



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



# *Plan Operativo Anual para el año 2012*

APROBADO POR  
DIRECCION EJECUTIVA  
ACUERDO N° 3  
EN FECHA 16/02/2012

*San Salvador, Febrero de 2012*



INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Para trámites propios del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, se transcribe el **ACUERDO No.3** emitido por esta Dirección Ejecutiva, el cual literalmente dice: "ACUERDO No. 3.- Dirección Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, San Salvador, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil once, **Luis Enrique Salazar Flores**, Director del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, según consta en Acuerdo No. 1 emitido por la Junta Directiva del ISNA; durante el desarrollo de la I Sesión Ordinaria celebrada el día diecisiete de febrero de dos mil once, en uso de sus facultades legales de conformidad a lo establecido en el Artículo 189 literal a) de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, artículo 21 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) vigentes y publicadas en el Diario Oficial, número 101, Tomo Número 391, de fecha 1 de junio de 2011, y habiéndose elaborado el Plan Operativo Anual por las instancias organizativas correspondientes. **ACUERDA:** Aprobar el Plan Operativo Anual del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), correspondiente al año dos mil doce. **COMUNÍQUESE**".

Es conforme con su original con el cual se confrontó y se extiende la presente certificación en San Salvador, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil doce.

  
**Luis Enrique Salazar Flores**  
Director Ejecutivo



## INDICE

I.	INTRODUCCION .....	5
II.	CONTEXTO POLÍTICO NORMATIVO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL .....	6
III.	MARCO FILOSOFICO DE TRABAJO INSTITUCIONAL .....	7
•	Misión.....	7
•	Visión: .....	7
•	Valores de la Institución: .....	7
V.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS.....	9
VI.	METAS ESTRATEGICAS .....	9
VII.	POLÍTICA DE TRABAJO INSTITUCIONAL .....	10
	Estrategias de trabajo a las que debe dárseles prioridad .....	10
VIII.	RESULTADOS ESPERADOS .....	12
IX.	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN .....	12
X.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.....	12
XI.	MATRICES DE PLANIFICACION ISNA 2012.....	13
	UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL .....	13
	Cooperación y Convenios.....	15
	Procesos .....	16
	Planificación y Programación.....	17
	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI) .....	19
	UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMATICA .....	23
	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL .....	27
	UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL .....	30
	UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION .....	39
	Salud.....	41
	Nutrición.....	43
	Educación .....	46
	UNIDAD DE COMUNICACIONES.....	51
	DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE.....	58
	Coordinación de Promoción de Derechos .....	60
	Difusión y Participación.....	62
	Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida .....	68
	Coordinación de Restitución de Derechos.....	75
	Ejecución de Medidas.....	75
	Coordinación de Inserción Social .....	78
	Coordinación Administrativa .....	83
	DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE.....	86
	Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y la Adolescencia .....	88
	Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida .....	92
	Coordinación de Restitución de Derechos.....	96
	Coordinación de Inserción Social .....	100
	Coordinación Administrativa .....	103
	DELEGACION REGIONAL DE SOYAPANGO .....	105
	Coordinación de Promoción de Derechos .....	107
	Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida .....	110
	Coordinación de Restitución de Derechos.....	111
	DELEGACION REGIONAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS.....	115
	Coordinación de Promoción de Derechos .....	117
	Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida .....	118
	Coordinación de Restitución de Derechos.....	118
	DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO .....	122
	Coordinación de Promoción de Derechos .....	124
	Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida .....	127
	Coordinación de Restitución de Derechos.....	127
	DELEGACION DEPARTAMENTAL DE USULUTAN .....	129
	Coordinación de Promoción de Derechos .....	131
	Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida .....	133
	Coordinación de Restitución de Derechos.....	133
	DELEGACION LOCAL DE MEJICANOS.....	134

## Plan Operativo Anual 2012

Coordinación de Promoción de Derechos .....	136
Coordinación de Restitución de Derechos.....	137
<b>SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS .....</b>	<b>139</b>
Departamento de Atención Inicial y Preventiva .....	141
Departamento de Difusión y Participación .....	146
Escuela de Formación de Operadores .....	150
<b>SUBDIRECCION PARA LA COORDINACIÓN DE LA RED DE ATENCION COMPARTIDA .....</b>	<b>153</b>
Departamento de Coordinación .....	155
Departamento de Supervisión .....	158
<b>SUBDIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTADISTICAS .....</b>	<b>162</b>
Departamento de Investigación .....	164
Sistema de Información Para La Infancia (SIPI).....	169
Centro de Documentación e Información de la Niñez. CDIN.....	174
<b>SUBDIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS.....</b>	<b>177</b>
Departamento de Asistencia Inmediata- Control interno .....	179
Departamento de Ejecución de Medidas .....	181
Departamento de Programas de Restitución de Derechos .....	185
<b>SUBDIRECCION DE INSERCIÓN SOCIAL .....</b>	<b>188</b>
Departamento de Programas en Centros de Inserción Social y Resguardos .....	190
Departamento de Medidas en Medio Abierto .....	195
Departamento de Seguimiento a la Ejecución de la Medida .....	200
<b>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA .....</b>	<b>203</b>
Infraestructura y Medio Ambiente .....	205
Departamento de Recursos Humanos.....	207
Departamento de Almacenes y Suministros.....	209
Departamento de Servicios Generales .....	210

## **I. INTRODUCCION**

El Plan Operativo Anual (POA) constituye la guía orientadora para la programación y realización de las acciones y los proyectos que deberán ejecutarse durante el año; a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas estratégicas aprobadas por Junta Directiva.

Cada una de las metas anuales programas por cada instancia organizativa, se convierte en una responsabilidad, por la tanto cada instancia está en la obligación de darle cumplimiento.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), en el POA 2012, destaca en su contenido, el compromiso que las Subdirecciones, Unidades, Departamentos y Delegaciones Regionales, Departamentales y Locales, tienen a favor de la niñez, adolescencia, familia, comunidades y entidades relacionadas con la promoción de los derechos y deberes de la niñez, así como la prevención de la vulneración de los mismos, el acogimiento ante la vulneración y la restitución de éstos, incluyendo a las y los jóvenes en conflicto con la Ley penal Juvenil y su proceso de inserción social; constituyéndose en los desafíos para el presente año.

La Dirección Ejecutiva, a través de la Unidad de Desarrollo Institucional en estrecha relación con todas las instancias organizacionales que conforman la institución en conjunto y siguiendo la filosofía del trabajo en equipo han elaborado este documento llamado Plan Operativo Anual 2012 con el propósito de:

1. Tener presente que la Niñez, Adolescencia y la Familia es por lo que se trabajará y se aunaran todos los esfuerzos en procura de garantizar el cumplimiento de sus derechos.
2. Enmarcar las acciones Institucionales, en las orientaciones estratégicas establecidas en los lineamientos emitidos por la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y Leyes vinculadas con la Niñez y la Adolescencia.
3. Garantizar una vinculación más efectiva entre la actividad Planificadora y los procesos de trabajo en procura de optimizar los recursos con los que se cuenta.
4. Fortalecer la cultura de Rendición de Cuentas por parte de cada una de las instancias que por Ley deben elaborar un Plan Operativo Anual de Trabajo en la institución.
5. Sentar las bases para la aplicación de los instrumentos, que permitan realizar el seguimiento de la gestión realizada por cada una de las diferentes instancias organizacionales.
6. Fomentar el trabajo con calidad, fortalecer la comunicación, el acceso a la información y la igualdad de género como eje central del trabajo diario.
7. Cumplir con las Normas Técnicas de Control Interno y demás normativa que se aplique a las instituciones del Sector Público.

El documento está construido en el FOR. GD. 010 "Matriz de Planeación" establecida en la guía general de Planeamiento aprobada por Junta Directiva y contiene dentro de su estructura el nombre de la instancia organizativa formuladora, el responsable, el objetivo estratégico y la meta estratégica las metas de gestión anual, indicadores de gestión, fuentes de verificación, línea de base 2011, la programación trimestralmente de las metas anuales y las observaciones.

## **II. CONTEXTO POLÍTICO NORMATIVO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL**

La Constitución Política de la República de El Salvador aprobada en 1983 establece una serie de disposiciones en las que el Estado reconoce a la persona humana desde su concepción como sujeto de derechos y establece la creación de la legislación secundaria y las instituciones que lo garanticen. En 1990 El Salvador, ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, adquiriéndose el compromiso de crear los mecanismos para su cumplimiento; parte de esto, es la creación en 1993 del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, hoy Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA).

Con el propósito de garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes de toda niña, niño y adolescente en El Salvador, independientemente de su nacionalidad, para cuyo efecto se crea un Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia con la participación de la familia, el Estado y la sociedad, fundamentado en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en El Salvador, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Asamblea Legislativa con fecha veintiséis de marzo del año dos mil nueve aprueba la Ley de Protección Integral de la niñez y adolescencia, la cual se convierte en la Ley garante del ejercicio y disfrute pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes de toda niña, niño y adolescente en El Salvador.

Las Normas Técnicas de Control Interno Especificas aprobadas por la Corte de Cuentas de la República en junio de 2011, se convierten en Ley que el ISNA como una institución Pública debe cumplir, razón por la cual nos obliga a elaborar un Plan Operativo Anual que esté en concordancia con los objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2010 – 2014.

**III. MARCO FILOSOFICO DE TRABAJO INSTITUCIONAL**

El marco filosófico de trabajo, muestra el rumbo que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral deberá seguir y cumplir la institución al convertirse en responsable de difundir en todo el territorio nacional la PNPNA entre otras competencias.

*“Estamos comprometidos a satisfacer y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional, con la participación de la familia, la comunidad, entidades no gubernamentales, gubernamentales, municipalidades y demás actores de la sociedad civil, a través de la aplicación eficiente y eficaz de los procesos de trabajo institucionales con personal calificado y orientado al logro de la mejora continua, la integridad y el trabajo en equipo”.*

- **Misión:**

*“Realizamos acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, así como su restitución, a través de un sistema eficaz y eficiente, con identidad propia, bajo el cual se desarrollan planes, programas y proyectos en los que participan activamente, la niñez, la familia, la comunidad, socios estratégicos, municipalidades y diferentes organizaciones sociales.*

- **Visión:**

*“Ser la institución gubernamental reconocida a nivel nacional e internacional que garantiza la articulación del sistema de protección, contribuyendo con ello, al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de El Salvador”.*

- **Valores de la Institución:**

Para el ISNA, se definen los siguientes Valores: **HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD, RESPETO, EQUIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO.**

**HONESTIDAD:** Actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia.

**RESPONSABILIDAD:** Actitud comprometida de los empleados para cumplir las tareas que les corresponden.

**RESPETO:** Reconocer el valor propio y los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de la sociedad.

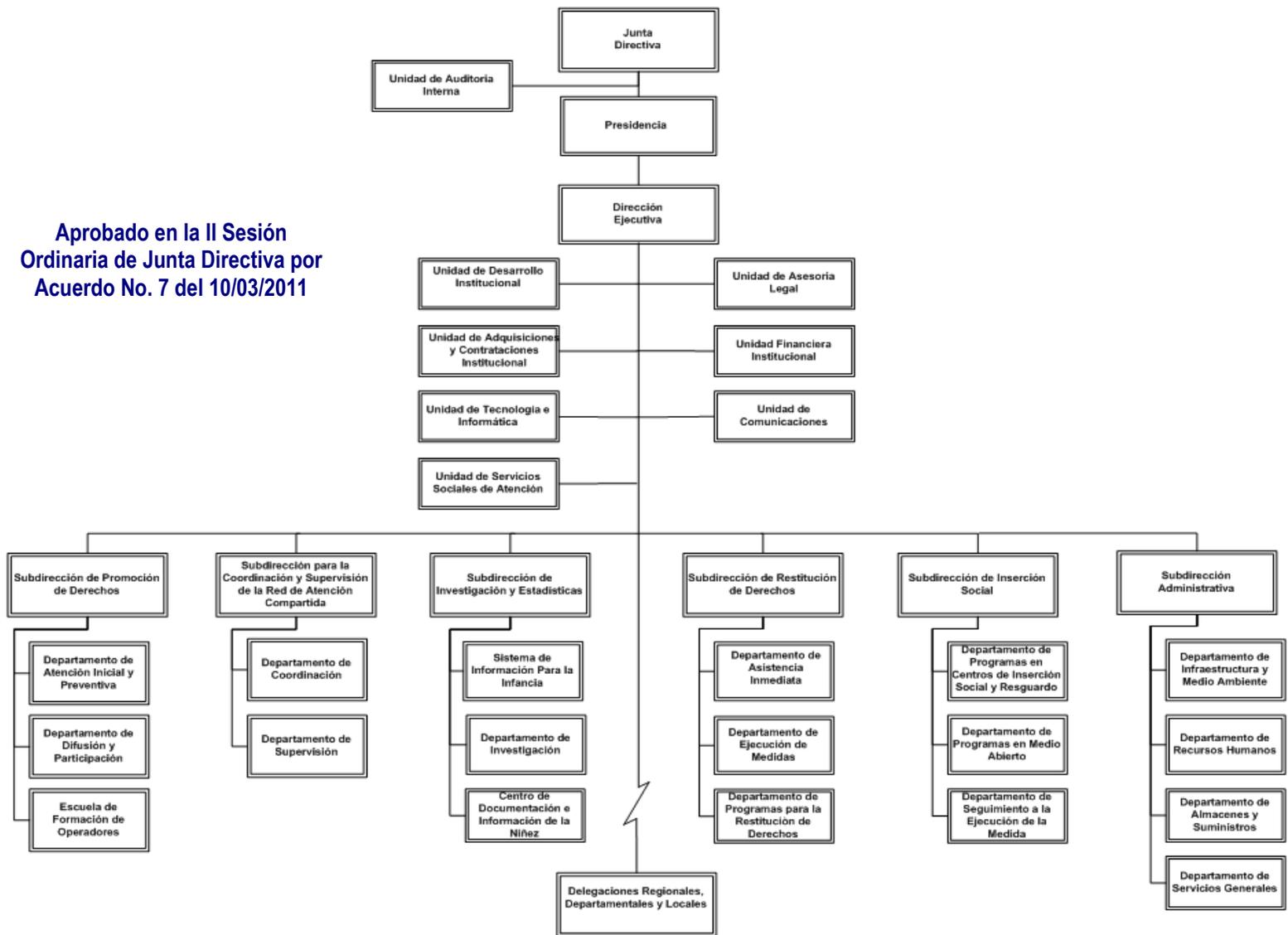
**EQUIDAD:** Fomenta la inclusión social creando la igualdad de oportunidades, para que niñas, niños y adolescentes gocen de sus derechos.

**TRABAJO EN EQUIPO:** Suma de esfuerzos para alcanzar las metas.

Plan Operativo Anual 2012  
 IV. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

“Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA”

Aprobado en la II Sesión Ordinaria de Junta Directiva por Acuerdo No. 7 del 10/03/2011



**V. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.**

1. Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.
2. Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.
3. Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación con enfoque de derechos como eje transversal a todos los operadores del sistema de protección integral.
4. Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados.
5. Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida.
6. Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.
7. Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos.
8. Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.
9. Impulsar un Plan de Carrera para el desarrollo del Talento Humano Institucional.
10. Impulsar mecanismos de gestión que le permita a la Institución la adquisición de Activos para el fortalecimiento del Trabajo Institucional a favor de las niñas, niños y adolescentes.

**VI. METAS ESTRATEGICAS**

1. Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez.
2. Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos.
3. Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes.
4. Implementar al 2012, la escuela de formación de operadores en las 3 zonas geográficas del territorio nacional.
5. Crear e implementar al 2013, un programa especializado para la formación y acreditación de las familias que serán responsables del acogimiento familiar en el marco de la aplicación de las medidas judiciales de protección.
6. Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.
7. Asistir al 2014 al 100% los programas de atención acreditados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia.
8. Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.
9. Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014.

## **Plan Operativo Anual 2012**

10. Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.
11. Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia.
12. Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.
13. Formar al 2014 al 100% del Talento Humano mediante la implementación de Programas de Desarrollo, Institucionales, Estratégicos y de Mejoramiento de Actitudes.
14. Incrementar en un 20% anual el Presupuesto Institucional Anual, para responder a las exigencias que le atribuye la LEPINA al ISNA.
15. Actualizar al 2013, la infraestructura informática institucional con Tecnología de Punta para que mejore el procesamiento, la transmisión y comunicación de la información sobre niñez y adolescencia.
16. Contar al 2012 con el comodato del 100% de los bienes inmuebles necesarios que le permita al ISNA ejecutar las diferentes actividades a favor de la niñez y la adolescencia

## **VII. POLÍTICA DE TRABAJO INSTITUCIONAL.**

El ISNA, para potencializar el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, enmarca el accionar de su Plan Operativo Anual sobre la base del enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente, la transparencia y la mejora continua, dando con esto cumplimiento al conjunto de leyes que rigen el funcionamiento de las instituciones públicas.

### **Estrategias de trabajo a las que debe dárseles prioridad**

- **Trabajo Coordinado tanto a nivel horizontal como vertical en la institución.**

Continuar con el trabajo en equipo entre las diferentes instancias organizativas; especialmente aquellas en donde la atención a la niña, niño y Adolescente demanda continuidad; así también en algunas acciones donde hay ambigüedad respecto a responsabilidad de dos o más instancias. La coordinación del trabajo diario debe hacerse considerando como eje transversal el enfoque de derechos, la igualdad de género y la calidad.

- **Promoción de derechos de la niñez y prevención de la vulneración.**

A este enfoque deben integrarse las diferentes acciones institucionales como un eje transversal de las mismas; el cual debe ser un componente de los diferentes planes y programas que se desarrollan y promoverse en todas las acciones interinstitucionales en las que se participa. En este marco, tiene una participación directa la Red de Atención Compartida, RAC, como un canal que lleve a todos los niveles de la sociedad civil la promoción de los derechos.

- **Coordinación interinstitucional**

Muchas de las acciones que ejecuta el ISNA, requieren del acompañamiento de otras instituciones o entidades, por lo que es indispensable buscar los mecanismos que permitan hacer alianzas con socios estratégicos para trabajar en forma coordinada en busca de cumplir los objetivos y metas comunes; esto incluye obtener coparticipación en el financiamiento, asistencia técnica u otro tipo de apoyo que redunden en una mejor atención a la niñez y adolescencia a nivel nacional.

## **Plan Operativo Anual 2012**

### **• Gestión por resultados**

Es importante que las diferentes instancias diseñen sus estrategias, acciones y actividades diarias de trabajo, en función de lograr los resultados esperados, los cuales están claramente señalados en la metas de gestión anual en el POA 2012 y que sea precisamente ese logro el que refleje la eficacia y eficiencia obtenida y no la cantidad de actividades realizadas sin un resultado concreto de muchas acciones dispersas.

### **Gestión y optimización de recursos**

Se debe optimizar los recursos con los que contamos, entre estos están los humanos, materiales, tecnológicos, financieros e infraestructura, lo que nos debe llevar a emplear mecanismos que permitan gestionar recursos externos para apoyar el logro de los objetivos y metas institucionales de corto, mediano y largo plazo.

### **Mejoramiento de las competencias del Recurso Humano**

Este es un objetivo permanente de la institución el cual debe verse reflejado en cada una de las instancias organizativas. El mejoramiento continuo de las competencias del Recurso Humano, no solo en lo referido a sus conocimientos, formación, y habilidades debe mostrarse en la calidad del trabajo realizado a diario y debe asociarse a actitudes y valores indispensables para una labor de servicio que garantice un compromiso para una mejor atención a la niñez y adolescencia.

### **Acercamiento del servicio a los usuarios**

Debe fortalecerse el acercamiento de los servicios a los usuarios, por lo que deben formularse nuevas estrategias que permitan ser más oportunos ante las necesidades de la niñez y adolescencia relacionadas con sus derechos y deberes.

### **Participación de las niñas, niños y adolescentes**

La participación de los NNA en el quehacer institucional, permitirá elaborar mejores planes de trabajo y enfocar las acciones sustantivas a cumplir y hacer cumplir los derechos en todos los ámbitos. Además los aportes que éstos hagan, serán insumos para futuros eventos.

### **Participación de la familia y comunidad**

El cumplimiento de los derechos y deberes de la niñez será mucho más efectivo en la medida que todos seamos partícipes de este propósito; especialmente de las personas con las que el niño y niña tiene fuertes lazos familiares y de convivencia; por consiguiente es parte de la tarea el integrar a estos actores a todas las acciones tendientes al propósito mencionado.

### **Acceso a la información.**

En este año entra en vigencia la Ley de Acceso a la información, razón por la cual todas las instancias organizativas deben tener debidamente documentados sus procesos de trabajo, planes operativos anuales y los resultados de las evaluaciones y autoevaluaciones que se realicen. Esta Ley obliga a las instituciones del sector público a mostrar con transparencia el trabajo realizado y atender solicitudes que personas natural o jurídica requiera

### **Seguimiento al cumplimiento de metas en los planes operativos anuales**

La acción de dar seguimiento al plan operativo anual y matriz de riesgos es responsabilidad de cada instancia organizativa, por lo que se considera una estrategia que permitirá evaluar continuamente si las metas se están cumpliendo y de no ser así buscar la forma de realizar los ajustes correspondientes, por otra parte las evaluaciones realizadas se convertirán en los insumos que cada instancia presentará cuando se hagan las respectivas auditorias de procesos y de logros de metas por parte de las instancias correspondientes. Además la estrategia, busca fortalecer en toda la institución la cultura de la planificación y la rendición de cuentas.

**Plan Operativo Anual 2012**

**VIII. RESULTADOS ESPERADOS.**

El ISNA en el desarrollo de su Plan Operativo Anual 2012 busca lograr que el 100% de sus instancias organizativas alcancen por lo menos el 70% en el cumplimiento de las metas que han sido programadas, con el objetivo de garantizar la calidad de los servicios brindados a favor de la niñez, adolescencia y familia salvadoreña.

**IX. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN.**

El proceso de ejecución del Plan Operativo Anual del ISNA, se detalla, para cada instancia organizativa en el formulario FOR. GD. 010 “Matriz de Planeación” establecida en la guía general de Planeamiento aprobada por Junta Directiva de ISNA, las cuales se detallan en el “numeral XI” de este documento.

**X. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**

Para el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012, el ISNA dispone de un presupuesto votado que asciende a \$17, 327,070 dólares de los Estados Unidos, los cuales se distribuyen por Línea de Trabajo como se detalla a continuación:

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		\$2,656,850	\$814,455	\$107,305		\$67,910	\$3,578,610	\$67,910	\$3,646,520
2012-3106-3-01-01-21-1 Fondo General	Administración General	\$2,656,850	\$814,455	\$107,305			\$3,578,610		\$3,578,610
22-1 Fondo General						\$67,910		\$67,910	\$67,910
02 Atención Integral a la Niñez y Adolescencia		\$8,801,745	\$3,696,110	\$7,575	\$1,000,000	\$175,120	\$13,505,430	\$175,120	\$13,680,550
2012-3106-3-02-01-21 Fondo General	Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia	\$1,372,475	\$378,125	\$485	\$930,600		\$2,681,685		\$2,681,685
22-1 Fondo General						\$64,570		\$64,570	\$64,570
02-21-1-Fondo General	Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida	\$290,480	\$39,130		\$69,400		\$399,010		\$399,010
22-1 Fondo General									\$0
03-21-1 Fondo General	Investigación y Estadísticas	\$164,240	\$47,275				\$211,515		\$211,515
22-1 Fondo General						\$15,330		\$15,330	\$15,330
04-21-1 Fondo General	Restitución de Derechos de la Niñez y Adolescencia	\$5,143,560	\$1,776,625	\$6,650			\$6,926,835		\$6,926,835
22-1 Fondo General						\$13,025		\$13,025	\$13,025
05-21-1 Fondo General	Inserción Social	\$1,830,990	\$1,454,955	\$440			\$3,286,385		\$3,286,385
22-1 Fondo General						\$73,715		\$73,715	\$73,715
Total		\$11,458,595	\$4,510,565	\$114,880	\$1,000,000	\$243,030	\$17,084,040	\$243,030	\$17,327,070

Tabla 1. ISNA, Presupuesto Votado 2012.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: Unidad de Desarrollo Institucional		
Responsable: Ing. Alfredo René Orellana Alfaro		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

## XI. MATRICES DE PLANIFICACION ISNA 2012

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL								
1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de una Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento de Seguimiento trimestralmente a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
2. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada	- Archivo de información oficiosa.	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
		- Archivo de información reservada.		25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: Unidad de Desarrollo Institucional		
Responsable: Ing. Alfredo René Orellana Alfaro		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
		-Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	
3. Presentar a Dirección Ejecutiva para su aprobación, el POA Institucional 2012.	4.1.Documento final de POA 2012 Aprobado por Dirección.	Acuerdo de Dirección Ejecutiva	Acuerdo de Aprobación POA 2011	1				
4. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Unidad Organizativa para el año 2013.	Porcentaje de avance de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		
5. Elaborar un documento resumen de los logros por instancia organizativa para Memoria de Labores 2011.	16.1.Documento Resumen de resultados de POA 2011.	Informes trimestrales de Evaluaciones POA 2011.	4 documentos	1				
6. Presentar a Dirección Ejecutiva para su aprobación, el POA Institucional 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012				1	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: Unidad de Desarrollo Institucional		
Responsable: Ing. Alfredo René Orellana Alfaro / Lic. Francisco Moran.		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Cooperación y Convenios									
7.	Apoyar la gestión institucional con acciones de cooperación y formulación de proyectos con un monto mínimo de \$1,000,000.00	Monto obtenido ENTRE Monto meta propuesto por cien.	Cartas de cooperantes Recibos de ingreso Proyectos aprobados	\$727,604.80	10%	30%	30%	30%	
8.	Lograr la firma con actores claves de 5 convenios con lo cual se facilite y beneficie el trabajo institucional.	Número de convenios firmados ENTRE convenios gestionados por cien.	1) Carta de entendimiento firmada. 2) Convenio firmado.	10 convenios firmados.	2	1	1	1	
9.	Entregar trimestralmente a Dirección Ejecutiva 3 informes del Estado de convenios, proyectos y redes, mesas, comités, en coordinación con Planificación y programación.	Número de informes presentados ENTRE el total de informes programados por cien.	1) Estado de Convenios. 2) Estado de Redes, mesas, comités. 3) Estado de Proyectos.	1 Estado de Convenios 2010.	3	3	3	3	
10.	Concluir el proceso de Cooperación y Convenios durante el primer trimestre.	Número de procesos documentados ENTRE el total de procesos programados por cien.	1) Proceso documentado.	Nuevo	1	0	0	0	
11.	Construir una matriz De riesgos para garantizar el control interno de Cooperación y Convenios	14.1.Matriz de Riesgo Elaborada	Matriz de Riesgo Elaborada	NUEVA	100%				

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: Unidad de Desarrollo Institucional		
Responsable: Ing. Alfredo René Orellana Alfaro / Ing. Juan Alex Arteaga.		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Procesos								
12. Levantar o Actualizar 4 procesos de trabajo.	número de procesos levantados entre número de procesos que solicitaron el levantamiento	1. Procesos firmados	2	1	1	1	1	
13. Divulgar el trabajo por procesos a 21 Instancias Organizativas, según organigrama de primer nivel.	Instancias Organizativas con divulgación del trabajo por procesos entre Instancias Organizativas	2. Convocatorias 3. Asistencia	Nueva	25%	25%	25%	25%	
14. Construir una matriz De riesgos para garantizar el control interno de Procesos.	Matriz de Riesgo Elaborada	Matriz de Riesgo Elaborada	NUEVA	100%				

