

**INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**



PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

SAN SALVADOR, EL SALVADOR



CONTENIDO

1. Introducción
2. Misión
3. Visión
4. Objetivos del Plan anual de trabajo
5. Centros que conforman al ISRI
6. Prioridades institucionales
7. Resultados esperados
8. Área de gestión del sector público
9. Planes operativos anuales de las unidades organizativas del ISRI
 - 9.1 Resultados esperados o estrategias
 - 9.2 Programas, actividades o servicios



1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, ISRI, es una institución pública autónoma encargada de proveer servicios especializados de rehabilitación a personas con discapacidad residentes en todo el territorio nacional. Está constituido, además de la Administración Superior, por ocho centros de atención y la Unidad de Consulta Externa, de los cuales seis centros y la Unidad de Consulta Externa se encuentran en la ciudad de San Salvador, un Centro en la ciudad de Santa Ana y otro en la ciudad de San Miguel. Mediante estos establecimientos el Instituto provee servicios de rehabilitación a personas con discapacidad, participa en la prevención y detección temprana de discapacidades, contribuye a la inserción productiva de personas con discapacidad, y brinda asistencia a adultos mayores.

El presente *Plan anual de trabajo institucional* fue elaborado en la Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional, con base a lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y con la información proporcionada por las diferentes unidades organizativas del ISRI. En el documento se han incorporado la misión y la visión institucionales, así como los objetivos del Plan.

A continuación se presenta, en forma de consolidado, la asignación presupuestaria por rubro de agrupación, fuente de financiamiento y destino económico; la asignación presupuestaria de la Administración Superior; la asignación presupuestaria de los centros de atención y de la Unidad de Consulta Externa; y los planes operativos anuales, desglosados en resultados esperados o estrategias y en programas, actividades o servicios.

Elaborado por:	Página
Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional	3 de 42



2. MISIÓN

Somos la Institución pública autónoma cuya finalidad es la provisión de servicios especializados de rehabilitación a personas con discapacidad, brindándolos con calidad y calidez, en coordinación entre el usuario y su grupo familiar, organizaciones e instituciones relacionadas, a fin de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para lograr su independencia funcional, calidad de vida y plena inclusión social.

3. VISIÓN

Ser la institución en servicios de rehabilitación integral para personas con discapacidad, reconocida por su excelencia a nivel nacional e internacional.

4. OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO

General

Ser un instrumento directriz para la formulación, ejecución, seguimiento, ajuste y supervisión de las principales operaciones del Instituto.

Específicos

- Presentar la asignación presupuestaria institucional, administración superior, centros de atención y Unidad de Consulta Externa para el 2012.

Elaborado por:

Página

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

4 de 42



- Definir los resultados esperados, estrategias, programas, actividades o servicios que permitan alcanzar las metas planteadas para el 2012.
- Contar con un documento útil para el seguimiento y evaluación de los planes de trabajo de las unidades organizativas del ISRI.

5. UNIDADES ORGANIZATIVAS QUE CONFORMAN AL ISRI

1. Administración Superior
2. Centro de Audición y Lenguaje (CALE)
3. Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas”
4. Centro del Aparato Locomotor (CAL)
5. Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA)
6. Centro de Rehabilitación Profesional (CRP)
7. Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar”
8. Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO)
9. Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR)
10. Unidad de Consulta Externa

6. PRIORIDADES INSTITUCIONALES.

Administración Superior

- Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en los diferentes Centros de atención que conforman el ISRI, para la prestación de servicios.

Elaborado por:	Página
Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional	5 de 42



Centros de Atención y Unidad de Consulta Externa

- Brindar servicios de consulta médica y de rehabilitación a personas con discapacidad: física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta,
- Servicios de rehabilitación profesional
- Atención a los adultos mayores.

