niñez y la Adolescencia”

Responsable: Licda. Berta Elizabeth Gálvez/ Licda. María Isabela Morales

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 648,495 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas con derechos y deberes al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Centro de Programas de Prevención de la Violencia

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Matriz de Riesgo 2020 elaborada	- Convocatorias a las reuniones - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	1 matriz elaborada	1				
	1.2 Informe de seguimiento trimestral a la gestión de Riesgos 2020elaborado	Convocatorias Acta de reuniones Listados de asistencia. Documento de seguimiento elaborado.	4 informes elaborados	1	1	1	1	
	1.3 Informe de auto evaluación del control interno 2020 elaborado	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	1 informe elaborado.				1	
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del personal	Plan del año 2019 entregado.				1	
3. Elaborar y ejecutar por lo menos en un 95% el monto	3.1 % de avance trimestral en la	Controles internos. Informes de la UFI	2019	15%	35%	35%	15%	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,
ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL. 001
Página: 248 de 274**

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Prevención de la Violencia/ Centro de Programas de Prevención de la Violencia “Ciudad de la Niñez y la Adolescencia”

Responsable: Licda. Berta Elizabeth Gálvez/ Licda. María Isabela Morales

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 648,495 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas con derechos y deberes al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
presupuestario asignado para el año 2020 a CNA.	ejecución de presupuesto 2019.							
4. Elaborar y ejecutar por lo menos en un 90% el Plan de compras de CNA.	4.1 % de avance trimestral en la ejecución del plan de compras 2019.	Controles internos. Informes de la UFI Informes de la UACI	2019	25%	50%	25%		
5. Entregar en el cuarto trimestre un informe resumen para la memoria anual de labores 2020	5.1 Informe entregado.	Documento	2019				1	
6. Implementar el plan de formación vocacional en 5 talleres vocacionales a través de modalidades virtuales.	6.1 Número de adolescentes inscritos en modalidad virtuales.	Listados de asistencia.	2019			x		Desde septiembre se iniciara plan piloto
	6.2 Número de talleres virtuales ejecutados	Informe de la evaluación.	2019				5	Octubre noviembre hacer práctica virtual
7. Brindar atención virtualmente el Programa “Construyendo mi Futuro” en dos áreas: Área Educativa y Psicológica con 20 adolescentes	7.1 Número de Adolescentes atendidos en formas virtual	Informe de la evaluación.	2019				20	Desde que inicio la Pandemia se está proporcionando seguimiento al desarrollo escolar de los adolescentes, garantizando que tengan sus libretas de trabajo cuando no tienen conectividad y proporcionando atención psicológica cuando es necesario.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 249 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Departamento de Prevención de la Violencia/ Centro de Programas de Prevención de la Violencia “Ciudad de la Niñez y la Adolescencia”

Responsable: Licda. Berta Elizabeth Gálvez/ Licda. María Isabela Morales

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 648,495 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas con derechos y deberes al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
8. Implementación del programa Conociendo mis Derechos a una población 220 Niñas, niños y Adolescentes, que se encuentran en los Centros Escolares, Col. Quiñonez y Dr. Salvador Ayala a través de una Metodología Virtual.	8.1 Número de participantes en el programa	Informe de la evaluación.	2019			220		Debido a la suspensión de clases presenciales en los Centros Escolares, por la Pandemia COVID/19 se cambió a la modalidad de trabajo virtual. Esta población se atenderá hasta el mes de Octubre, por el cierre del año escolar.
9. Implementación del programa de dibujo, pintura y deporte a una población de 337 NNA.	9.1 Número de participantes en clases virtuales de deporte.	Informe de la evaluación.	2019			120		Se trabajará con adolescentes del centro escolar INSA los días miércoles utilizando la plataforma google Meet



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 250 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Occidente

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara /Lic. Juan Carlos Guerrero Flores

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024.

2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Occidente

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Documento de Matriz de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada	Documento 2019	1				
	1.2 Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo 2020	Acta de reuniones Listados Documento de seguimiento elaborado.	Documento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos 2020	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Documento 2019				1	
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia	Plan del año 2019 entregado.				1	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL. 001
Página: 251 de 274**

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Occidente

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara /Lic. Juan Carlos Guerrero Flores

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024.