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: Unidad de Desarrollo Institucional		
Responsable: Ing. Alfredo René Orellana Alfaro / Ing. Juan Antonio Reyes Mina.		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Planificación y Programación								
15. Revisar e integrar en un solo documento los planes operativos del 100% de instancias organizativas.	Documento final de POA 2012 presentado a Jefatura UDI.	Acuerdo de Dirección Ejecutiva	Acuerdo de Aprobación de POA 2011	1				
16. Evaluar al 100% de Instancias organizativas, en el lugar de trabajo, en el cumplimiento de metas establecidas en POA correspondientes al cuarto trimestre del año 2011.	Informe de Resultados de Evaluación POA elaborado y entregado	Documento	1 documento.	1				
	Matriz de resumen Anual de Resultados POA.	Matriz de Resumen de Resultados POA 2011.	1 matriz	1				
17. Evaluar al 100% de Instancias organizativas, en el lugar de trabajo, el cumplimiento de metas establecidas en POA correspondientes a los tres primeros trimestres del año 2012.	Informe de Resultados de Evaluación POA elaborado y entregado	Matrices POA Informes de evaluación	3 documentos		1	1	1	Para el cumplimiento de esta meta se depende de la disponibilidad de tiempo de las instancias organizativas.
18. Construir una matriz De riesgos para garantizar el control interno de Planificación y Programación.	Matriz de Riesgo Elaborada	Matriz de Riesgo Elaborada	NUEVA	100%				
19. Proponer modificación de objetivos y metas estratégicas de acuerdo a resultados de Evaluación de Medio Término del Plan Estratégico Institucional 2010-2014.	Documento Aprobado por Junta Directiva.	Documento aprobado según Acuerdo de Junta Directiva	Documento de Evaluación de Medio Término del Plan Estratégico Institucional.	1				Proporcionar lineamientos a las diferentes instancias organizativas con el objetivo de cumplir con la misión institucional.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: Unidad de Desarrollo Institucional		
Responsable: Ing. Alfredo René Orellana Alfaro / Ing. Juan Antonio Reyes Mina.		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
20. Cumplir el 100% de los requerimientos de asesorías y apoyos técnicos solicitados por diferentes instancias organizativas	Número de requerimientos solicitados a través del FOR. UDI 001 atendidas ENTRE el número de requerimientos recibidos	Solicitudes enviadas a la UDI	95 asesorías brindadas 2011.	25%	25%	25%	25%	
	Número de requerimientos solicitados por otros medios atendidas ENTRE el número de requerimientos recibidos	Solicitudes enviadas a la UDI	95 asesorías brindadas 2011	25%	25%	25%	25%	
21. Brindar los lineamientos para la Formulación del POA 2013 y Matriz de Riesgos al 100% de Instancias Organizativas del ISNA.	Reunión para presentación de lineamientos para construcción de POA 2013 realizada.	-Presentación en Power Point. -Lista de asistencia.	POA 2012			100%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)		
<b>Responsable:</b> Ing. Andrés Norberto Gómez Alvarenga.		
<b>Objetivo Estratégico: 8)</b> Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
<b>Meta Estratégica: (12)</b> Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)									
1.	Satisfacer, al menos el 95%, de las necesidades de Bienes y Servicios tomando como referencia el presupuesto institucional autorizado, a través de la modalidad de Libre Gestión.	Solicitudes de Bienes y/o Servicios tramitadas ENTRE el total de Solicitudes de Bienes y/o Servicios recibidas.	-Solicitudes de Compra. -Cotizaciones -Cuadros Comparativos de Ofertas -Ordenes de Compra autorizadas	971 Solicitudes de Compra tramitadas y resueltas (Al 12.12.2011)	20% (194)	20% (194)	25% (243)	35% (340)	Satisfacer las necesidades de bienes y/o servicios de las diferentes Instancias Organizativas, bajo la modalidad de Libre Gestión, optimizando el presupuesto disponible y sin deteriorar la calidad en el servicio que se brinda a los NNA:
2.	Satisfacer el 100%, de las necesidades de Bienes y Servicios tomando como referencia el presupuesto institucional autorizado, a través de la modalidad de Licitación o Concurso.	Procesos de Licitación o Concurso celebrados ENTRE Procesos de Licitación o Concurso según presupuesto	-Acuerdos de aprobación de Bases de Licitación o Concurso. -Acuerdos de adjudicación de procesos. - Contratos suscritos	Durante el 2011 se celebraron un total de 15 procesos, suscribiéndose 36 Contratos por un monto global de \$3,056,398.03	20%	5%	25%	50%	Adecuar los procesos de adquisiciones y contrataciones institucionales al presupuesto institucional autorizado y en apego a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones y su Reglamento.
3.	Realizar 2 evaluaciones semestrales a los Proveedores de Bienes y Servicios.	Evaluaciones realizadas ENTRE Evaluaciones programadas	-Formularios de Evaluación debidamente llenos.  -Informe de Evaluación de Proveedores. -Detalle de distribución de Informes a las áreas involucradas.	Dos evaluaciones de proveedores realizadas en el Año 2011	1	-	1	-	Depurar el banco de datos de proveedores y facilitar el monitoreo a los diferentes contratos suscritos.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)		
<b>Responsable:</b> Ing. Andrés Norberto Gómez Alvarenga.		
<b>Objetivo Estratégico:</b> 8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
4. Adquirir el 100% de Bienes y Servicios con fondos provenientes de otras fuentes de financiamiento que no son presupuesto GOES.	Número de procesos ejecutados ENTRE el número de financiamientos aprobados.	-Convenios suscritos. -Acuerdos de Adjudicación. -Informes	En el Año 2011 se ejecutaron TRES procesos derivados de TRES financiamientos aprobados	25%	25%	25%	25%	Satisfacer necesidades de NNA, no cubiertas por el presupuesto institucional.
5. Publicar el 100% de todas aquellas Solicitudes de Compra de Bienes y/o Servicios que excedan los 20 salarios mínimos urbanos ( \$4,482.00)	Solicitudes mayores a \$4,482.00 subidas a COMPRASAL ENTRE Solicitudes mayores a \$4,482.00 recibidas.	-Impresión de la publicación en COMPRASAL.	Durante el ejercicio 2011 se publicaron en Comprasal un total de 70 procesos.	25%	25%	25%	25%	Transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de adquisición y contratación.
6. Actualizar los diferentes procesos de trabajo de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.	Número de procesos actualizados ENTRE el número de procesos vigentes.	-Actas de reuniones de trabajo con el Area de Procesos/UDI -Procesos revisados y actualizados	Nueva	100%	-	-	-	Fortalecer el trabajo por procesos, fomentando la cultura de planificación y asegurando un control interno efectivo.
7. Elaborar, en coordinación con la Unidad Financiera institucional, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en concordancia con el Presupuesto Institucional autorizado.	Documento elaborado y autorizado por el Director Ejecutivo del ISNA	-Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones autorizado y remitido a la UNAC, Ministerio de Hacienda.	Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 2012	-	-	-	1	Contar con un instrumento guía que permita optimizar la ejecución del presupuesto institucional en lo relativo a las adquisiciones y contrataciones.
8. Eficientizar la administración de los diferentes contratos de bienes y/o servicios suscritos por la institución con sus diferentes proveedores,	Reuniones de trabajo celebradas ENTRE Reuniones de trabajo programadas	-Convocatorias -Controles de asistencia -Actas de Reunión	Dos Reuniones de Trabajo celebradas	1			1	Con esta medida se pretende garantizar la administración de los diferentes contratos en términos de cumplimiento a especificaciones y tiempos de entrega por parte de los contratistas, así como prever problemas de desabastecimiento, de cualesquiera de los bienes y/o servicios contratados.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)		
<b>Responsable:</b> Ing. Andrés Norberto Gómez Alvarenga.		
<b>Objetivo Estratégico:</b> 8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

celebrando reuniones periódicas de trabajo con los diferentes Administradores de Contrato.								
9. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de una Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento de Seguimiento trimestralmente a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)		
<b>Responsable:</b> Ing. Andrés Norberto Gómez Alvarenga.		
<b>Objetivo Estratégico: 8)</b> Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
10. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada	- Archivo de información oficiosa. - Archivo de información reservada. - Archivo de Información confidencial.	NUEVA	25% 25% 25%	25% 25% 25%	25% 25% 25%	25% 25% 25%	
11. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		
12. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Unidad Organizativa para el año 2013.	Porcentaje de avance de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Tecnología e Informática		
<b>Responsable:</b> Ingeniero William Edgardo Cabrera Alfaro		
<b>Objetivo Estratégico:</b> (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero (10) Impulsar mecanismos de gestión que le permita a la Institución la adquisición de Activos para el fortalecimiento del Trabajo Institucional a favor de las niñas, niños y adolescentes.		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia. (15) Actualizar al 2013, la infraestructura informática institucional con Tecnología de Punta para que mejore el procesamiento, la transmisión y comunicación de la información sobre niñez y adolescencia		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

UNIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMATICA									
1.	Realizar 3 enlaces de comunicación de datos en los Centros de Inserción Social.	3 enlaces de comunicación funcionando	Centros de Inserción Social de Ilobasco, Tonacatepeque y El Espino	3	3				Mejorar la comunicación de datos ya existente en los Centros de Inserción Social de Ilobasco, Tonacatepeque y El Espino con la Sede Central a través de Enlaces de Datos Dedicados para mejorar la transmisión de datos al Sistema SIPI e iniciar la descentralización del sistema administrativo SIAD.
2.	Realizar 5 enlaces de comunicación de datos con Delegaciones.	5 enlaces de comunicación funcionando	Delegaciones Departamentales de Chalatenango, Usulután, Delegaciones Regionales de Soyapango, Santiago Texacuangos y Delegación Local de Mejicanos	5	5				Mejorar la comunicación de datos ya existente en las Delegaciones Departamentales de Chalatenango, Usulután, Delegaciones Regionales de Soyapango, Santiago Texacuangos y Delegación Local de Mejicanos con la Sede Central a través de Enlaces de Datos Dedicados para mejorar la transmisión de datos al Sistema SIPI e iniciar la descentralización del sistema administrativo SIAD.
3.	Realizar 11 enlaces de comunicación de datos en los Centros de Protección	11 enlaces de comunicación funcionando	Los once Centros de Protección	10	11				Mejorar la comunicación de información entre los Centros de Protección con la Sede Central para iniciar la descentralización del sistema administrativo SIAD.
4.	Mantener actualizado el sitio WEB del ISNA como centro de consulta de las acciones institucionales a favor de la infancia y la adolescencia.	Actualizaciones realizadas / Total de Actualizaciones Solicitadas	Información actualizada en Página WEB Instancias Solicitantes	4	25%	25%	25%	25%	Mantener informado a los usuarios que visiten la página Web interesados en las acciones institucionales a favor de la infancia y la adolescencia permitiendo así potenciar a la institución ante la sociedad.
5.	Desarrollar un Sistema para tener control del Proceso de	Plan de Acción	Reuniones de trabajo con el Depto. de RRHH.	N/A	25%	50%	25%		Desarrollar un Sistema del Proceso de Capacitaciones de Personal para el Depto. de RRHH proporcionándole una

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** Tecnología e Informática

**Responsable:** Ingeniero William Edgardo Cabrera Alfaro

**Objetivo Estratégico:** (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero  
(10) Impulsar mecanismos de gestión que le permita a la Institución la adquisición de Activos para el fortalecimiento del Trabajo Institucional a favor de las niñas, niños y adolescentes.

**Meta Estratégica:** (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.  
(15) Actualizar al 2013, la infraestructura informática institucional con Tecnología de Punta para que mejore el procesamiento, la transmisión y comunicación de la información sobre niñez y adolescencia

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Capacitaciones al Personal.	Porcentaje de Avance del Desarrollo del Sistema							herramienta informática que permita un control y generación de datos necesaria como insumos para la toma de decisiones administrativas en lo relativo a la formación y elevación de competencias del personal del ISNA.
6. Mantener en buen funcionamiento los dispositivos informáticos activos del ISNA.	Numero de Mantenimientos Correctivos atendidos y resueltos/ total de solicitudes recibidas	FOR.IF.100 Control de Revisión de Equipo Informático	El número de solicitudes atendidas fue de 260.	65	65	65	65	Se mantendrán en buen funcionamiento, computadoras, impresoras, UPS, Servidores, Switch de Datos
	Plan de Mantenimiento Preventivo	FOR.IF.100 Control de Revisión de Equipo Informático	N/A			50%	50%	Prolongar el buen funcionamiento de los equipos informáticos del ISNA, minimizando así los costos de reparaciones.
7. Mejorar la administración y mantenimiento de los sistemas de información de acuerdo a los requerimientos de los usuarios	Número de solicitudes de mantenimiento de Registros de Datos, atendidas como porcentaje del número de atenciones solicitadas.	FOR.IF.101 "Solicitud de Servicios de Sistemas Informáticos".	El número de solicitudes atendidas fue de 1110.	100%	100%	100%	100%	Mayor eficiencia en los sistemas de información adaptados a las nuevas necesidades de los usuarios.
	Número de solicitudes de modificación a las Bases de Datos y códigos fuentes de los Sistemas atendidas como porcentaje del número de atenciones solicitadas.	FOR.IF.101 "Solicitud de Servicios de Sistemas Informáticos"	El número de solicitudes atendidas fue de 70.	100%	100%	100%	100%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Tecnología e Informática		
<b>Responsable:</b> Ingeniero William Edgardo Cabrera Alfaro		
<b>Objetivo Estratégico:</b> (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero (10) Impulsar mecanismos de gestión que le permita a la Institución la adquisición de Activos para el fortalecimiento del Trabajo Institucional a favor de las niñas, niños y adolescentes.		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia. (15) Actualizar al 2013, la infraestructura informática institucional con Tecnología de Punta para que mejore el procesamiento, la transmisión y comunicación de la información sobre niñez y adolescencia		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

8.	Elaborar un Anteproyecto de Presupuesto que recoja las necesidades planteadas en las metas del año 2013.	Anteproyecto de Presupuesto de la unidad elaborado	Documento, nota de remisión a la UFI y archivo de respaldo en la unidad.	1		100%			Elaborar un anteproyecto de Presupuesto que contenga las necesidades que se requieran para el buen funcionamiento de los Sistemas, Comunicaciones y Dispositivos Informáticos.
9.	Controlar trimestralmente el Riesgo a través de una Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
		Documento de Seguimiento trimestralmente a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
		Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** Tecnología e Informática

**Responsable:** Ingeniero William Edgardo Cabrera Alfaro

**Objetivo Estratégico:** (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

(10) Impulsar mecanismos de gestión que le permita a la Institución la adquisición de Activos para el fortalecimiento del Trabajo Institucional a favor de las niñas, niños y adolescentes.

**Meta Estratégica:** (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

(15) Actualizar al 2013, la infraestructura informática institucional con Tecnología de Punta para que mejore el procesamiento, la transmisión y comunicación de la información sobre niñez y adolescencia

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

10. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada	- Archivo de información oficiosa.	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
		-Archivo de información reservada.		25%	25%	25%	25%	
		-Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	
11. Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA		100%			En coordinación con Procesos de la UDI
12. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
<b>Título : Matriz de Planificación 2012</b>		
Unidad Organizativa: Unidad de Asesoría Legal		
Responsable: Licenciado. Alexis José Pérez Molina		
Objetivo Estratégico: ((8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

UNIDAD DE ASESORIA LEGAL									
1.	Presentar información sobre el 100% de las asesorías legales evacuadas a las diferentes instancias organizativas del ISNA y realizar las diferentes actividades jurídicas dentro del marco legal correspondiente.	Número de solicitudes evacuadas a instancias organizativas ENTRE la cantidad de las solicitadas por las instancias organizativas, en el trimestre.	Registro de solicitudes recibidas ENTRE Registro de entrega de asesorías brindadas	477	25%	25%	25%	25%	Esta meta se cumplirá según la demanda de solicitudes que tenga la Unidad de Asesoría Legal y su cumplimiento beneficiará y fortalecerá la Institución.
2.	Revisar y validar el 100% de los contratos, convenios y otros documentos de carácter legal que se realicen dentro del giro normal del funcionamiento de la Institución	Número de contratos, convenios y documentos recibidos y validados ENTRE el total de contratos, convenios y documentos recibidos para validación	Asesorías brindadas, asistencias proporcionadas y revisiones realizadas, según el caso.	181	25%	25%	25%	25%	Esta meta se cumplirá según la demanda de solicitudes que tenga la Unidad de Asesoría Legal y su cumplimiento beneficiará y fortalecerá la Institución.
3.	Controlar trimestralmente el Riesgo a través de una Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
<b>Título : Matriz de Planificación 2012</b>		
Unidad Organizativa: Unidad de Asesoría Legal		
Responsable: Licenciado. Alexis José Pérez Molina		
Objetivo Estratégico: ((8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	Documento de Seguimiento trimestralmente a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
4.	Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	- Archivo de información oficiosa.  - Archivo de información reservada.  - Archivo de Información confidencial.	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
5.	Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	- Archivo de Procesos levantados y aprobados	NUEVA		100%			En coordinación con Procesos de la UDI

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

**Título : Matriz de Planificación 2012**

Unidad Organizativa: Unidad de Asesoría Legal

Responsable: Licenciado. Alexis José Pérez Molina

Objetivo Estratégico: ((8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

6. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		
7. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Unidad para el año 2013.	Porcentaje de avance de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

**Título : Matriz de Planificación 2012**

**Unidad Organizativa:** Unidad financiera institucional

**Responsable:** Blanca Lidia Herrera de Campos

**Objetivo Estratégico :** (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero  
(10) Impulsar mecanismos de gestión que le permita a la Institución la adquisición de Activos para el fortalecimiento del Trabajo Institucional a favor de las niñas, niños y adolescentes.

**Meta Estratégica:** (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

(14) Incrementar en un 20% anual el Presupuesto Institucional Anual, para responder a las exigencias que le atribuye la LEPINA al ISNA.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL								
1. Finalizar los diferentes procesos de trabajo de la Unidad.	Número de procesos de trabajo elaborados entre número de procesos de trabajo identificados a elaborar	Documento final entregado a la UDI, para el trámite respectivo de autorización.	NUEVA	100%				Elaborar 4 procesos identificados del área de Presupuesto,
2. Brindar seguimiento a convenios institucionales suscritos con organismos gubernamentales y no gubernamentales, relacionadas con la gestión financiera a solicitud de las áreas ejecutoras.	Convenios firmados o legalizados	Número de compromisos presupuestarios registrados.  Requerimientos de fondos e ingresos percibidos por organismos gubernamentales y no gubernamentales  Transferencias bancarias y cheques emitidos.	NUEVA	37	36	36	60	Ejecutar en su totalidad los convenios suscritos.
				6	6	10	10	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
<b>Título : Matriz de Planificación 2012</b>		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad financiera institucional		
<b>Responsable:</b> Blanca Lidia Herrera de Campos		
<b>Objetivo Estratégico :</b> (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero (10) Impulsar mecanismos de gestión que le permita a la Institución la adquisición de Activos para el fortalecimiento del Trabajo Institucional a favor de las niñas, niños y adolescentes.		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia. (14) Incrementar en un 20% anual el Presupuesto Institucional Anual, para responder a las exigencias que le atribuye la LEPINA al ISNA.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
				12	12	32	32	
				6	6	10	10	
3. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de una Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento de Seguimiento trimestralmente a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

**Título : Matriz de Planificación 2012**

**Unidad Organizativa:** Unidad financiera institucional

**Responsable:** Blanca Lidia Herrera de Campos

**Objetivo Estratégico :** (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero  
(10) Impulsar mecanismos de gestión que le permita a la Institución la adquisición de Activos para el fortalecimiento del Trabajo Institucional a favor de las niñas, niños y adolescentes.

**Meta Estratégica:** (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

(14) Incrementar en un 20% anual el Presupuesto Institucional Anual, para responder a las exigencias que le atribuye la LEPINA al ISNA.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

4. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada	- Archivo de información oficiosa.	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
		-Archivo de información reservada.		25%	25%	25%	25%	
		-Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	
5. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		
6. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Unidad para el año 2013.	Porcentaje de avance de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

**Título : Matriz de Planificación 2012**

<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad financiera institucional
<b>Responsable:</b> Licda. Blanca Lidia Herrera de Campos / Licda. Adamaris Cardoza
<b>Objetivo Estratégico :</b> (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero (10) Impulsar mecanismos de gestión que le permita a la Institución la adquisición de Activos para el fortalecimiento del Trabajo Institucional a favor de las niñas, niños y adolescentes.
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia. (14) Incrementar en un 20% anual el Presupuesto Institucional Anual, para responder a las exigencias que le atribuye la LEPINA al ISNA.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Área de Presupuesto								
Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	1°	2°	3°	4°	Observaciones
7. Registrar y garantizar en un 100% la ejecución del presupuesto votado 2012	Presupuesto ejecutado, entre presupuesto institucional votado  Contratos institucionales, órdenes de compra, convenios y recibos	PEP aprobada por la Dirección General de Presupuesto, y el control del crédito presupuestario.  Compromisos Presupuestarios	Asignación Presupuestaria 2011  2960	24%  543	25%  769	24%  691	27%  957	Presentación oportuna por parte de los proveedores o suministrantes, de la documentación para registrar los movimientos presupuestarios y lograr una efectiva ejecución del Presupuesto.  Número de Compromisos Presupuestarios Registrados.
8. Formular el Presupuesto Institucional con la participación de todos los niveles organizacionales, para el cumplimiento de los derechos correspondiente al año 2013	Avances en la formulación del presupuesto según necesidades 2013.  Avances en la formulación del presupuesto según techo asignado 2013	Acuerdo de Dirección Ejecutiva por la Conformación del Comité de Formulación Presupuestaria  Anteproyecto de presupuesto presentado para su aprobación	Consolidación del presupuesto institucional según necesidades  Asignación Presupuestaria 2012	100%		100%		Presentación del presupuesto según necesidades al comité de formulación presupuestaria.  Presupuesto 2013 presentado a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda
9. Ingresar en un 100% la información referente a proyectos de presupuesto extraordinario, de acuerdo a los perfiles de proyectos recibidos de las áreas ejecutoras en el Sistema de Información de	Nota en la cual la Dirección General de Inversión y Crédito Público emite el código de cada proyecto.	Reportes del Sistema por proyecto (SIIP).  Reporte del Sistema por Proyecto (SAFI).	3  3			1  9	2  9	Número de reportes generados en los sistemas SIIP y SAFI

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

**Título : Matriz de Planificación 2012**

**Unidad Organizativa:** Unidad financiera institucional

**Responsable:** Licda. Blanca Lidia Herrera de Campos / Licda. Adamaris Cardoza

**Objetivo Estratégico :** (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero  
(10) Impulsar mecanismos de gestión que le permita a la Institución la adquisición de Activos para el fortalecimiento del Trabajo Institucional a favor de las niñas, niños y adolescentes.

**Meta Estratégica:** (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

(14) Incrementar en un 20% anual el Presupuesto Institucional Anual, para responder a las exigencias que le atribuye la LEPINA al ISNA.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Inversión Pública (SIIP) y en el SAFI.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

**Título : Matriz de Planificación 2012**

**Unidad Organizativa:** Unidad financiera institucional

**Responsable:** Licda. Blanca Lidia Herrera de Campos / Licda. Zoila Segovia

**Objetivo Estratégico :** (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero  
(10) Impulsar mecanismos de gestión que le permita a la Institución la adquisición de Activos para el fortalecimiento del Trabajo Institucional a favor de las niñas, niños y adolescentes.

**Meta Estratégica:** (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

(14) Incrementar en un 20% anual el Presupuesto Institucional Anual, para responder a las exigencias que le atribuye la LEPINA al ISNA.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Area de Contabilidad								
10. Registrar diariamente y por estricto orden cronológico, el 100% de todas las anotaciones en los registros contables, de las asignaciones recibidas del Fondo General del Estado.	Estados Financieros	Comprobantes Contables	6872	1360	1681	1717	2114	Totalidad de partidas contables, de asignaciones recibidas del fondo general de estado
	Generar Fólder acco con la información financiera	Clasificación y archivo de la información contable mensual	229 fólderes	67	53	54	55	
11. Registrar diariamente y por estricto orden cronológico el 100% de todas las anotaciones en los registros contables, de asignaciones recibidas de presupuesto Extraordinario para Proyectos.	10.1 Estados Financieros	Comprobantes contables	264	25	64	88	87	Totalidad de partidas contables, de asignaciones recibidas de presupuesto extraordinario para proyectos.
	10.2 Generar fólder acco con la información financiera	Clasificación y archivo de la información contable	6 fólderes	4	0	2	0	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
<b>Título : Matriz de Planificación 2012</b>		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad financiera institucional		
<b>Responsable:</b> Licda. Blanca Lidia Herrera de Campos / Licda. Zoila Segovia		
<b>Objetivo Estratégico :</b> (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero (10) Impulsar mecanismos de gestión que le permita a la Institución la adquisición de Activos para el fortalecimiento del Trabajo Institucional a favor de las niñas, niños y adolescentes.		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia. (14) Incrementar en un 20% anual el Presupuesto Institucional Anual, para responder a las exigencias que le atribuye la LEPINA al ISNA.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

12. Validar trimestralmente los saldos de conciliaciones bancarias, existencias de almacenes, vales de combustibles, transferencias a CBI'S, ONG'S e ingresos a ventanillas de Tesorería.	11.1 Conciliación periódica de los registros bancarios, vales de combustibles y Almacenes de Suministros	Formulario de conciliación periódica firmada y sellada	16	4	4	4	4	Totalidad de conciliaciones y arqueos realizados
	11.2 Arqueos a transferencias en CBI'S y ONG'S, ingresos en ventanilla UFI, así como Fondos Circulantes del Monto Fijo.	Formularios de arqueos firmados y sellados.	24	6	6	6	6	
13. Presentar al Ministerio de Hacienda en los primeros diez días calendario de cada mes, los Estados Financieros provenientes del Fondo General del Estado.	12.1 Estados Financieros y notas explicativas.	Nota de remisión de Estados Financieros firmada y sellada.	14 Estados Financieros de Fondo General 6 de Fondos Extraordinarios	3	3	3	7	Estados Financieros presentados en fecha.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

**Título : Matriz de Planificación 2012**

<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad financiera institucional
<b>Responsable:</b> Licda. Blanca Lidia Herrera de Campos / Licda. Concepción Lilian de Aguillón.
<b>Objetivo Estratégico :</b> (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero (10) Impulsar mecanismos de gestión que le permita a la Institución la adquisición de Activos para el fortalecimiento del Trabajo Institucional a favor de las niñas, niños y adolescentes.
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia. (14) Incrementar en un 20% anual el Presupuesto Institucional Anual, para responder a las exigencias que le atribuye la LEPINA al ISNA.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Área de Tesorería								
14. Garantizar el pago de compromisos institucionales en los 12 meses del año.	13.1 Planillas de pago de remuneraciones 13.2 Reporte de obligaciones por pagar en el SAFI.	Requerimiento de fondos.	44	8	10	10	16	Total de Requerimientos emitidos
		Requerimiento de fondos;	59	14	16	13	16	
		Quedan.	2131	400	500	550	681	
15. Pagar los compromisos institucionales en los meses del año	14.1 Planilla de pago de salarios firmada. 14.2 Comprobantes de pago a proveedores y otros	Transferencias bancarias y	71	16	18	17	20	Total de transferencias bancarias y cheques emitidos por pago de salarios pago , pago de proveedores, transferencias a CBI'S y ONG'S.
		Cheques emitidos.	1362	340	340	340	342	
		Transferencias bancarias y	329	68	73	97	91	
		Cheques emitidos	1364	363	288	393	320	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

**Título : Matriz de Planificación 2012**

**Unidad Organizativa:** Unidad financiera institucional

**Responsable:** Licda. Blanca Lidia Herrera de Campos / Licda. Concepción Lilian de Aguillón.

**Objetivo Estratégico :** (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero  
(10) Impulsar mecanismos de gestión que le permita a la Institución la adquisición de Activos para el fortalecimiento del Trabajo Institucional a favor de las niñas, niños y adolescentes.

**Meta Estratégica:** (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

(14) Incrementar en un 20% anual el Presupuesto Institucional Anual, para responder a las exigencias que le atribuye la LEPINA al ISNA.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

16. Garantizar en los 12 meses del año el control para la recepción, registro y administración de embargos Judiciales.	15.1 Número de informes emitidos entre solicitudes recibidas	Informes emitidos.	203	52	42	53	56	Total de informes emitidos, expedientes aperturados y cerrados.
	15.2 Oficio para ejecución de embargos	Expediente aperturado	20	7	5	5	3	
17. Garantizar el registro de los comprobantes de donaciones e ingresos percibidos en ventanilla.	16.1 Reporte mensual de donaciones par el Ministerio de Hacienda	Comprobantes de donación firmados y sellados.	58	15	15	14	14	
	16.2 Control de ingresos mensuales.	Recibos de ingresos firmados y sellados.	273	70	65	65	73	
18. Presentar en los primeros 8 días calendario las conciliaciones bancarias.	15.1 Conciliaciones bancarias.	Nota de remisión firmada y sellada.	178	48	48	41	41	Total conciliaciones por cuenta bancaria elaboradas.

**Título : Matriz de Planificación 2012**

**Unidad Organizativa:** Unidad de Servicios Sociales de Atención/Salud

**Responsable:** Licda. Sonia Marleny Molina Funes

**Objetivo Estratégico:** : (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica**(5) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, el modelo de atención con sus respectivos programas, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(6) Asistir al 2014 al 100% los programas de atención acreditados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION.								
1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de una Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento de Seguimiento trimestralmente a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
2. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada	- Archivo de información oficiosa - Archivo de información reservada.	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
				25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad de Servicios Sociales de Atención/Salud		
<b>Responsable:</b> Licda. Sonia Marleny Molina Funes		
<b>Objetivo Estratégico:</b> : (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica</b> (5) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, el modelo de atención con sus respectivos programas, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia. (6) Asistir al 2014 al 100% los programas de atención acreditados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

		-Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	
3. Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA			100%		En coordinación con Procesos de la UDI
4. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		
5. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Unidad para el año 2013.	Porcentaje de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** Unidad de Servicios Sociales de Atención/Salud

**Responsable:** Licda. Sonia Marleny Molina Funes / Dr. Giovanni Gutiérrez Jandres

**Objetivo Estratégico:** : (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica**(5) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, el modelo de atención con sus respectivos programas, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(6) Asistir al 2014 al 100% los programas de atención acreditados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Salud									
6.	Contribuir con las iniciativas de la Unidad en materia de Prevención y Protección Integral en los Centros del ISNA en el marco de la aplicación de normativa legal y cumplimiento de Derechos	Reporte de aportes del área en las iniciativas entre el numero de Iniciativa de la Unidad	Nomina de asistencia Informes del área Documento de Iniciativas	Nueva	1	1	1	1	
7.	Contribuir a la promoción y cumplimiento del derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, ISNA en los comités técnicos y consultivos del área de salud.	Informe de resultados de participación e incidencia.	Informe de reunión.	Nueva.	1	1	1	1	
8.	Coordinar y proporcionar la líneas técnicas con los referentes de Salud de Centros de Programas de Restitución de Derechos, Inserción Social, Centros de	-Plan de intervenciones en salud de cada Subdirección para el año 2012.	Documento con plan de intervención elaborado y aprobado	Nuevo	100%				
		Reuniones de coordinación con referentes de salud de las	Acta de reuniones Memorándum de	Nuevo	10%	30%	30%	30%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** Unidad de Servicios Sociales de Atención/Salud