7. RESULTADOS ESPERADOS

1. Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional para alcanzar los objetivos institucionales.
2. Presentación de servicios médicos, de rehabilitación y habilitación funcional para los usuarios del Instituto.
3. Prestación de servicios de rehabilitación profesional.
4. Prestación de servicios integral a los adultos mayores.
5. Brindar servicios de ayudas técnicas a los usuarios del Instituto.
6. Brindar servicios de apoyo al área médica.
7. Mantenimiento de los equipos como apoyo necesario para la provisión de la Rehabilitación.
8. Impulsar el proceso de investigación científica en el proceso de la rehabilitación integral en la prestación de los servicios de rehabilitación.
9. Modernización Institucional como fortalecimiento al quehacer del ISRI.



8. ÁREA DE GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Desarrollo Social

- Institución: Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
- Unidad presupuestaria:
 - 01 Dirección y Administración Institucional
 - 02 Servicios Integrales en Salud
- Responsable: Presidencia del ISRI

9. PLANES OPERATIVOS ANUALES 2012 DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ISRI)

9.1 Resultados esperados o estrategias

Todos los resultados esperados o estrategias registrados en el POA 2012, según centro por mes														
No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CALE	113,185	5,562	11,184	11,203	7,237	9,693	10,404	11,916	10,103	10,239	11,963	9,854	3,827
2	Ciegos	176,756	9,547	15,439	16,484	11,847	16,551	16,180	18,033	15,496	15,183	18,784	15,684	7,528
3	CAL	258,990	22,107	23,197	23,150	16,387	23,193	22,669	23,666	20,621	20,874	25,416	22,808	14,902
4	CRINA	208,750	15,512	20,538	19,210	14,161	18,259	19,245	20,566	18,027	16,905	19,050	18,985	8,292
5	CRP	23,596	1,540	2,093	2,190	1,276	1,998	2,280	2,504	2,138	2,156	2,404	2,370	647
6	Sara Zaldivar	2314,892	196,462	177,377	198,004	188,300	196,005	191,685	196,962	195,814	190,117	197,315	191,731	195,120
7	CRIO	103,438	7,433	9,684	9,193	6,009	9,611	8,825	8,210	10,202	8,732	10,172	9,635	5,732
8	Consulta	34,002	2,980	3,144	3,144	2,178	2,980	2,976	3,148	2,811	2,521	3,449	2,980	1,691
9	CRIOR	77,278	5,310	5,488	6,407	4,915	7,346	7,336	7,374	7,751	6,596	7,893	6,279	4,583
	Total	3310,887	266,453	268,144	288,985	252,310	285,636	281,600	292,379	282,963	273,323	296,446	280,326	242,322

Resultado o estrategia 01. Atenciones programadas en el Plan Anual Operativo														
No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	103,438	7,433	9,684	9,193	6,009	9,611	8,825	8,210	10,202	8,732	10,172	9,635	5,732
	Total	103,438	7,433	9,684	9,193	6,009	9,611	8,825	8,210	10,202	8,732	10,172	9,635	5,732

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Resultado o estrategia 02. Brindar Servicios de Apoyo al Área Médica

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	19,887	1,811	1,823	1,868	1,239	1,524	1,730	1,848	1,592	1,524	1,931	1,772	1,225
2	CALE	11,805	956	1,114	1,129	776	972	1,066	1,166	962	1,012	1,161	1,050	441
	Total	31,692	2,767	2,937	2,997	2,015	2,496	2,796	3,014	2,554	2,536	3,092	2,822	1,666

Resultado o estrategia 03. Contribuir al manejo integral de los residentes como complemento a los servicios médicos y de apoyo

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	2261,247	191,809	172,457	192,911	185,035	191,962	186,928	191,911	191,454	185,919	192,013	186,934	191,914
	Total	2261,247	191,809	172,457	192,911	185,035	191,962	186,928	191,911	191,454	185,919	192,013	186,934	191,914

Resultado o estrategia 04. Otros

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
	Total	59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4

Resultado o estrategia 05. Población atendida con calidad dentro de los diferentes servicios que brindan los Centros

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIOR	77,278	5,310	5,488	6,407	4,915	7,346	7,336	7,374	7,751	6,596	7,893	6,279	4,583
	Total	77,278	5,310	5,488	6,407	4,915	7,346	7,336	7,374	7,751	6,596	7,893	6,279	4,583

