

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

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

"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".

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Objetivos

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

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

Garantizar un espacio libre de violencia donde se garantice el pleno goce de la niñez y la adolescencia que asista a dichas instalaciones.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
16 Transferencias Corrientes		20,772,696
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623100 Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología	20,772,696	
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		17,869,535
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2223100 Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología	17,869,535	
Total		38,642,231

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General
01	Dirección y Administración Institucional	Directora Ejecutiva	3,552,966
02	Atención Integral a la Niñez y Adolescencia	Directora Ejecutiva	17,219,730
03	Inversión Institucional	Directora Ejecutiva	17,869,535
Total			38,642,231

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	20,772,696
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	18,867,061
Remuneraciones	14,404,450
Bienes y Servicios	4,462,611
Gastos Financieros y Otros	109,755
Impuestos, Tasas y Derechos	53,420
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	56,335
Transferencias Corrientes	1,795,880
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,795,880
Gastos de Capital	17,869,535
Inversiones en Activos Fijos	17,869,535
Infraestructura	17,869,535
Total	38,642,231

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		3,552,966
01 Gerencia Administrativa	Administrar de forma eficiente los recursos con los que cuenta la institución, con el fin de alcanzar las metas y objetivos organizacionales.	3,189,176
02 Gerencia de Planificación e Investigación	Brindar apoyo técnico y asesoría especializada en los procesos de formulación y seguimiento de los planes y programas institucionales, desarrollando investigaciones; generando estadísticas, elaborando y actualizando instrumentos administrativos de trabajo que apoyen la toma de decisiones que permitan cumplir la misión.	320,995
03 Igualdad de Género	Garantizar la transversalización del enfoque de género a nivel institucional mediante la implementación de la Política Institucional y Equidad de Género y de las leyes relacionadas.	42,795
02 Atención Integral a la Niñez y Adolescencia		17,219,730
01 Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia	Administrar a nivel nacional la implementación de programas y proyectos de Prevención y Promoción de Derechos, por medio de la Atención Integral a la Primera Infancia y Promoción en Derechos de niñez y adolescencia, para su cumplimiento en el Estado, familia y sociedad.	5,793,640
02 Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia	Garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de servicios de protección especializados en cumplimiento a las medidas administrativas o judiciales correspondientes.	6,750,220
03 Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida	Dirigir con eficacia y eficiencia la ejecución las actividades de Coordinación y Supervisión de los miembros y participantes de la Red de Atención Compartida que desarrollan programas y proyectos de Atención Integral de la niñez y la adolescencia.	726,400
04 Inserción Social	Facilitar y garantizar la ejecución de los procesos de inserción social a las y los adolescentes sujetos a responsabilidad penal juvenil durante el cumplimiento de la medida provisional o definitiva dictada por la autoridad administrativa, juzgados de menores o de ejecución de medidas al menor, durante la fase administrativa o judicial.	3,949,470
03 Inversión Institucional		17,869,535
01 Reconstrucción y Mejoramiento en Instalaciones Físicas	Garantizar el buen estado de la infraestructura perimetral dañada y generar espacios dignos para el disfrute pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia que asista a dichas instalaciones.	17,869,535
Total		38,642,231

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

Unidad Presupuestaria y Cífrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional 2021-3106-3-01-01-21-1 Fondo General	Gerencia Administrativa	2,731,870	737,886	63,460	19,750		3,552,966		3,552,966
02-21-1 Fondo General	Gerencia de Planificación e Investigación	2,433,730	691,986	63,460			3,189,176		3,189,176
03-21-1 Fondo General	Igualdad de Género	272,105	29,140		19,750		320,995		320,995
02 Atención Integral a la Niñez y Adolescencia 2021-3106-3-02-01-21-1 Fondo General		26,035	16,760				42,795		42,795
	Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia	11,672,580	3,724,725	46,295	1,776,130		17,219,730		17,219,730
02-21-1 Fondo General	Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia	3,068,205	1,005,950	13,355	1,706,130		5,793,640		5,793,640
03-21-1 Fondo General	Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida	5,329,570	1,372,295	13,355	35,000		6,750,220		6,750,220
04-21-1 Fondo General	Inserción Social	643,395	83,005				726,400		726,400
03 Inversión Institucional 2021-3106-3-03-01-22-1 Fondo General		2,631,410	1,263,475	19,585	35,000		3,949,470		3,949,470
	Reconstrucción y Mejoramiento en Instalaciones Físicas					17,869,535		17,869,535	17,869,535
						17,869,535		17,869,535	17,869,535
Total		14,404,450	4,462,611	109,755	1,795,880	17,869,535	20,772,696	17,869,535	38,642,231

