

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

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de la niñez y la adolescencia, a través de la coordinación y supervisión de un sistema participativo a nivel nacional con enfoque en la prevención, protección y el desarrollo integral.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

La ejecución de los modelos de atención, protección y reeducación para la niñez y la adolescencia en los centros y hogares del ISNA.

Supervisar el desarrollo de la atención, protección a la niñez y la adolescencia en organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, autorizadas para la prestación de estos servicios.

El mantenimiento y protección de los bienes institucionales.

Construcción, reconstrucción y mejoras a la infraestructura de la Institución.

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.

Construir, reparar y reconstruir los diferentes centros, hogares y oficinas de la Institución.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		100
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	100	
16 Transferencias Corrientes		11,763,475
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620500 Presidencia de la República	11,763,475	
Total Ingresos Corrientes		11,763,575
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		100
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2220500 Presidencia de la República	100	
Total Ingresos de Capital		100
Total		11,763,675

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	Director Ejecutivo	1,724,630		1,724,630
02	Protección y Atención a la Niñez y Adolescencia	Director Ejecutivo	10,038,845	100	10,038,945
03	Inversión Institucional	Director Ejecutivo	100		100
Total			11,763,575	100	11,763,675

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	11,763,575
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	10,467,225
Remuneraciones	8,184,470
Bienes y Servicios	2,282,755
Gastos Financieros y Otros	66,365
Impuestos, Tasas y Derechos	16,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	50,365
Transferencias Corrientes	1,229,985
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,229,985
Gastos de Capital	100
Inversiones en Activos Fijos	100
Infraestructura	100
Total	11,763,675

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,724,630
01 Administración General	Desarrollar los procesos administrativos y financieros institucionales, en el ámbito de los procedimientos legales, técnicos y de calidad.	1,724,630
02 Protección y Atención a la Niñez y Adolescencia		10,038,945
01 Atención Preventiva	Promover, coordinar e implementar acciones, planes, programas y proyectos para prevenir la violación de los derechos de la niñez y la adolescencia.	2,839,115
02 Admisión, Evaluación y Diagnóstico	Proporcionar atención integral a la niñez y adolescencia en riesgo social en los centros y hogares del ISNA y ejecutar programas de atención para la reeducación y reinserción social de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, internos en los centros reeducativos.	6,976,545
03 Registro y Supervisión de Centros Privados	Supervisar el desarrollo de los servicios de atención y protección a la niñez y la adolescencia prestados en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales autorizadas para la prestación de dichos servicios.	223,285
03 Inversión Institucional		100
01 Reparación 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.	100
Total		11,763,675

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	1,445,205	259,445	19,980			1,724,630		1,724,630
2005-0502-3-01-01-21-1 Fondo General		1,445,205	259,445	19,980			1,724,630		1,724,630
02 Protección y Atención a la Niñez y Adolescencia	Atención Preventiva	6,739,265	2,023,310	46,385	1,229,985		10,038,945		10,038,945
2005-0502-3-02-01-21-1 Fondo General		1,405,005	317,340	16,685	1,099,985		2,839,015		2,839,015
21-2 Recursos Propios			100				100		100
02-21-1 Fondo General		Admisión, Evaluación y Diagnóstico	5,116,910	1,701,635	28,000	130,000		6,976,545	
03-21-1 Fondo General	Registro y Supervisión de Centros Privados	217,350	4,235	1,700			223,285		223,285
03 Inversión Institucional	Reparación y Reconstrucción de Infraestructura					100		100	100
2005-0502-3-03-01-22-1 Fondo General						100		100	100
Total		8,184,470	2,282,755	66,365	1,229,985	100	11,763,575	100	11,763,675

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					100
	01 Reparación y Reconstrucción de Infraestructura					
3664	Ampliación y Reparación Edificaciones de la Delegación Central del ISNA	Fondo General	100 %	San Salvador	Dic / 2005	25
3665	Reparaciones, Hogar de la Niña Santa Lucia Marillac	Fondo General	100 %	Sonsonate	Dic / 2005	25
3666	Reparación del Hogar Fray Felipe de Jesús Moraga	Fondo General	100 %	Santa Ana	Dic / 2005	25
3667	Construcción Tapial, Hogar San Vicente de Paul	Fondo General	100 %	San Salvador	Dic / 2005	25
	Total					100

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
301.00 - 350.99	432	1,719,000	298	1,163,760	730	2,882,760
351.00 - 400.99	33	158,400	40	192,000	73	350,400
401.00 - 450.99	24	121,800	9	45,420	33	167,220
451.00 - 500.99	64	384,000	145	869,520	209	1,253,520
551.00 - 600.99	42	291,900	31	216,000	73	507,900
601.00 - 650.99	57	444,600	56	436,800	113	881,400
651.00 - 700.99	7	58,800	7	58,800	14	117,600
751.00 - 800.99	8	76,800	6	57,600	14	134,400
851.00 - 900.99	2	21,600	8	86,400	10	108,000
1,001.00 - 1,100.99	1	13,200	6	79,200	7	92,400
1,101.00 - 1,200.99			6	84,755	6	84,755
1,401.00 - 1,500.99			5	88,500	5	88,500
1,601.00 - 1,700.99			7	141,900	7	141,900
1,801.00 - 1,900.99			2	45,600	2	45,600
2,201.00 - 2,300.99			1	27,600	1	27,600
Total	670	3,290,100	627	3,593,855	1,297	6,883,955

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	8	5	13	133,200
Personal Técnico	167	242	409	2,798,700
Personal Administrativo	89	83	172	1,160,195
Personal de Servicio	406	297	703	2,791,860
Total	670	627	1,297	6,883,955