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

9 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Resultado o estrategia 06. Población de usuarios rehabilitados

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRP	23,596	1,540	2,093	2,190	1,276	1,998	2,280	2,504	2,138	2,156	2,404	2,370	647
	Total	23,596	1,540	2,093	2,190	1,276	1,998	2,280	2,504	2,138	2,156	2,404	2,370	647

Resultado o estrategia 07. Prestación de servicios de rehabilitación a personas ciegas y de baja visión

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Ciegos	176,756	9,547	15,439	16,484	11,847	16,551	16,180	18,033	15,496	15,183	18,784	15,684	7,528
	Total	176,756	9,547	15,439	16,484	11,847	16,551	16,180	18,033	15,496	15,183	18,784	15,684	7,528

Resultado o estrategia 08. Prestación de servicios médicos y de apoyo que permitan establecer un diagnóstico y tratamiento oportuno y de calidad

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Consulta	34,002	2,980	3,144	3,144	2,178	2,980	2,976	3,148	2,811	2,521	3,449	2,980	1,691
	Total	34,002	2,980	3,144	3,144	2,178	2,980	2,976	3,148	2,811	2,521	3,449	2,980	1,691

Resultado o estrategia 09. Prestación de servicios médicos, de rehabilitación y habilitación funcional para los usuarios del Centro

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CALE	101,380	4,606	10,070	10,074	6,461	8,721	9,338	10,750	9,141	9,227	10,802	8,804	3,386
2	CRINA	208,750	15,512	20,538	19,210	14,161	18,259	19,245	20,566	18,027	16,905	19,050	18,985	8,292
3	CALE	258,990	22,107	23,197	23,150	16,387	23,193	22,669	23,666	20,621	20,874	25,416	22,808	14,902
	Total	569,120	42,225	53,805	52,434	37,009	50,173	51,252	54,982	47,789	47,006	55,268	50,597	26,580

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

10 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Resultado o estrategia 10. Prestar servicios médicos, de rehabilitación y habilitación funcional a los residentes del Centro

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	33,699	2,837	3,092	3,220	2,021	2,514	3,022	3,198	2,763	2,669	3,366	3,020	1,977
	Total	33,699	2,837	3,092	3,220	2,021	2,514	3,022	3,198	2,763	2,669	3,366	3,020	1,977

Resultado o estrategia sumas totales

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Todos	3310,887	266,453	268,144	288,985	252,310	285,636	281,600	292,379	282,963	273,323	296,446	280,326	242,322

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

11 de 42

9.2 Programas, actividades o servicios

Programa, actividad o servicio 01. Alimentación y Dietas

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	362,691	30,992	26,535	31,082	29,346	31,174	30,166	31,082	30,630	30,166	31,174	30,167	30,177
	Total	362,691	30,992	26,535	31,082	29,346	31,174	30,166	31,082	30,630	30,166	31,174	30,167	30,177

Programa, actividad o servicio 02. Audiología

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CALE	4,968	440	464	464	328	392	440	488	416	416	488	440	192
2	CRIOR	354	30	32	34	20	26	32	32	36	28	36	28	20
	Total	5,322	470	496	498	348	418	472	520	452	444	524	468	212

Programa, actividad o servicio 03. Charlas a usuarios

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	96	8	8	9	7	8	8	7	9	8	9	9	6
	Total	96	8	8	9	7	8	8	7	9	8	9	9	6

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 04. Educación Física Adaptada

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CALE	4,466	252	448	448	266	476	378	518	308	476	518	266	112
2	CRIO	4,296	296	416	336	248	416	336	352	456	336	456	416	232
3	CRIOR	3,330	294	294	326	187	262	294	310	310	262	326	262	203
4	CRINA	11,938	876	1,174	1,108	810	1,042	1,108	1,174	1,042	942	1,108	1,108	446
5	CAL	5,973	525	556	494	385	556	525	556	494	447	603	556	276
Total		30,003	2,243	2,888	2,712	1,896	2,752	2,641	2,910	2,610	2,463	3,011	2,608	1,269