**Responsable:** Licda. Sonia Marleny Molina Funes / Dr. Giovanni Gutiérrez Jandres

**Objetivo Estratégico:** : (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica**(5) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, el modelo de atención con sus respectivos programas, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(6) Asistir al 2014 al 100% los programas de atención acreditados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Atención Inicial a fin de dar cumplimiento de los controles técnicos en el área y el cumplimiento de derechos de NNA	Subdirecciones	convocatorias Lista de asistencia						
	Guías de instrucciones por escrito	Guías de trabajo aprobadas	Nuevo		10%	15%	15%	
9. Dar cumplimiento al 100% de los compromisos establecidos en los Convenios interinstitucionales, redes y proyectos de área de Salud.	Reportes epidemiológicos remitidos por los centros ISNA. Informe de resultados	- Acta reuniones de coordinación Informes de verificación de cumplimiento. Informes de las subdirecciones	Proyección 2012 -reporte epidemiológico parcial trimestralmente.	30%	30%	30%	100%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad de Servicios Sociales de Atención / Nutrición		
Responsable: Licda. Sonia Marleny Molina Funes		
<b>Objetivo Estratégico:</b> : (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica:</b> (5) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, el modelo de atención con sus respectivos programas, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia. (6) Asistir al 2014 al 100% los programas de atención acreditados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Nutrición								
10. Coordinar y proporcionar las líneas técnicas en el área de nutrición para dar cumplimiento de los controles técnicos del área en los centros.	Plan de intervenciones en nutrición en cada Subdirección para el año 2012.	Documento con plan de intervención elaborado y aprobado	Nuevo	100%				
	Reuniones de coordinación con referentes de nutrición de las Subdirecciones	Acta de reuniones de Memorándum de convocatorias Lista de asistencia	Nuevo	10%	30%	30%	30%	
	Guías de instrucciones por escrito	Guías de trabajo aprobadas	Nuevo		10%	15%	15%	
11. Lograr que por lo menos el 70% de los niños y niñas de 0 a 5 años, con estado de Desnutrición atendido en los de CAI y CPRD. obtengan ganancia de peso.	Plan de acción	Documento elaborado y aprobado	Nuevo	100%				
	Sistema de indicadores y seguimiento activo	Actas de reunión Formularios	Nuevo	50%	50%			
	Actividades de la estrategia educativa implementada	Talleres Agendas Listas de asistencia	Nuevo			50%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad de Servicios Sociales de Atención / Nutrición		
Responsable: Licda. Sonia Marleny Molina Funes		
<b>Objetivo Estratégico:</b> : (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica:</b> (5) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, el modelo de atención con sus respectivos programas, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia. (6) Asistir al 2014 al 100% los programas de atención acreditados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	Número de niños y niñas de 0 a 5 años, con ganancia de peso / número de niños y niñas de 0 a 5 años desnutridos	Consolidado de <b>Evolución</b> nutricional de Centros de Atención Inicial y Centros de Protección del ISNA.	Nuevo 40%				50%	
12. Lograr que por lo menos el 70% de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad, con estado nutricional Normal atendido CAI y CPRD. Obtengan ganancia de peso.	Número de niños y niñas de 0 a 5 años, con ganancia de peso / número de niños y niñas con peso normal.-	Consolidado de <b>Evolución</b> nutricional de CAI y CPRD.	Línea Nueva	25%	25%	25%	25%	
13. Dar cumplimiento al 100% de los compromisos establecidos en los Convenios interinstitucionales, redes y proyectos de área de Nutrición	Reportes remitidos por los centros ISNA.	- Acta reuniones de coordinación Informes de verificación de cumplimiento.	NUEVA	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad de Servicios Sociales de Atención / Nutrición		
Responsable: Licda. Sonia Marleny Molina Funes		
<b>Objetivo Estratégico:</b> : (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica:</b> (5) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, el modelo de atención con sus respectivos programas, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia. (6) Asistir al 2014 al 100% los programas de atención acreditados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	Informe de resultados elaborados entre el total de informes	Informes de las subdirecciones	NUEVA	1	1	1	1	
14. Administrar de una forma efectiva los contratos generados por licitaciones de alimentos para persona.	No. de informes de UAL realizados / No. de informes programados X 100	Informes elaborados	12	3	3	3	3	
	No. de informes de UNAC realizados /	Informes elaborados	4	1	1	1	1	
	Informe de saldo de contratos realizados /Informes de saldo de contrato programado x 100		nueva	3	3	3	3	
15. Contribuir con las iniciativas de la Unidad en materia de Prevención y Protección Integral en los Centros del ISNA en el marco de la aplicación de normativa legal y cumplimiento de Derechos	Programa de contingencia y prevención elaborado/ programa proyectado	Documento de plan elaborado	nueva		25 %	50 %	25 %	Disponer en los servicios de alimentación de un plan de contingencia y prevención para casos de emergencia.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa Unidad de Servicios Sociales de Atención / Educación		
Responsable: Licda. Sonia Marleny Molina Funes / Licda. Yanira Zepeda		
Objetivo Estratégico: (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (5) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, el modelo de atención con sus respectivos programas, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia. (6) Asistir al 2014 al 100% los programas de atención acreditados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Educación								
16. Contribuir con las iniciativas de la Unidad en materia de Prevención y Protección Integral en los Centros del ISNA en el marco de la aplicación de normativa legal y cumplimiento de Derechos	Reporte de aportes del área en las iniciativas entre el número de Iniciativa de la Unidad	Nómina de asistencia Informes del área Documento de Iniciativas	Nueva	1	1	1	1	
	Plan de acción para la elaboración de Planes de Contingencia en Centros	Documento aprobado		100%				
17. Promover una modalidad educativa optativa en coordinación ISNA-MINED para garantizar el cumplimiento del derecho a la Educación en bachillerato para	Programa de Bachillerato Virtual Coordinado y autorizado por MINED	-FOR.UD.I005 -Convenio interinstitucional ISNA-MINED	-Línea nueva.	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa Unidad de Servicios Sociales de Atención / Educación		
Responsable: Licda. Sonia Marleny Molina Funes / Licda. Yanira Zepeda		
Objetivo Estratégico: (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (5) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, el modelo de atención con sus respectivos programas, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia. (6) Asistir al 2014 al 100% los programas de atención acreditados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Adolescentes en el Centro de Inserción Social El Espino.	Número de Jóvenes inscritos en el programa entre el número del total de jóvenes	Nómina de jóvenes						
	Número de Jóvenes promovidos entre Número de Jóvenes Inscritos por 100	Reporte MINED adolescentes promovidos						
18. Fortalecer a la Planta Docente de los Consejos Institucionales Educativos, CIE	Plan de capacitación	Plan de capacitación aprobado	Nuevo	100%				
	Cantidad de docentes capacitados entre total de la planta de docente	-FORUDI005 ISNA-MINED. -Matriz de seguimiento	35 docentes	25%	25%	25%	25%	
19. Garantizar el acceso a la educación como derecho, a través de la modalidad educativa de los CIE.	Cantidad de Jóvenes Inscritos en CIE	-Matriz de seguimiento.	Nueva	25%	25%	25%	25%	
	Número de Jóvenes Graduados entre Número de Jóvenes Inscritos por 100	Nómina de MINED de adolescentes promovidos Deserciones y reprobados	Nueva				100%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa Unidad de Servicios Sociales de Atención / Educación		
Responsable: Licda. Sonia Marleny Molina Funes / Licda. Yanira Zepeda		
Objetivo Estratégico: (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (5) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, el modelo de atención con sus respectivos programas, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia. (6) Asistir al 2014 al 100% los programas de atención acreditados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
20. Incrementar en un 20% el número de estudiantes que se atienden en el aula fundación telefónica AFT.	Plan de trabajo de la planta docente.	-Nómina de asistencia de alumno y por docente  Consolidado de participantes.  -Informe mensual de actividades	200 alumnos	25%	25%	25%		
21. Promover dos capacitaciones en el marco de fomentar los conocimientos tecnológicos en docentes participantes en el aula fundación telefónica ISNA.	Plan de capacitación de la AFT elaborado.  Número de Docentes capacitados entre total de Docentes inscritos en programa.	-Documento de Plan de Capacitación -Reuniones -Nómina asistencia	1 capacitación	1	1			
22. Asistencia y acompañamiento técnico en los 5 componentes del Programa integrado de Asistencia Técnica y Desarrollo comercial de los talleres en	Número de componentes Evaluados entre el # total de componentes.	Matriz de seguimiento de actividades.  Informes mensuales de avances	nueva	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa Unidad de Servicios Sociales de Atención / Educación		
Responsable: Licda. Sonia Marleny Molina Funes / Licda. Yanira Zepeda		
Objetivo Estratégico: (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (5) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, el modelo de atención con sus respectivos programas, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia. (6) Asistir al 2014 al 100% los programas de atención acreditados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

23. Promover el funcionamiento del marco legal para la comercialización de los productos ISNA.	Creación de la figura comercial, y establecimiento de la sala de ventas.	-Figura comercial aprobado -Reuniones -Nómina de Asistencia.	Nueva	25%	25%	25%	25%	
	Desarrollar tres eventos de promoción comercial de todos los talleres del ISNA,	Registro de eventos realizados Centros Participantes, archivos fotográficos	Nueva.		1	1	1	
	Potenciar e impulsar la producción por líneas de productos en un total de 10 talleres de Inserción social y de Centros Protección.	Número de Productos Ficha de registro de productos terminados.	Nueva	25%	25%	25%	25%	
	Diseñar y Elaborar material promocional	Documento con acopio y clasificación de material fotográfico	Nueva		33%	33%	34%	
24. Fomentar espacios de expresión y participación artístico-cultural en los Centros de Inserción y Propiciar la apertura NNA de los Centros de	Numero de espacios abiertos entre los programados	-FORUDI005 -Convenio Interinstitucional ISNA-	04	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa Unidad de Servicios Sociales de Atención / Educación		
Responsable: Licda. Sonia Marleny Molina Funes / Licda. Yanira Zepeda		
Objetivo Estratégico: (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (5) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, el modelo de atención con sus respectivos programas, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia. (6) Asistir al 2014 al 100% los programas de atención acreditados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
Restitución		SECULTURA. -Matriz de						
25. Continuar con la iniciativa de formación de "Promotores de Arte y Cultura", integrándolas al proceso de APS	Cantidad de promotores formados	-Registro de acciones de coordinación. -Actas de reunión/ - Memoria. -Rendición de informe	45	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad de Comunicaciones		
<b>Responsable:</b> Licda. Lya de Romero		
<b>Objetivo Estratégico:</b> (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

UNIDAD DE COMUNICACIONES								
1. Diseñar material informativo institucional sobre los servicios ofrecidos por ISNA y sobre los derechos NNA.	Diseño de 1 brochure informativo institucional.	- Brochure diseñado.	NUEVA	100%				
	Diseño de 2 Afiches informativos.	- Afiches diseñado.	NUEVA		100%			
2. Posicionar la imagen institucional, con la realización de 2 conferencias de prensa y gestión en espacios de medios de comunicación en torno a promoción de derechos de la Niñez y Adolescencia y la restitución de derechos.	Conferencias de prensa realizadas entre conferencias de prensa propuestas.	-Listado de asistencia de los medios de comunicación. - Registro fotográfico y de audio. - Convocatoria y boletín de prensa.	4		1	1		Las convocatorias a conferencias de prensa son imprevistas según la coyuntura del Instituto.
	Gestión de espacios en los medios de comunicación.	- Matriz de monitoreo de prensa actualizada. - Registro en digital y en audio.		25%	25%	25%	25%	Dependerá de las actividades programas por las otras instancias organizativas. (certamen de investigación, ferias de productos, foro consultivo).
3. Actualizar el 100% de los procedimientos de trabajo de esta Unidad con el acompañamiento de la Unidad de Desarrollo Institucional.	Procedimientos actualizados entre el total de procedimientos levantados.	Actas de Reunión Procedimientos actualizados y validados en punto de consulta.	Procedimientos anteriores aprobados.			50%	50%	En el primer trimestre se trabajarán los procesos de trabajo de la OIR y en el tercero el de rpp y prensa.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad de Comunicaciones		
<b>Responsable:</b> Licda. Lya de Romero		
<b>Objetivo Estratégico:</b> (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
4. Diseñar y Diagramar por lo menos 19 documentos que conforman la línea editorial ISNA, de la Subdirección de Investigación y Estadísticas.	- Número de Prontuarios Estadísticos elaborados entre número de prontuarios estadísticos programados. (8)	- Documento Prontuario estadístico terminado.	7	2	2	2	2	Se elaborará un prontuario mensual, el cual tiene un desfase de un mes aproximadamente; dependemos de la información recibida de la Subdirección de Investigación y Estadísticas.
	- Número de Documentos Estadísticas Trimestralmente de Atención a la Niñez y la Adolescencia (SIPI) elaborados entre Número de Documentos Estadísticas Trimestralmente de Atención a la Niñez y la Adolescencia (SIPI) programados (4)	- Documento Estadísticas Trimestralmente de Atención a la Niñez y la Adolescencia (SIPI) terminado.	3	1	1	1	1	
	- Número de documentos de Boletín Estadístico Trimestralmente elaborados entre Número de documentos de	- Documento de boletín estadístico trimestralmente	1	1	1	1	1	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad de Comunicaciones		
<b>Responsable:</b> Licda. Lya de Romero		
<b>Objetivo Estratégico:</b> (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	Boletín Estadístico Trimestralmente programados. (4)							
	- Número de cuadernos monográficos elaborados entre Número de cuadernos monográficos programados. (2)	- Documento de cuaderno investigativo	1		1		1	Se proyecta la elaboración de un documento de cuaderno de investigación dependerá de los insumos enviados por la subdirección de investigación y estadísticas.
	- Documento de investigación estructural elaborado.	-	NUEVA			1		
5. Actualizar en un 100% el link de noticias y avisos del sitio web institucional en coordinación con la Unidad de Tecnología e informática.	- Número de noticias publicadas en Web entre el número de solicitudes de noticias eventos recibidas.	- Sitio Web	22 avisos.  15 noticias.	25%	25%	25%	25%	La publicación de la Web está sujeta a la aprobación de Casa Presidencial.
6. Diseño y diagramación de un documento de Memoria de Labores ISNA 2011.	- Avances en el documento diseñado y diagramado.	- El documento elaborado.	1		1			

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad de Comunicaciones		
<b>Responsable:</b> Licda. Lya de Romero		
<b>Objetivo Estratégico:</b> (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
7. Realización de evento de Rendición de Cuentas ISNA 2011-2012.	- Diseño y diagramación de insumos a utilizar para evento.	- Invitaciones, promocionales, viñetas de CD.	1		25%	75%		
	- Evento de presentación del informe realizado.	- Fotografías. - Boletín de prensa. - Listado de cobertura de medios. - Registro en audio de declaraciones del Director Ejecutivo durante el evento.	3 eventos			100%		Los eventos realizados en San Salvador, San Miguel y Santa Ana.
8. Satisfacer por lo menos en un 75% los requerimientos a demanda solicitadas por las instancias organizativas del ISNA.	- El número de requerimientos a demanda realizadas entre el número de requerimientos a demanda solicitados.	- FORU C 100	263 peticiones atendidas	20%	20%	15%	20%	
9. Apoyar por lo menos en un 80%, al departamento de difusión y participación en el proceso de creación de espacios en los diferentes medios de comunicación social, para difusión de derechos de niños, niñas y adolescentes.	- El número de solicitudes de apoyo resueltas entre número de solicitudes de apoyo recibidas.	- Registros de peticiones (For.uc.100)	NUEVA					Esta meta es compartida con la Subdirección de Promoción de Derechos.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad de Comunicaciones		
<b>Responsable:</b> Licda. Lya de Romero		
<b>Objetivo Estratégico:</b> (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
10. Poner en funcionamiento la Oficina de Información y Respuesta, OIR.	- Documento de Plan de trabajo de la OIR elaborado.	- Documento elaborado y aprobado.	NUEVA	1				
	- Número de instancias socializadas con LAIP entre el número de las instancias programadas.	- Un cronograma de socialización de la LAIP. - Listados de asistencia.	NUEVA	75%	25%			Se elaborará un cronograma para la socialización de la LAIP, sin embargo dependerá de la disponibilidad de tiempo de las instancias organizativas para la ejecución de este indicador.
	- Informe de monitoreo del avance del ordenamiento, clasificación, depuración y actualización de la información institucional.	- Documento de Informe de monitoreo. - Memorándum y correos electrónicos.	NUEVA	1	1	1	1	En el primer y segundo trimestre del año se monitoreará el avance del ordenamiento, clasificación y depuración de la información institucional; del tercero al cuarto trimestre se monitoreará la actualización de la información institucional.
	- Solicitudes de información resueltas entre el número de solicitudes de información recibidas.	- Registro de llamadas telefónicas de solicitud de información. - Formularios recibidos en la OIR. - Solicitudes recibidas vía Web.			10%	30%	60%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad de Comunicaciones		
<b>Responsable:</b> Licda. Lya de Romero		
<b>Objetivo Estratégico:</b> (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
11. Diseñar material informativo institucional sobre los servicios ofrecidos por ISNA y sobre los derechos NNA.	Diseño de 1 broshure informativo institucional.	- Broshure diseñado.	NUEVA	100%				
	Diseño de 2 Afiches informativos.	- Afiches diseñado.	NUEVA		100%			
12. Posicionar la imagen institucional, con la realización de 2 conferencias de prensa y gestión en espacios de medios de comunicación en torno a promoción de derechos de la Niñez y Adolescencia y la restitución de derechos.	Conferencias de prensa realizadas entre conferencias de prensa propuestas.	-Listado de asistencia de los medios de comunicación. - Registro fotográfico y de audio. - Convocatoria y boletín de prensa.	4		1	1		Las convocatorias a conferencias de prensa son imprevistas según la coyuntura del Instituto.
	Gestión de espacios en los medios de comunicación.	- Matriz de monitoreo de prensa actualizada. - Registro en digital y en audio.		25%	25%	25%		Dependerá de las actividades programas por las otras instancias organizativas. (certamen de investigación, ferias de productos, foro consultivo).

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa:</b> Unidad de Comunicaciones		
<b>Responsable:</b> Licda. Lya de Romero		
<b>Objetivo Estratégico:</b> (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
13. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada	- Archivo de información oficiosa - Archivo de información reservada - Archivo de Información confidencial.	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
14. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		
15. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Unidad para el año 2013.	Porcentaje de avance de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia**

**Responsable: Licda. Desireé Marlene Murcia Salazar / Licda. Amalia del Carmen Velado de Platero**

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.  
(2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica :** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez.  
(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos.  
(3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

**DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE.**

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de una Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento de Seguimiento trimestralmente a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
2. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la	Archivos de información	- Archivo de información oficiosa	NUEVA	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia**

**Responsable: Licda. Desireé Marlene Murcia Salazar / Licda. Amalia del Carmen Velado de Platero**

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.  
(2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** : (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez.  
(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos.  
(3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Ley de Acceso a la información	clasificada	Archivo de información reservada. -Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	
3. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		
4. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Delegación para el año 2013.	Porcentaje de avance de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia**

**Responsable: Licda. Desireé Marlene Murcia Salazar / Licda. Amalia del Carmen Velado de Platero**

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.  
(2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica :** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez.  
(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos.  
(3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

**Coordinación de Promoción de Derechos**

5. Fortalecimiento del personal técnico y operativo del departamento de Atención Inicial.-	1. Registro de capacitaciones desarrolladas con el personal técnico, Educadoras y Directoras de los Centros de atención Inicial	Programación anual. Informe de actividades Asistencia Evaluaciones	Reuniones	10%	15%	40%	35%	
6. Implementar en los Centros de Atención Inicial, los procesos de trabajo del modelo de atención Inicial.-	1. 32 Centros de Desarrollo Integral Implementando procesos.	Procesos Formularios Informes de reuniones Listas de asistencia.	Nueva	10%	15%	40%	35%	
	2. El 100% de los CBI'S activos implementando procesos	Procesos Formularios Informes de reuniones. Listas de asistencia						

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia**

**Responsable: Licda. Desireé Marlene Murcia Salazar / Licda. Amalia del Carmen Velado de Platero**

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.  
(2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica :** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez.  
(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos.  
(3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

7. Verificar el cumplimiento de los controles internos de los CBI'S	1. Planificación de visitas a los CBI'S 2. Registro de asistencia a los CBI'S 3. Planificación de Reuniones con los CAI.-	Semanales. Mensuales Anuales Actas de Reuniones Informes de visitas	Nueva	10%	15%	40%	35%	
8. Fortalecer los vínculos familiares y de relaciones entre los niños/niñas de los Centros de Atención Inicial.-	Registro de Madres y padres de familia fortalecidos en las prácticas de crianza	Documento de plan. Cronograma de actividades. Informes.- Nómina de asistencia		10%	15%	40%	35%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia**

**Responsable: Licda. Desireé Marlene Murcia Salazar / Licda. Amalia del Carmen Velado de Platero**

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.  
(2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** : (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez.  
(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos.  
(3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

**Difusión y Participación.**

9. Implementar en 13 municipios de la zona de occidente, los componentes del Programa de Difusión de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con énfasis en el principio de participación, la protección especial y la asesoría y la asesoría y fortalecimiento a la familia y adultos significativos.-	NNA, por genero participantes en los componentes del programa	-informes mensuales de trabajo por convenio suscrito.- -Control de seguimiento. -Registro fotográfico. Folder de seguimiento.-		10%	15%	40%	35%	
	Padres, madres y adultos significativos en los programados	-Folder de seguimiento de cada convenio.- -Lista de asistencia de actividades.. -Archivos fotográficos. -Folder de procesos implementados						

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia</b>		
<b>Responsable: Licda. Desireé Marlene Murcia Salazar / Licda. Amalia del Carmen Velado de Platero</b>		
<p><b>Objetivo Estratégico:</b> (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.</p> <p>(2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.</p> <p>(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.</p>		
<p><b>Meta Estratégica:</b> : (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez.</p> <p>(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos.</p> <p>(3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes.</p> <p>(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.</p>		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	Registro de Actividades de promoción de derechos desarrolladas entre número de actividades programadas.-	-Listas de asistencia de actividades. -Archivos fotográficos. -Folder de procesos implementados.-						
	Número de Municipios participantes y con cobertura entre número de Municipios Programados.-	-Folder de seguimiento de cada convenio. -Listas de asistencia. -Archivos fotográficos.- -Folder de procesos implementados.-						

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia**

**Responsable: Licda. Desireé Marlene Murcia Salazar / Licda. Amalia del Carmen Velado de Platero**

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.  
(2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** : (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez.  
(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos.  
(3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
10. Desarrollar un Foro Consultivo Ciudadano , con niños, niñas y adolescentes participantes en programas sustantivos institucionales y de la sociedad civil,, para hacer efectivo su derecho a opinar y ser oído en todos aquellos temas que les afectan.-	Registro de NNA, por genero participantes en cada foro de consulta regional	-Folder de seguimiento de cada Convenio.  -Listas de asistencia de actividades.  -Archivos fotográficos.-  -Folder de procesos implementados		10%	15%	40%	35%	
	Registro de adultos y adultas, por genero participantes	-Folder de seguimiento de cada convenio. -Listas de asistencia de actividades. -Archivos fotográficos. -Folder de Procesos implementados.-						

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia**

**Responsable: Licda. Desireé Marlene Murcia Salazar / Licda. Amalia del Carmen Velado de Platero**

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.  
(2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica :** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez.  
(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos.  
(3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	Registro de Municipios con colectivos	-Folder de seguimiento de cada convenio.- -Listas de asistencia de actividades. -Archivos fotográficos. -Folder de Procesos implementados						
11. Implementar procesos de promoción de Derechos a través de la construcción de sinergias, con los diferentes medios de comunicación social,	Numero de coordinaciones con medios desarrolladas	-Folder de seguimiento de cada convenio. -Listas de asistencia de actividades. -Archivos fotográficos. -Folder de procesos implementados.-	10%	15%	40%	35%		
	Número de programas de promoción de derechos desarrollados	Folder de seguimiento de cada convenio. -Listas de asistencia de actividades. -Archivos fotográficos. -Folder de Procesos implementados.-						

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia**

**Responsable: Licda. Desireé Marlene Murcia Salazar / Licda. Amalia del Carmen Velado de Platero**

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.  
(2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** : (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez.  
(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos.  
(3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Promedio de NNA con cobertura por los diferentes programas.	Folder de seguimiento del programa implementado. -Listas de asistencia de actividades. -Archivos fotográficos. -Folder de Procesos implementados.-							
Promedio de adultos informados por cada programa desarrollado.-	Folder de seguimiento del programa implementado. -Listas de asistencia de actividades. -Archivos fotográficos. -Folder de Procesos implementados.-							
Documento de Seguimiento trimestralmente a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia</b>		
<b>Responsable: Licda. Desireé Marlene Murcia Salazar / Licda. Amalia del Carmen Velado de Platero</b>		
<p><b>Objetivo Estratégico:</b> (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.</p> <p>(2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.</p> <p>(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.</p>		
<p><b>Meta Estratégica:</b> : (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez.</p> <p>(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos.</p> <p>(3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes.</p> <p>(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.</p>		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA			1		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia**

**Responsable: Licda. Desiré Marlene Murcia Salazar / Licda. Aime de Morales**

Objetivo Estratégico: (5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida , (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas. (9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

**Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida**

12. Establecer un reglamento que contenga los medios y procedimientos de coordinación de los miembros de la RAC encaminado a coordinar el actuar de la misma en coordinación con la DRIAV Sede Central de ISNA.	Reglamento elaborado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de asistencia</li> <li>• Ayudas memorias</li> <li>• Informe de logros</li> </ul>	Nueva	50%	50%			
13. Promover la coordinación con el 61% de las entidades en funcionamiento e inscritas para la conformación de la Red de Atención Compartida.	Número de coordinaciones establecidas a nivel central entre el número de coordinaciones realizadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listado de asistencia.</li> <li>• Ayudas memoria de las actividades realizadas.</li> <li>• Directorio de las entidades participantes.</li> </ul>	Nueva	10%	30%	35%	25%	
14. Contribuir con las municipalidades y actores locales para facilitar la articulación de los Sistemas Locales de Protección de NNA en coordinación con DRIAV, Sede Central de ISNA, en 04 municipios de la zona occidental, para garantizar el cumplimiento de derechos de NNA.	Número de Sistemas Locales de Protección de NNA conformados entre el número de Sistemas Locales de Protección de NNA proyectados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de asistencia</li> <li>• Ayudas memorias</li> <li>• Directorio de Entidades Participantes en el Sistema Local de Protección de NNA.</li> <li>• Diagnóstico de la situación de NNA en el municipio</li> </ul>	Nueva	10%	25%	30%	35%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia**

**Responsable: Licda. Desireé Marlene Murcia Salazar / Licda. Aime de Morales**

Objetivo Estratégico: (5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida , (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas. (9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

15. Conformación de una mesa interinstitucional de la erradicación del trabajo infantil.	Número de entidades que conforman la red entre el número de entidades que deberían conformar la red.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listas de asistencia</li> <li>Actas de reunión</li> <li>Informes Estadísticos Nacionales</li> <li>Directorio de entidades</li> <li>Ayudas Memorias.</li> </ul>	Nueva	10%	25%	30%	35%	
16. Fortalecer el Comité de Convivencia y Seguridad Ciudadana, articulando acciones de impacto contempladas en el plan operativo elaborado en la misma, para el 2011 en coordinación con División de Promoción de Derechos.	Número de acciones ejecutadas en el Plan Operativo entre el número de acciones proyectadas en el Plan Operativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listados de asistencia</li> <li>Ayuda Memoria</li> <li>Directorio de Entidades.</li> </ul>	Plan Operativo 2010	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia**

**Responsable: Licda. Desiré Marlene Murcia Salazar / Licda. Aime de Morales**

Objetivo Estratégico: (5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida , (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas. (9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

17. Establecer los estándares de los programas de medidas judiciales de protección y cumplimiento de derechos de NNA en coordinación con los centros de protección de las entidades acreditadas y unidades organizativas de ISNA en coordinación con DRIAV Sede Central de ISNA.	Número de entidades participando en el proceso entre el número de entidades que ejecutan estos programas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listado de asistencia.</li> <li>Ayudas memoria de las actividades realizadas.</li> <li>Directorio de las entidades participantes.</li> </ul> Programa de Atención a NNA con medida de Protección y cumplimiento de derecho.	Plan Operativo 2010	5%	30%	35%	30%	
18. Generar lineamientos técnicos de trabajo trimestralmente en coordinación con RAC Sede Central de ISNA.	Número de acciones ejecutadas entre el número de acciones Programadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listas de asistencia</li> <li>Actas de reunión</li> <li>Informes Estadísticos Nacionales</li> <li>Lineamientos proporcionados por Memorándum o correos institucionales</li> </ul>	Nueva	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia**

**Responsable: Licda. Desiré Marlene Murcia Salazar / Licda. Aime de Morales**

Objetivo Estratégico: (5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida , (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas. (9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

19. Coordinar con las Unidades Organizativas del ISNA y otras entidades para el directorio de programas a nivel local incluyendo los de fortalecimiento familiar.	Número de programas descritos en el directorio entre el número de programas que tienen las unidades organizativas y entidades.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Directorio de programas.</li> <li>Lista de asistencia</li> <li>Ayudas memorias</li> <li>Informe de logros.</li> </ul>	Nueva	10%	20%	35%	35%	
20. Contribuir a la asistencia técnica del 100 % del proceso de Inscripción y autorización de las entidades que desarrollan modelos de Atención Inicial al Ministerio de educación, en coordinación con las Delegaciones Regionales.	Número de asistencias técnicas proporcionadas al MINED entre el Número de asistencias técnicas solicitadas en el 2011.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listados de asistencia de reuniones</li> <li>Cronogramas de actividades</li> <li>Actas de reuniones</li> <li>Listado de expedientes a entregar.</li> <li>Convocatoria a reuniones.</li> <li>Fotografías</li> </ul>	6 Expedientes		25%	25%	50%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia**

**Responsable: Licda. Desiré Marlene Murcia Salazar / Licda. Aime de Morales**

Objetivo Estratégico: (5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida , (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas. (9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

21. Entrega técnica al CONNA sobre el 100% de los procesos de asesoría, inscripción y acreditación de Entidades en los modelos de atención de Protección y Prevención, en coordinación con las Delegaciones Regionales.	Nº de asistencias técnicas realizadas entre el Nº de asistencias técnicas solicitadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes.</li> <li>• Listado de asistencia.</li> <li>• Actas de reuniones.</li> <li>• Expedientes.</li> </ul>	0 expediente.	5%	10%	30%	55%	
22. Proporcionar asistencia técnica al 100% de los miembros de la RAC que lo soliciten al ISNA en coordinación con diferentes unidades organizativas de ISNA	Número de asistencia técnica proporcionadas entre número de asistencias técnicas solicitadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instructivo</li> <li>• Directorio de la RAC</li> <li>• Directorio de Programas</li> <li>• Formularios</li> <li>• Listados de asistencia y convocatorias</li> </ul>	Nueva	25%	25%	25%	25%	
23. Generar lineamientos técnicos de trabajo trimestralmente en coordinación con RAC Sede Central ISNA	Número de acciones ejecutadas entre el número de acciones programadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listas de asistencia</li> <li>• Actas de reunión</li> <li>• Informes Estadísticos Nacionales</li> <li>• Lineamientos proporcionados por Memorándum o correos institucionales</li> </ul>	Nueva	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia**

**Responsable: Licda. Desireé Marlene Murcia Salazar / Licda. Aime de Morales**

Objetivo Estratégico: (5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida , (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas. (9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

24. Contribuir a la entrega técnica del proceso de Monitoreo y Evaluación del 100% entidades que desarrollan modelos de Atención Inicial al Ministerio de Educación de forma gradual, en coordinación con las Delegaciones Regionales en su primera fase.	Número de entidades entregadas técnicamente al MINED entre el Número de entidades programadas para ser entregadas en el 2011.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listados de asistencia de reuniones</li> <li>Cronogramas de actividades</li> <li>Actas de reuniones</li> <li>Listado de expedientes a entregar.</li> <li>Convocatoria a reuniones.</li> <li>Fotografías</li> </ul>	Nueva		25%	25%	50%	
25. Coordinar la actualización del Subsistema de indicadores de entidades , con información confiable y oportuna, articulando con la Subdirección de Restitución de Derechos, Unidad de Tecnología e informática, Subdirección de Investigación y Estadística, y Delegaciones Regionales	Número de indicadores incluidos al subsistema entre el número de indicadores propuestos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actas de reunión</li> <li>Listados de asistencia</li> <li>Informe de indicadores de la RAC actualizado</li> </ul>	Nueva	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: Delegación Regional de Occidente / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y Adolescencia**

**Responsable: Licda. Desiré Marlene Murcia Salazar / Licda. Aime de Morales**

Objetivo Estratégico: (5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida , (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas. (9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

26. Contribuir que el 100% de los miembros de la Red Atención Compartida, incluyan dentro de sus planes de trabajo acciones, encaminadas a la conservación del Medio ambiente en lo pertinente a niños, niñas y Adolescentes	Numero de acciones incluidas entre el total de acciones realizadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes de trabajo</li> <li>Lineamientos Nacionales a recibidos de la DRIAV para la inclusión del tema Medioambiental en los planes de trabajo de la RAC</li> </ul>	Nueva	10%	20%	35%	35%	
27. Generar lineamientos técnicos de trabajo Trimestralmente en coordinación con DRIAV Sede Central de ISNA.	Número de acciones ejecutadas entre el número de acciones programadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listas de asistencia</li> <li>Actas de reunión</li> <li>Informes Estadísticos Nacionales</li> </ul>	Nueva	25%	25%	25%	25%	
28. Cumplir en un 100% las actividades planificadas en la hoja de ruta y que han sido programadas para el año 2011	Numero de acciones realizadas entre el total de acciones programadas para el año 2011	<p>Acciones ejecutadas y registradas en el FOR UDI. 007.</p> <p>Archivo de información electrónica y física acumulada por área, sobre Trabajo Infantil y Hoja de ruta.</p>	Nueva		15%	35%	50%	La UDI examinará trimestralmente los avances alcanzados en esta área, durante el monitoreo que también haga al POA 2011 de cada instancia organizativa.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: DELEGACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE / Coordinación de Restitución de Derechos -**

**Responsable: Licdo. Edgardo Ernesto Garcia Barrera – Licda Desiree Marlene Murcia Salazar.**

Objetivo Estratégico: (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

**Coordinación de Restitución de Derechos**

**Ejecución de Medidas**

29. Brindar seguimiento a las medidas de protección dictadas por la autoridad competente, a través del abordaje multidisciplinario para garantizar la restitución de derechos.	1.1 Número de expedientes recibidos	Libro control de Expedientes con Medida Administrativa	100%	25%	25%	25%	25%	
	1.2 Numero de atenciones multidisciplinarias brindadas.	Libro de matrices estadísticas.						
30. Adecuar los procesos de restitución de derechos a favor de los NNA, a los distintos programas de conformidad a las medidas de protección aplicadas.	2.1 Número de NNA incorporados a programas de restitución de derechos	Libro control de casos atendidos.	100% nueva	10%	25%	30%	35%	
	2.2 Numero de Informes rendidos a la Autoridad que dicto la medida de protección.	Libro control de casos atendidos.						