2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2021		con participación del personal						
3. Ejecutar al menos el 95% del presupuesto asignado a la Oficina Territorial para la subvención de Centros de Atención Inicial	3.1 Porcentaje de ejecución Presupuestaria.	Asignación Presupuestaria. Consolidado mensual Ejecutado por Centro.	90%	22.5%	25%	25%	22.5%	
4. Dar cumplimiento en un 100% al modelo de gestión institucional.	4.1 Numero de reuniones de trabajo realizadas.	Convocatorias Cronograma de trabajo elaborado Lista de asistencia	Informes 2019	3	3	3	3	
5. Promover el desarrollo Integral del 100% de las niñas y niños de los Centros de Bienestar Infantil y Centros de Desarrollo Integral, a través de los responsables de familia de forma virtual...	5.1 Número de niñas y niños atendidos por sus responsables de familia territorial entre el total de niñas y niños que asisten a los centros.	Informe de SIPI Informe de gestión realizada	2019			940	940	Se considera un porcentaje de deserción de un 10 al 15 por ciento.
	5.2 Número de acciones virtuales de	Informe consolidado Plan de escuela de familia por oficina	2019			195	195	Se toma un 20% de las familias beneficiadas en el Programa.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 252 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Occidente

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara /Lic. Juan Carlos Guerrero Flores

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024.

2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	fortalecimiento familiar realizadas con los responsables de familias por oficina territorial.	territorial						715 familias en CBI y 253 CDI
	5.3 Número de acciones virtuales realizadas con entidades administradoras de los Centros de Bienestar Infantil programadas	Informe consolidado	2019			16	16	
	5.4 Número de Monitoreos virtuales realizados a las voluntarias comunitarias de los centros de Bienestar Infantil	Informe de seguimiento	2019			170	170	Asistencias técnicas en el área de salud, nutrición, Educación estimulación al Desarrollo y entorno familiar a los 32 CBI (1 semanal por CBI y 6 CDI), 96 asistencias técnicas en el área financiera gestión y orientación para la elaboración de recibos de Subvención recibos de ingreso de depósitos ISNA en CBI.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 253 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Occidente

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara /Lic. Juan Carlos Guerrero Flores

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024.

2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	y educadoras de Centros de Desarrollo Integral							
6. Capacitar de forma virtual a las educadoras de CDI y voluntarias comunitarias de CBI para fortalecer sus competencias técnicas de las educadoras las voluntarias comunitarias de CBI	6.1 Número de capacitaciones virtuales realizadas por oficina territorial	Listas de asistencia Carta didáctica	2019			1	1	Este Indicador se Convierte en Meta Por la Complejidad de su ejecución 85 Voluntarias Comunitarias y 44 Educadoras de CDI
7. Coordinar con el departamento de Difusión de Derechos el desarrollo de 1 foro virtual, sobre Derechos y Deberes de Niñez y Adolescencia.	7.1 Foro realizado	Listas de asistencia	2019				1	Esta meta se coordina entre el Departamento de Promoción y Difusión de Derechos, y las Oficinas Territoriales



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 254 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Oriente

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/ Lic. Dionisio Chávez Gómez

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024.

2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Oriente

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Documento de Matriz de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada	Documento 2019	1				
	1.2 Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo 2020	Acta de reuniones Listados Documento de seguimiento elaborado.	Documento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos 2020	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Documento 2019				1	
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del	Plan del año 2019 entregado.				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 255 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Oriente

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/ Lic. Dionisio Chávez Gómez

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024.

2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Ejecutar al menos el 95% del presupuesto asignado a la Oficina Territorial para la subvención de Centros de Atención Inicial	3.1 Porcentaje de ejecución Presupuestaria.	personal Asignación Presupuestaria. Consolidado mensual Ejecutado por Centro.	90%	22.5%	25%	25%	22.5%	
4. Dar cumplimiento en un 100% al modelo de gestión institucional.	4.1 Numero de reuniones de trabajo realizadas.	Convocatorias Cronograma de trabajo elaborado Lista de asistencia	2019	3	3	3	3	
5. Promover el desarrollo Integral del 100% de las niñas y niños de los Centros de Bienestar Infantil a través de los responsables de familia de forma virtual.	5.1 Número de niñas y niños atendidos por sus responsables de familia	Informe de SIPI Informe de gestión realizada	2019			417	417	Se ha considerado el total de población según convenios e indicaciones. Cada Oficina Territorial definirá sus metas de acuerdo a las condiciones que tengan durante el proceso de pandemia evaluando los recursos disponibles
	5.2 Número de acciones virtuales de fortalecimiento familiar realizadas con	Informe consolidado Plan de escuela de familia por oficina territorial	2019			21	42	Se considera una acción al mes por cada CBI con las familias, las cuales incluyen mensajes con derechos, o videos que permitan el fortalecimiento familiar, enviado a los grupos en línea que ya se tienen en los CBI De acuerdo a la experiencia cada Oficina



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 256 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Oriente

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/ Lic. Dionisio Chávez Gómez

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024.