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	03 Inversión Institucional					17,869,535
	01 Reconstrucción y Mejoramiento en Instalaciones Físicas					17,869,535
7203	Reconstrucción de tramo de muro en sector norponiente y mejoramiento de sistema de descarga de aguas lluvias en Centro de Acogimiento CISNA, municipio de San Martín, San Salvador	Fondo General	100% de Avance	San Salvador	Dic / 2021	30,000
7204	Reconstrucción de tramo de muro tapial en sector norte y sur; mejoramiento del Sistema de Descarga de Aguas Negras y Aguas Lluvias en Centro para la Inserción Social de Ilobasco, departamento de Cabañas	Fondo General	100% de Avance	Cabañas	Dic / 2021	120,000
7776	Mejoramiento de Centro de Inserción Social de Tonacatepeque, departamento de San Salvador	Fondo General	100% de Avance	San Salvador	Dic / 2021	1,935,035
7777	Mejoramiento de Centro de Inserción Social Femenino, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador	Fondo General	100% de Avance	San Salvador	Dic / 2021	1,327,000
7778	Mejoramiento de Centro de Inserción Social Senderos de Libertad, municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas	Fondo General	100% de Avance	Cabañas	Dic / 2021	3,628,000
7779	Mejoramiento de Centro de Inserción Social El Espino, municipio y departamento de Ahuachapán	Fondo General	100% de Avance	Ahuachapán	Dic / 2021	1,270,000
7780	Mejoramiento de Resguardo Metropolitano, municipio de Ilopango, departamento de San Salvador	Fondo General	100% de Avance	San Salvador	Dic / 2021	570,000
7781	Mejoramiento de Centro de Acogimiento Hogar del Niño San Vicente de Paul, municipio y departamento de San Salvador	Fondo General	100% de Avance	San Salvador	Dic / 2021	3,913,000
7782	Mejoramiento de Centro de Acogimiento Hogar del Niño Adalberto Guirola, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad	Fondo General	100% de Avance	La Libertad	Dic / 2021	500,000
7783	Mejoramiento de Centro de Atención Inmediata Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, municipio y departamento de San Miguel	Fondo General	100% de Avance	San Miguel	Dic / 2021	350,000
7784	Mejoramiento de Centro de Acogimiento Hogar Marillac, municipio y departamento de Sonsonate	Fondo General	100% de Avance	Sonsonate	Dic / 2021	670,000
7785	Mejoramiento de Centro de Acogimiento Hogar Moraga, municipio y departamento de Santa Ana	Fondo General	100% de Avance	Santa Ana	Dic / 2021	300,000

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
7786	Mejoramiento de Centro de Acogimiento Hogar Gustavo Magaña, municipio y departamento de Ahuachapán	Fondo General	100% de Avance	Ahuachapán	Dic / 2021	490,000
7787	Mejoramiento de Centro de Integración Social de la Niñez y Adolescencia, municipio de San Martín, Departamento de San Salvador	Fondo General	100% de Avance	San Salvador	Dic / 2021	525,000
7788	Mejoramiento de Centro de Acogimiento de Educación Especial, municipio de San Martín, departamento de San Salvador	Fondo General	100% de Avance	San Salvador	Dic / 2021	900,000
7789	Mejoramiento de Centro Infantil de Protección Inmediata, municipio y departamento de San Salvador	Fondo General	100% de Avance	San Salvador	Dic / 2021	1,341,500
TOTAL						17,869,535

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
451.00 - 500.99	333	1,981,230	10	59,230	343	2,040,460
501.00 - 550.99	104	672,675			104	672,675
551.00 - 600.99	284	1,912,735			284	1,912,735
601.00 - 650.99	100	778,800			100	778,800
651.00 - 700.99	57	459,290			57	459,290
701.00 - 750.99	255	2,179,195	4	34,140	259	2,213,335
751.00 - 800.99	169	1,593,970			169	1,593,970
801.00 - 850.99	1	9,675			1	9,675
851.00 - 900.99	11	112,775			11	112,775
951.00 - 1,000.99	15	171,340			15	171,340
1,001.00 - 1,100.99	36	435,940			36	435,940
1,101.00 - 1,200.99	5	70,980			5	70,980
1,201.00 - 1,300.99	5	75,465			5	75,465
1,501.00 - 1,600.99	5	94,155			5	94,155
1,601.00 - 1,700.99			1	19,800	1	19,800
1,801.00 - 1,900.99	6	129,675			6	129,675
2,001.00 - 2,100.99	2	48,170			2	48,170
2,301.00 En Adelante			1	42,600	1	42,600
Total	1,388	10,726,070	16	155,770	1,404	10,881,840

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	8	1	9	138,245
Personal Técnico	484	7	491	4,150,425
Personal Docente	370	6	376	2,534,775
Personal Administrativo	188	1	189	1,880,840
Personal de Obra	33		33	203,305
Personal de Servicio	305	1	306	1,974,250
Total	1,388	16	1,404	10,881,840