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: DELEGACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE / Coordinación de Restitución de Derechos -**

**Responsable: Licdo. Edgardo Ernesto Garcia Barrera – Licda Desiree Marlene Murcia Salazar.**

Objetivo Estratégico: (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Adoptabilidad								
31. Dar trámite a los procesos de adoptabilidad de aquellos casos remitidos por los Juzgados Especializados de niñez y Adolescencia, OPA, Abogados particulares, y casos tramitados de conformidad al artículo 252 LEPINA.	3.1 Número de solicitudes recibidas.	Libro de control de casos de adopciones.						
	3.2 Número de Informes psicosociales elaborados.	Libro de control de casos de adopciones.						
	3.3 Número de proyectos de resoluciones de adoptabilidad presentadas a Dirección Ejecutiva.	Libro control de registro de resoluciones en firma.	27	25%	25%	25%	25%	
32. Dar trámite y seguimiento a la acreditación de Familias Sustitutas.	4.1 Número de Asesorías Brindadas	Libro de Control de Asesorías.						
	4.2 Número de familias sustitutas acreditadas propuestas al JENA.	Libro de control de Familias Sustitutas Acreditadas.	100% Nueva	15%	25%	30%	30%	
	4.3 Número de Seguidimientos de Familias Sustitutas.	Libro de Control de Seguidimientos Psicosociales.						

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa: DELEGACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE / Coordinación de Restitución de Derechos -**

**Responsable: Licdo. Edgardo Ernesto Garcia Barrera – Licda Desiree Marlene Murcia Salazar.**

Objetivo Estratégico: (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

CENTROS DE PROTECCIÓN.								
33. Coordinar con las distintas instituciones públicas, privadas, y mixtas, el diligenciamiento de las decisiones judiciales.	5.1 Número de Coordinaciones e interinstitucionales e intrainstitucionales.	Numero de Oficios y Memorandos enviados	100% nueva	20%	25%	25%	30%	
34. Monitoreo de Centros de protección para promover el cumplimiento de los programas de restitución	6.1 Número de monitoreos realizados.	Libro bitácora de monitoreos de Centros de Protección.	100% nueva	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE / Coordinacion de Insercion Social.		
Responsable: Lic. Desireé Marlene Murcia Salazar - Lic. Salvador Edgardo Escobar Álvarez		
Objetivo Estratégico: (6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

**Coordinación de Inserción Social**

**Programas en Medio Abierto**

35. Articular con Instituciones Gubernamentales, sociedad civil Organizada, Empresa Privada, Organizaciones comunales, Talleres Artesanales, Iglesias y de más actores que puedan contribuir a la implementación de programas educativos vocacionales y laborales, que permitan al 100% de los y las adolescentes que se presenten a la Unidad de Inserción Social referidos por los Juzgados de Menores o Ejecución de Medidas, el cumplimiento de las medidas impuestas, sobre la base del acompañamiento familiar y social, a fin de lograr una integración Social Satisfactoria	Número de jóvenes referidos e Inscritos en programas.	Oficios girados por el juzgado.	86					Esta acción permitirá la atención de la población Meta mediante los Principios de Corresponsabilidad y Prioridad Absoluta establecido en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia
		Oficios de referencia a programas.	66					
	Jóvenes graduados e Índice de permanencia en los programas	Lista de jóvenes graduados.	18	25%	25%	25%	25%	
		Informes enviados al tribunal por abandono de programa	0					
	Atención Grupal e Individual a los adolescentes y familias	Lista de atenciones individuales y asistencia grupal	1721					
Mapeo de programas en zona Occidental	Lista de recursos.	48						

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE / Coordinacion de Insercion Social.		
Responsable: Lic. Desireé Marlene Murcia Salazar - Lic. Salvador Edgardo Escobar Álvarez		
Objetivo Estratégico: (6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

36. Fortalecer el autoestima y la integración familiar de los y las adolescentes, por medio de 20 convivios trimestralmente que faciliten el conocimiento cultural, la promoción y prevención de la salud física y mental, reflexión interior relaciones interpersonales y familiares.	Gestiones de espacios y recursos para la ejecución de los convivios recreativos y culturales.	Oficios de gestión  Listados de Asistencia	12  599	25%	25%	25%	25%	
37. Privilegiar el derecho a participación de los y las adolescentes atendidos en la Unidad de Inserción social través de la ejecución de un foro departamental anual, a fin de analizar y discutir las cuatro categorías de derechos reivindicadas en la Ley de protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y la Convención de los derechos del niño.	Gestión de espacio adecuado para la ejecución del foro  Articulación con Instituciones relacionados con la Justicia Penal Juvenil existentes encada departamento  Articulación con la Unidad de Promoción de Derechos.	Oficios de Gestión  Plan de trabajo elaborado  Nóminas de Asistencia	Nueva	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE / Coordinacion de Insercion Social.		
Responsable: Lic. Desireé Marlene Murcia Salazar - Lic. Salvador Edgardo Escobar Álvarez		
Objetivo Estratégico: (6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

38. Articular un proceso de atención con las instancias correspondientes, que garantice el cumplimiento de los derechos de los y las jóvenes durante el periodo de Detención Administrativa en los resguardos atendidos por la Unidad de Inserción Social en la Zona Occidental.	Control de ingresos y orientaciones legales ofrecidas a los y las jóvenes en Resguardos.		1224					
	Gestiones de alimentación con los Centros y hogares proveedores del servicio.	Fichas de ingreso	16465					
	Gestiones de prevención, protección y atención en la salud física y mental: Nivel Interno con la Coordinación Administrativa.	Cuadro estadístico de entrega de alimentación.		286				
	Nivel externa con el Sistema Nacional de Salud	Solicitud de materiales y Suministros. Control de atenciones médicas.			25%	25%	25%	25%
	Informes girados a las instancias correspondientes ante violaciones a los derechos presentados por los y las jóvenes usuarias en resguardos.	Notificaciones a Jueces		26				
	Denuncias a P.D.D.H. y F.G.R.		15					

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE / Coordinacion de Insercion Social.		
Responsable: Lic. Desireé Marlene Murcia Salazar - Lic. Salvador Edgardo Escobar Álvarez		
Objetivo Estratégico: (6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
39. Gestionar un plan de atención con las Instituciones pertinentes, que ofrezca a los y las adolescentes durante la Detención Administrativa, adquirir los conocimientos básicos sobre valores, normas de convivencia, cuidados de la salud, etc.	Ejecución de charlas mensuales sobre temas específicos.	Ayudas memorias cronograma anual.	Nueva					
	Ambientación de las instalaciones del resguardo de acuerdo al tema del mes.	Plan de ambientación	Nueva	25%	25%	25%	25%	
	Inclusión de Instituciones especializadas para el desarrollo de temáticas específicas	Notas de gestión	Nueva					
40. Estructurar el 100% de los expedientes de las y los adolescentes remitidos por los Juzgados de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor, a la Unidad de Inserción Social, y realizar el cierre correspondiente de los mismos.	Número de expedientes Aperturados, acumulados y cierre temporal o definitivo.	Oficios girados por los Juzgados de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.	86	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE / Coordinacion de Insercion Social.		
Responsable: Lic. Desireé Marlene Murcia Salazar - Lic. Salvador Edgardo Escobar Álvarez		
Objetivo Estratégico: (6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinacion de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

41. Revisar constantemente el 100% de los expedientes conformados en la Unidad de Inserción Social en los cuales los Juzgados de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor refieren a los adolescentes de la Jurisdicción Penal Juvenil, para el cumplimiento de las medidas impuestas.	Número de Expedientes revisados.	Bitácora de Expediente revisados.	97	25%	25%	25%	25%	
42. Informar trimestralmente y periódicamente o cuando sea requerido por los Juzgados de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor, respecto al cumplimiento de las medidas, así como los cambios de conducta de los adolescentes de la Jurisdicción Penal Juvenil, atendidos por la Unidad de Inserción Social de la Zona Occidental	Numero de Informes remitidos a los Juzgados correspondientes, respecto a cada adolescente referido.	Informes de seguimiento por cada caso al Juzgado Correspondiente	187	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE /Coordinación Administrativa		
Responsable: Lcda. Desireé Marlene Murcia Salazar / Lcdo. José Arnoldo Martínez		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Coordinación Administrativa									
43.	Cumplir con la liquidación de Combustible	Ingresar al SIAD la información requerida y preparar la documentación de respaldo para la liquidación correspondiente a la UFI.	FOR DA 367 FOR DA 351	12	25%	25%	25%	25%	
44.	Suplir las necesidades de insumos y materiales emergentes de la delegación y los centros de protección de la zona occidental, por medio del Fondo Circulante de Monto Fijo.	Aplicar los procedimientos para la compra de insumos y registro del gasto efectuado.	Los libros de control La Póliza de Reintegro de Fondo Circulante Comprobantes de Compra.	12	15%	20%	35%	30%	
45.	Cumplir con el plazo establecido, según la normativa interna, para la presentación de permisos, misiones oficiales, compensatorios, tiempos extraordinarios y otros, de la delegación	Recopilar la información del personal destacado en la delegación	Formulario de Control de Asistencia. Control de Llegadas Tardías.	24	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE /Coordinación Administrativa		
Responsable: Lcda. Desireé Marlene Murcia Salazar / Lcdo. José Arnoldo Martínez		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
46. Cumplir con el plazo establecido, según la normativa interna, para el registro de las evaluaciones semestrales en el sistema SIPI de la zona occidente	Actualización de las evaluaciones de los NNA en el sistema SIPI en los FOR SI 003, FOR SI 004, FOR SI 008, FOR SI 016, FOR DD 103.	FOR SI 005 FOR SI 006  FOR DD 140 FOR DD 354	2		50%		50%	
47. Dotar de los insumos necesarios al personal de la Delegación de Occidente, de acuerdo a la existencia en bodega.	Presentar oportunamente las solicitudes bimensuales de materiales y distribuir oportuna y equitativamente los insumos recibidos.	Revisión del Kardex	6	10%	15%	40%	35%	
48. Actualizar y Reportar los movimientos de Mobiliario y Equipo de la Delegación	Supervisiones trimestralmente del Mobiliario y Equipo	Revisión del Reporte de Activo Fijo generado por el SIAD	8	25%	25%	25%	25%	
49. Brindar el transportes a las diferentes unidades, para efectuar las visitas de seguimiento	Registro de las solicitudes de transporte.	Planificación de las rutas de transporte.	600	25%	25%	25%	25%	
50. Brindar información sobre temas relacionados con niñez y familia al público en general.	Consultar la información en el sistema OPD.	Formularios correspondientes	200	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE OCCIDENTE /Coordinación Administrativa		
Responsable: Lcda. Desireé Marlene Murcia Salazar / Lcdo. José Arnoldo Martínez		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
51. Atender las solicitudes de apoyo para problemas de informática por parte de las diferentes unidades	Analizar cada situación para brindar solución	Formularios de Soporte Informático	200	25%	25%	25%	25%	
52. Atender las solicitudes de Entrevistas y Eventos Institucionales	Planificar el tiempo de los diferentes eventos y entrevistas	Solicitudes, informes de eventos y puntuarios de entrevistas	8	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE		
Responsable: Lic. Miguel Antonio Flores Castro.		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE								
1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de una Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento de Seguimiento trimestralmente a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
2. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada	- Archivo de información oficiosa	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
		- Archivo de información reservada.		25%	25%	25%	25%	
		- Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	
3. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE		
Responsable: Lic. Miguel Antonio Flores Castro.		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

4. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Delegación para el año 2013.	Porcentaje de avance  de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		
---	--	------------	-------------------------	--	--	------	--	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.		
Responsable: Lic. Miguel Antonio Flores Castro./ Lic. Dionisio Chávez Gómez		
Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
Meta Estratégica: : (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez. (2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos. (3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.								
5. Fortalecer los servicios de atención inicial a través de capacitaciones técnicas y seguimiento al 100% de Educadoras de los 19 Centros de Bienestar Infantil en los departamentos de Morazán, San Miguel y La Unión.	1 Plan de capacitación elaborado y autorizado.	1 documento	documento	1				Se hará plan operativo de capacitación a Educadoras por el personal de promoción.
	Capacitaciones impartidas a Educadoras entre el número de programadas.	Plan de Capacitación Carta Didáctica Asistencia Evaluación de impacto.	3	1	1	1	1	Se impartirá una capacitación trimestralmente a Educadoras dependiendo las necesidades detectadas por el Personal de Promoción o con apoyo de otras instancias en caso de requerirse. Se hará evaluación al final de cada trimestre a las Educadoras para verificar el impacto o resultados de las capacitaciones impartidas.
6. Implementar en 100% de los centros de atención inicial los procesos de trabajo del modelo de atención Inicial	Número de CBI implementando los procesos de trabajo entre el número de los programados	Procesos formularios Informes de seguimiento a CBI Listas de asistencia	Nueva	3	6	6	4	Se elaborara programación de centros en los que se implementaran los procesos de atención por trimestre.
7. Garantizar el cumplimiento de los derechos del 100% de niñas y niños inscritos en Centros de Bienestar Infantil en las áreas de salud, educación, nutrición, estimulación del desarrollo e identidad con	Número de centros de Bienestar Infantil que cuentan con Planes de trabajo.	Planes de trabajo por CBI.	19	19				
	Total de niños y niñas con evaluación en el	Reportes SIPI	471 niños y niñas		100%			Se garantizara que a nivel semestral el 100% de niños y niñas inscrito cuente con su respectiva evaluación del

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.		
Responsable: Lic. Miguel Antonio Flores Castro./ Lic. Dionisio Chávez Gómez		
Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
Meta Estratégica: : (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez. (2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos. (3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

participación de la familia, Comunidad OG's y ONG's de la zona.	área de desarrollo.						100%	desarrollo y de manera mensual la Evaluación nutricional.
	Total de niños y niñas inscritos con evaluación nutricional mensual	Reportes SIPI Registro de niños y niñas con desnutrición Registro de peso y talla	471 niños y niñas	100%	100%	100%	100%	
	Niños y niñas inscritos con partida de nacimiento	Informe del mes Nomina de niños y niñas sin partida de nacimiento	Nueva		100%		100%	Se harán revisiones trimestralmente en cada CBI, a fin de que se garantice que el 100% de niños y niñas inscritos cuenten con su respectiva partida de nacimiento o registro de asentamiento en cumplimiento a sus derechos.
	Reuniones con Juntas Directivas y Adultos Responsables de los Niños y las Niñas.	Documento de plan Cronograma de actividades Informes o actas de reuniones Nomina de asistencia.	36	10	10	10	10	Se continuara con el proceso de fortalecimiento comunitario a través de reuniones y capacitaciones a Juntas Directivas.
8. Implementar en 10 municipios a nivel de zona diferentes modelos o Programas institucionales de Difusión de Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, con énfasis en el principio de participación, la protección especial y la asesoría y fortalecimiento a la	Número de Municipios atendidos ENTRE Número de Municipios Programados	Listas de asistencia. Registros de actividades en base a procesos.	10	1	4	4	1	Se priorizaran municipios en base a necesidades detectadas y en cumplimiento a plan quinquenal del ISNA, privilegiando el trabajo con Estudiantes en Centros Escolares t creando una estrategia para trabajar con estudiantes, adultos y docentes.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.		
Responsable: Lic. Miguel Antonio Flores Castro./ Lic. Dionisio Chávez Gómez		
Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
Meta Estratégica: : (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez. (2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos. (3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

9.	Desarrollar un foro regional con Niños, niñas y adolescentes participantes en programas sustantivos institucionales y de la sociedad civil, para hacer efectivo su derecho a opinar y ser oído en todos aquellos temas que les afectan.	Foro realizado	Informe Asistencias Registros en base a procesos	Nueva				1	Para el desarrollo de este foro se dependerá del apoyo y de los lineamientos que se reciban de la sede central.
10.	Formar en enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, en el marco de la LEPINA a 40 operadores del Sistema Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia y Red de Atención Compartida, con apoyo de Equipo Núcleo de la Delegación Oriental.	Número de Operadores Capacitados entre el número de programados	Plan de Capacitación Asistencias Registros en base a procesos	40			20	20	
11.	Garantizar una correcta ejecución de las actividades programadas a través de la implementación de adecuados controles de trabajo, en base a las Normas Técnicas de	POA Elaborado, probado y ejecutándose. Evaluación de Cumplimiento de	POA Aprobado Informes Mensuales Informes de Reuniones	NUEVA	1				
				NUEVA	1	1	1	1	Se hará una reunión con personal de la Unidad, previo a la evaluación trimestralmente, para medir el grado de

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE / Coordinación de Promoción de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.		
Responsable: Lic. Miguel Antonio Flores Castro./ Lic. Dionisio Chávez Gómez		
Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
Meta Estratégica: : (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez. (2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos. (3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Control Interno y los procedimientos del área.	actividades realizadas entre las programadas.							cumplimiento del plan de trabajo.
	Procedimientos del área implementándose	Informes mensuales de trabajo.	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
12. Brindar apoyo técnico al 75% de solicitudes que se reciban de forma trimestralmente de entidades externas y Unidades Internas, dentro del marco de la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia y LEPINA.	Número de solicitudes de apoyo atendidas entre el número de solicitudes recibidas.	Listas de asistencia. - Registros de actividades en base a procesos.	35 Solicitudes	75%	75%	75%	75%	Se atenderán solicitudes que se reciban de Instituciones y Organizaciones de la zona, que tengan relación con el trabajo de la Unidad y en ocasiones en coordinación con otras Unidades sustantivas de la Delegación Oriental.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE/ Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida		
Responsable: Licenciado Miguel Antonio Flores Castro / Licenciada Gloria Elizabeth Hernández Navarro		
Objetivo Estratégico: (5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida ,		
Meta Estratégica: (8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas. (9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida								
13. Organizar y Capacitar la RAC en 5 municipios de la Zona Oriental.	Número de municipios con RAC conformada ENTRE el total de municipios seleccionados en el año	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de asistencia</li> <li>• Ayudas memorias</li> <li>• Programación semanal de trabajo.</li> <li>Expedientes del Municipio.</li> </ul>	Nueva		1	2	2	Esta meta se programa de esta forma dado que en el primer trimestre se desarrolla el proceso de elección de Alcaldes
14. Dar seguimiento en un 100% al plan de trabajo del equipo Facilitador de la RAC.	Número de acciones realizadas ENTRE el total de acciones programadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de asistencia</li> <li>• Ayudas memorias</li> <li>• Cronograma de actividades.</li> </ul>	Nueva	25%	25%	25%	25%	El plan de trabajo del equipo Facilitador de la RAC ha sido elaborado por las Entidades que conforman la RAC EN San Salvador
15. Coordinar con las Unidades Sustantivas de la Delegación el cumplimiento de las acciones plasmadas en la Hoja de Ruta (Dimensión 5) que han sido programadas para el año 2012.	Número de acciones realizadas ENTRE el número de acciones programadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de asistencia</li> <li>• Ayudas memorias</li> <li>• Plan de Trabajo.</li> </ul>	Nueva		40%	40%	20%	
16. Dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los convenios en los que participa la USCRAC en la Zona Oriental	Numero de Compromisos Cumplidos ENTRE el Número de Compromisos Adquiridos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listados de Asistencia.</li> <li>• Actas de Reunión.</li> </ul>	Nueva	25%	25%	25%	25%	Compromisos del ISNA establecidos en Convenios con Entidades de Protección deben revisarse y actualizarse a la luz de la LEPINA

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE/ Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida		
Responsable: Licenciado Miguel Antonio Flores Castro / Licenciada Gloria Elizabeth Hernández Navarro		
Objetivo Estratégico: (5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida ,		
Meta Estratégica: (8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas. (9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
17. Generar Informes trimestralmente sobre los resultados del trabajo de las mesas (Comisión Sectorial de Albergues, NNAC, Mesa Trabajo Infantil).	Número de Compromisos Cumplidos ENTRE el Número de Compromisos Adquiridos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayudas Memorias.</li> <li>• Listados de Asistencia.</li> <li>• Convocatorias</li> </ul>	Nueva	25%	25%	25%	25%	
<b>Supervisión.</b>								
18. Supervisar el cumplimiento de los derechos de los NNA en 9 entidades y 71 programas registrados en el ISNA y funcionando, con énfasis en los programas de acogimiento institucional de la Zona Oriental.	Número de entidades supervisadas entre el total de entidades registradas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formularios del proceso de Supervisión.</li> <li>• Solicitudes de transporte</li> <li>• Programaciones semanales supervisión.</li> <li>• Aplicación de instrumentos de supervisión.</li> </ul>	207 Supervisiones en el año 2011	25%	25%	25%	25%	
19. Depurar en un 100% el registro de entidades que no se encuentran activas en el SIPI.	Número de entidades no activas depuradas en el SIPI ENTRE el Número de entidades no activas identificadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocatorias</li> <li>• Listas de Asistencias</li> <li>• Actas de Reuniones</li> </ul>	Nueva	25%	25%	25%	25%	Con esta meta se pretende lograr la depuración de los datos en el registro de entidades que se llevan en el sistema de información de la USCRAC y los datos que se llevan en SIPI, para esto se trabaja de igual manera en coordinación Unidad de Restitución de Derechos, a manera de realizar la depuración de población presentes en el sistema el cierre de entidades que ya dejaron de funcionar.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE/ Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida		
Responsable: Licenciado Miguel Antonio Flores Castro / Licenciada Gloria Elizabeth Hernández Navarro		
Objetivo Estratégico: (5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida ,		
Meta Estratégica: (8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas. (9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
20. Brindar asesoramiento técnico a 9 Entidades inscritas en el ISNA y funcionando en la Zona Oriental, para mejorar su actuación en la atención a la NNA y la elaboración de informe anual sobre ejecución de sus Programas.	Documento sobre contenido de Informe a presentar por las entidades elaborado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniones de coordinación con las Delegaciones.</li> <li>Documento elaborado y aprobado</li> </ul>	nueva	1				Con esta meta se espera unificar el formato de informe de sus programas que deben presentar las entidades de atención al finalizar el año o antes del año si el programa o proyecto tiene una duración inferior al año, en cumplimiento al art. 176 de LEPINA
	Número de reuniones con las entidades realizadas ENTRE el número de reuniones con las entidades programadas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Listados de asistencias</li> <li>Actas de reuniones</li> <li>Formularios del proceso de supervisión</li> <li>Cronograma de Reuniones</li> </ol>	nueva		3	3		
21. Formular las recomendaciones que se consideren necesarias a las 2 Entidades con programas de protección registrados y funcionando en la Zona Oriental a fin que adecuen su funcionamiento a las disposiciones de la LEPINA en cumplimiento a los artículos 130 y 174.	4.1 Elaborar documento con los criterios para el proceso de adecuación de Entidades en cumplimiento a los artículos 130 y 174 de la LEPINA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con criterios para el proceso de adecuación de Entidades elaborado.</li> </ul>	Nueva	1				Sujeta a Convocatoria del Departamento de Supervisión de Subdirección RAC, para la elaboración de documento con los criterios para el proceso de adecuación de las Entidades en base a lo que establece el artículo 130 y 174 y 170 de la LEPINA.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE/ Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida		
Responsable: Licenciado Miguel Antonio Flores Castro / Licenciada Gloria Elizabeth Hernández Navarro		
Objetivo Estratégico: (5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida ,		
Meta Estratégica: (8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas. (9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	4.2. Número de Recomendaciones formuladas entre el número de recomendaciones sugeridas.	de el de	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficios de Recomendaciones enviados a las entidades</li> <li>• Actas de reuniones</li> <li>• Convocatoria</li> </ul>				20	19	
--	---	----------	---	--	--	--	----	----	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE/ Coordinación de Restitucion de Derechos De Ejecucion De La Medida		
Responsable: Licenciado Miguel Antonio Flores Castro / Lic. Roberto Carlos Guevara Lima		
Objetivo Estratégico: (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados.		
Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Coordinación de Restitución de Derechos								
22. Brindar atención psicosocial a las niñas, niños, adolescentes y sus familias, como parte esencial de la supervisión de las medidas dictadas por el ISNA y por las Juntas de Protección Transitorias, a diciembre de 2011.	<ol style="list-style-type: none"> <li>N° de NNA y sus familias en seguimiento</li> <li>N° y tipo de atenciones brindadas</li> <li>N° de medidas actualizadas</li> <li>N° de oficios de gestión y coordinación de servicios externos</li> <li>N° de expedientes cerrados</li> <li>N° de sesiones grupales con NNA y sus familias</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expedientes</li> <li>Registro de SIPI</li> <li>Informes y seguimientos</li> <li>Oficios de coordinaciones inter e intrainstitucional</li> <li>Referencias externas</li> <li>Resoluciones de actualización y de archivo de casos</li> <li>Ayuda Memoria de sesiones grupales con NNA y sus familias</li> </ul>	534 exp.	15%	35%	35%	15%	Continuar desarrollando acciones de supervisión de las medidas adoptadas por ISNA y las Juntas Transitorias, que aun están vigentes a diciembre de 2011, hasta concluir con tales procesos, habiendo verificado la efectiva restitución de derechos de NNA en su medio familiar.
23. Apoyar el proceso de ejecución y supervisión de medidas de protección a favor de niñas, niños y adolescentes, que dicten los Juzgados Especializados de Niñez y las Juntas de Protección, a través de servicios institucionales, dirigidos a la restitución de derechos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>N° de solicitudes recibidas</li> <li>N° de NNA y familias atendidas</li> <li>N° Informes de seguimiento a los casos JENA y Juntas</li> <li>N° y tipo de derechos vulnerados en relación a derechos restituidos</li> <li>N° de sesiones grupales con NNA y sus familias</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitudes recibidas</li> <li>Expedientes</li> <li>Nomina de NNA y sus familias</li> <li>Informes de seguimiento</li> <li>Oficios de gestión de servicios</li> <li>Constancias de atención</li> <li>Ayuda Memoria de sesiones de apoyo</li> <li>Instrumento de</li> </ul>	Nueva	15%	30%	35%	20%	<p>Dar cumplimiento al Art. 180 literal f) de la LEPINA, en relación al seguimiento y ejecución de medidas de protección dictadas a favor de niños, niñas y adolescentes, ordenadas por los Jueces de Niñez y Juntas de Protección.</p> <p>Se propone la creación de un instrumento que permita medir los derechos restituidos de los NNA como parte del proceso de seguimiento a las medidas dictadas.</p> <p>Que se incorpore esta misma propuesta en el Sistema SIPI para automatizar la información sobre restitución de derechos de NNA</p>

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE/ Coordinación de Restitucion de Derechos De Ejecucion De La Medida		
Responsable: Licenciado Miguel Antonio Flores Castro / Lic. Roberto Carlos Guevara Lima		
Objetivo Estratégico: (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados.		
Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
24. Promover la inclusión de la niña, niño, adolescente y su familia, en uno o varios programas de atención, en las instituciones públicas y privadas, de acuerdo a las medidas dictadas por los Juzgados de Niñez y las Juntas de Protección.	<ol style="list-style-type: none"> <li>N° de NNA y familias incluidos en programa</li> <li>Tipo de servicios solicitados por JENA y Juntas</li> <li>Tipo de servicios recibidos por NNA y sus familias</li> <li>N° de Informes de seguimiento a NNA</li> </ol>	medición de restitución de derechos <ul style="list-style-type: none"> <li>Expedientes</li> <li>Nomina de NNA y sus familias</li> <li>Solicitudes de JENA y Juntas</li> <li>Detalle de servicios recibidos por los NNA y sus familias</li> <li>Informes de seguimiento y/o cierre de atención</li> </ul>	Nueva	15%	30%	35%	20%	Gestionar los servicios de atención oportunos a favor de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, como parte del proceso de restitución de derechos y cumplimiento de las medidas de protección aplicadas por las autoridades judiciales y administrativas competentes.
25. Coordinar la entrega final de expedientes de niñas, niños y adolescentes institucionalizados, a los Juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>N° de Expedientes entregados</li> <li>N° de actas de entrega y de recepción de expedientes de parte del Juzgado</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio de remisión</li> <li>Registro de casos</li> <li>SIPI actualizado</li> <li>Actas de entrega y recepción de expedientes</li> </ul>	155 Exps.	6				La entrega de los expedientes que aún están pendientes (solamente 6 casos), se realiza según acuerdo e indicaciones de los Jueces de Niñez y Adolescencia, en la Zona Oriental.
26. Implementar acciones sistemáticas y sostenibles de mejora continua, en el Centro de Acogida Inmediata, a favor de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a los estándares señalados por la CDN y la LEPINA.	<ol style="list-style-type: none"> <li>N° de NNA atendidos</li> <li>N° y tipo de acciones de mejora realizadas</li> <li>N° de revisión de plazos de medidas</li> <li>N° monitoreos in situ</li> <li>N° de Expedientes</li> <li>N° y tipo de derechos restituidos a NNA</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expedientes</li> <li>Registro de casos</li> <li>SIPI actualizado</li> <li>Oficios de alerta sobre plazos vencidos</li> <li>Informes de monitoreo in situ</li> <li>Instrumento de</li> </ul>	60	25%	25%	25%	25%	Asegurar la mejora continua en la atención y servicios que se brindan a las niñas, niños y adolescentes que cumplen medida de Acogimiento de Emergencia Institucional, en el Centro de Acogida Inmediata.  Es necesario la implementación del Sistema SIPI al interior del Centro de Acogida Inmediata para actualizar la información de los niños y niñas