2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	los responsables de familias							Territorial evaluara con las voluntarias comunitarias y directoras de CDIS, a cuentas familias podrían llevar dependiendo de la evaluación de los seis meses anteriores y el acceso a conectividad
	5.3 Número de acciones virtuales realizadas con entidades administradoras de los Centros de Bienestar Infantil programadas por oficina territorial	Informe estadístico	2019			21	42	Entre las acciones se consideran mensajes, videos sobre organización comunitaria, lineamientos sobre la administración de los centros en el grupo en línea que se tiene con representación de todas las entidades. Cada Oficina territorial evaluara sus recursos, condiciones y experiencia de los procesos vinculatorios que se necesitan mantener con las entidades a fin de que se pueda hacer una proyección de cuantas actividades podrán realizar en el trimestre
	5.4 Número de Monitoreos virtuales realizados a las voluntarias comunitarias de los centros de	Informe estadístico	2019			42	42	Los Monitoreos incluyen seguimiento a las acciones educativas, actividades de fortalecimiento, conocer total de familias alcanzadas entre otras actividades. las Oficinas Territoriales deberán evaluar en el marco de los procesos virtuales que se están desarrollando cuantos Monitoreos necesitan hacer con las educadoras, directoras y educadoras de CDIS, para asegurar que lo que se están trabajando



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 257 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Oriente

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/ Lic. Dionisio Chávez Gómez

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024.

2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	Bienestar Infantil							este impactando con la familia, en caso de CDIS no necesitan hacer los tres contactos con solo una educadora que vinculen es suficiente, solo deben de valorar que se intercambien que no sea la misma todas las veces
6. Capacitar de forma virtual a las voluntarias comunitarias de CBI para fortalecer sus competencias.	6.1 Número de capacitaciones virtuales realizadas	Informe estadístico	2019			1	1	Departamento y Las Oficinas territoriales deberán de definir acciones puntuales por lo menos una educadoras por centro para realizar acciones de temas específicas de primera infancia para reactivar los conocimientos, deben ser cortas no más de 45 minutos.
7. Coordinar con el departamento de Difusión de Derechos el desarrollo de 1 foro virtual, sobre Derechos y Deberes de Niñez y Adolescencia.	7.1 Foro realizado	Listas de asistencia	2019				1	Esta meta se coordina entre el Departamento de Promoción y Difusión de Derechos, y las Oficinas Territoriales



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 258 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Soyapango

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara / Licda. María Isabel Saravia

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024

2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Soyapango

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Documento de Matriz de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada	Documento 2019	1				
	1.2 Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo 2020	Acta de reuniones Listados Documento de seguimiento elaborado.	Documento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos 2020	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Documento 2019				1	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL. 001
Página: 259 de 274**

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Soyapango

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara / Licda. María Isabel Saravia

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024

2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del personal	Plan del año 2019 entregado.				1	
3. Ejecutar al menos el 95% del presupuesto asignado a la Oficina Territorial para la subvención de Centros de Atención Inicial	3.1 Porcentaje de ejecución Presupuestaria.	Asignación Presupuestaria. Consolidado mensual Ejecutado por Centro.	90%	22.5%	25%	25%	22.5%	
4. Dar cumplimiento en un 100% al modelo de gestión institucional.	4.1 Numero de reuniones de trabajo realizadas.	Convocatorias Cronogramas de trabajo elaborado Lista de asistencia	2019	3	3	3	3	
5. Promover el desarrollo Integral del 100% de las niñas y niños de los Centros de Bienestar Infantil a través de los responsables de familia de forma virtual.	5.1 Número de niñas y niños atendidos por sus responsables de familia	Informe de SIPI Informe de gestión realizada	2019			1,142	1,142	
	5.2 Número de acciones virtuales de fortalecimiento familiar realizadas con	Informe consolidado Plan de escuela de familia por oficina territorial	2019			47	47	Se realizara una escuela de Familia Virtual en los 45 CBI y 2 CDI, en cada uno de los trimestres.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 260 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Soyapango

