

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

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Coordinar y promover el desarrollo de programas de prevención y protección para todos los niños, niñas y adolescentes comprendidos en la normativa nacional e internacional, así como de programas para la reeducación y reinserción social de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley, comprendidos en las mismas normativas.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Brindar protección y atención especializada a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y/o con necesidades especiales y a sus familias.

Dar atención a la integración social de niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

Proporcionar medidas alternativas e internamiento de jóvenes en conflicto con la Ley Penal Juvenil.

Prevenir la vulneración de derechos a través del fortalecimiento a la familia.

Velar por la coordinación interinstitucional y participación ciudadana a nivel nacional y local.

Atender la inscripción y evaluación de ONG`S, organizaciones gubernamentales y entidades privadas con programas de niñez y adolescencia.

3. Objetivos

Velar por el uso transparente de los recursos disponibles de la Institución, orientándolos al cumplimiento de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia salvadoreña; asimismo continuar con los procesos de certificación de la calidad de los servicios.

Diseñar y ejecutar acciones que permitan velar por los derechos y deberes de la niñez y adolescencia salvadoreña, en el ámbito de la prevención, protección y reeducación a través de los diferentes centros y hogares del Instituto, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con énfasis en la niñez y adolescencia que se encuentra en riesgo de exclusión social.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		13,793,370
14 Venta de Bienes y Servicios		5,000
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	5,000	
16 Transferencias Corrientes		13,788,370
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623100 Ramo de Educación	13,788,370	
Ingresos de Capital		10,000
22 Transferencias de Capital		10,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2223100 Ramo de Educación	10,000	
Total		13,803,370

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Directora Ejecutiva	1,926,505	5,000	1,931,505
02	Protección y Atención a la Niñez y Adolescencia	Directora Ejecutiva	11,861,865		11,861,865
03	Inversión Institucional	Directora Ejecutiva	10,000		10,000
Total			13,798,370	5,000	13,803,370

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	13,793,370
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	12,671,270
Remuneraciones	9,566,620
Bienes y Servicios	3,104,650
Gastos Financieros y Otros	122,100
Impuestos, Tasas y Derechos	71,100
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	51,000
Transferencias Corrientes	1,000,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,000,000
Gastos de Capital	10,000
Inversiones en Activos Fijos	10,000
Infraestructura	10,000
Total	13,803,370

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,931,505
01 Administración General	Apoyar todas las acciones encaminadas a desconcentrar los servicios que la Institución presta, mediante la dotación oportuna de todos los recursos técnicos humanos, administrativos y financieros, considerando los lineamientos establecidos en la política de austeridad y sin deteriorar la calidad en el servicio.	1,931,505
02 Protección y Atención a la Niñez y Adolescencia		11,861,865
01 Protección Especial a la Niñez y la Adolescencia	Proporcionar atención integral a la niñez y adolescencia en riesgo social en los centros y hogares del ISNA, brindando atención preventiva, desarrollando actividades de admisión, evaluación y diagnóstico de los menores atendidos y ejecutando acciones de inscripción, evaluación y supervisión de centros privados, tales como ONG´s, organizaciones gubernamentales y demás entidades.	1,837,545
02 Protección Integral en la Región Central y Paracentral	Proporcionar atención integral a la niñez y adolescencia en riesgo social en los centros y hogares del ISNA, brindando atención preventiva, desarrollando actividades de admisión, evaluación y diagnóstico de los menores atendidos y ejecutando acciones de inscripción, evaluación y supervisión de centros privados, tales como ONG´s, organizaciones gubernamentales y demás entidades.	6,914,365

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Protección Integral en la Región Occidental	Proporcionar atención integral a la niñez y adolescencia en riesgo social en los centros y hogares del ISNA, brindando atención preventiva, desarrollando actividades de admisión, evaluación y diagnóstico de los menores atendidos y ejecutando acciones de inscripción, evaluación y supervisión de centros privados, tales como ONG'S, organizaciones gubernamentales y demás entidades.	2,396,165
04 Protección Integral en la Región Oriental		713,790
03 Inversión Institucional		10,000
01 Reparación, Construcción y Reconstrucción de Infraestructura	Proporcionar a los niños, niñas y adolescentes internos en los centros y hogares del ISNA, instalaciones seguras y apropiadas para su desarrollo integral.	10,000
Total		13,803,370

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional	Administración General	1,450,005	385,700	95,800			1,931,505		1,931,505
2009-3106-3-01-01-21-1 Fondo General		1,450,005	380,700	95,800			1,926,505		1,926,505
2 Recursos Propios			5,000				5,000		5,000
02 Protección y Atención a la Niñez y Adolescencia	Protección Especial a la Niñez y la Adolescencia	8,116,615	2,718,950	26,300	1,000,000		11,861,865		11,861,865
2009-3106-3-02-01-21-1 Fondo General		1,348,925	488,620				1,837,545		1,837,545
02-21-1 Fondo General		4,523,635	1,709,430	17,300	664,000		6,914,365		6,914,365
03-21-1 Fondo General		1,805,815	449,350	9,000	132,000		2,396,165		2,396,165
04-21-1 Fondo General		438,240	71,550		204,000		713,790		713,790
03 Inversión Institucional							10,000		10,000
2009-3106-3-03-01-22-1 Fondo General	Reparación, Construcción y Reconstrucción de Infraestructura					10,000		10,000	10,000
Total		9,566,620	3,104,650	122,100	1,000,000	10,000	13,793,370	10,000	13,803,370

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
4510	03 Inversión Institucional					10,000
	01 Reparación, Construcción y Reconstrucción de Infraestructura					10,000
	Reparación de Techos en Centro Reinserción Social Sendero de Libertad, Ilobasco.	Fondo General	1	Cabañas	Dic/2009	10,000
Total						10,000

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
401.00 - 450.99	429	2,134,840	294	1,439,640	723	3,574,480
451.00 - 500.99	33	194,040	39	229,320	72	423,360
501.00 - 550.99	23	139,835	8	48,930	31	188,765
551.00 - 600.99	64	453,120	133	941,610	197	1,394,730
651.00 - 700.99	40	324,025	31	251,880	71	575,905
751.00 - 800.99	56	505,345	55	496,320	111	1,001,665
801.00 - 850.99	7	67,705	7	67,705	14	135,410
851.00 - 900.99	8	86,210	6	64,660	14	150,870
1,001.00 - 1,100.99	2	24,100	7	84,340	9	108,440
1,101.00 - 1,200.99	1	14,200	5	70,980	6	85,180
1,201.00 - 1,300.99			6	90,900	6	90,900
1,501.00 - 1,600.99			5	94,155	5	94,155
1,701.00 - 1,800.99			1	20,685	1	20,685
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	28,430	1	28,430
Total	663	3,943,420	606	4,107,400	1,269	8,050,820

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	8	6	14	147,410
Personal Técnico	165	234	399	3,228,715
Personal Administrativo	88	74	162	1,229,925
Personal de Servicio	402	292	694	3,444,770
Total	663	606	1,269	8,050,820