Programa, actividad o servicio 05. Electrofisiológicos

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CALE	2,282	203	214	214	148	181	203	225	192	192	225	203	82
Total		2,282	203	214	214	148	181	203	225	192	192	225	203	82

Programa, actividad o servicio 06. Electroterapia

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	9,472	744	876	832	532	876	788	744	920	788	920	876	576
Total		9,472	744	876	832	532	876	788	744	920	788	920	876	576

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

13 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 07. Enfermería

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	91,500	7,750	7,250	7,750	7,500	7,750	7,500	7,750	7,750	7,500	7,750	7,500	7,750
2	CRIOR	358	30	32	33	22	32	32	32	33	29	35	27	21
3	CAL	10,368	892	896	928	648	952	924	928	776	920	960	924	620
4	Consulta	2,300	200	210	210	150	200	200	210	190	180	230	200	120
Total		104,526	8,872	8,388	8,921	8,320	8,934	8,656	8,920	8,749	8,629	8,975	8,651	8,511

Programa, actividad o servicio 08. Enfermería Consultorio

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CALE	1,175	105	105	110	75	105	105	110	95	95	115	105	50
Total		1,175	105	105	110	75	105	105	110	95	95	115	105	50

Programa, actividad o servicio 09. Equipo Interdisciplinario

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRP	108	10	11	10	6	10	10	10	6	10	10	10	5
Total		108	10	11	10	6	10	10	10	6	10	10	10	5

Programa, actividad o servicio 10. Estudios Socioeconómicos

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	1,820	144	168	160	104	168	152	144	176	152	176	168	108
Total		1,820	144	168	160	104	168	152	144	176	152	176	168	108

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

14 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 11. Evaluación en equipo

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRINA	190	13	19	16	13	19	16	16	14	16	21	16	11
	Total	190	13	19	16	13	19	16	16	14	16	21	16	11

Programa, actividad o servicio 12. Evaluación Interdisciplinario

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIOR	200	17	18	19	13	18	18	16	20	16	19	16	10
	Total	200	17	18	19	13	18	18	16	20	16	19	16	10

Programa, actividad o servicio 13. Excursiones

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Total	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Programa, actividad o servicio 14. Fisiatría

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	896	81	77	77	57	81	77	69	85	73	81	81	57
	Total	896	81	77	77	57	81	77	69	85	73	81	81	57

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

15 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 15. Horas Consultorios Ocupados

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	266	24	21	25	17	24	23	20	25	21	25	24	17
	Total	266	24	21	25	17	24	23	20	25	21	25	24	17

Programa, actividad o servicio 16. Inserción laboral

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRP	293	26	26	26	21	26	26	26	21	26	26	26	17
	Total	293	26	26	26	21	26	26	26	21	26	26	26	17

Programa, actividad o servicio 17. Instructoría Vocacional

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRP	21,066	1,302	1,860	1,953	1,116	1,767	2,052	2,268	1,944	1,944	2,160	2,160	540
	Total	21,066	1,302	1,860	1,953	1,116	1,767	2,052	2,268	1,944	1,944	2,160	2,160	540

Programa, actividad o servicio 18. Investigación y gestión

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRINA	789	72	70	81	53	74	68	74	60	67	71	64	35
	Total	789	72	70	81	53	74	68	74	60	67	71	64	35

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

16 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 19. Laboratorio

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	10,152	928	928	952	616	784	856	952	832	784	1,000	904	616
	Total	10,152	928	928	952	616	784	856	952	832	784	1,000	904	616

Programa, actividad o servicio 20. Lavado

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CAL	59,750	5,000	5,250	5,500	3,750	5,250	5,250	5,250	4,750	5,000	5,750	5,250	3,750
	Total	59,750	5,000	5,250	5,500	3,750	5,250	5,250	5,250	4,750	5,000	5,750	5,250	3,750

Programa, actividad o servicio 21. Lavandería y Costureria

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	1804,000	152,800	138,400	153,800	148,000	152,800	149,000	152,800	152,800	148,000	152,800	149,000	153,800
	Total	1804,000	152,800	138,400	153,800	148,000	152,800	149,000	152,800	152,800	148,000	152,800	149,000	153,800