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE/ Coordinación de Restitucion de Derechos De Ejecucion De La Medida		
Responsable: Licenciado Miguel Antonio Flores Castro / Lic. Roberto Carlos Guevara Lima		
Objetivo Estratégico: (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados.		
Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
27. Brindar servicios especializados para la evaluación y formación de familias sustitutas, para ser puestas a disposición de los Jueces Especializados de Niñez y Adolescencia.	7. N° acciones de apoyo a familias previo al egreso 8. N° de Informes de monitoreo remitidos a instancia competente	<ul style="list-style-type: none"> <li>monitoreo</li> <li>Informe mensual de logros alcanzados</li> <li>Sistematización de acciones de apoyo</li> </ul>	12 Fam.	3	3	3	3	Apoyar en la evaluación y formación de familias interesadas en la medida de Acogimiento de Emergencia Familiar, bajo la modalidad de Familia Sustituta y ponerlas a disposición de los Jueces Especializados de Niñez, para asegurarle a los NNA su derecho a contar con padres y a crecer en una familia apta para ello.
28. Implementar el proceso de investigación y determinación de la adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes, a solicitud de ISNA, OPA y ABOGADOS, como parte esencial de las adopciones nacionales y por extranjeros.	1. N° de solicitudes 2. N° de entrevistas y visitas realizadas 3. N° de resoluciones de aptitud de adopción 4. N° de improcedencias 5. N° de consentimientos 6. N° de conformidad NN 7. N° proyecto revisados 8. N° aptitudes firmadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Libro de registro de asesorías</li> <li>Expedientes</li> <li>Registro de casos</li> <li>Informes técnicos de evaluación</li> <li>Nomina de familias aptas y no aptas</li> <li>N° y tipo de servicios de formación a familias aptas</li> <li>Oficios de remisión de casos al JENA</li> <li>Solicitudes</li> <li>Expedientes</li> <li>Registro de casos</li> <li>Informes técnicos de para aptitud</li> <li>Nomina de NNA aptos y no aptos</li> <li>Resoluciones</li> <li>Aptitudes firmadas</li> <li>Certificación de</li> </ul>	12 Aptitudes	3	3	3	3	Asegurar a través de la prestación de servicios institucionales, el derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes, sujetos de adopción, que se encuentran en situación de abandono y desamparo familiar.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE/ Coordinación de Restitucion de Derechos De Ejecucion De La Medida		
Responsable: Licenciado Miguel Antonio Flores Castro / Lic. Roberto Carlos Guevara Lima		
Objetivo Estratégico: (4) Prestar servicios para la ejecución de medidas de protección y asistir a otras entidades en esta función; a través del desarrollo de programas de protección, asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados.		
Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	9. N° aptitudes a OPA 10. N° expedientes archivados	aptitud enviada a OPA						
29. Apoyar el proceso de capacitación y sensibilización de los operadores del sistema de protección, en temas de niñez, adolescencia y familia, a solicitud de las Unidades de Promoción de Derechos y de Coordinación de la Red de Atención Compartida.	1. N° de solicitudes de apoyo recibidas 2. N° de capacitaciones impartidas 3. N° de personas capacitadas 4. N° de personal técnico participante 5. N° de sesiones de sensibilización 6. N° de personas sensibilizadas en temas de niñez y familia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitudes</li> <li>Nomina de personal capacitado</li> <li>Nomina de personal sensibilizado</li> <li>Carta de Didáctica de temas desarrollados</li> </ul>	25	5	5	8	7	Previa solicitud, se continuara apoyando a las Unidades internas de la Delegación de Oriente, que soliciten la participación de personal técnico de la Unidad de Restitución de Derechos, en la capacitación y sensibilización de los operadores del sistema de protección.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE / Coordinación de Inserción Social		
Responsable: Lic. Miguel Antonio Flores Castro /Lic. Fernando Manuel Campos Elizondo		
Objetivo Estratégico: (6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor		
Meta Estratégica: (10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Coordinación de Inserción Social.									
Departamento de Medidas en Medio Abierto									
30.	Actualizar al menos 85% el SIPI de los casos de los y las jóvenes atendidos en Medio Abierto.	Nivel de actualización de casos	Informes de actualizaciones.	Nueva	25%	25%	25%	25%	Actualizar al 90% el SIPI de los casos de los y las jóvenes atendidos en Medio Abierto
31.	Establecer coordinaciones y asocios estratégicos con instituciones del Estado, ONG's y gobiernos Municipales de los Municipio de procedencia, con la finalidad de apertura de espacios cercanos y accesibles que permitan a los adolescentes cumplir con las obligaciones que las medidas decretadas le establecen.	N° de Reuniones de Coordinación y Gestión Realizadas. No. de instituciones apoyando el proceso de Inserción Social de los y las jóvenes atendidos por la SIS N° de Jóvenes Beneficiados	Oficios presentados Actas de Reuniones Banco de datos de instituciones incorporadas Nomina de Jóvenes incorporados en Programas Vocacionales Nomina de Jóvenes Incorporados en Proyectos Sociales (Contratación laboral ) No de Jóvenes Incorporados al Sistema Educativo	Nueva	25%	25%	25%	25%	Este proceso permitirá la atención de la población Meta mediante los Principios de Corresponsabilidad y Prioridad Absoluta establecido en la LEPINA y los Objetivos Educativos de las Medidas de la LPJ. Generando intervención integral compartida con las diversas instituciones del Estado en el tema Penal Juvenil.
32.	Apertura y Revisión del 100% de los expedientes de las y los adolescentes remitidos por los Juzgados de Ejecución de Medidas al Menor, a la Unidad de Inserción Social en cumplimiento a lo establecido en el Art. 181 de la LEPINA	Número de expedientes Apertura dos. Número de Expedientes Revisados. N° de Informes	Expedientes Libro control de Expedientes Revisados. Informes de Seguimiento Realizados	163 expedientes 163 Expedientes 179	25%	25%	25%	25%	Remisión de Informes trimestralmente en los parámetros y tiempos establecidos en el Convenio de Cooperación suscrito por el ISNA y la CSJ.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE / Coordinación de Inserción Social		
Responsable: Lic. Miguel Antonio Flores Castro /Lic. Fernando Manuel Campos Elizondo		
Objetivo Estratégico: (6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor		
Meta Estratégica: (10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	1°	2°	3°	4°	Observaciones
	Trimestralmente Remitidos a los JEM	Informes Trimestralmente Remitidos Libro control de Audiencias Programadas						
<b>Resguardos</b>								
33. Elaborar e implementar un plan de atención en coordinación con las Instituciones pertinentes, a efecto de que se ofrezca a los y las adolescentes durante la Detención Administrativa, adquirir los conocimientos básicos sobre valores, normas de convivencia, cuidados de la salud, etc.	Pla de atención N° de Jornadas o charlas desarrolladas. N° Adolescentes o Jóvenes Atendidos N° Instituciones Participantes.	Ayudas memorias cronograma anual. Plan de ambientación Notas de gestión Listados de adolescentes o jóvenes atendidos	Nueva	25%	25%	25%	25%	Establecer coordinaciones con instituciones claves para que dentro del marco del principio de Corresponsabilidad participen en el desarrollo de las temáticas y objetivos del plan
34. Establecer un proceso coordinado con las instancias correspondientes, a efecto de que se garantice el cumplimiento de los derechos principios y garantías de los y las jóvenes durante el periodo de Detención Administrativa en el Resguardo de la Ciudad de San Miguel.	N° de Adolescentes o Jóvenes Atendidos.(Flagrancia ) N° de Adolescentes o Jóvenes en Deposito.(Tramite Judicial) N° adolescentes Atendidos o Asistidos en el Área de Salud.	Control Diario de Atenciones Libro de Ingresos Diario Estadístico Mensual Libro Control de Denuncias Interpuestas.	972 384 90 214 11788	100%	100%	100%	100%	Las acciones estarán encaminadas a dar cumplimiento a los Art. 53, 130 y 58 Inc. 2 de la LPJ y el Art. 6 RICIT

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE / Coordinación de Inserción Social		
Responsable: Lic. Miguel Antonio Flores Castro /Lic. Fernando Manuel Campos Elizondo		
Objetivo Estratégico: (6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor		
Meta Estratégica: (10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	N° de Denuncias Interpuestas a la PDDH N° de Raciones de Alimentos Servidos) N° de Adolescentes entregados a sus padres o responsables		Nuevo Datos enero/octubre 2011					
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE / Coordinación de Administración.		
Responsable: Lic. Miguel Antonio Flores Castro / Licenciada Ana Yansy Álvarez Canales		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
<b>Coordinación Administrativa</b>								
35. Administrar de una forma efectiva y adecuada los recursos institucionales asignados a la Delegación Oriental.	1.1. Apoyo de servicio de transporte.	FOR – GS 229	720	180	180	180	180	
	1.2. Cumplir con el término de ley, la liquidación de combustible mensual.	FOR – DA 367	12	3	3	3	3	
	1.3 Controlar y supervisar el buen uso del fondo circulante asignado a esta Delegación	Liquidación de Fondos	100%	25%	25%	25%	25%	
	1.4 Cumplir con la normativa para el control de asistencia, permanencia, puntualidad a la jornada laboral y asuetos y licencias de los empleados del ISNA.	Informe quincenal de misiones oficiales, permisos, compensatorios y reportes de llegadas tardías	24	6	6	6	6	
	1.5. Dotar de material y de mobiliario necesario a cada empleado de esta Delegación para el buen desempeño de funciones.	Formulario de solicitud de materiales y suministros por empleado.	100%	25%	25%	25%	25%	Esta dotación de material y equipo depende de la disponibilidad de provisiones existentes en bodegas de sede central
36. Garantizar una correcta ejecución de las actividades programadas y que las mismas se realicen de forma eficiente a través del cumplimiento de las normas técnicas de control interno dentro de la Unidad de Administración, por medio de la	POA Elaborado y Aprobado	FOR. GD.010	100%	25%	25%	25%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE ORIENTE / Coordinación de Administración.		
Responsable: Lic. Miguel Antonio Flores Castro / Licenciada Ana Yansy Álvarez Canales		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
socialización y levantamiento de riesgos en coordinación con todos los involucrados.	Normas Técnicas de Control Interno Socializadas con personal de La Unidad	Nomina de asistencia	Nueva					
		FODA	Nueva					
	Elaboración de Matriz de Riesgos	FOR.UDI.006	Nueva					
	Evaluación Trimestral de Cumplimiento de POA	Informe Trimestral. Actas de Reuniones.	Nueva					

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL SOYAPANGO

Responsable: Licda. Xochilt Salguero de Portillo

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto).

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

DELEGACION REGIONAL DE SOYAPANGO								
1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de una Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento de Seguimiento trimestralmente a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL SOYAPANGO

Responsable: Licda. Xochilt Salguero de Portillo

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto).

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

2. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada	- Archivo de información oficiosa	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
		Archivo de información reservada.		25%	25%	25%	25%	
		-Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	
3. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		
4. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Delegación para el año 2013.	Porcentaje de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		
5. Dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los convenios en los que participa la Delegación en su zona de responsabilidad.	Numero de Compromisos Cumplidos ENTRE el Número de Compromisos Adquiridos	Carpeta de Convenios en los que participa directamente la Delegación. Ayudas Memorias. Listados de Asistencia. Convocatorias	Nueva	20%	30%	30%	20%	Existen Convenios firmados a nivel de Sede central de los cuales se retomara únicamente los compromisos que atañan a esta Delegación. En cuanto a los convenios locales o municipales, se reportaran en esta meta.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL SOYAPANGO

Responsable: Licda. Xochilt Salguero de Portillo

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto).

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

**Coordinación de Promoción de Derechos**

6. Fortalecer los servicios de atención inicial a través de capacitaciones técnicas y seguimiento al 100% de Educadoras de los 39 Centros de Bienestar Infantil en los departamentos de San Vicente, Cabañas, Cuscatlán y San Salvador, implementando en su totalidad los procesos de trabajo del Modelo de Atención Inicial garantizando el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas usuarios del servicio de Atención Inicial.	Plan de capacitación elaborado y autorizado por departamento de la zona de responsabilidad.  Plan de Trabajo elaborado por cada Centro de Bienestar Infantil	Plan de Capacitación Carta Didáctica Asistencia Evaluación de impacto por cada departamento de la zona de responsabilidad.  Expediente de niño y niña por cada Centro de Bienestar Infantil  Expediente General de cada Centro de Bienestar Infantil  Expediente Administrativo y Financiero por CBI.		20%	30%	30%	20%	
---	--	--	--	-----	-----	-----	-----	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL SOYAPANGO

Responsable: Licda. Xochilt Salguero de Portillo

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto).

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	Reuniones con Juntas Directivas de los CBI's.	Programación de Reuniones. Lista de Asistencia Agenda Memoria de la Reunión		20%	30%	30%	20%	
	Reuniones con Padres, Madres y responsables beneficiarios/as	Programación de Reuniones. Lista de Asistencia Agenda Memoria de la Reunión		20%	30%	30%	30%	
7.	Implementar en las 3 cabeceras departamentales ( Sensuntepeque, Cojutepeque y San Vicente) de la zona de responsabilidad los programas institucionales de difusión de Derechos de las Niñas,	Procesos de los Modelos de Difusión de Derechos Lista de asistencia. Cartas didácticas.	5 Municipios	20%	40%	40%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL SOYAPANGO

Responsable: Licda. Xochilt Salguero de Portillo

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto).

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

los Niños y Adolescentes, con énfasis en el principio de participación, la protección especial y la asesoría y fortalecimiento a la familia y adultos significativos así como dar continuidad a los 5 municipios iniciados en el 2011.	Número de Municipios atendidos ENTRE Número de Municipios Programados	Programación de Trabajo. Listado de centros Escolares Atendidos.  Número de NNA atendidos  Número de adultos/as atendidos						
	Número de coordinaciones municipales con Alcaldía de Suchitoto y de Soyapango para implementación de Programa Radial de Difusión de Derechos (Piloto)	Número de reuniones con la Alcaldía Municipal		20%	30%	30%	20%	El uso de los diferentes medios de comunicación y redes sociales para la difusión y promoción de derechos como una Estrategia a potenciar en el 2012

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL SOYAPANGO

Responsable: Licda. Xochilt Salguero de Portillo

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto).

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida									
8.	Liderar en las 3 cabeceras departamentales (Sensuntepeque, Cojutepeque y San Vicente) y los 3 municipios de San Salvador de la zona de responsabilidad el proceso de conformación, coordinación y fortalecimiento del conjunto de entidades públicas o privadas que trabajan en la Protección y atención de la Niñez y Adolescencia a nivel local, municipal o regional, en los departamentos de la zona de responsabilidad, con el apoyo técnico de la subdirección de Coordinación de la Red de atención Compartida en sede Central.	Número de municipios con RAC conformada ENTRE el total de municipios seleccionados en el año.	Expediente por municipio. Listado de Municipios con RAC conformada o en proceso de conformación.	3 municipios (Soyapango, Ilopango y San Martín)	20%	30%	30%	20%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL SOYAPANGO

Responsable: Licda. Xochilt Salguero de Portillo

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto).

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	Número de reuniones realizadas ENTRE el total de reuniones programadas	Lista de asistencia Ayudas memorias Programación semanal de trabajo.							
	Número de Acciones realizadas por mesas, comités y redes ENTRE el total de acciones programadas en cada una de ellas.	Listados de Asistencia. Convocatorias a Miembros/as Actas y Acuerdos. Documento Actualizado. Galería fotográfica Directorio básico de entidades locales.							
<b>Coordinación de Restitución de Derechos</b>									
9.	Ejecutar los programas de protección, asistencia y educación para las NNA cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados y que	Número de NNA recibidos por el Número de NNA atendidos en Programas.	Programas de Protección y sus correspondientes Modelos.  Expediente Terapéutico	Nueva	10%	30%	30%	30%	Esta meta es en cumplimiento al artículo 180 literal d) de la Lepina.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL SOYAPANGO

Responsable: Licda. Xochilt Salguero de Portillo

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto).

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

sean derivados por competencia territorial por las Juntas de Protección o Juzgados Especializados, con el apoyo técnico de la Subdirección de Restitución de Derechos en cumplimiento al artículo 180 literal d) de la LEPINA.	Número de coordinaciones con otras entidades que prestan servicios que apoyan la restitución de derechos de NNA entre el número de NNA y adolescentes atendidos.  Número de denuncias individuales captadas entre el número de denuncias remitidas a Junta de Protección correspondiente.	del NNA.  Entrevistas Sociales  Evaluaciones Psicológicas  Reportes Psicosociales enviados a JENA o Juntas de Protección.  Referencias a Entidades especializadas.  Visitas de campo.  Reuniones con Entidades  Solicitudes escritas.  Directorio Básico de						
--	---	---	--	--	--	--	--	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL SOYAPANGO

Responsable: Licda. Xochilt Salguero de Portillo

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto).

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

		Entidades públicas y privadas. Referencias aceptadas. Actas de Acuerdos Oficios derivados a JENA y Juntas de Protección. For DD 106 Colector de Denuncias Libro control de derivaciones a otras entidades especializadas						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL SOYAPANGO

Responsable: Licda. Xochilt Salguero de Portillo

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto).

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

10. Mantener actualizada la información de cada subsistema correspondiente a esta Delegación Regional.	Número de NN presentes en los CAI entre el número de NN registrados en el Subsistema.  Número de NNA atendidos en los diferentes programas y unidades del Isna Delegación Soyapango entre el número de NNA presentes en el Subsistema de Protección.	Reportes del Sistema de Información para la Infancia.  Reportes Consolidados por Unidad.  Solicitudes a la Administradora del Sistema y otras Unidades		25%	25%	25%	25%	Esta meta podría variar según se continúe o no la ejecución del Decreto 581.
--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** DELEGACION REGIONAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS

**Responsable:** Licda. Ana Silvia Rivas Contreras.

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto)

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
<b>DELEGACION REGIONAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS</b>								
1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de una Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento de Seguimiento trimestralmente a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
2. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de	Archivos de información	- Archivo de información oficiosa	NUEVA	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACION REGIONAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS		
Responsable: Licda. Ana Silvia Rivas Contreras.		
<b>Objetivo Estratégico:</b> (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen. (5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida (6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto) (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica:</b> (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez (2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos (8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas. (9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014 (10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto). (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
Acceso a la información	clasificada	Archivo de información reservada. -Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	
3. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		
4. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Delegación para el año 2013.	Porcentaje de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		
5. Dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los convenios firmados con los gobiernos locales.	Número de Compromisos Cumplidos ENTRE el Número de Compromisos Adquiridos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listados de Asistencia.</li> <li>Actas de Reunión.</li> </ul>	Nueva	10%	40%	40%	15%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

**Título : Matriz de Planificación 2012**

**Unidad Organizativa:** DELEGACION REGIONAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS

**Responsable:** Licda. Ana Silvia Rivas Contreras.

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto)

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
<b>Coordinación de Promoción de Derechos</b>								
6. Implementar los procesos de trabajo, en los 19 Centros de Atención Inicial adscritos a esta delegación, bajo el modelo de primera infancia y un Plan de Fortalecimiento para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, en salud, nutrición y educación.	Número de municipios fortalecidos entre número de municipios adscritos a la Delegación Regional.  Número de centros implementando los subprocesos entre el número de centros existentes.	Plan de Fortalecimiento.  Listado de Asistencia de Participantes.  Listado de municipios fortalecidos.	Nueva	10%	40%	40%	15%	
7. Implementar programas institucionales de Difusión de Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, con énfasis en el principio de participación, la protección especial y la asesoría y fortalecimiento a la familia y adultos; en 4 municipios de la zona de responsabilidad.	Número de municipios con modelo completo entre el número de municipios adscritos a la Delegación Regional	Cartas didácticas Listados de asistencia.  Expedientes de los Centros Escolares donde se imparte el modelo.	Nueva	10%	40%	40%	15%	

<b>INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA</b>	<b>DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO</b>	<b>Documento: FOR. GD. 010</b> <b>Página: 1 de 1</b>
--	--	---

**Título : Matriz de Planificación 2012**

**Unidad Organizativa:** DELEGACION REGIONAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS

**Responsable:** Licda. Ana Silvia Rivas Contreras.

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto)

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
<b>Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida</b>								
8. Coordinar el proceso de conformación y Organización de la RAC en 5 municipios del Departamento de La Paz y la Zona Sur de San Salvador, así mismo elaborar y remitir informes trimestralmente sobre los resultados del trabajo realizado a la Subdirección de la Red de Atención Compartida	Número de municipios con RAC conformada ENTRE el total de municipios de la Delegación Regional.  Número de informes realizados entre el número de reuniones programadas	Lista de asistencia  Ayudas memorias  Programación semanal de trabajo.  Expedientes del Municipio. Informes  Convocatorias	Nueva	10%	40%	40%	15%	
<b>Coordinación de Restitución de Derechos</b>								
9. Fortalecer en base a los programas con los que cuenta el ISNA en la integración de adolescentes y jóvenes a los programas socioeducativos establecidos por los Juzgados de menores y de ejecución de medidas al menor.	Instituciones gubernamentales y no gubernamentales identificadas, ENTRE el número de programas coordinados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listado de Instituciones identificadas a nivel local.</li> <li>Listado de adolescentes y jóvenes atendidos en los programas.</li> </ul>	Nueva	10%	40%	40%	15%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

**Título : Matriz de Planificación 2012**

**Unidad Organizativa:** DELEGACION REGIONAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS

**Responsable:** Licda. Ana Silvia Rivas Contreras.

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto)

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
10. Finalizar la entrega física del total de expedientes a los JENA	Número de Expedientes derivados entre el total de expedientes activos con medida de Institucionalización.	Memorándum de remisión de expedientes al JENA	Nueva	25%	25%	25%	25%	Las derivaciones y entregas se hacen de conformidad a las indicaciones y acuerdos con los Jueces Especializados de Niñez.
11. Ejecutar los programas de protección, asistencia y educación para las NNA cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados y que sean derivados por competencia territorial por las Juntas de Protección o Juzgados Especializados, con el apoyo técnico de la Subdirección de Restitución de Derechos en cumplimiento al artículo 180 literal d) de la LEPINA.	Número de NNA recibidos por el Número de NNA atendidos en Programas.  Número de coordinaciones con otras entidades que prestan servicios que apoyan la restitución de derechos de NNA entre el número de NNA y adolescentes atendidos.  Número de denuncias individuales captadas entre el número de denuncias remitidas a	Programas de Protección y sus correspondientes Modelos.  Expediente Terapéutico del NNA.  Entrevistas Sociales  Evaluaciones Psicológicas  Reportes Psicosociales enviados a JENA o Juntas de Protección.  Referencias a Entidades especializadas.	Nueva	10%	40%	40%	15%	Esta meta es en cumplimiento al artículo 180 literal d) de la Lepina.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** DELEGACION REGIONAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS

**Responsable:** Licda. Ana Silvia Rivas Contreras.

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto)

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	Junta de Protección correspondiente.	Visitas de campo. Reuniones con Entidades. Solicitudes escritas. Directorio Básico de Entidades públicas y privadas. Referencias aceptadas. Actas de Acuerdos Oficios derivados a JENA y Juntas de Protección. FOR. DD. 106 Colector de Denuncias Libro control de derivaciones a otras entidades especializadas						
12. Mantener actualizada la información de cada subsistema correspondiente a esta Delegación Regional.	Número de NN presentes en los CAI entre el número de NN registrados en el	Reportes del Sistema de Información para la Infancia.  Reportes Consolidados		25%	25%	25%	25%	Esta meta podría variar según se continúe o no la ejecución del Decreto 581.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** DELEGACION REGIONAL DE SANTIAGO TEXACUANGOS

**Responsable:** Licda. Ana Silvia Rivas Contreras.

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.  
 (5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida  
 (6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto)  
 (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez  
 (2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos  
 (8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.  
 (9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014  
 (10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto).  
 (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	Subsistema.  Número de NNA atendidos en los diferentes programas y unidades del ISNA Delegación Regional de Santiago Texacuangos entre el número de NNA presentes en el Subsistema de Protección.	por Unidad.  Solicitudes a la Administradora del Sistema y otras Unidades						

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa : DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO

Responsable: Lic. Fernando Salvador Méndez

Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de la niñez adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto)

Meta Estratégica: (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto)

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de una Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento de Seguimiento trimestralmente a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
2. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la	Archivos de información	- Archivo de información oficiosa	NUEVA	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa : DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO		
Responsable: Lic. Fernando Salvador Méndez		
Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de la niñez adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen. (5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida (6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto)		
Meta Estratégica: (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez (2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos (8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas. (9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014 (10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto)		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Ley de Acceso a la información	clasificada	Archivo de información reservada. -Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	
				25%	25%	25%	25%	
3. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado. Porcentaje de avance	Documento.	POA 2012			1		
4. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Delegación para el año 2013.	en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		
5. Dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los convenios en los cuales participa la delegación departamental	Informe de compromisos cumplidos de acuerdo a convenio	Folder de convenios en los cuales participa la delegación. - Memorias - Listas de Asistencia Convocatorias	Nueva	20 %	30 %	30 %	30 %	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	------------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa : DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO

Responsable: Lic. Fernando Salvador Méndez

Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de la niñez adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto)

Meta Estratégica: (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto)

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

**Coordinación de Promoción de Derechos**

6. Implementar en 6 municipios de Chalatenango los Componentes del Programa de Difusión de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con énfasis en el principio de participación, la protección especial y la asesoría y fortalecimiento a la familia y adultos significativos	Número de NNA, por género participantes en los componentes del programa entre Número de NNA, programados.	-Programación de trabajo - Centros escolares atendidos. -Numero de NNA atendidos -Listas de asistencia a actividades	1234 NN 170 Adolescentes en 3° trimestre de 2011	25%	25%	25%	25%	
	Número de padres, madres y adultos significativos participantes entre Número de padres, madres y adultos significativos programados.	-Programación de trabajo - Numero de personas atendidas -Listas de asistencia a actividades	270 Adultos en 3° trimestre de 2011	25%	25%	25%	25%	
	Número de actividades de promoción de derechos desarrolladas entre Número de actividades programadas	-Listas de asistencia de actividades.  - Numero de coordinaciones realizadas	15 Actividades reaalizadas en 3° trimestre de 2011	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa : DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO

Responsable: Lic. Fernando Salvador Méndez

Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de la niñez adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto)

Meta Estratégica: (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto)

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	Número de Municipios participantes y con cobertura ENTRE Número de Municipios Programados	- Listas de asistencia de actividades.  - Numero de coordinaciones realizadas	4 municipios	25%	25%	25%	25%	
7. Desarrollar 4 foros municipales con Niños, niñas y adolescentes participantes en programas sustantivos institucionales y de la sociedad civil, para hacer efectivo su derecho a opinar y ser oído en todos aquellos temas que les afectan.	Número de NNA por género participantes en cada foro de consulta departamental entre Número de NNA programados.	- Numero de coordinaciones realizadas. - Fólder de gestiones implementadas -Listas de asistencia de actividades.	Nueva	1	1	1	1	
8. Implementar procesos de promoción de Derechos a través de la construcción de sinergias, con los diferentes medios de comunicación social, escritos, radiales y televisivos a fin de promover una nueva visión de las niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales de derechos.	Número de coordinaciones con medios radiales y televisión desarrolladas entre el número de coordinaciones programadas	- Numero de coordinaciones realizadas. - Fólder de gestiones implementadas - Numero de campañas realizadas	Nueva					

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa : DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO

Responsable: Lic. Fernando Salvador Méndez

Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de la niñez adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto)

Meta Estratégica: (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto)

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

9. Fortalecer la calidad de los servicios de atención inicial a través de la capacitación al 100 % de las madres educadoras de los 21 Centros de Bienestar Infantil del Departamento, implementado el proceso de trabajo de Modelo de Atención Inicial que garantice el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas.	Plan de capacitación elaborado y autorizado en el departamento	-Plan de capacitación - Cartas didácticas. -Listas de asistencia	Plan de capacitación de año 2011	100%				
	Plan de Trabajo de cada Centro de Bienestar Infantil	-Expediente de cada niño y niña por cada CBI. -Expediente administrativo de cada CBI. -Expedientes de madres educadoras -Programación de visita de promotoras a los CBI.	Resultados de plan de trabajo de cada Centro de Bienestar Infantil de año 2011	25%	25%	25%	25%	
	Reuniones con Juntas Directivas de CBI's	- Programación de reuniones bimensual  - Lista de Asistencia - Agenda de la Reunión - Memoria de la Reunión						

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

**Título : Matriz de Planificación 2012**

Unidad Organizativa : DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO

Responsable: Lic. Fernando Salvador Méndez

Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de la niñez adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

- (5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida
- (6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto)

Meta Estratégica: (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez  
 (2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos  
 (8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.  
 (9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014  
 (10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto)

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	10- Reuniones con Padres, Madres o Responsables de los NN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programación de reuniones</li> <li>- Lista de Asistencia</li> <li>- Agenda de la Reunión</li> <li>- Memoria de la Reunión</li> </ul>						
--	---	---	--	--	--	--	--	--

**Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida**

10. Organizar y Capacitar la RAC en municipio de Chalatenango.	RAC conformada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lista de asistencia</li> <li>- memorias</li> <li>- Programaciones de trabajo.</li> <li>- Expedientes del Municipio.</li> </ul>	Nueva		20%	40%	40%	
--	----------------	---	-------	--	-----	-----	-----	--

**Coordinación de Restitución de Derechos**

11. Ejecutar los programas de protección, asistencia y educación para los NNA que sus derechos han sido vulnerados o amenazados y	100 % de NNA referidos, atendidos en los diversos programas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programas de atención en base a modelo</li> <li>- Expedientes de NNA</li> <li>- Atención social</li> </ul>	Nueva	25 %	25 %	25 %	25 %	
---	---	---	-------	------	------	------	------	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa : DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO

Responsable: Lic. Fernando Salvador Méndez

Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a la formación y fortalecimiento de la participación de la niñez adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto)

Meta Estratégica: (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto)

