

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		12,465,710
14 Venta de Bienes y Servicios		5,000
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	5,000	
16 Transferencias Corrientes		12,460,710
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623100 Ramo de Educación	12,460,710	
Ingresos de Capital		519,755
22 Transferencias de Capital		519,755
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2223100 Ramo de Educación	519,755	
Total		12,985,465

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	1,706,405	5,000	1,711,405
02	Protección y Atención a la Niñez y Adolescencia	Directora Ejecutiva	10,754,305		10,754,305
03	Inversión Institucional	Directora Ejecutiva	519,755		519,755
Total			12,980,465	5,000	12,985,465

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	12,465,710
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	11,339,710
Remuneraciones	8,834,970
Bienes y Servicios	2,504,740
Gastos Financieros y Otros	126,000
Impuestos, Tasas y Derechos	75,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	51,000
Transferencias Corrientes	1,000,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,000,000
Gastos de Capital	519,755
Inversiones en Activos Fijos	519,755
Infraestructura	519,755
Total	12,985,465

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,711,405
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.	1,711,405
02 Protección y Atención a la Niñez y Adolescencia		10,754,305
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.	1,954,995
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.	5,936,825

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.	2,203,805
04 Protección Integral en la Región Oriental	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.	658,680
03 Inversión Institucional		519,755
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.	519,755
Total		12,985,465

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	1,229,905	385,700	95,800			1,711,405		1,711,405
2008-3106-3-01-01-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios		1,229,905	380,700 5,000	95,800			1,706,405 5,000		1,706,405 5,000
02 Protección y Atención a la Niñez y Adolescencia	Protección Especial a la Niñez y la Adolescencia	7,605,065	2,119,040	30,200	1,000,000		10,754,305		10,754,305
2008-3106-3-02-01-21-1 Fondo General		1,350,585	600,510	3,900			1,954,995		1,954,995
02-21-1 Fondo General		4,257,895	997,630	17,300	664,000		5,936,825		5,936,825
03-21-1 Fondo General		1,613,455	449,350	9,000	132,000		2,203,805		2,203,805
04-21-1 Fondo General		383,130	71,550		204,000		658,680		658,680
03 Inversión Institucional	Reparación, Construcción y Reconstrucción de Infraestructura					519,755		519,755	519,755
2008-3106-3-03-01-22-1 Fondo General						519,755		519,755	519,755
Total		8,834,970	2,504,740	126,000	1,000,000	519,755	12,465,710	519,755	12,985,465

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					519,755
	01 Reparación y Reconstrucción de Infraestructura					519,755
3664	Obras de Protección de Talud en Delegación Central del ISNA	Fondo General	1	San Salvador	Dic/2008	84,660
3665	Construcción de Tapial Perimetral en Hogar de la Niña Santa Luisa Marillac	Fondo General	1	Sonsonate	Dic/2008	80,525
3666	Reparación del Hogar Fray Felipe de Jesús Moraga	Fondo General	1	Santa Ana	Dic/2008	274,260
3667	Reparación y Reforzamiento de Tapial Perimetral del Hogar San Vicente de Paúl, San Salvador	Fondo General	1	San Salvador	Dic/2008	80,310
Total						519,755

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
351.00 - 400.99	432	1,890,900	297	1,275,915	729	3,166,815
401.00 - 450.99	33	174,240	40	211,200	73	385,440
451.00 - 500.99	24	131,545	8	44,130	32	175,675
501.00 - 550.99	64	414,720	140	907,200	204	1,321,920
601.00 - 650.99	42	315,255	31	233,255	73	548,510
701.00 - 750.99	57	480,170	56	471,750	113	951,920
751.00 - 800.99	7	63,505	7	63,505	14	127,010
801.00 - 850.99	8	81,410	6	61,060	14	142,470
951.00 - 1,000.99	2	22,900	8	91,580	10	114,480
1,101.00 - 1,200.99	1	13,600	8	109,545	9	123,145
1,201.00 - 1,300.99			4	59,330	4	59,330
1,501.00 - 1,600.99			5	91,155	5	91,155
1,601.00 - 1,700.99			1	20,085	1	20,085
1,701.00 - 1,800.99			6	126,075	6	126,075
1,901.00 - 2,000.99			2	46,970	2	46,970
2,301.00 En adelante			1	28,430	1	28,430
Total	670	3,588,245	620	3,841,185	1,290	7,429,430

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	8	6	14	139,610
Personal Técnico	168	242	410	3,066,755
Personal Administrativo	89	77	166	1,167,670
Personal de Servicio	405	295	700	3,055,395
Total	670	620	1,290	7,429,430