Programa, actividad o servicio 22. Mecanoterapia

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	9,840	776	908	864	556	908	820	776	952	820	952	908	600
	Total	9,840	776	908	864	556	908	820	776	952	820	952	908	600

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

17 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 23. Medicina de Especialidad

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	1,131	102	102	102	69	87	102	108	90	90	108	102	69
2	CALE	2,250	200	218	218	144	164	200	236	182	182	236	200	70
3	CRIOR	6,525	558	589	617	388	527	586	606	617	527	638	496	376
4	CAL	12,439	1,062	1,075	1,042	798	1,137	1,086	1,174	991	957	1,242	1,137	738
5	Consulta	19,789	1,736	1,836	1,836	1,255	1,736	1,732	1,840	1,636	1,455	2,017	1,736	974
Total		42,134	3,658	3,820	3,815	2,654	3,651	3,706	3,964	3,516	3,211	4,241	3,671	2,227

Programa, actividad o servicio 24. Medicina General

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	6,045	546	540	552	369	444	540	576	483	486	594	540	375
2	CAL	1,428	126	126	126	90	126	126	132	114	108	138	126	90
3	Consulta	2,460	216	228	228	156	216	216	228	204	180	252	216	120
Total		9,933	888	894	906	615	786	882	936	801	774	984	882	585

Programa, actividad o servicio 25. Musculoesquelética Adultos

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	7,380	422	693	682	441	715	649	616	737	649	737	715	324
Total		7,380	422	693	682	441	715	649	616	737	649	737	715	324

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

18 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 26. Musculoesquelética Niñez y Adolescencia

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	1,524	120	141	134	85	141	127	120	148	127	148	141	92
	Total	1,524	120	141	134	85	141	127	120	148	127	148	141	92

Programa, actividad o servicio 27. Natación Terapéutica

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	2,640	240	240	240	120	240	240	180	240	240	240	240	180
	Total	2,640	240	240	240	120	240	240	180	240	240	240	240	180

Programa, actividad o servicio 28. Neurología Adultos

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	4,575	357	430	397	260	419	386	357	452	375	452	419	271
	Total	4,575	357	430	397	260	419	386	357	452	375	452	419	271

Programa, actividad o servicio 29. Neurología Niñez y Adolescencia

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	12,062	947	1,097	1,063	691	1,112	1,014	954	1,171	1,007	1,150	1,119	737
	Total	12,062	947	1,097	1,063	691	1,112	1,014	954	1,171	1,007	1,150	1,119	737

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

19 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 30. Neurología Pediátrica

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	1,338	120	120	114	84	120	114	102	126	108	126	120	84
	Total	1,338	120	120	114	84	120	114	102	126	108	126	120	84

Programa, actividad o servicio 31. Odontología

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIOR	940	80	84	88	56	76	84	88	88	76	92	72	56
2	Consulta	3,930	344	362	362	254	344	344	362	326	290	398	344	200
	Total	4,870	424	446	450	310	420	428	450	414	366	490	416	256

Programa, actividad o servicio 32. Ortopedia

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	1,880	168	168	160	120	168	160	144	176	152	176	168	120
	Total	1,880	168	168	160	120	168	160	144	176	152	176	168	120

Programa, actividad o servicio 33. Pediatría

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	1,784	160	160	152	112	160	152	136	168	144	168	160	112
	Total	1,784	160	160	152	112	160	152	136	168	144	168	160	112

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

20 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 34. Programa de eventos y jornadas educativas

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Total	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Programa, actividad o servicio 35. Psicología

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CALE	2,400	172	234	240	148	196	216	240	190	216	240	228	80
2	CRIO	3,572	278	328	322	198	334	298	278	352	298	340	334	212
3	CRIOR	3,717	321	341	354	212	288	341	348	368	288	341	288	227
4	CRINA	14,574	1,031	1,382	1,343	992	1,292	1,340	1,382	1,292	1,265	1,310	1,343	602
5	CRP	518	50	53	52	34	46	50	52	44	46	54	32	5
6	CAL	2,818	239	257	245	190	239	257	257	221	221	257	251	184
7	Consulta	1,604	140	148	148	104	140	140	148	132	120	160	140	84
	Total	29,203	2,231	2,743	2,704	1,878	2,535	2,642	2,705	2,599	2,454	2,702	2,616	1,394