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

que sean derivados por competencia territorial por las Juntas de Protección o Juzgados Especializados para el cumplimiento del Art. 180 de la LEPINA		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluación psicológica</li> <li>- Informes Psicosocial a Juntas de Protección o JENA</li> <li>- Referencia a otras entidades especializadas</li> </ul>						
	Coordinaciones con diversas entidades que faciliten programas para la restitución de derechos de los NNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directorio básico de entidades publicas y de la sociedad civil</li> <li>- Reuniones de gestión y coordinación realizadas.</li> <li>- Memorias de reuniones</li> <li>- Numero de solicitudes realizadas</li> <li>- Informes a Juntas de Protección y a JENA</li> </ul>	Nueva	25 %	25 %	25 %	25 %	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE USULUTÁN		
Responsable: Licda. Merari Eunice Carranza Jiménez.		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: 12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE USULUTAN									
1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de una Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de riesgo	Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento Seguimiento trimestralmente a la gestión de riesgo	de la	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos		- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
2. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada		- Archivo de información oficiosa	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
			Archivo de información reservada.		25%	25%	25%	25%	
			- Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	
3. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.		Documento.	POA 2012			1		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE USULUTÁN		
Responsable: Licda. Merari Eunice Carranza Jiménez.		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: 12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
4. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Delegación para el año 2013.	Porcentaje de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE USULUTÁN		
Responsable: Licda. Merari Eunice Carranza Jiménez.		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: 12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Coordinación de Promoción de Derechos								
5. Fortalecer los servicios de atención inicial a través de capacitaciones técnicas y seguimiento al 100% de Educadoras de los 17 Centros de Bienestar Infantil de los distintos Municipios del Departamento de Usulután.	1 Plan de capacitación elaborado y autorizado.	1 documento	documento	1				En coordinación de la Subdirección de Promoción de derechos y en sinergia con ONG's.
	Capacitaciones impartidas a Educadoras entre el número de capacitaciones programadas.	-Plan de Capacitación -Carta Didáctica -Listado de Asistencia -Evaluaciones realizadas	3	1	1	1	1	Se impartirá una capacitación trimestralmente a Educadoras dependiendo las necesidades detectadas por el Personal de Promoción o con apoyo de otras instancias en caso de requerirse. Se hará evaluación al final de cada trimestre a las Educadoras para verificar el impacto o resultados de las capacitaciones impartidas.
6. Garantizar el cumplimiento de los derechos del 100% de niñas y niños inscritos en Centros de Bienestar Infantil en las áreas de salud, educación, nutrición, estimulación del desarrollo e identidad con participación de la familia, Comunidad OG's y ONG's de la zona.	Número de centros de Bienestar Infantil que cuentan con Planes de trabajo.	Planes de trabajo por CBI.	17	40%	20%	20%	20%	
	Total de niños y niñas con evaluación en el área de desarrollo.	Reportes SIPI	427 niños y niñas		100%		100%	Se garantizará que a nivel semestral el 100% de niños y niñas inscrito cuente con su respectiva evaluación del desarrollo y de manera mensual la Evaluación nutricional.
	Total de niños y niñas inscritos con evaluación nutricional mensual	Reportes SIPI Registro de niños y niñas con desnutrición Registro de peso y talla	427 niños y niñas	100%	100%	100%	100%	
	Niños y niñas inscritos con partida de nacimiento	Informe del mes Nomina de niños y niñas sin partida de nacimiento	Nueva		100%		100%	Se harán revisiones trimestralmente en cada CBI, a fin de que se garantice que el 100% de niños y niñas inscritos cuenten con su respectiva partida de nacimiento o registro de asentamiento en cumplimiento a sus derechos.
Reuniones con Juntas Directivas y Adultos Responsables de los	Documento de plan Cronograma de actividades Informes o actas de reuniones		10	4	2	2	2	Se continuará con el proceso de fortalecimiento comunitario a través de reuniones y capacitaciones a Juntas Directivas.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE USULUTÁN		
Responsable: Licda. Merari Eunice Carranza Jiménez.		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: 12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	Niños y las Niñas.	Nomina de asistencia.						
7. Implementar en 6 municipios a nivel del Departamento, diferentes modelos o Programas institucionales de Difusión de Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, con énfasis en el principio de participación, la protección especial y la asesoría y fortalecimiento a la familia y adultos significativos, participación, la protección especial y la asesoría y fortalecimiento a la familia y adultos significativos.	Número de Municipios atendidos ENTRE Número de Municipios Programados	Listas de asistencia. Registros de actividades en base a procesos.	6		4	4	2	Se priorizaran municipios que forman parte del Programa Presidencial Territorios en Progreso.
8. Desarrollar un foro regional con Niños, niñas y adolescentes participantes en programas sustantivos institucionales y de la sociedad civil, para hacer efectivo su derecho a opinar y ser oído en todos aquellos temas que les afectan.	Foro realizado	Informe Asistencias Registros en base a procesos	Nueva				1	Para el desarrollo de este foro se dependerá del apoyo y de los lineamientos que se reciban de la sede central.
9. Formar en enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, en el marco de la LEPINA a Agentes Multiplicadores Voluntarios, para que lo repliquen en los diferentes Municipios incluidos en el Programa Presidencial Territorios en Progreso	Número de Operadores Capacitados entre el número de programados	Plan de Capacitación Asistencias Registros en base a procesos	40			20	20	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE USULUTÁN		
Responsable: Licda. Merari Eunice Carranza Jiménez.		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: 12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida								
10. Organizar y Capacitar la RAC en 6 municipios del Departamento de Usulután.	Número de municipios seleccionados ENTRE el total de Municipios incorporados en la RAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de asistencia</li> <li>• Ayudas memorias</li> <li>• Programación semanal de trabajo.</li> <li>• Expedientes del Municipio.</li> </ul>	Nueva		20%	40%	40%	La que será organizada con los Municipios que forman parte del Programa Presidencial Territorios en Progreso.
11. Generar Informes trimestralmente sobre los resultados del trabajo de las mesas, redes y comités en las que tenemos presencia.	Numero de Compromisos Cumplidos ENTRE el Número de Compromisos Adquiridos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayudas Memorias.</li> <li>• Listados de Asistencia.</li> <li>• Convocatorias</li> </ul>	Nueva	25%	25%	25%	25%	
Coordinación de Restitución de Derechos								
12. Prestar servicios con los programas que cuenta ISNA, para las NNA, cuyos derechos han sido amenazados o vulnerados y que nos serán referidos por las Juntas de protección o los JENA.	Número de Casos derivados por los JENA y/o Juntas de Protección entre número de NNA incorporados en los distintos programas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Libro de Recepción de Oficios o solicitudes del JENA o Juntas de Protección.</li> <li>-Libro de Control de Asistencias a Programas.</li> <li>-Informes sobre avance y logros obtenidos.</li> </ul>	Nueva			100%	100%	
13. -Brindar los servicios para la ejecución y supervisión de las Medida de Protección dictada por el JENA a favor de las NNA	Número de Casos derivados por los JENA y/o Juntas de Protección entre número de NNA atendidos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-FORDD. 118</li> <li>-FORDD. 109</li> <li>-FORDD. 213</li> <li>-Oficios e informes enviados al JENA.</li> </ul>	Nueva	100%	100%	100%	100%	
14. Brindarle Seguimiento Psicosocial y Legal a los Expedientes de NNA con Medidas ISNA.	Número de Expedientes en seguimiento entre el número de atenciones brindadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>FORD 118</li> <li>FORDD 213</li> <li>FORDD 109</li> <li>FORDD 131</li> </ul>	363	100%	100%	100%	100%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** DELEGACIÓN LOCAL DE MEJICANOS

**Responsable:** Berta Elizabeth Gálvez Martínez

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a formación y fortalecimiento de la participación de la niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto)

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto)

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

**DELEGACION LOCAL DE MEJICANOS**

1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de una Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de riesgo	Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento Seguimiento trimestralmente a la gestión de riesgo	de la	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos		- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
2. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la	Archivos de información		- Archivo de información oficosa	NUEVA	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** DELEGACIÓN LOCAL DE MEJICANOS

**Responsable:** Berta Elizabeth Gálvez Martínez

**Objetivo Estratégico:** (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes (3) Contribuir a formación y fortalecimiento de la participación de la niñez y la adolescencia, a través de la generación de espacios y mecanismos específicos, que hagan posible su intervención en asuntos que les atañen.

(5) Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida

(6) Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor ( Modelo en Medio Abierto)

**Meta Estratégica:** (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez

(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos

(8) Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(9) Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(10) Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien las condiciones para su efectiva inserción social. ( Modelo en Medio Abierto)

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Ley de Acceso a la información	clasificada	Archivo de información reservada. -Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	
3. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		
4. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Delegación para el año 2013.	Porcentaje de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		
5. Dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los convenios de cooperación interinstitucionales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de convenios establecidos entre el número de logros obtenidos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convenios establecidos.</li> <li>Listado de asistencias.</li> <li>Informe de actividades desarrolladas.</li> </ul>	5 convenios identificados en Delegación de mejicanos.	100%	100%	100%	100%	Esta acción es en coordinación con la oficina Central de ISNA.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: **Subdirección de Promoción Derechos**

Responsable: María de la Paz Yanes de Garcia

Objetivo Estratégico: (2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en tematica de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deber  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinacion de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Coordinación de Promoción de Derechos.								
6. Fortalecer las áreas de desarrollo integral de los/as niños/as de 15 CBI, a través del programa de educación inicial, escuelas de familias. Contando con planes de trabajo en cada Centro Infantil, atendidos por la Delegación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de educadoras capacitadas en el programa de educación inicial, de los 15 CBI'S de la zona norte y central.</li> <li>Número padres, madres o responsables capacitados/as en temáticas de niñez.</li> <li>15 CBI'S funcionando con 1 plan de trabajo en la zona norte y central.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lista de asistencia.</li> <li>Informe de actividades.</li> <li>15 planes de trabajo</li> <li>Directorio de CBI'S</li> </ul>	30 educadoras de los 15 CBI'S de la zona norte y central.  100 padres, madres o responsables de familia de los 15 CBI'S de la zona norte y central.	15	15	15	—	Se contaran con los planes de trabajo en el primer trimestre del año. Se desarrollara 1 capacitación trimestralmente para las educadoras, 15 capacitaciones trimestralmente en cada CBI en diferentes temáticas de la niñez y la familia.
7. Implementar programas de prevención de la violencia con enfoque de derechos, género y categorías de protección especial a padres, madres y/o responsables de NNA, Centros Educativos, en 10 municipios de competencia territorial de la delegación.	Programas de promoción de derechos implementados con padres, madres y comunidad educativa. <ul style="list-style-type: none"> <li>Centros Escolares participando en diferentes jornada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de coordinación</li> <li>Listados de asistencia</li> <li>Carpeta de seguimiento</li> <li>Cartas didácticas</li> <li>Lista de asistencia de participantes.</li> </ul>	10 municipios que corresponden por territorialidad.	1	3	3	3	Promoción y/o divulgación de los programas a implementar.  Desarrollar por lo menos uno de los modelos de atención en los municipios y/o centros educativos donde se cuente con el apoyo y recursos locales. Temáticas a desarrollar: Explotación económica, trata de personas, acoso y abuso sexual, maltrato infantil y peores formas de trabajo infantil.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: **Subdirección de Promoción Derechos**

Responsable: María de la Paz Yanes de Garcia

Objetivo Estratégico: (2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en tematica de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deber  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinacion de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
8. Establecer y organizar la RAC e implementar procesos educativos sobre la LEPINA en los 10 municipios de competencia, en coordinación con la Escuela de Formación de operadores.	Número de municipios con RAC conformada Entre el total de municipios seleccionados en el año. El número de jornadas solicitadas entre el número de jornadas desarrolladas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mapeo actualizado de Entidades.</li> <li>▪ Cartas de entendimiento.</li> <li>• Lista de asistencia</li> <li>• Cartas de solicitud</li> <li>• Carta didáctica</li> <li>• Informe técnico de actividades</li> </ul>	Identificación de instituciones trabajando en los 10 municipios, coordinaciones con las municipalidades, participación en mesas o redes de prevención a la violencia y de NNA. Número de solicitudes recibidas.	20%	40%	30%	10%	<p>Es necesario considerar que en el primer trimestre influirá el periodo electoral del país.</p> <p>Establecer mecanismo de coordinación para la facilitación de espacios físicos y de alimentación para el desarrollo de cada jornada.</p> <p>Coordinar y gestionar los recursos y equipo audio visual a utilizar en cada una de las jornadas.</p>
<b>Coordinación de Restitucion de Derechos</b>								
9. Ejecutar programas de protección, asistencia y educación para NNA que sus derechos han sido vulnerados o amenazados y que sean derivados por competencia territorial por las juntas de protección o JENA, para el cumplimiento del Art. 180 de la LEPINA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Número de servicios prestados entre el número de servicios solicitados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Número de casos atendidos.</li> <li>▪ Libro de recepción de casos.</li> <li>▪ Informes técnicos.</li> <li>▪ Expediente de NNA.</li> <li>▪ Entrevistas sociales.</li> <li>▪ Evaluaciones Psicológicas.</li> <li>▪ Reportes Psicosociales enviados a JENA o Juntas de Protección.</li> <li>▪ Visitas de campo.</li> <li>▪ Programas de atención en base a modelos.</li> </ul>	Nueva	100%	100%	100%	100%	<p>Los programas serán creados por el Depto. de Programas para la Restitución de Derechos. De la subdirección de Restitución de Derechos.</p> <p>Esta meta es en coordinación con las diferentes Entidades que trabajan el tema de NNA en cada municipio.</p>

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: **Subdirección de Promoción Derechos**

Responsable: María de la Paz Yanes de Garcia

Objetivo Estratégico: (2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en tematica de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deber  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinacion de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

10. Promover el desarrollo de la red de servicios para la restitución de derechos de los NNA sujetos a medidas de protección.	Número de instituciones integradas en la Red brindando servicios para el cumplimiento de medidas de protección a NNA entre las identificadas en cada municipio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Listado de entidades.</li> <li>▪ Actas de conformación de la red.</li> <li>▪ Informes de coordinación entre las instituciones.</li> <li>▪ Lista de asistencia de reuniones.</li> </ul>	Entidades inscritas al CONNA. Entidades trabajando la temática de NNA en cada municipio.	20%	30%	30%	20%	Esta meta será coordinada con las Entidades que trabajan en cada municipio de los cuales tenemos presencia como Delegación.
11. Brindar seguimiento para la inserción de adolescentes en los diferentes programas, talleres vocacionales psicosociales y educativos, bajo medidas dictadas en medio abierto, en coordinación con las diferentes Entidades que trabajan en los municipios.	Numero de NNA en seguimiento entre el total de numero casos referidos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referencia de NNA con medidas semiabiertas recibidas.</li> <li>• Informe de seguimiento de casos insertados.</li> </ul>	Nueva	100%	100%	100%	100%	Dar seguimiento a los casos referidos por Juez de menores y ejecución de medidas. Brindar programas y/o proyectos a NNA.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: <b>Subdirección de Promoción Derechos/ Depto de Atención Inicial y Preventiva</b>		
Responsable: María de la Paz Yanes de Garcia / Lic. Luis Ernesto Machado.		
Objetivo Estratégico: (2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en tematica de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deber (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinacion de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS								
1. Controlar trimestralmente el Riesgo a través de una Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento de Seguimiento trimestralmente a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
2. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada	- Archivo de información oficiosa	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
		Archivo de información reservada.		25%	25%	25%	25%	
		-Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: <b>Subdirección de Promoción Derechos/ Depto de Atención Inicial y Preventiva</b>		
Responsable: María de la Paz Yanes de Garcia / Lic. Luis Ernesto Machado.		
Objetivo Estratégico: (2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en tematica de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deber (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
3. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		
4. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Subdirección para el año 2013.	Porcentaje de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: <b>Subdirección de Promoción Derechos/ Depto de Atención Inicial y Preventiva</b>		
Responsable: María de la Paz Yanes de Garcia / Lic. Luis Ernesto Machado.		
Objetivo Estratégico: (2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en tematica de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deber (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinacion de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Atención Inicial y Preventiva								
5. Reforzar las competencias técnicas en la atención Inicial a 45 personas entre personal técnico, educadoras y directoras de CDI.	Plan de acción aprobado	-1 documento con Vo.Bo. de la Subdirección.	1 documento	100%				
	Número de promotores/as reforzados entre el total de promotores/as a nivel nacional.	-Programación anual. -Acta de reunión. -Informe de actividad -Asistencia -Evaluaciones	24 promotores	24	24	24	24	
	Número de directoras reforzadas entre el total de directoras Centros de Desarrollo Integral	-Programación anual. -Informe de actividad -Acta de reunión - Asistencia -Evaluaciones -Agenda. -Contenido	14 directoras	14	14	14	14	
	Numero de educadoras capacitadas de CDI entre el total de educadoras.	-Plan de capacitación -Programación anual. -Informe de actividad Asistencia -Evaluaciones -Agenda. -Contenidos	134 Educadoras	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: **Subdirección de Promoción Derechos/ Depto de Atención Inicial y Preventiva**

Responsable: María de la Paz Yanes de Garcia / Lic. Luis Ernesto Machado.

Objetivo Estratégico: (2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en tematica de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deber  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinacion de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	Número de educadoras de CBI capacitadas entre el total de educadoras	-Plan de capacitación -Programación anual. -Informe de actividad -Asistencia -Evaluaciones -Agenda. -Contenidos	82 Madres educadoras	25%	25%	25%	25%	
6. Impulsar la implementación del Modelo de prevención en el Centro de Protección Ciudad de los Niños	Número de reuniones de socialización del modelo entre las programadas	-Listado de asistencia. -Informes -productos	Nueva	50%	50%			
	Número de capacitaciones ejecutadas entre las programadas.	-Lista de de asistencia. -Informes -Evaluaciones				50%	50%	
	Número de niños y niñas evaluados participando en el modelo.	-Listado de niños y niñas inscritos -Listado de niños y niñas evaluadas.				50%	50%	
7. Estandarizar en 41 de Centros de Atención inicial La aplicación de los 8 procedimientos de trabajo.	Número de CDI aplicando procedimientos entre el número de Centros.	-Informe de visita -Listado de formularios -Plan de acción	Nueva	25%	25%	25%	25%	
	El número de CBI activos de la Libertad implementando procesos entre el total de	-Informe de visita -Listado de formularios. -Plan de acción	Nueva	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: <b>Subdirección de Promoción Derechos/ Depto de Atención Inicial y Preventiva</b>		
Responsable: María de la Paz Yanes de Garcia / Lic. Luis Ernesto Machado.		
Objetivo Estratégico: (2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en tematica de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deber (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinacion de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	Centros activos							
8. Ampliar cobertura en Atención a la primera infancia en cuatro nuevos municipios de la zona central y paracentral.	Plan de acción para la implementación de la estrategia de ampliación de cobertura	-Plan de acción aprobado	Nuevo	50%	50%			
	Número de municipios implementando entre el número de los seleccionados	-Lista de municipios informes	nuevo			2	2	
	Número de niños y niñas participando entre el número de los proyectados	-Fichas de inscripción -Evaluaciones -Asistencia	Nuevo					100%
9. Dar cumplimiento al 100% de los compromisos de primera infancia establecidos en los Convenios interinstitucionales, redes y proyectos.	Informes de avances trimestralmente de Convenios	Informes Listas de asistencia	16 informes	1	1	1	1	
	Informes trimestralmente de avances de proyectos.	Informes Listas de asistencia	4	1	1	1	1	
	Informes trimestralmente de avances de redes	Informes Listas de asistencia	4	1	1	1	1	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: <b>Subdirección de Promoción Derechos/ Depto de Atención Inicial y Preventiva</b>		
Responsable: María de la Paz Yanes de Garcia / Lic. Luis Ernesto Machado.		
Objetivo Estratégico: (2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en tematica de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deber (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinacion de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
10. Desarrollar reuniones de coordinación y directrices técnicas en Atención Inicial con 7 Delegados y Delegadas.	Número de reuniones de coordinación con Delegados ejecutadas entre las programadas fortalecidos	Programación anual Acta de reunión Informe de actividad Asistencia Informe de Visitas.	5 reuniones	1	2	1	1	
	Visitas de Coordinación a las Delegaciones	Cronograma de visitas Informe de visitas Acta de reunión Asistencia.	pendiente		7		7	
		Fichas de inscripción Evaluaciones Asistencia	Nuevo				100%	
11. Garantizar el desarrollo Integral de los niños y niñas de los 41 CAI.	Número de Centros que cuentan con Planes de Trabajo entre el total de centros	40 planes de trabajo	41 centros	100%				
	Número niños y niñas cuentan con su evaluación en el área de desarrollo entre el número de niños inscritos	Informe presentados por el promotor social Consolidado de la psicóloga.	2,000 niños y niñas	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: <b>Subdirección de Promoción Derechos/ Depto de Atención Inicial y Preventiva</b>		
Responsable: María de la Paz Yanes de Garcia / Lic. Luis Ernesto Machado.		
Objetivo Estratégico: (2) Elaborar planes y programas preventivos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en tematica de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deber (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinacion de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	Número niños y niñas cuentan con controles de salud entre el número de niños inscritos	Informes de gestión presentados por el promotor social Informes de atención en salud	2,000 niños y niñas	25%	25%	25%	25%	
	Número de niños y niñas que mantienen su evolución en el estado nutricional entre el número de los inscritos	Registro de niños y niñas con desnutrición Consolidado del área de nutrición	2,000 niños y niñas	25%	25%	25%	25%	
	Numero de madres y padres de familia fortalecidos en las prácticas de crianza entre el número total de madres y padres	Documento de plan Cronograma de actividades Informes Nómina de asistencia	Madres y padres	25%	25%	25%	25%	
12. Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	<b>NUEVA</b>			100%		En coordinación con Procesos de la UDI

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: Subdirección Para la Promoción de Derechos de la Niñez y la Adolescencia/ Departamento de Difusión y Participación

Responsable: Licda. María de la Paz Yanes de García/ Licda. Delmy Elizabeth Mejía Fabián

Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez.  
(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos.  
(3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Difusión y Participación								
13. Implementar de acuerdo al plan de acción los Componentes del Programa de Difusión de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.	Documento de Plan de acción para la difusión y promoción de derechos	- Plan de acción elaborado y aprobado	Nueva	100 %				
	Número de municipios en los que se implementa el programa entre el número de municipios programados	- Listado de municipios en los que se ha implementado el programa de Difusión de Derechos	Nueva	15%	30%	30%	25%	
	Número de NNA multiplicadores por género participantes en los componentes del programa	- Informes - Listas de asistencia - Registro fotográfico. - Fólder de seguimiento - Comprobante de Horas Sociales entregadas	XX	15%	30%	30%	25%	
	Número de NNA receptores del programa	- Listas de NNA receptores del programa	XX	15%	30%	30%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: Subdirección Para la Promoción de Derechos de la Niñez y la Adolescencia/ Departamento de Difusión y Participación

Responsable: Licda. María de la Paz Yanes de García/ Licda. Delmy Elizabeth Mejía Fabián

Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez.  
(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos.  
(3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	Número de padres, madres y adultos significativos participantes entre Número de padres, madres y adultos significativos programados.	-Fólder de seguimiento -Listas de asistencia de actividades. -Archivos fotográficos. -Fólder de procesos implementados	XX	15%	30%	30%	25%	
14. Coordinar el desarrollo del 2° Foro Consultivo con Niños, niñas y adolescentes participantes en programas sustantivos institucionales, de centros escolares y ONG.	Documento sistematizado con la información obtenida del foro Número de NNA por género, participantes en el foro de consulta.	- Documento Con Insumos obtenidos del foro. -Listas de asistencia al foro. -Archivos fotográficos.	1 240				1 100%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: Subdirección Para la Promoción de Derechos de la Niñez y la Adolescencia/ Departamento de Difusión y Participación

Responsable: Licda. María de la Paz Yanes de García/ Licda. Delmy Elizabeth Mejía Fabián

Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez.  
(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos.  
(3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

15. Promover la creación de espacios en los diferentes medios de comunicación social para difusión de derechos de niños, niñas y adolescentes.	Número de propuestas presentadas	- Documentos de propuestas elaboradas y presentadas	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
	Número de espacios logrados	- Recortes de periódicos - Cuñas grabadas radiofónicas - Spot de televisión - Sección para promoción de derechos en la página web - Número de visitas al sitio web	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
	Foro de Promoción, Difusión y Corresponsabilidad por los derechos de la niñez y la adolescencia a través de los medios de comunicación social	-Convocatoria -Lista de asistencia de medios de comunicación -Documento de sistematización de resultados del foro -Archivo fotográfico	NUEVA		1			

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: Subdirección Para la Promoción de Derechos de la Niñez y la Adolescencia/ Departamento de Difusión y Participación

Responsable: Licda. María de la Paz Yanes de García/ Licda. Delmy Elizabeth Mejía Fabián

Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (1) Difundir en el 25% de los municipios del país al 2014, la Política Nacional de Protección Integral de Niñez.  
(2) Promover en el 50% de los municipios del país al 2014, el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niño y adolescentes fortaleciendo la participación de los mismos.  
(3) Promover al 2014 la implementación de al menos un programa en temática de niñez, en el 50% de municipios del país que han recibido conocimiento de los derechos y deberes.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

16. Realizar una reunión de trabajo bimensualmente para coordinar con delegaciones regionales, departamentales o locales	Número de reuniones realizadas entre número de reuniones programadas	- Memorandos de convocatoria para las reuniones -Lineamientos por escrito - Acta de reunión -Listados de asistencia	NUEVA	1	2	1	2	
17. Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA		100%			En coordinación con Procesos de la UDI

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: Subdirección Para la Promoción de Derechos de la Niñez y la Adolescencia / Escuela de Formación de Operadores

Responsable María de la Paz Yanes de Garcia / Licda. Raquel Valenzuela de Brito

Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.  
(3) Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación con enfoque de derechos como eje transversal a todos los operadores del sistema de protección integral.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (4) Implementar al 2012, la escuela de formación de operadores en las 3 zonas geográficas del territorio nacional  
(5) Crear e implementar al 2013, un programa especializado para la formación y acreditación de las familias que serán responsables del acogimiento familiar en el marco de la aplicación de las medidas judiciales de protección.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Escuela de Formación de Operadores									
18.	Formar en un trimestre al personal técnico de la Escuela de Formación de Operadores en el enfoque curricular por competencias, género y derechos de niñez y adolescencia.	Número de personal técnico de la Escuela formado entre el Número de personal técnico de la Escuela seleccionados.	-Listas de asistencia	Nueva	100%				La Escuela de Formación de Operadores tiene la visión de ser un centro de formación especializada en derechos de niñez y adolescencia que genere cambios actitudinales y capacidades técnicas en los operadores del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Administración Pública y la sociedad civil organizada que les permitan incidir en la promoción, vigilancia, defensa, garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes.
19.	Poner en funcionamiento la Escuela de Formación de Operadores en las tres delegaciones: oriental, occidental y oficina central.	1. Número de operadores internos formados entre Número de operadores internos convocados.	-Fólder de seguimiento -Listas de asistencia de actividades.	Nueva		35%	35%	30%	En el segundo trimestre se prevé iniciar con el desarrollo de la Currícula a nivel de formación básica en Derechos de Niñez y Adolescencia y LEPINA a los operadores del Sistema Nacional de Protección, Administración Pública, órgano ejecutivo y sociedad civil, a fin de garantizar que inicien sus funciones con conocimientos, procedimientos y actitudes que favorezcan la promoción, vigilancia, defensa, garantía de derechos.
		2. Número de operadores externos formados entre Número de operadores externos convocados.	-Archivos fotográficos. -Fólder de procesos implementados			35%	35%	35%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: Subdirección Para la Promoción de Derechos de la Niñez y la Adolescencia / Escuela de Formación de Operadores

Responsable María de la Paz Yanes de Garcia / Licda. Raquel Valenzuela de Brito

Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.  
(3) Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación con enfoque de derechos como eje transversal a todos los operadores del sistema de protección integral.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (4) Implementar al 2012, la escuela de formación de operadores en las 3 zonas geográficas del territorio nacional  
(5) Crear e implementar al 2013, un programa especializado para la formación y acreditación de las familias que serán responsables del acogimiento familiar en el marco de la aplicación de las medidas judiciales de protección.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

20. Realizar una reunión de coordinación mensual in situ en las delegaciones de oriente, occidente y oficina central	Número de reuniones realizadas entre el Número de reuniones programadas.	-- Memorandos de convocatoria para las reuniones -Lineamientos por escrito - Acta de reunión -Listados de asistencia	Nueva	3	3	3	3	
21. Diseñar la Política Institucional de Género	1. Número de talleres de consulta realizados entre el Número de talleres de consulta programados  2. Documento validado y aprobado	-Memorando de convocatoria para los talleres -Agenda de trabajo de cada taller -Ayudas memorias de cada taller -Informe de sistematización de la experiencia	Nueva	25%	25%	25%	25%	La política de género a nivel institucional tiene el objetivo de implementar una visión de equidad e igualdad en las relaciones de poder e incidencia política para las mujeres y los hombres, a fin visibilizar las capacidades labores, sociales, culturales y productiva de la mujer en igualdad de oportunidades.  La Política de Género contemple y asegure que todas las mujeres y sus particularidades sean tomadas en cuenta em beneficio de las mujeres y los hombres.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: Subdirección Para la Promoción de Derechos de la Niñez y la Adolescencia / Escuela de Formación de Operadores

Responsable María de la Paz Yanes de Garcia / Licda. Raquel Valenzuela de Brito

Objetivo Estratégico: (1) Difundir la Política Nacional de Protección Integral de Niñez en todo el territorio nacional y promover el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito político, económico y social, a fin de que la sociedad se apropie y se involucre en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes.  
(3) Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación con enfoque de derechos como eje transversal a todos los operadores del sistema de protección integral.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (4) Implementar al 2012, la escuela de formación de operadores en las 3 zonas geográficas del territorio nacional  
(5) Crear e implementar al 2013, un programa especializado para la formación y acreditación de las familias que serán responsables del acogimiento familiar en el marco de la aplicación de las medidas judiciales de protección.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

22. Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA	100%				En coordinación con Procesos de la UDI
---	---------------------------------	---	-------	------	--	--	--	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN COMPARTIDA/ Departamento de Coordinación		
Responsable: Lic Tito Lopez / Licda. Rina de los Ángeles Martínez de Aparicio.		
Objetivo Estratégico: Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014 (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

SUBDIRECCION PARA LA COORDINACIÓN DE LA RED DE ATENCION COMPARTIDA								
1. Controlar trimestral el Riesgo a través de 1 Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
2. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada	- Archivo de información oficiosa	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
		Archivo de información reservada.	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
		-Archivo de Información confidencial.	NUEVA	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN COMPARTIDA/ Departamento de Coordinación		
Responsable: Lic Tito Lopez / Licda. Rina de los Ángeles Martínez de Aparicio.		
Objetivo Estratégico: Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014 (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

3. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		
4. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Subdirección para el año 2013.	Porcentaje de avance de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN COMPARTIDA/ Departamento de Coordinación

Responsable: Lic Tito Lopez / Licda. Rina de los Ángeles Martínez de Aparicio.