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara / Licda. María Isabel Saravia

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024

2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	los responsables de familias							
	5.3 Número de acciones virtuales realizadas con entidades administradoras de los Centros de Bienestar Infantil programadas por oficina territorial	Informe estadístico	2019			180	180	Se realizara en cada trimestre 4 acciones con entidades.
	5.4 Número de Monitoreos virtuales realizados a las voluntarias comunitarias de los centros de Bienestar Infantil	Informe estadístico	2019			141	141	Se realizara un monitoreo mensual en los 45 CBI y 1 monitoreo mensual en los 2 CDI
6. Capacitar de forma virtual a las voluntarias comunitarias de CBI para fortalecer sus	6.1 Número de capacitaciones virtuales	Informe estadístico	2019			1	1	Se realizara una capacitación con educadoras de CBI y CDI por trimestre..



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 261 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Soyapango

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara / Licda. María Isabel Saravia

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024

2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
competencias.	realizadas							
7. Coordinar con el departamento de Difusión de Derechos el desarrollo de 1 foro virtual, sobre Derechos y Deberes de Niñez y Adolescencia.	7.1 Foro realizado	Listas de asistencia	2019				1	Esta meta se coordina entre el Departamento de Promoción y Difusión de Derechos, y las Oficinas Territoriales
8. Implementar la metodología "También soy Persona" para familias de adolescentes	8.1 Número de familias capacitadas en la metodología TSP mediante procesos virtuales	Listas de asistencia	2019				45	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 262 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Central

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/ Licda. Ana Silvia Rivas Contreras

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024
2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Central

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.	1.1 Documento de Matriz de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada	Documento 2019	1				
	1.2 Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo 2020	Acta de reuniones Listados Documento de seguimiento elaborado.	Documento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos 2020	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Documento 2019				1	
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia	Plan del año 2019 entregado.				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 263 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Central

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/ Licda. Ana Silvia Rivas Contreras

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024
2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2021		con participación del personal						
3. Ejecutar al menos el 95% del presupuesto asignado a la Oficina Territorial para la subvención de Centros de Atención Inicial	3.1 Porcentaje de ejecución Presupuestaria.	Asignación Presupuestaria. Consolidado mensual Ejecutado por Centro.	90%	22.5%	25%	25%	22.5%	
4. Dar cumplimiento en un 100% al modelo de gestión institucional.	4.1 Numero de reuniones de trabajo realizadas.	Convocatorias Cronograma de trabajo elaborado Lista de asistencia	2019	3	3	3	3	
5. Promover el desarrollo Integral del 100% de las niñas y niños de los Centros de Bienestar Infantil a través de los responsables de familia de forma virtual.	5.1 Número de niñas y niños atendidos por sus responsables de familia	Informe de SIPI Informe de gestión realizada	2019			1,975 Niñas y niños	1,975 Niñas y niños	Se brindará seguimiento a través de los grupos de madres y padres de familia de manera virtual.
	5.2 Número de acciones virtuales de fortalecimiento familiar realizadas con los responsables de familias	Informe consolidado Plan de escuela de familia por oficina territorial	2019			47	47	Se Brindara una escuela de familia por CBI Y CDIS de manera virtual.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 264 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Central

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/ Licda. Ana Silvia Rivas Contreras

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024

2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	5.3 Número de acciones virtuales realizadas con entidades administradoras de los Centros de Bienestar Infantil programadas por oficina territorial	Informe estadístico	2019			39	39	Se desarrollaran actividades cada dos meses con las 39 entidades Administradoras de los CBI de los Departamento de San Salvador y la Libertad.
	5.4 Número de Monitoreos virtuales realizados a las voluntarias comunitarias de los centros de Bienestar Infantil	Informe estadístico	2019			47	47	Semanalmente se monitorearán a las Voluntarias Comunitarias, a través de las Bitácoras Educativas, más el informe de acciones administrativas, por lo que se elaborara un informe mensual por cada centro de todas acciones realizadas.
6. Capacitar de forma virtual a las voluntarias comunitarias de CBI para fortalecer sus competencias.	6.1 Número de capacitaciones virtuales realizadas	Informe estadístico	2019			1	1	Se desarrollara una capacitación de forma virtual con las educadoras de cada CBI Y CDI.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 265 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Central

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/ Licda. Ana Silvia Rivas Contreras