Programa, actividad o servicio 36. Psicoterapia

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	3,781	339	351	358	247	266	344	352	286	294	359	338	247
2	CRIO	690	60	60	60	45	60	60	60	60	60	60	60	45
	Total	4,471	399	411	418	292	326	404	412	346	354	419	398	292

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

21 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 37. Radiología

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CAL	3,262	294	294	294	196	294	280	308	252	252	322	294	182
	Total	3,262	294	294	294	196	294	280	308	252	252	322	294	182

Programa, actividad o servicio 38. RBC

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIOR	141	12	13	13	9	13	13	12	13	11	14	10	8
	Total	141	12	13	13	9	13	13	12	13	11	14	10	8

Programa, actividad o servicio 39. Reumatología Adultos

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	3,069	248	281	270	179	281	259	248	292	259	292	281	179
	Total	3,069	248	281	270	179	281	259	248	292	259	292	281	179

Programa, actividad o servicio 40. Secado

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CAL	59,750	5,000	5,250	5,500	3,750	5,250	5,250	5,250	4,750	5,000	5,750	5,250	3,750
	Total	59,750	5,000	5,250	5,500	3,750	5,250	5,250	5,250	4,750	5,000	5,750	5,250	3,750

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

22 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 41. Servicios Complementarios

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Ciegos	68,173	2,125	5,289	6,215	4,629	7,062	6,686	7,005	6,007	6,088	7,276	6,301	3,490
	Total	68,173	2,125	5,289	6,215	4,629	7,062	6,686	7,005	6,007	6,088	7,276	6,301	3,490

Programa, actividad o servicio 42. Servicios Complementarios (Componentes)

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIOR	169	9	12	18	8	12	12	24	12	18	20	12	12
	Total	169	9	12	18	8	12	12	24	12	18	20	12	12

Programa, actividad o servicio 43. Servicios Complementarios (Laboratorio de Ortesis)

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIOR	328	13	15	16	26	34	27	35	38	32	38	34	20
	Total	328	13	15	16	26	34	27	35	38	32	38	34	20

Programa, actividad o servicio 44. Servicios Complementarios (Taller de Sillas)

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIOR	22	1	3	2	1	3	2	1	4	1	1	3	0
	Total	22	1	3	2	1	3	2	1	4	1	1	3	0

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

23 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 45. Servicios de Apoyo

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Ciegos	2,195	175	206	211	136	180	185	214	180	185	207	206	110
	Total	2,195	175	206	211	136	180	185	214	180	185	207	206	110

Programa, actividad o servicio 46. Servicios de Apoyo (Trabajo Social)

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIOR	1,857	158	162	173	114	162	160	161	169	145	181	142	130
	Total	1,857	158	162	173	114	162	160	161	169	145	181	142	130

Programa, actividad o servicio 47. Servicios de Rehabilitación

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Ciegos	105,680	7,187	9,872	9,986	7,046	9,253	9,253	10,734	9,253	8,854	11,233	9,105	3,904
	Total	105,680	7,187	9,872	9,986	7,046	9,253	9,253	10,734	9,253	8,854	11,233	9,105	3,904

Programa, actividad o servicio 48. Servicios Médicos

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Ciegos	708	60	72	72	36	56	56	80	56	56	68	72	24
	Total	708	60	72	72	36	56	56	80	56	56	68	72	24

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

24 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 49. Taller de Producción

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CAL	2,021	178	178	181	145	181	178	171	151	151	185	181	141
	Total	2,021	178	178	181	145	181	178	171	151	151	185	181	141

