

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 26,035 | 29,140 16,760 | | 19,750 | | 320,995 42,795 | | 320,995 42,795 |
| 02 Atención Integral a la Niñez y Adolescencia 2021-3106-3-02-01-21-1 Fondo General | 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 2,631,410 | 83,005 1,263,475 | 19,585 | 35,000 | | 726,400 3,949,470 | | 726,400 3,949,470 |
| 03 Inversión Institucional 2021-3106-3-03-01-22-1 Fondo General | 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 |