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024

2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
7. Coordinar con el departamento de Difusión de Derechos el desarrollo de 1 foro virtual, sobre Derechos y Deberes de Niñez y Adolescencia.	7.1 Foro realizado	Listas de asistencia	2019				1	Esta meta se coordina entre el Departamento de Promoción y Difusión de Derechos, y las Oficinas Territoriales
8. Digitalizar e implementar la metodología "También Soy Persona" para familias de adolescentes	8.1 Número de familias capacitadas en la metodología TSP mediante procesos virtuales	Listas de asistencia	2019				45	45 familias sensibilizadas en los municipios establecidos por cada Oficina territorial Familias sensibilizadas en la metodología.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 266 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Chalatenango

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/ Licda. Ericka Griseyda Quezada Alvarado

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024
2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Chalatenango

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Documento de Matriz de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada	Documento 2019	1				
	1.2 Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo 2020	Acta de reuniones Listados Documento de seguimiento elaborado.	Documento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos 2020	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Documento 2019				1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 267 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Chalatenango

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/ Licda. Ericka Griseyda Quezada Alvarado

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024
2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año 2021	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia con participación del personal	Plan del año 2019 entregado.				1	
3. Ejecutar al menos el 95% del presupuesto asignado a la Oficina Territorial para la subvención de Centros de Atención Inicial	3.1 Porcentaje de ejecución Presupuestaria.	Asignación Presupuestaria. Consolidado mensual Ejecutado por Centro.	90%	22.5%	25%	25%	22.5%	
4. Dar cumplimiento en un 100% al modelo de gestión institucional.	4.1 Numero de reuniones de trabajo realizadas.	Convocatorias Cronograma de trabajo elaborado Lista de asistencia	2019	3	3	3	3	
5. Promover el desarrollo Integral del 100% de las niñas y niños de los Centros de Bienestar Infantil a través de los responsables de familia de forma virtual.	5.1 Número de niñas y niños atendidos por sus responsables de familia	Informe de SIPI Informe de gestión realizada	2019			309	309	Se brindará seguimiento a través de los grupos de madres y padres de familia de manera virtual.
	5.2 Número de acciones virtuales de fortalecimiento familiar realizadas con	Informe consolidado Plan de escuela de familia por oficina territorial	2019			19	19	Se realizará una Escuela de familia en cada CBI, de manera virtual, a través de un video corto.



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 268 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Chalatenango

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/ Licda. Ericka Griseyda Quezada Alvarado

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024
2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	los responsables de familias							
	5.3 Número de acciones virtuales realizadas con entidades administradoras de los Centros de Bienestar Infantil programadas por oficina territorial	Informe estadístico	2019			19	19	Se desarrollarán actividades bimensuales con las 18 Entidades Administradora de los 19 CBI del Departamento de Chalatenango. Se elaborará un informe general por CBI, detallando cada acción y cantidad de personas con quienes coordina y se detallará según su género.
	5.4 Número de Monitoreos virtuales realizados a las voluntarias comunitarias de los centros de Bienestar Infantil	Informe estadístico	2019			38	38	Semanalmente se monitorearan a las Voluntarias Comunitarias, a través de las Bitácoras Educativas, más el informe de acciones administrativas.
6. Capacitar de forma virtual a las voluntarias comunitarias de CBI para fortalecer sus competencias.	6.1 Número de capacitaciones virtuales realizadas	Informe estadístico	2019			1	1	Este indicador se realizara una capacitación con las 45 educadoras del departamento de Chalatenango



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 269 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Chalatenango

Responsable: Lcda. Sandra Carolina de Guevara/ Licda. Ericka Griseyda Quezada Alvarado

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024
2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
7. Coordinar con el departamento de Difusión de Derechos el desarrollo de 1 foro virtual, sobre Derechos y Deberes de Niñez y Adolescencia.	7.1 Foro realizado	Listas de asistencia	2019				1	Esta meta se coordina entre el Departamento de Promoción y Difusión de Derechos, y las Oficinas Territoriales
8. Digitalizar e implementar la metodología "También Soy Persona" para familias de adolescentes	8.1 Número de familias capacitadas en la metodología TSP mediante procesos virtuales	Listas de asistencia	2019			45		Se trabajará la metodología "También Soy Persona" con las 45 Voluntarias Comunitarias de los 19 Centros de Bienestar Infantil del Departamento de Chalatenango, en la modalidad virtual.



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL. 001
Página: 270 de 274**

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Usulután, Unidad de Primera Infancia/ Subdirección de Programas para la Prevención y Promoción de Derechos.