Programa, actividad o servicio 50. Terapia de Lenguaje

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CALE	63,682	3,012	6,280	6,248	3,973	5,377	5,796	6,700	5,811	5,743	6,700	5,796	2,246
2	CRIO	11,304	795	1,078	1,027	667	1,013	976	860	1,129	976	1,129	1,013	641
3	CRIOR	15,568	622	658	1,235	901	1,414	1,694	1,609	1,747	1,532	1,755	1,446	955
4	CRINA	41,010	3,072	4,095	3,782	2,772	3,593	3,775	4,087	3,520	3,286	3,707	3,700	1,621
5	CAL	4,498	385	418	407	279	418	385	429	352	352	449	396	228
	Total	136,062	7,886	12,529	12,699	8,592	11,815	12,626	13,685	12,559	11,889	13,740	12,351	5,691

Programa, actividad o servicio 51. Terapia Educativa

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CALE	16,486	614	1,684	1,720	1,142	1,480	1,620	1,760	1,520	1,506	1,812	1,198	430
2	CRIO	3,488	264	328	312	200	312	296	280	344	280	328	328	216
3	CRIOR	8,156	396	385	418	525	907	819	875	903	779	903	734	512
4	CRINA	67,061	5,031	6,576	6,127	4,460	5,843	6,132	6,697	5,804	5,459	6,135	6,098	2,699
5	CAL	2,318	202	213	202	149	213	202	224	180	180	233	202	118
	Total	97,509	6,507	9,186	8,779	6,476	8,755	9,069	9,836	8,751	8,204	9,411	8,560	3,975

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

25 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 52. Terapia Física

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	13,697	1,148	1,280	1,306	827	1,055	1,218	1,272	1,181	1,089	1,324	1,200	797
2	CRIOR	27,947	2,301	2,382	2,549	1,972	2,899	2,430	2,455	2,587	2,132	2,688	2,025	1,527
3	CRINA	37,090	2,700	3,637	3,397	2,544	3,229	3,428	3,584	3,240	3,026	3,452	3,417	1,436
4	CAL	80,065	6,951	7,364	7,031	5,129	7,289	6,960	7,630	6,407	6,159	8,088	6,973	4,084
	Total	158,799	13,100	14,663	14,283	10,472	14,472	14,036	14,941	13,415	12,406	15,552	13,615	7,844

Programa, actividad o servicio 53. Terapia Musical

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	4,576	360	408	480	264	352	400	480	328	344	440	440	280
2	CRINA	20,704	1,584	2,080	1,952	1,456	1,824	1,952	2,080	1,712	1,584	1,824	1,824	832
	Total	25,280	1,944	2,488	2,432	1,720	2,176	2,352	2,560	2,040	1,928	2,264	2,264	1,112

Programa, actividad o servicio 54. Terapia Ocupacional

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldívar	8,250	681	762	780	492	576	762	762	681	660	900	738	456
2	CRIOR	7,666	468	468	512	461	673	792	770	806	720	806	684	506
3	CRINA	15,394	1,133	1,505	1,404	1,061	1,343	1,426	1,472	1,343	1,260	1,422	1,415	610
4	CAL	13,796	1,211	1,278	1,158	836	1,246	1,204	1,315	1,141	1,085	1,397	1,226	699
	Total	45,106	3,493	4,013	3,854	2,850	3,838	4,184	4,319	3,971	3,725	4,525	4,063	2,271

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

26 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 55. Terapia Ocupacional Adultos

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	8,066	637	745	701	465	734	679	637	778	668	801	734	487
	Total	8,066	637	745	701	465	734	679	637	778	668	801	734	487

Programa, actividad o servicio 56. Terapia Ocupacional Niñez y Adolescencia

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	4,440	340	420	380	260	400	380	340	440	360	440	400	280
	Total	4,440	340	420	380	260	400	380	340	440	360	440	400	280

Programa, actividad o servicio 57. Terapia Respiratoria

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldivar	5,954	544	544	558	376	474	530	544	474	446	572	530	362
2	Consulta	3,568	312	328	328	232	312	312	328	296	264	360	312	184
	Total	9,522	856	872	886	608	786	842	872	770	710	932	842	546

Programa, actividad o servicio 58. Terapia Sensorial

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	8,892	200	917	872	557	917	827	782	962	827	962	917	152
	Total	8,892	200	917	872	557	917	827	782	962	827	962	917	152