Objetivo Estratégico: Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Coordinación									
5.	Organizar y Capacitar la RAC en 23 municipios del Departamento de La Libertad y el municipio de San Salvador.	Número de municipios con RAC conformada ENTRE el total de municipios seleccionados en el año	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de asistencia</li> <li>• Ayudas memorias</li> <li>• Programación semanal de trabajo.</li> <li>• Expedientes del Municipio.</li> </ul>	Nueva		20%	40%	40%	
6.	Brindar asistencia técnica de forma trimestralmente a las Delegaciones Regionales, Departamentales y Local para la Organización de la RAC en 32 municipios a nivel Nacional.	Número de reuniones realizadas ENTRE el total de reuniones programadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de asistencia</li> <li>• Ayudas memorias</li> <li>• Programación semanal de trabajo.</li> <li>• Expedientes del Municipio.</li> </ul>	32 Municipios		20%	40%	40%	
7.	Dar seguimiento en un 100% al plan de trabajo del equipo Facilitador de la RAC.	Número de acciones realizadas ENTRE el total de acciones programadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de asistencia</li> <li>• Ayudas memorias</li> <li>• Cronograma de actividades.</li> </ul>	Plan de Trabajo 2011	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN COMPARTIDA/ Departamento de Coordinación		
Responsable: Lic Tito Lopez / Licda. Rina de los Ángeles Martínez de Aparicio.		
Objetivo Estratégico: Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014 (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

8. Coordinar en un 100% el accionar de la Mesa de NNA en Situación de Calle plasmada en el Plan de Trabajo en el marco de la ejecución del proyecto en su primera fase.	Número de acciones realizadas ENTRE el número de acciones programadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de asistencia</li> <li>• Ayudas memorias</li> <li>• Cronograma de actividades.</li> </ul>	Plan de Trabajo	25%	25%	25%	25%	
9. Coordinar con las subdirecciones sustantivas del ISNA el cumplimiento de las acciones plasmadas en la hoja de ruta (Dimensión 4) que han sido programadas para el año 2012.	Número de acciones realizadas ENTRE el número de acciones programadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de asistencia</li> <li>• Ayudas memorias</li> <li>• Plan de Trabajo.</li> </ul>	Nueva		40%	40%	20%	
10. Dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los convenios en los que participa la RAC.	Numero de Compromisos Cumplidos ENTRE el Número de Compromisos Adquiridos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listados de Asistencia.</li> <li>• Actas de Reunión.</li> </ul>	Nueva	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN COMPARTIDA/ Departamento de Coordinación		
Responsable: Lic Tito Lopez / Licda. Rina de los Ángeles Martínez de Aparicio.		
Objetivo Estratégico: Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: Articular la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida en el 25% de municipios del país al 2014 (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

11. Generar Informes trimestralmente sobre los resultados del trabajo de las mesas (Comisión Sectorial de Albergues, NNAC, Mesa Trabajo Infantil).	Numero de Compromisos Cumplidos ENTRE el Número de Compromisos Adquiridos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayudas Memorias.</li> <li>• Listados de Asistencia.</li> <li>• Convocatorias</li> </ul>	Nueva	25%	25%	25%	25%	
12. Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA	50%	50%			En coordinación con Procesos de la UDI

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN COMPARTIDA / Departamento de Supervisión

Responsable: Lic Tito Lopez Licda. Ana Serena Morales De Peña

Objetivo Estratégico: Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica:  
Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.  
(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Supervisión								
13. Supervisar el cumplimiento de los derechos de los NNA en 143 entidades registradas y funcionando en el ISNA, con énfasis en los programas de acogimiento institucional de la zona central del país.	Número de entidades supervisadas entre el total de entidades registradas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formularios del proceso de Supervisión.</li> <li>• Solicitudes de transporte</li> <li>• Programaciones semanales supervisión.</li> </ul>	1,186 Supervisiones en el año 2011	25%	25%	25%	25%	
14. Depurar en un 100% el registro de entidades que no se encuentran activas en el SIPI.	Número de entidades no activas depuradas en el SIPI ENTRE el Número de entidades no activas identificadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocatorias</li> <li>• Listas de Asistencias</li> <li>• Actas de Reuniones</li> </ul>	-----	25%	25%	25%	25%	Con esta meta se pretende lograr la depuración de los datos en el registro de entidades que se llevan en el sistema de información del Departamento de Supervisión y los datos que se llevan en SIPI, para esto se trabaja de igual manera en coordinación con el Departamento de Restitución de Derechos, a manera de realizar en el sistema el cierre de entidades que ya dejaron de funcionar.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN COMPARTIDA / Departamento de Supervisión

Responsable: Lic Tito Lopez Licda. Ana Serena Morales De Peña

Objetivo Estratégico: Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica:

Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

15. Proporcionar lineamientos de trabajo por medio de una reunión trimestralmente con las Delegaciones de Oriente y Occidente.	Número de reuniones ejecutadas entre el número de reuniones Programadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listas de asistencia</li> <li>Actas de reunión</li> <li>Informes Estadísticos Nacionales</li> <li>Lineamientos proporcionados por Memorándum o correos institucionales</li> </ul>	9 Reuniones en el año 2011	1	1	1	1	Se proporcionará seguimiento trimestralmente de manera conjunta para la definición de procesos, cumplimiento de metas y sistematización de resultados.
	Lineamientos ejecutados ENTRE los lineamientos acordados.			100%	100%	100%	100%	
16. Brindar asesoramiento técnico a 143 entidades inscritas en el ISNA para mejorar su actuación en la atención a la NNA y la elaboración de informe anual sobre ejecución de sus Programas.	Formato de Informe a presentar por las entidades elaborado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniones de coordinación con las Delegaciones.</li> <li>Documento elaborado y aprobado</li> </ul>	nueva	1				Con esta meta se espera unificar el formato de informe de sus programas que deben presentar las entidades de atención al finalizar el año o antes del año si el programa o proyecto tiene una duración inferior al año, en cumplimiento al art. 176 de LEPINA
	Número de reuniones con las entidades realizadas ENTRE el número de reuniones con las entidades programadas.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Listados de asistencias</li> <li>Actas de reuniones</li> <li>Formularios del proceso de supervisión</li> <li>Cronograma de</li> </ul>	nueva		2	2	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN COMPARTIDA / Departamento de Supervisión		
Responsable: Lic Tito Lopez Licda. Ana Serena Morales De Peña		
Objetivo Estratégico: Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

17. Formular las recomendaciones que se consideren necesarias a las 39 entidades con programas de protección registrados y funcionando en la Zona Central a fin que adecuen su funcionamiento a las disposiciones de la LEPINA en cumplimiento a los artículos 130 y 174.	Elaborar documento con los criterios para el proceso de adecuación de Entidades en cumplimiento a los artículos 130 y 174 de la LEPINA.	Reuniones • Documento con criterios para el proceso de adecuación de Entidades elaborado.	Nueva	1				Con esta meta se pretende que todas las entidades de protección adecuen sus estatutos, planes de trabajo y su funcionamiento a lo que establece LEPINA especialmente lo que establece el artículo 130 y 174. Dando cumplimiento a lo que establece el Artículo 170 de la LEPINA.
	Número de Recomendaciones formuladas entre el número de recomendaciones sugeridas.	• Oficios de Recomendaciones enviados a las entidades • Actas de reuniones • Convocatoria				20	19	
7. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada	Archivo de información oficiosa..	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
		-Archivo de Información reservada.		25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RED DE ATENCIÓN COMPARTIDA / Departamento de Supervisión		
Responsable: Lic Tito Lopez Licda. Ana Serena Morales De Peña		
Objetivo Estratégico: Coordinar y supervisar la actuación de los miembros de la Red de Atención Compartida. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: Realizar una supervisión trimestralmente al 100% de los programas de las entidades públicas, privadas y mixtas inscritas y que se encuentran activas. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

		Archivo de Información confidencial		25%	25%	25%	25%	
8. Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos aprobados y levantados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA		50%	50%		En coordinación con Procesos de la UDI

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: Departamento de Investigación, Subdirección de Investigación y Estadísticas		
Responsable: Dr. Raul Moreno		
Objetivo Estratégico: (7) Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (11) Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

SUBDIRECCION DE INVESTIGACION Y ESTADISTICAS								
1. Controlar trimestral el Riesgo a través de 1 Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
2. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada	- Archivo de información oficiosa - Archivo de información reservada.	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
				25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: Departamento de Investigación, Subdirección de Investigación y Estadísticas		
Responsable: Dr. Raul Moreno		
Objetivo Estratégico: (7) Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (11) Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

		-Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	
3. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		
4. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Subdirección para el año 2013.	Porcentaje de avance de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS / Departamento de Investigación,		
Responsable: Dr. Raul Moreno / Licda. Vilma Lucrecia Mejía García		
Objetivo Estratégico: (7) Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (11) Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Investigación								
5. Elaborar 15 productos de información estadística y análisis investigativo	Boletín Estadístico Trimestral. Derechos de la Niñez y la Adolescencia elaborado	Archivo digital del Boletín estadístico	Boletín Estadístico Trimestral. Derechos de la Niñez y la Adolescencia 2011	1	1	1	1	Cada boletín comprende un análisis de la información estadística sobre los 4 Subsistemas de Atención del Sistema de Información para la Infancia (SIPI) correspondiente al trimestre anterior.
	Prontuario Estadístico ISNA elaborado	Archivo digital del Prontuario	Prontuario e Estadístico ISNA 2011	2	2	2	2	El prontuario estadístico comprende un conjunto de indicadores de cada Subsistema administrado por el Sistema de Información para la Infancia (SIPI)
	Cuaderno Monográfico elaborado	Documento digital del Cuaderno	Cuaderno Monográfico 2011		1		1	Una de las temáticas que se trabajara en el boletín monográfico se realizará en el marco del convenio con el Ministerio de Salud.
	Investigación estructural elaborada	Archivo digital de la investigación	Investigación estructural 2011				1	La investigación anual será elaborada en el marco del convenio con Intervida.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS / Departamento de Investigación,		
Responsable: Dr. Raul Moreno / Licda. Vilma Lucrecia Mejía García		
Objetivo Estratégico: (7) Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (11) Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

6.	Mantenimiento y actualización del Sistema Nacional de Indicadores Estadísticos de la Niñez y la Adolescencia del Departamento de Investigación	Información estadística del Sistema Nacional de Indicadores de la Niñez y la Adolescencia actualizada	Sitio virtual intranet o link del Sistema Nacional de Indicadores de la Niñez y la Adolescencia	Sistema Nacional de Indicadores de la Niñez y la Adolescencia construido.	25%	25%	25%	25%	El avance y actualización del Sistema dependerá en buena medida de la respuesta de las instituciones gubernamentales que administran sistemas de información estadística.
7.	Diseño, promoción y realización del segundo Certamen Nacional de Investigación sobre los Derechos de la Niñez y Adolescencia	Promoción del Certamen realizada	Documento digital con las bases del certamen Afiche de promoción de Certamen Carta de invitación a los Centros Educativos Listas de asistencias Archivo de presentación y promoción del Certamen Matriz de inscripción al Certamen de estudiantes Matriz de inscripción de Centros Educativos	Primer Certamen Nacional de Investigación 2011	50%	50%			Para la promoción del Certamen Nacional de Investigación 2012, se espera tener coordinación con el MINED y el apoyo de la Subdirección de Promoción de Derechos y de la Unidad de Comunicaciones.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS / Departamento de Investigación,		
Responsable: Dr. Raul Moreno / Licda. Vilma Lucrecia Mejía García		
Objetivo Estratégico: (7) Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos.		
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (11) Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

		Registros digitales de de participación en medios comunicación  Fotografías  Documento digital sobre guía de estructura de ensayo						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS / Departamento de Investigación,		
Responsable: Dr. Raul Moreno / Licda. Vilma Lucrecia Mejía García		
Objetivo Estratégico: (7) Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (11) Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	Realización de la premiación del Certamen	Carta de invitación al evento de premiación Registro de los Documentos elaborados por participantes, finalistas y ganadores. Actas de evaluación de cada jurado calificador Actas de entrega de premios a ganadores y Centros Educativos	Primer Certamen Nacional de Investigación 2011			50%	50%	Al igual que en la promoción, el apoyo de la Unidad de Comunicaciones será clave en la realización de la premiación del Certamen.
8.	Construcción de 2 índices sintéticos para el Observatorio sobre los Derechos de la Niñez y Adolescencia	Numero de Índices elaborados entre el total índices del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia	Archivo de la información que comprende la construcción del índice	Propuesta de Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.		1	1	A través del diseño de un índice sintético se medirá el cumplimiento de los Derechos de la niñez y la adolescencia contemplados en la LEPINA y CDN.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS / Departamento de Investigación,		
Responsable: Dr. Raul Moreno / Licda. Vilma Lucrecia Mejía García		
Objetivo Estratégico: (7) Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (11) Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

9. Realizar 2 talleres de socialización de algunos productos investigativos y búsqueda de aportes con personal técnico del ISNA	Talleres de discusión y retroalimentación de los productos de investigación realizados	Carta invitación Documento con los insumos e información obtenida en el taller. Listado de Asistencia	Talleres de socialización de los productos realizados.		1		1	Cada taller se realizará una vez se cuente con el producto investigativo elaborado.
10. Fortalecer las competencias técnicas en un 100% de al menos un técnico del Departamento de Investigación mediante la participación en un curso de formación en técnicas de investigación social y estadísticas cuantitativas	Número de técnicos (as) participantes en el curso entre el número de técnicos del departamento de investigación	Archivo con los contenidos desarrollados en el curso Constancia de participación en el curso.	curso de formación en técnicas estadísticas cuantitativas en SPSS	25%	25%	25%	25%	La participación del (a) técnico (a) en el curso será extra al trabajo que realiza diariamente y la programación dependerá de la instancia que lo impartirá.
11. Atender el 100% de solicitudes a demanda	Documentos o insumos a demanda elaborado entre total documentos a demanda	Archivo digital con información a demanda	Documentos a demanda elaborados en el 2011	25%	25%	25%	25%	La prioridad para cada solicitud dependerá del grado de la urgencia, uso e instancia demandante.
12. Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA	60%	40%			En coordinación con Procesos de la UDI

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS / Sistema de Información para la Infancia		
Responsable: Dr. Raul Moreno /Olivia Maribel López Flores		
Objetivo Estratégico: (7) Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (11) Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Sistema de Información Para La Infancia (SIPI)								
Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	1°	2°	3°	4°	Observaciones
13. Elaborar 6 Informes de Monitoreo SIPI	Archivos PDF elaborados	Informes de monitoreo SIPI elaborados bimensualmente	6 Monitoreos	1	1	2	2	Mantener un sistema de alerta temprana, el cual permita a las Jefaturas de las subdirecciones de áreas sustantivas del ISNA, visualizar la calidad de atención brindada a los niños, niñas y adolescentes según lo normado en la LEPINA, para la toma de decisiones. Para los últimos dos trimestres se presentarán dos informes.
14. Elaborar 4 Estadísticas Trimestrales de Atención a la Niñez y Adolescencia	Archivos PDF elaborados (consolidado que incluye las áreas de CAI, Protección, Inserción Social, Entidades)	Archivos PDF remitidos a las Subdirecciones y Delegaciones	3 documentos de estadísticas trimestrales	1	1	1	1	Proveer a las Subdirecciones Sustantivas, Delegaciones Regionales, Departamentales y Locales, los principales cuadros estadísticos trimestralmente.
15. Resolver el 100% de solicitudes Internas a demanda de Información registrada en SIPI	Número de Solicitudes Internas a demanda solventadas entre número de solicitudes Internas a demanda recibidas	- Solicitudes de Información a demanda. - FOR.SI.009 "Control de Servicios SIPI"	159 solicitudes a demanda internos	25%	25%	25%	25%	Procesamiento y provisión de información de la Base de Datos SIPI, a la Dirección Ejecutiva, Subdirecciones, Delegaciones Regionales, Departamentales y Locales.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS / Sistema de Información para la Infancia		
Responsable: Dr. Raul Moreno /Olivia Maribel López Flores		
Objetivo Estratégico: (7) Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (11) Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

16. Resolver el 100% de solicitudes Externas a demanda de Información registrada en SIPI	Número de Solicitudes Externas a demanda solventadas entre número de solicitudes Externas a demanda recibidas	- Solicitudes de Información a demanda. - FOR.SI.009 "Control de Servicios SIPI"	17 solicitudes a demanda externas	25%	25%	25%	25%	Procesamiento y provisión de información en relación a Niñez y Adolescencia de la Base de Datos SIPI, a las Instituciones Externas que lo soliciten.
17. Supervisar, por lo menos, 2 unidades del Sistema de forma "insitu" al mes.	Número de supervisiones programadas entre número de supervisiones realizadas	FOR.SI.016 "Mov. de población en unidades de Prot. y Reinserción Social". FOR.SI.009 "Control de Servicios SIPI" Cronograma Mensual de Supervisión y Seguimiento	22 Monitoreos INSITU	6	6	6	6	Seguimiento sistemático de los registros en la subdirección de Restitución de Derechos, Subdirección de Inserción Social, Delegaciones Regionales, Departamentales y Locales.
18. Control de calidad trimestral para 6 variables principales registradas en el sistema.	Número de Controles de Calidad por Sub-Sistema Número de Listados de casos según tipo de variable	Listados de casos según tipo de variable	39 controles de calidad	6	6	6	6	Mantener una permanente depuración de los casos que no están actualizados y lograr un control de calidad de la información que es ingresada a SIPI por parte de los usuarios de las instancias ISNA.
19. Brindar el 100% de las Asesorías y/o capacitaciones solicitadas por Usuarios para el uso del SIPI.	Número de asesorías y/o capacitaciones brindadas entre número de asesorías	FOR.SI.012 "Control de asistencia a Asesorías" FOR.SI.013 "Evaluación	15 capacitaciones y/o asesorías	25%	25%	25%	25%	Mantener capacitado a los usuarios que registran directamente la información en el Sistema, con el objetivo de minimizar errores en la Base de Datos.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS / Sistema de Información para la Infancia		
Responsable: Dr. Raul Moreno /Olivia Maribel López Flores		
Objetivo Estratégico: (7) Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (11) Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	y/o capacitaciones solicitadas	asesorías SIPI"						
20. Coordinar, por lo menos, una vez al mes actividades con los Enlaces SIPI a nivel nacional, para garantizar el mantenimiento y la actualización mensual del Sistema.	Número de gestiones con Enlaces SIPI	Reportes de gestiones realizadas con los Enlaces SIPI	29 coordinaciones	3	3	3	3	Planificación y coordinación de actividades con los Enlaces SIPI en las Subdirecciones y Delegaciones Regionales, Departamentales y Locales, en función del mantenimiento del Sistema de Información.
21. Identificar y proponer mejoras al SIPI en el marco de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes normados en LEPINA.	Número de reuniones y talleres de trabajo Numero de mejoras propuestas	Listados de asistencia Actas de reunión	Nuevo	25%	25%	25%	25%	Implementar mejoras en los módulos de SIPI de manera que permita la captura de la información según los derechos de los niños, niñas y adolescentes normados en LEPINA.
22. Mantener actualizada el 100% de la información mensual de las asistencias y movimientos de un promedio de 30 Centros de Protección de Entidades Privadas, de la Zona Central y Paracentral	Número de Centros de Centros de Protección de Entidades Privadas actualizados mensualmente.	FOR.SI.016 "Movimientos de población en unidades de protección y Reinserción Social"	180 Formularios de asistencias y movimientos de población.	30	30	30	30	Digitación mensual de las asistencias y movimientos de población de Centros de Protección de Entidades Privadas, actualizaciones de datos de partidas de nacimiento, datos de familia, evaluaciones semestrales.
23. Brindar el 100% de los insumos estadísticos de atención a NNA al Dpto. de Investigación que incluyen las áreas de protección, Atención Inicial, Inserción Social y Entidades.	Insumos estadísticos mensuales entregados para Prontuario. Insumos estadísticos	8 Estadísticas de atención NNA mensual 4 Estadísticas de	8 Estadísticas mensuales 4 Estadísticas	25%	25%	25%	25%	Brindar tabulados estadísticos de atención a niñez y adolescencia ISNA como insumo para la elaboración del prontuario estadístico ISNA y boletín estadístico ISNA al Departamento de Investigación.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS / Sistema de Información para la Infancia		
Responsable: Dr. Raul Moreno /Olivia Maribel López Flores		
Objetivo Estratégico: (7) Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (11) Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	trimestrales entregados para Boletín Trimestral.	atención NNA Trimestral	Trimestrales	25%	25%	25%	25%	
24. Elaboración del plan de trabajo para la sostenibilidad del Portal Salvadoreños Desaparecidos	Número de acciones de coordinación con Subdirecciones, Delegaciones Departamentales, Locales	Plan de trabajo del portal Proceso de Calidad del Portal Actas de reuniones	10 acciones	25%	25%	25%	25%	Elaborar el plan de trabajo para operar durante el 2012 y realizar las respectivas coordinaciones a nivel institucional e interinstitucional para darlo a conocer.
25. Coordinar semestralmente a nivel institucional e interinstitucional con MINSAL, la remisión de estadísticas en salud, de las atenciones a los niños y niñas de los Centros CAI ISNA	Número de coordinaciones a nivel institucional Número de coordinaciones a nivel interinstitucional	Actas de reunión Listados de asistencia Documentos de registro de gestiones Listados de casos remitidos	Nuevo		50%		50%	Colaborar con el personal del Ministerio de Salud para que la información estadística en salud, generada de la atención de los niños, niñas y adolescentes de cada centro sea enviada al establecimiento de salud correspondiente para la toma de decisiones oportunas.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS / Sistema de Información para la Infancia

Responsable: Dr. Raul Moreno /Olivia Maribel López Flores

Objetivo Estratégico: (7) Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (11) Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

26. Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA	60%	40%			En coordinación con Procesos de la UDI
---	---------------------------------	---	-------	-----	-----	--	--	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS /Centro de Documentación e Información de la Niñez. CDIN

Responsable: Dr. Raul Moreno / Sr. Pedro Antonio Flores

Objetivo Estratégico: (7) Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (11) Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Centro de Documentación e Información de la Niñez. CDIN								
27. Posicionar al Centro Documentación del ISNA como referente en brindar y difundir información relacionada al tema de Niñez y Familia a nivel nacional e internacion	No. de Unidades Operativas que Visitan el Centro de Documentación.	Documento FOR.CF.114 Control de Visitas en Sala de Lectura.	20	25%	25%	25%	25%	Los Usuarios provienen de Universidades, Centros Escolares y de 4I ISNA.
	No. de Documentos Prestados a Usuarios.	Documento FOR.CF.115 Préstamo de Documentos en Sala de Lectura	150	25%	25%	25%	25%	Los Documentos son requeridos, para usarlos en Sala o para llevarlos fuera de oficina.
	No. de Solicitudes de Información por Escrito.	Archivo de Solicitudes de Servicios del CDIN. FOR.CF.116	60	25%	25%	25%	25%	Asignación de Técnicos como referentes.
	No. de Publicaciones de Boletines.	Archivo de Boletines Impresos. FOR.CF.117	12	25%	25%	25%	25%	Se necesita contar con documentos ingresados para darlos a conocer.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS /Centro de Documentación e Información de la Niñez. CDIN		
Responsable: Dr. Raul Moreno / Sr. Pedro Antonio Flores		
Objetivo Estratégico: (7) Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: (11) Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

No. de Documentos Recibidos	Libro de Control de Ingreso de Documentos. FOR.CF.118			25%	25%	25%	25%	El numero de Documentos recibidos depende de las posibilidades, que tenga la Institución donante.
No. de Informe de Notas de Prensa Escrita.	Documento FOR.CF.119 Publicaciones Periódicas.		12	25%	25%	25%	25%	Contar con los periódicos de mayor circulación.
No. de Documentos ingresados a la Base de Datos. (7 por mes)	Documento FOR.CF.120 Documentos Periódicos No		84	25%	25%	25%	25%	Se pretende incorporar nuevas adquisiciones a la Base de Datos.
No. De Plan de Calidad	Base Documental ISO 9001: 2000 Centro Focal CDIN. C.CF:001		1	25%	25%	25%	25%	Revisión continua de los procesos del CDIN, para aplicar cambios o mejoras.
Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión		NUEVA			1	1	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS /Centro de Documentación e Información de la Niñez. CDIN

Responsable: Dr. Raul Moreno / Sr. Pedro Antonio Flores

Objetivo Estratégico: (7) Posicionar al ISNA como el referente a nivel nacional en materia de investigación e información sobre niñez, adolescencia y familia, a fin de contribuir a la creación de nuevas políticas enfocadas al cumplimiento de derechos.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (11) Realizar y promover a partir del 2012, por lo menos una investigación anual, desde un enfoque de derechos que muestre la situación de la niñez, adolescencia y la familia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

		de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.		1	1			
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
28. Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	- Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA		60%	40%		En coordinación con Procesos de la UDI

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: **SUBDIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS**

Responsable: Dr. Mario Mena

Objetivo Estratégico: (3) Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación con enfoque de derechos como eje transversal a todos los operadores del sistema de protección integral.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

**SUBDIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS**

1. Controlar trimestral el Riesgo a través de 1 Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
2. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada	- Archivo de información oficiosa	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
		Archivo de información reservada.		25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: **SUBDIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS**

Responsable: Dr. Mario Mena

Objetivo Estratégico: (3) Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación con enfoque de derechos como eje transversal a todos los operadores del sistema de protección integral.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

		-Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	
3. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		
4. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Subdirección para el año 2013.	Porcentaje de avance de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: **SUBDIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS** / Departamento de Asistencia Inmediata- Control interno

Responsable: Dr. Mario Mena /Lic. Manuel Sanchez

Objetivo Estratégico: (3) Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación con enfoque de derechos como eje transversal a todos los operadores del sistema de protección integral.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Asistencia Inmediata- Control interno								
5. Conocer sobre las vulneraciones individualizadas de derechos para hacer la entrega gradual a las a las Junta de Protección en base al modelo de atención	1-Recepción, orientación y derivación de avisos o denuncias. 2 Proporcionar asistencia psicosocial y jurídica de forma inmediata a los NNA y sus familias y referirlos a programas públicos y privados. 3 Realizar inspecciones para garantizar los derechos de NNA. 4-Brindar asistencia inmediata a los NNA migrantes.	1) Colector de Denuncias. 2) Diligencias previas agotadas 3) Informes de Intervenciones. 4) Listados de NNA migrantes y actas de entrega. 5) Expedientes realizados. 7) Indicadores de atención SIPI	1) 1506 Denuncias. 2) # Expedientes 3) Numero de Inspecciones. 4) # NNA atendidos. 5) # de expedientes. 6) # de expedientes en JENA	50%	50%			
6. Garantizar medidas correctivas por inadecuada prestación de servicios.	-Recepción de denuncias, informes y oficios sobre internos y externos sobre incumplimientos de derechos por parte de los ejecutores y prestadores de servicios. -seguimiento a las recomendaciones realizadas para la superación de las problemáticas identificadas	-Numero de denuncias simples 3 días y complejas 6 días. -oficios recibidos -Numero de referencias a Instancias para cumplimiento de derechos. - Numero de informes para su cumplimiento.	Nueva.					Esta meta tiene como objetivo garantizar los servicios necesarios por parte de los prestadores del sistema de protección

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: **SUBDIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS** / Departamento de Asistencia Inmediata- Control interno

Responsable: Dr. Mario Mena /Lic. Manuel Sanchez

Objetivo Estratégico: (3) Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación con enfoque de derechos como eje transversal a todos los operadores del sistema de protección integral.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	recomendaciones Referencias a instancias internas y externas para el cumplimiento de derechos Revisión de las medidas correctivas: JP, JENNA, CONNA p	Autos de Cumplimiento.						
--	---	------------------------	--	--	--	--	--	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: **SUBDIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS** / Departamento de Ejecución de Medidas.

**Responsable:** Dr. Mario Mena /Jose Olmedo Sosa

Objetivo Estratégico: (3) Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación con enfoque de derechos como eje transversal a todos los operadores del sistema de protección integral.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Ejecución de Medidas.									
7.	Garantizar los servicios para la ejecución de la medida de protección dictada por el JENA y la Junta de Protección.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Registro de todos los NNA en acogimiento institucional</li> <li>* Número de casos derivados a los programas que conforman el sistema Nacional de Protección.</li> <li>* Número de reuniones bilaterales entre referentes de programas por departamentos.</li> <li>* Número de referencias por incumplimiento de servicios.</li> </ul>	Oficios, memorando de referencias a programas para cumplimiento de medidas, actas, acuerdos, listados, planificaciones, oficios de respuesta, otros. Expediente de ejecución de medidas.	Nueva					Se busca generar medidas destinadas a incidir en prácticas y procesos individuales y colectivos que generan afectaciones a los derechos de los NNA con medidas de protección, en coordinación con entidades protección.
8.	Adecuar los servicios de acogimiento a los estándares de la CDN	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Elaborar los procesos de los componentes de atención.</li> <li>* Elaboración de Protocolo por componente</li> </ul>	Propuesta valida y socializada	Nueva	2	2	2	1	Esta meta conectada con el Depto de coordinación con ONGS, de la subdirección de la RAC y la Subdirección de Promoción de Derechos para generar los niveles de integración entre las medidas de acogimiento y los programas institucionales de atención.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: **SUBDIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS** / Departamento de Ejecución de Medidas.

**Responsable:** Dr. Mario Mena /Jose Olmedo Sosa

Objetivo Estratégico: (3) Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación con enfoque de derechos como eje transversal a todos los operadores del sistema de protección integral.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

9. Promover el desarrollo de la red de servicios para la restitución de derechos de los NNA sujetos a medidas de protección.	Numero de acuerdos con entidades del sistema local de derechos.	Registro de acuerdos	Nueva					Tiene como objetivo materializar el cumplimiento de medidas por parte de los servidores y garantes del sistema de protección y la red de atención compartida.
10. Finalizar la entrega física del total de expedientes a los JENA	Número de Expedientes derivados entre el total de expedientes activos con medida de Institucionalización.	Actas de entrega Matriz de Informe de exp. Derivados.	568	25%	25%	25%	25%	Las entregas se hacen de conformidad a las indicaciones y acuerdos con los Jueces Especializados de Niñez, por lo que puede variar cada trimestre o final de años por la disposiciones de los JENNA
11. Apoyar a las entidades públicas y privadas en la adopción de medidas de restitución de derechos de la víctima	Número de entidades públicas o privadas adoptando medidas de restitución de derechos a favor de los NNA víctimas Número de instituciones públicas o privadas que adecuan sus acciones en relación a los componentes del modelo	Expedientes de Cumplimiento de Medidas, Informes de seguimiento, actas de acuerdos	Nueva	1	1	2	2	Esta meta esta orientada a apoyar el derecho de reparación de los NNA víctimas de vulneración de derechos, con acciones reparadoras de conformidad al modelo de atención.
12. Promover el modelo de atención entre las redes institucionales que desarrollan acciones a favor de NNA víctimas de vulneración.	Número de instituciones públicas o privadas que adecuan sus acciones en relación a los componentes del modelo Numero de acuerdos con entidades de la RAC	Oficios de coordinación, actas de reunión y acuerdos, informes	Nueva				3	Se persigue que los espacios en que participa la subdirección (trata, trafico, trabajo infantil.), se adecuen al cumplimiento de los derechos de los NNA víctimas.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: **SUBDIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS** / Departamento de Ejecución de Medidas.

**Responsable:** Dr. Mario Mena /Jose Olmedo Sosa

Objetivo Estratégico: (3) Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación con enfoque de derechos como eje transversal a todos los operadores del sistema de protección integral.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

13. Prestar los servicios para promover el Derecho de los NNA a crecer y vivir en familia. (Familia sustituta y adoptabilidad).	<p>Promover la Modalidad Familia Sustituta en coordinación con otras áreas.</p> <p>Facilitar la formación y acreditación de las familias sustitutas.</p> <p>Declarar la Adoptabilidad de NNA</p> <p>Monitorear el cumplimiento de la medida de acogimiento familiar, modalidad familia sustituta.</p> <p>-Emisor del artículo 16 literal A del convenio del Haya en materia de adopción internacional.</p>	<p>Actas de compromiso o informes.</p> <p>Propuestas técnicas para la divulgación.</p> <p>Listado de familias asistentes a la formación; Número de familias acreditadas.</p> <p>Número de Informes de supervisión remitidos a JENA.</p>	<p>Nueva</p> <p>Nueva</p> <p>50</p> <p>levantamiento de estudios osciles y psicológicos</p> <p>Nueva</p>	20%	25%	30%	25%	La divulgación de esta modalidad deberá ser coordinada con SPD, la Unidad de Comunicaciones y el Departamento de Programas.
---	--	---	--	-----	-----	-----	-----	---

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: **SUBDIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS** / Departamento de Ejecución de Medidas.