Responsable Lcda. Sandra Carolina de Guevara /**Silvia Lorena García Campos**

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024
2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Oficina Territorial de Prevención y Difusión de Derechos Usulután

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas.	1.1 Documento de Matriz de riesgo 2020	Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. Acta de reuniones. Listado de asistencia Matriz de Riesgo elaborada	Documento 2019	1				
	1.2 Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo 2020	Acta de reuniones Listados Documento de seguimiento elaborado.	Documento 2019	1	1	1	1	
	1.3 Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos 2020	Acta de reuniones. Listados de asistencia. Informe de la evaluación.	Documento 2019				1	
2. Entregar en el cuarto trimestre el Plan Operativo anual del año	2.1 Plan elaborado y Presentado.	Documento Lista de asistencia	Plan del año 2019 entregado.				1	



ISNA

**INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA**

**DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO**

**Documento: FOR. PL. 001
Página: 271 de 274**

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Usulután, Unidad de Primera Infancia/ Subdirección de Programas para la Prevención y Promoción de Derechos.

Responsable Lcda. Sandra Carolina de Guevara /**Silvia Lorena García Campos**

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024
2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
2021		con participación del personal						
3. Ejecutar al menos el 95% del presupuesto asignado a la Oficina Territorial para la subvención de Centros de Atención Inicial	3.1 Porcentaje de ejecución Presupuestaria.	Asignación Presupuestaria. Consolidado mensual Ejecutado por Centro.	90%	22.5%	25%	25%	22.5%	
4. Dar cumplimiento en un 100% al modelo de gestión institucional.	4.1 Numero de reuniones de trabajo realizadas.	Convocatorias Cronograma de trabajo elaborado Lista de asistencia	2019	3	3	3	3	
5. Promover el desarrollo Integral del 100% de las niñas y niños de los Centros de Bienestar Infantil a través de los responsables de familia de forma virtual.	5.1 Número de niñas y niños atendidos por sus responsables de familia	Informe de SIPI Informe de gestión realizada	2019			200	200	
	5.2 Número de acciones virtuales de fortalecimiento familiar realizadas con los responsables	Informe consolidado Plan de escuela de familia por oficina territorial	2019			20	20	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 272 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Usulután, Unidad de Primera Infancia/ Subdirección de Programas para la Prevención y Promoción de Derechos.

Responsable Lcda. Sandra Carolina de Guevara /Silvia Lorena García Campos

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024
2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	de familias							
	5.3 Número de acciones virtuales realizadas con entidades administradoras de los Centros de Bienestar Infantil programadas por oficina territorial	Informe estadístico	2019			14	14	
	5.4 Número de Monitoreos virtuales realizados a las voluntarias comunitarias de los centros de Bienestar Infantil	Informe estadístico	2019			40	40	
6. Capacitar de forma virtual a las voluntarias comunitarias de	6.1 Número de capacitaciones	Informe estadístico	2019			1	1	



ISNA

INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA, ISNA

DOCUMENTO DE
CALIDAD
FORMULARIO

Documento: FOR. PL. 001
Página: 273 de 274

Título : Matriz de Planificación 2020

Unidad Organizativa: Oficina Territorial Usulután, Unidad de Primera Infancia/ Subdirección de Programas para la Prevención y Promoción de Derechos.

Responsable Lcda. Sandra Carolina de Guevara /**Silvia Lorena García Campos**

Objetivo Estratégico: Informar a la población del país de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia; a través del desarrollo de planes y programas preventivos.

Meta Estratégica: 1). 647,995 niñas, niños, adolescentes y personas adultas a nivel nacional, informadas de los derechos y deberes al 2024
2). 27,155 niñas y niños de 6 meses a menos de 7 años, han sido atendidos para el desarrollo de habilidades biopsicosociales al 2024.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2019	Programación Trimestral de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
CBI para fortalecer sus competencias.	virtuales realizadas							
7. Coordinar con el departamento de Difusión de Derechos el desarrollo de 1 foro virtual, sobre Derechos y Deberes de Niñez y Adolescencia.	7.1 Foro realizado	Listas de asistencia	2019				1	Esta meta se coordina entre el Departamento de Promoción y Difusión de Derechos, y las Oficinas Territoriales
8. Digitalizar e implementar la metodología "También Soy Persona" para familias de adolescentes	8.1 Número de familias capacitadas en la metodología TSP mediante procesos virtuales	Listas de asistencia	2019				45	