**Responsable:** Dr. Mario Mena /Jose Olmedo Sosa

Objetivo Estratégico: (3) Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación con enfoque de derechos como eje transversal a todos los operadores del sistema de protección integral.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

14. Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA				100%	En coordinación con Procesos de la UDI
---	---------------------------------	---	-------	--	--	--	------	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: **SUBDIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS** / Departamento de Asistencia Inmediata- Control interno

Responsable: Dr. Mario Mena /Lic. Manuel Sanchez

Objetivo Estratégico: (3) Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación con enfoque de derechos como eje transversal a todos los operadores del sistema de protección integral.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Programas de Restitución de Derechos

15. Prestar los servicios para la ejecución de la medida de protección dictada por el JENA y la Junta de Protección.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de expedientes terapéuticos completos con medida de protección actualizada.</li> <li>Numero de NNA referidos a programas de los sistemas locales.</li> <li>Numero de NNA reintegrados al ambiente familiar.</li> <li>Reuniones bilaterales mensuales entre los referentes de programas por Departamento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expedientes de cada NNA verificados a través de SIPI.</li> <li>Informes de Seguimiento.</li> <li>Sistema SIPI y expedientes cerrados.</li> </ul>	<p>Última versión de los programas.</p> <p>Última versión de instrumento de alerta temprana.</p>					
16. Adecuar los servicios de acogimiento a los estándares de la CDN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar un proceso por componente de atención.</li> <li>Elaborar un protocolo por componente de atención.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimientos, protocolos validados y socializados.</li> </ul>	<p>Última versión de los procedimientos.</p>	2	2	2	6	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: **SUBDIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS** / Departamento de Asistencia Inmediata- Control interno

Responsable: Dr. Mario Mena /Lic. Manuel Sanchez

Objetivo Estratégico: (3) Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación con enfoque de derechos como eje transversal a todos los operadores del sistema de protección integral.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

17. Promover el desarrollo de la red de servicios para la restitución de derechos de los NNA sujetos a medidas de protección.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de acuerdos con entidades.</li> <li>Número de nna participantes en actividades de integración del entorno comunitario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memorias de actividades.</li> <li>Listado de asistencia a reuniones</li> <li>Listado de nna remitidos a entidades</li> </ul>	NUEVA					
18. Apoyar a las entidades públicas y privadas en la adopción de medidas de restitución de derechos de la víctima.	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 Entidades de acogimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memorias de actividades.</li> <li>Listas de asistencia</li> </ul>	NUEVA	2	2	2	2	
19. Prestar los servicios para promover el Derecho de los NNA a crecer y vivir en familia. (Familia sustituta y adoptabilidad).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número de instrumentos que determinen nna candidatos a adopción.</li> <li>Número de referencias desde los centros de NNA con posibilidades de ser declarados sujetos de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instrumentos creados para determinar adopción.</li> <li>Propuesta de Programas desarrollados y</li> </ul>	NUEVA					

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: **SUBDIRECCIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS** / Departamento de Asistencia Inmediata- Control interno

Responsable: Dr. Mario Mena /Lic. Manuel Sanchez

Objetivo Estratégico: (3) Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación con enfoque de derechos como eje transversal a todos los operadores del sistema de protección integral.

(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: (6) Elaborar e implementar en los centros de restitución de derechos del ISNA, al 2012, modelos de atención con sus respectivos protocolos, tomando como referencia las diferentes tipologías de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>adopción.</li> <li>Lineamiento de voluntariado para centros de Protección.</li> <li>Programa de familia sustituta para acompañar al NNA</li> </ul>	Socializados.						
20. Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos levantados y aprobados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados</li> </ul>	NUEVA				100%	En coordinación con Procesos de la UDI

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa: SUBDIRECCION DE INSERCIÓN SOCIAL</b>		
<b>Responsable:</b> Lic. Desireé Marlene Murcia Salazar		
<b>Objetivo Estratégico:</b> (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

SUBDIRECCION DE INSERCIÓN SOCIAL								
1. Controlar trimestral el Riesgo a través de 1 Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
2. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada	- Archivo de información oficiosa	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
		Archivo de información reservada.		25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa: SUBDIRECCION DE INSERCIÓN SOCIAL</b>		
<b>Responsable:</b> Lic. Desireé Marlene Murcia Salazar		
<b>Objetivo Estratégico:</b> (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica:</b> (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
		-Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	
3. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado. Porcentaje de avance	Documento.	POA 2012			1		
4. Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Subdirección para el año 2013.	de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** SUBDIRECCION DE INSERCIÓN SOCIAL/ Departamento de Programas en Centros de Inserción Social y Resguardos

**Responsable:** Israel Figueroa/ Lic. Angel Federico Reyes Felizzari

**Objetivo Estratégico:** Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien condiciones para su efectiva inserción social.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Programas en Centros de Inserción Social y Resguardos								
5. Garantizar con un enfoque de derecho la sostenibilidad de los programas socioeducativos del Departamento de Programas en los Centros de Inserción social a través de una coordinación adecuada con los Jueces de Menores, de Ejecución de Medidas al Menor y otras entidades vinculadas en la ejecución de medidas con los y las adolescentes en conflicto con la Ley Penal Juvenil que cumplen con la medida de internamiento.	Número de adolescentes matriculados en los programas de los CIS. ENTRE la población total de los CIS	Listado de matrícula oficial con medida definitiva matriculados en los diferentes programas de los CIS.		25%	25%	25%	25%	Las coordinaciones con los jueces de menores y ejecución de medidas facilitaran las mejores condiciones para el logro de beneficios legales, siempre y cuando el joven reúna las condiciones personales, familiares y comunitarias que faciliten la efectiva inserción de los adolescentes a su entorno socio familiar.
	Referencias de casos para seguimiento de medidas en medio abierto.	-Número de resoluciones judiciales que sustituye medida.	Nueva	25%	25%	25%	25%	
	.No. de Evaluación de adolescentes en internamiento que han cumplido los requerimientos establecidos en la Ley Penal Juvenil para optar a un beneficio legal de modificación, sustitución y/o cesación de medidas.	-Informes de seguimiento.  -Resoluciones emitidas por los juzgados que otorgan beneficios legales.		25%	25%	25%	25%	
6. Gestionar antes las instituciones competentes la asistencia técnica para la elaboración de diagnóstico de seguridad y manuales de emergencia a fin de velar por la integridad física de los jóvenes bajo la ley penal juvenil.	Número de Gestiones realizadas con las Instituciones competentes.	Diagnóstico de seguridad en cada centro.  Manual de prevención de emergencias y desastres naturales.  Convocatorias realizadas y	----	25%	25%	25%	25%	Cada trimestre se presentará avances de las acciones realizadas.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa: SUBDIRECCION DE INSERCIÓN SOCIAL/ Departamento de Programas en Centros de Inserción Social y Resguardos</b>		
<b>Responsable:</b> Israel Figueroa/ Lic. Angel Federico Reyes Felizzari		
<b>Objetivo Estratégico:</b> Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica:</b> Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien condiciones para su efectiva inserción social. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

		listados de asistencia.						
7. Gestionar con recursos humanos del ISNA y con organismos externos, la ejecución de talleres de especialización en el tema penal juvenil a fin de fortalecer las competencias profesionales del 100% de los operadores de los CIS y resguardos bajo la responsabilidad del ISNA	Propuesta de temáticas de capacitación elaborada.  Número de operadores capacitados ENTRE el número total de operadores.	Solicitudes de capacitación  convocatorias a capacitaciones  Lista de asistencias a capacitación	---	1				Esta formación profesional a los operadores de los CIS está encaminada a fortalecer su rol socioeducativo con los jóvenes privados de libertad, a fin de generar las buenas prácticas que cualifiquen los estilos de relación entre operadores y adolescentes y consecuentemente la calidad formativa de los/las jóvenes.
8. Articular esfuerzos con las instancias competentes para brindar los servicios de salud integral en las áreas física y mental al 100% de la población de jóvenes internos en los CIS, a través de programas de salud preventiva, curativa y ambiental.	Número de Gestiones realizadas con instancias competentes en materia de salud realizadas ENTRE las programadas	-Número de adolescentes atendidos clínicamente en los CIS  -Número de jóvenes referidos a unidad de salud y hospitales.  No. de charlas, campañas y programas de salud	---	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
<b>Unidad Organizativa: SUBDIRECCION DE INSERCIÓN SOCIAL/ Departamento de Programas en Centros de Inserción Social y Resguardos</b>		
<b>Responsable:</b> Israel Figueroa/ Lic. Angel Federico Reyes Felizzari		
<b>Objetivo Estratégico:</b> Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor. (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
<b>Meta Estratégica:</b> Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien condiciones para su efectiva inserción social. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
	Número de jóvenes atendidos en las áreas física y mental ENTRE el total de la población de jóvenes en los CIS.	preventiva y ambiental con los jóvenes y las Familias. Listado de jóvenes de los CIS, usuarios de los programas de salud mental. Temas de salud sexual, género, diversidad sexual.	---	25%	25%	25%	25%	
9. Articular esfuerzos con el Departamento de Servicios Sociales de Atención (DSA) del ISNA una alimentación de calidad y cantidad acorde a las necesidades del 100% de los y las adolescentes que cumplen con la medida de internamiento en los CIS.	Informe del estado nutricional de los jóvenes en los 4 CIS	Constancias de exámenes clínicos realizados Informes del DSA sobre calidad, cantidad e higiene de los alimentos elaborados. Informes enviados al DSA sobre opinión de los jóvenes Listado de jóvenes participantes en charlas de sensibilización nutricional.			1		1	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** SUBDIRECCION DE INSERCIÓN SOCIAL/ Departamento de Programas en Centros de Inserción Social y Resguardos

**Responsable:** Israel Figueroa/ Lic. Angel Federico Reyes Felizzari

**Objetivo Estratégico:** Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien condiciones para su efectiva inserción social.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

10. Coordinar esfuerzos con el departamento de servicios sociales de atención y las instancias correspondientes para la ejecución de los programas de formación escolar, vocacional, laboral y productivos de los cuatro Centros de Inserción Social.	Programa escolar con enfoque de modalidades flexibles implementado en los 4 CIS	-Documento de Programa escolar. -Control estadístico trimestralmente de la asistencia media de los jóvenes participantes.  Programas de talleres vocacionales desarrollados en los CIS.		25%				
	Número de jóvenes participantes en los talleres de formación vocacional, laboral y productivos activos ENTRE la Población total de jóvenes en CIS.	Control estadístico de asistencia media de los jóvenes a los Talleres laboral y productivos  Población total de jóvenes en los CIS al trimestre en evaluación.  Número de jóvenes promovidos en el área escolar y vocacional			25%	25%	25%	
11. Fortalecer las habilidades y destrezas por medio del deporte, arte y recreación, así como la formación espiritual, que les facilite	Numero de jóvenes participando en Programas culturales, deportivos, recreativos y espirituales	Población total de los CIS  Listado de jóvenes participando en programas	—	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** SUBDIRECCION DE INSERCIÓN SOCIAL/ Departamento de Programas en Centros de Inserción Social y Resguardos

**Responsable:** Israel Figueroa/ Lic. Angel Federico Reyes Felizzari

**Objetivo Estratégico:** Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

**Meta Estratégica:** Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien condiciones para su efectiva inserción social.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

las competencias personales para su desarrollo personal y social	entre la Población total de jóvenes en CIS.	para el desarrollo de habilidades recreativas, artísticas, deportivas y espirituales.  Documento de autorización a iglesias participantes						
12. Garantizar los servicios de alimentación, salud y asistencia técnica en los resguardos en que el ISNA tiene personal destacado por lo menos al 100% de los y las jóvenes durante el periodo <b>detención</b> administrativa.	8.1. Control de jóvenes atendidos en resguardos	Estadísticos diarios, semanales, mensuales y trimestralmente	—	25%	25%	25%	25%	La alimentación de los resguardos será proporcionada por las instituciones del ISNA que poseen cocinas instaladas, bajo un control de calidad riguroso. Los servicios de salud se gestionaran localmente amparados en el convenio con salud pública. De igual manera la atención legal.
	8.2. Números de raciones de alimentación brindada	Fichas de ingreso de jóvenes	—	25%	25%	25%	25%	
	8.3. No. de atención de salud en casos especiales	Controles de estadístico quincenales de raciones alimenticias	—	25%	25%	25%	25%	
	8.4. No. De solicitudes de requisiciones de personal para los resguardos	Solicitudes enviadas a recursos humanos	—	25%	25%	25%	25%	
	8.5. No. De jóvenes atendidos con asesoría legal del ISNA.	control estadístico de atención legal desarrollado	—	25%	25%	25%	25%	
13. Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA				100%	En coordinación con Procesos de la UDI

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: Subdirección de Inserción/ **Departamento de Medidas en Medio Abierto**

Responsable: Israel Figueroa/Lic. José Emeterio Sánchez

Objetivo Estratégico: Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor. Ç  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicie condiciones para su efectiva inserción social.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

**Departamento de Medidas en Medio Abierto**

14. Gestionar y capacitar con recursos humanos del ISNA y con organismos externos, al 100% del personal técnico (psicólogos, trabajadores sociales y educadores) del departamento de programas de medio abierto.	Número de técnicos capacitados/número de personal técnico total por 100	Propuesta de temáticas de capacitación, para el personal de medio abierto.  Solicitudes de capacitación  convocatorias a capacitaciones  Lista de asistencias a capacitación	----	25%	25%	25%	25%	
15. Incorporar el 100% de los casos de los y las jóvenes referidos por los Tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor a los diferentes programas de atención educativa, vocacional y laboral; así como la elaboración y envío del 100% de los informes de seguimiento requeridos por los Juzgados Ejecución al Menor.	Número de casos de las y los jóvenes referidos incorporados a programas/número de jóvenes referidos por 100	Oficios de remisión de juzgados.  Nómina de jóvenes inscritos en los diferentes programas  Promociones por cursos finalizados	----	25%	25%	25%	25%	(Todos los y las jóvenes deben estar en programas)

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: Subdirección de Inserción/ **Departamento de Medidas en Medio Abierto**

Responsable: Israel Figueroa/Lic. José Emeterio Sánchez

Objetivo Estratégico: Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor. Ç  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicie condiciones para su efectiva inserción social.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
16. Garantizar en el departamento de medidas en medio abierto y unidades de inserción social de las delegaciones regionales la ejecución del programa de atención psicosocial Individual y grupal que facilite la construcción del plan de vida de los jóvenes, con el acompañamiento familiar.	Programas individuales elaborados/número total de jóvenes por 100	Listado de jóvenes incorporados a los programas.  Estadísticos de monitoreo realizados a los jóvenes en programas.	----	25%	25%	25%	25%	
	Numero de programas grupales.	Lista de asistencia de jóvenes atendidos grupalmente.  Informes sobre atención psicosocial brindadas	----	25%	25%	25%	25%	
17. Actualizar al 100% el SIPI con los casos de los y las adolescentes atendidos en los centros de Inserción social y medidas alternas al internamiento.	Población ingresada a los centros incorporada al SIPI entre Total de Población que ingresa a los centros remitida por los tribunales de ejecución d medidas o de los tribunales de menores.	Número de casos remitidos.  Memorando de actualización de sistema SIPI	----	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: Subdirección de Inserción/ **Departamento de Medidas en Medio Abierto**

Responsable: Israel Figueroa/Lic. José Emeterio Sánchez

Objetivo Estratégico: Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.Ç  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicie condiciones para su efectiva inserción social.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

18. Fortalecer con el apoyo de las delegaciones locales, departamentales y regionales la identificación y coordinación interinstitucional local y departamental, la integración de adolescentes y jóvenes a los programas socioeducativos establecidos por los juzgados menores y de ejecución de medidas al menor	<p>Instituciones gubernamentales y no gubernamentales identificadas</p> <p>Numero de Programas coordinados con instituciones locales, departamentales y regionales.</p> <p>Numero Mesas de trabajo con jóvenes que se encuentran bajo la jurisdicción penal juvenil.</p>	<p>Listado de instituciones identificadas a nivel local.</p> <p>Nómina de casos integrados a los diferentes programas.</p> <p>No de convocatorias.</p> <p>Listado de asistencias.</p> <p>Ayuda memoria.</p>	----	25%	25%	25%	25%	
				1	1	1	1	
				1	1	1	1	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: Subdirección de Inserción/ <b>Departamento de Medidas en Medio Abierto</b>		
Responsable: Israel Figueroa/Lic. José Emeterio Sánchez		
Objetivo Estratégico: Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor. Ç (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
Meta Estratégica: Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicie condiciones para su efectiva inserción social. (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
19. Establecer al menos 4 espacios de consulta con jóvenes, bajo la jurisdicción penal juvenil, así como a su familia. Para garantizar el derecho a opinión que se establece en la ley.	Encuestas de opinión a las familias de los jóvenes.  Foro de participación con jóvenes bajo la jurisdicción penal juvenil.	Documento de resultado de encuestas  Numero de convocatorias  Documento resultado del foro	----	25%	25%	25%	25%	
20. Desarrollar con el apoyo de instituciones del estado y ONGs. por lo menos 3 jornadas médica odontológicas durante el año 2012 dirigido a adolescentes y jóvenes que cumplen medidas en medio abierto en las tres zonas del país.	Número de jóvenes atendidos en jornada medica odontológica entre total de jóvenes en medio abierto por 100  Jornadas médicas odontológicas en las diferentes regiones del territorio nacional	Nómina de participantes.	----		25%	25%	25%	
21. Articular esfuerzos con servicios sociales de atención, afin de organizar al menos tres ferias de productos artesanales elaborados por jóvenes que cumplen medidas	Numero de Exposiciones y comercialización de productos	Lista de productos  Nómina de participantes.  Informe final	----		1	1	1	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	------------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: Subdirección de Inserción/ **Departamento de Medidas en Medio Abierto**

Responsable: Israel Figueroa/Lic. José Emeterio Sánchez

Objetivo Estratégico: Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.Ç  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicie condiciones para su efectiva inserción social.

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

en medio abierto		Fotografías Convenios suscritos						
22. Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Interios.	Procesos levantados y aprobados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA				100%	En coordinación con Procesos de la UDI.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	------------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: Subdirección de Inserción/ **Departamento de seguimiento a la ejecución de la medida**

Responsable: Lic. Israel Figueroa/ Lic. Miguel Ángel Medrano Escalante

Objetivo Estratégico: Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien condiciones para su efectiva inserción social

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

**Departamento de Seguimiento a la Ejecución de la Medida**

23. Revisar y trasladar los informes de seguimiento y cambios de conducta, de los adolescentes y jóvenes que cumplen medidas en medio abierto hacia los juzgados de Ejecución de Medidas al Menor.	Informes revisados y trasladados a los tribunales donde se llustre, sobre los cambios de conducta y el grado de cumplimiento del joven	Número de Informe remitidos a los tribunales correspondientes.  Numero de instrumentos de medición revisados	-----	25%	25%	25%	25%	
24. Gestionar con la unidad de recursos humanos y la División de Promoción de Derechos del ISNA capacitación al 100% del personal técnico Jurídico de la SIS durante el año 2012	Gestiones realizadas y Propuestas de capacitación.	Solicitudes de capacitación  convocatorias a capacitaciones  Lista de asistencias a capacitación	-----	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	------------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: Subdirección de Inserción/ **Departamento de seguimiento a la ejecución de la medida**

Responsable: Lic. Israel Figueroa/ Lic. Miguel Ángel Medrano Escalante

Objetivo Estratégico: Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien condiciones para su efectiva inserción social

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
25. Monitoreo del 100% de los expedientes activos a cargo de los Técnicos Jurídicos de los diferentes Centros de Inserción Social y Delegaciones	Visitas realizadas a los diferentes Centros de Inserción Social  Expedientes revisados en los Centros de Inserción Social	Listado de asistencia a los centros de Inserción Social y Delegaciones Listado de expedientes a cargo de los Técnicos Jurídicos de los Centros de Inserción Social y Delegaciones Listado de expedientes aperturados, acumulados, egresados y cerrados. Informes de visitas realizadas a los Centros de Inserción Social y Delegaciones	4 visitas en el año  nuevo	25%	25%	25%	25%	
26. Establecer y estandarizar los procedimientos Jurídicos a desarrollarse en la SIS adecuado al Modelo de Atención Integral para jóvenes bajo la Jurisdicción Penal Juvenil	Procedimientos Jurídicos presentados a la Jefatura SIS para su revisión y visto bueno	Procedimientos de Ingreso y Apertura de expedientes establecido. Procedimiento de atención y seguimiento Jurídico. Proceso de Trazabilidad y Cierre de expediente. Colaboradores Jurídicos con manejo total de archivos de expediente.				50%	50%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	------------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

Unidad Organizativa: Subdirección de Inserción/ **Departamento de seguimiento a la ejecución de la medida**

Responsable: Lic. Israel Figueroa/ Lic. Miguel Ángel Medrano Escalante

Objetivo Estratégico: Preparar para la inserción social a jóvenes a los que se les ha dictado medida por los tribunales de menores y de ejecución de medidas al menor.  
(8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.

Meta Estratégica: Elaborar e implementar al 2012, un modelo de atención para jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil, que contribuya a desarrollar habilidades y destrezas que propicien condiciones para su efectiva inserción social

(12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	
Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA			100%		En coordinación con Procesos de la UDI

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

**Responsable:** Lic. Wilfredo Renderos León.

**Objetivo Estratégico: (8)** Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

**Meta Estratégica: (12)** Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA								
1. Controlar trimestral el Riesgo a través de 1 Matriz de Riesgo, en cumplimiento a las normas técnicas de control interno	Documento de Matriz de riesgo	- Convocatorias a las reuniones para elaboración de matriz de riesgo. - Acta de reuniones. - Listado de asistencia - Matriz de Riesgo elaborada.	NUEVA	1				
	Documento de Seguimiento trimestral a la gestión de riesgo	- Convocatorias a las reuniones de evaluación de gestión de riesgo. - Acta de reuniones - Listados de asistencia. - Documento de seguimiento elaborado.	NUEVA	1	1	1	1	
	Documento de resultados de la auto evaluación de control de riesgos	- Acta de reuniones. - Listados de asistencia. - Informe de la evaluación.	NUEVA				1	
2. Clasificar en tres categorías la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la información	Archivos de información clasificada	- Archivo de información oficiosa	NUEVA	25%	25%	25%	25%	
		- Archivo de información reservada.		25%	25%	25%	25%	
		- Archivo de Información confidencial.		25%	25%	25%	25%	
3. Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2013.	Plan Operativo Anual elaborado y aprobado.	Documento.	POA 2012			1		

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

**Responsable:** Lic. Wilfredo Renderos León.

**Objetivo Estratégico: (8)** Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

**Meta Estratégica: (12)** Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

4.	Formular el Anteproyecto de presupuesto de la Subdirección para el año 2013.	Porcentaje de avance en la construcción del anteproyecto entre plan de construcción del anteproyecto.	Documentos	1 Presupuesto elaborado			100%		
----	--	---	------------	-------------------------	--	--	------	--	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ Infraestructura y Medio Ambiente.

**Responsable:** Lic. Wilfredo Renderos León / Ing. Juan Gabriel Vargas

**Objetivo Estratégico: (8)** Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

**Meta Estratégica: (12)** Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Infraestructura y Medio Ambiente.								
5. Construir un plan de mantenimientos en las oficinas centrales y otras dependencias las cuales han sido concedidas para el ISNA.	Plan de mantenimiento anual, oficinas centrales y otras dependencias	Reporte mensual de trabajos realizados, control de solicitudes recibidas	Nueva	100%				Mantener en un estado adecuado para los usuarios de los inmuebles del ISNA
	Crear cronograma del mantenimiento preventivo.	Avance mensual Informe o Formato	Nueva	25%	25%	25%	25%	
	Crea cronograma mantenimiento correctivo	Avance mensual Informe o Formato	Nueva	100%	25%	25%	25%	
6. Construir un plan de rescate ambiental en las oficinas centrales las cuales han sido concedidas para el ISNA. (manejo de desechos sólidos,-rescate de áreas verdes,- plan de riesgo)	Plan de manejo de desechos sólidos, rescate de áreas verdes y plan de riesgo	Seguimiento de procesos y avances	Nueva	100%				Iniciar los procesos de mejoras en el área de medio ambiente dentro de las instalaciones de ISNA.
	Gestión de la contratación de recurso humano en materia ambiental.	Documentación de gestión	Nueva	100%				
	Gestión de recurso financiero y equipo	Documentación de gestión	Nueva	100%				
	Cronograma del plan de manejo de desechos sólidos, rescate de áreas verdes y plan de riesgo	Avance mensual Informe o Formato	Nueva	25%	25%	25%	25%	
	Gestión de Recurso Humano, Financiero y Equipo.	Avance mensual Informe o Formato	Nueva	25%	25%	25%	25%	
	Cronograma de Sensibilidad del medio ambiente a personal	Avance mensual Informe o Formato	Nueva	25%	25%	25%	25%	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
---	---------------------------------	---

Título : Matriz de Planificación 2012

**Unidad Organizativa:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ Infraestructura y Medio Ambiente.

**Responsable:** Lic. Wilfredo Renderos León / Ing. Juan Gabriel Vargas

**Objetivo Estratégico: (8)** Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero

**Meta Estratégica: (12)** Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

7.	Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA				100%	En coordinación con Procesos de la UDI
----	---	---------------------------------	---	-------	--	--	--	------	--

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad organizativa: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /Departamento de Recursos Humanos		
Responsable: Lic. Winfredo Renderos Leon / Licda. Diana Carolina Cortez de López		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
(9) Impulsar un Plan de Carrera para el desarrollo del Talento Humano Institucional		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		
(13) Formar al 2014 al 100% del Talento Humano mediante la implementación de Programas de Desarrollo, Institucionales, Estratégicos y de Mejoramiento de Actitudes.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Recursos Humanos									
8.	Cumplir en un 90% que el personal de nuevo ingreso obtenga un resultado normal y/o satisfactorio en la evaluación del desempeño en el período de prueba.	EFICACIA DE LA CONTRATACION. Número de Empleados evaluados en el trimestre que están en periodo de prueba con resultados satisfactorios y normal/ Número de empleados contratados en el trimestre.	Informe Mensual de Evaluación del desempeño periodo de prueba.		25	50	75	100	
9.	Ejecutar el plan de capacitación en un 90%	Número de capacitaciones realizadas en el trimestre / Número de capacitaciones programadas en el trimestre.	Informe de capacitación mensual	Plan de capacitación 2012	25	50	75	100	
10.	Ejecutar un plan de Bienestar Laboral en un 90%	Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas	Informe Mensual de actividades de Bienestar Laboral.	Plan de Bienestar Laboral 2012	25	50	75	100	
11.	Dar Respuesta en un 90% a las diferentes solicitudes disciplinarias reportadas por las	Número de solicitudes respondidas en el trimestre/ Numero de	Informe Mensual de Casos Disciplinarios.	2011	25	50	75	100	

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad organizativa: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /Departamento de Recursos Humanos		
Responsable: Lic. Winfredo Renderos Leon / Licda. Diana Carolina Cortez de López		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero.		
(9) Impulsar un Plan de Carrera para el desarrollo del Talento Humano Institucional		
Meta Estratégica: (12) Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		
(13) Formar al 2014 al 100% del Talento Humano mediante la implementación de Programas de Desarrollo, Institucionales, Estratégicos y de Mejoramiento de Actitudes.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

diferentes unidades organizativas.	solicitudes enviadas en el trimestre.							
12. Presentar a Junta Directiva la actualización de las Normativas correspondientes al Departamento de acuerdo a las NTCI.	Inclusión de las normativas en punto de agenda en Junta Directiva.	Gestiones realizadas a Dirección Ejecutiva a través de notas o memorándum para la presentación de las normas a JD.		100				
13. Realizar en un 90% las auditorías de personal a nivel nacional, de acuerdo a programación.	Número de Auditorías realizadas en el trimestre/ Número de Auditorías Programadas.	Informe Mensual de Auditorías realizadas.		25	50	75	100	
14. Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA				100%	En coordinación con Procesos de la UDI

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, ISNA	DOCUMENTO DE CALIDAD FORMULARIO	Documento: FOR. GD. 010 Página: 1 de 1
Título : Matriz de Planificación 2012		
Unidad Organizativa: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Departamento de Almacenes y Suministros		
Responsable: Lic. Winfredo Renderos Leon / Edwin Alberto García Pineda		
Objetivo Estratégico: (8) Fortalecer la cultura de la planificación, considerando como ejes transversales el enfoque de derechos, la igualdad de género, la protección al medioambiente y la transparencia en el quehacer operativo, técnico, administrativo y financiero		
Meta Estratégica: Implementar a partir del 2012 una estrategia que facilite el seguimiento y la coordinación de las actividades institucionales mediante el trabajo planificado y por procesos que contribuya a mejorar la calidad en el servicio que se brinda a favor de la niñez, adolescencia y familia.		

Meta de gestión anual	Indicador de gestión	Fuentes de verificación	Línea de base 2011	Programación Trimestralmente de la Meta				Observaciones
				1°	2°	3°	4°	

Departamento de Almacenes y Suministros									
15.	Suministrar bimestralmente y a el 100% de la demanda de Alimentos y materiales de higiene, limpieza y aseo personal, así como productos para oficinas Todos los centros y delegaciones	Número de envíos autorizados y despachados	FOR SU.236 (Reporte de despacho de requisiciones)	3480 Envíos Satisfechos (2011)	870	870	870	870	3480 Envíos elaborados y despachados.
16.	Garantizar el manejo y utilización de procedimientos en el manejo, distribución, resguardo de existencias en los centros del ISNA	Total de centros de Inserción y protección visitados	FOR SU.215 Informe con sus respectivas recomendaciones y cumplimiento de las mismas.	40 Visitas durante el 2011	10	10	10	10	40 Informes FOR SU.215
17.	Garantizar %98.00 de confiabilidad en los inventarios	Reporte de resultados	Reporte Inventario de Bienes y Activo Fijo uno por cada almacén	1 Inventario físico general por cada almacén(Diciembre 2011)				2	2 Inventarios (uno por cada almacén a Diciembre 2012)
18.	Actualizar el 100% de los manuales de procedimientos del departamento	Cumplimiento de programación	Manual de Procesos del Departamento 2012	PC SU.201, 202, 203, 204; PRD. SU.201, 202, 203, 204, 205; ITR. SU.201 Y 202		11			Actualización de procesos finalizada y modificada
19.	Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	- Archivo de Procesos levantados y aprobados y aprobados	NUEVA		100%			En coordinación con Procesos de la UDI

Departamento de Servicios Generales								
20.	Ofrecer a las Sub direcciones el servicio de transporte de manera justa y equitativa en base a la capacidad instalada, de tal forma que prevalezca el interés superior del niño, niña y adolescente, garantizando el 90% de cumplimiento de la demanda.	Solicitudes recibidas versus misiones realizadas	Programación diaria	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
21.	Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la institución en base al presupuesto asignado de tal forma que todas las dependencias puedan contar con un nivel de servicio del 90% como mínimo	Vehículos en taller vehículos en circulación	Expediente de vehículos	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
22.	Garantizar a la institución la seguridad de los niños , niñas y adolescentes en protección dentro de las instalaciones del ISNA , sus empleados , la infraestructura y el equipo de oficina , talleres , cocinas y otros de tal forma que el ambiente sea 100% seguro	Eventos reportados	Libro de novedades	90%	25%	25%	25%	25%
23.	Actualizar al 100% el manual de procedimientos para la adquisición y administración de cupones y el instructivo para el uso y control de los vehículos institucionales	Cumplimiento de programación	Manuales 2012	IUCVI -2008 , MPAACC -2008			100%	
24.	Levantar el 100% de los Procesos de Trabajo Internos.	Procesos levantados y aprobados	-Archivo de Procesos levantados y aprobados	NUEVA			100%	En coordinación con Procesos de la UDI