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

27 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Programa, actividad o servicio 59. Terapia Sensorial (Intervención Temprana)

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CALE	14,496	528	1,440	1,440	936	1,224	1,344	1,536	1,320	1,320	1,536	1,344	528
	Total	14,496	528	1,440	1,440	936	1,224	1,344	1,536	1,320	1,320	1,536	1,344	528

Programa, actividad o servicio 60. Trabajo Social

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Sara Zaldivar	3,056	267	272	279	189	238	262	279	274	253	289	267	187
2	CALE	980	36	97	101	77	98	102	103	69	93	93	74	37
3	CRP	465	56	41	41	33	41	40	40	33	40	40	40	20
4	CAL	504	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
5	Consulta	351	32	32	32	27	32	32	32	27	32	32	32	9
	Total	5,356	433	484	495	368	451	478	496	445	460	496	455	295

Programa, actividad o servicio 61. Unidad Calificadora de Discapacidad

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRP	1,146	96	102	108	66	108	102	108	90	90	114	102	60
	Total	1,146	96	102	108	66	108	102	108	90	90	114	102	60

Programa, actividad o servicio 62. Visitas Domiciliarias

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	CRIO	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Total	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

28 de 42

Programa, actividad o servicio, sumas totales

No	Centro	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Todos	3310,887	266,453	268,144	288,985	252,310	285,636	281,600	292,379	282,963	273,323	296,446	280,326	242,322

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

AREA/CENTRO: UNIDAD DE CONTROL DE BIENES INSTITUCIONALES																	
OBJETIVO AREA/CENTRO: Control de los bienes muebles e inmuebles del ISRI, documental y físicamente.																	
RESULTADO ESPERADO	PROGRAMA/ACTIVIDAD/SERVICIO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												REQUERIMIENTO
					En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	No	Di	
Ejecutar el presupuesto asignado	Verificación del activo fijo de los Centros de atención y la Administración Superior	Cantidad de bienes (17,000)	9 Centros de atención y Admón. Superior.	Jefe y Técnico.		100	200	100	200	200	200	200	200	200			Transporte. Recursos Humanos. Administrador y Director.
	Verificación de los Inmuebles del ISRI y su respectivo seguimiento.	Cantidad de establecimientos visitados.	14 propiedades .	Jefe y Técnico.					7		4		3			Transporte. Recursos Humanos.	
	Elaboración de informes consolidados de depreciación y enviarlos a la UFI.	Consolidados remitidos a la UFI.	9 Centros de atención y Admón. Superior.	Personal de esta Unidad.										10	10	Personal de esta Unidad.	
	Verificación de en Proceso de Descargo, según la Normativa Vigente.	Cantidad de bienes subastados.	Subasta Pública	Comisión. (proceso inicia en febrero)													Comisión, Transporte. Colaboración Interinstitucional.
	Asignación de Números de Inventario a los bienes Adquiridos por las diferentes Dependencias.	Actas de Recepción	Cantidad de bienes adquiridos	Personal de esta Unidad.				1			1	1				1	Personal de Unidad
	Registro y control del Mobiliario y equipo nuevo de la Administración Superior	Actas de recepción	Cantidad de bienes adquiridos	Personal de esta Unidad.													Personal de la Unidad
	Levantamiento y Codificación de Inventario de la Administración Superior	Cantidad de Bienes codificados	2000 Bienes	Jefe y Técnico													Personal de esta Unidad. Recursos administrativos.
	Asesorar en la aplicación del Sistema de inventarios y de los Lineamientos	asesorías Brindadas	9 Centros de atención y Admón. Superior.	Jefe y Técnico													Personal de esta Unidad. Recursos administrativos.

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

30 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

ÁREA/CENTRO: AUDITORÍA INTERNA

OBJETIVO DEL ÁREA/CENTRO: Verificar la efectividad del sistema de control interno previo y concurrente de las operaciones institucionales, a través del monitoreo posterior de las operaciones, mediante la dirección, coordinación y supervisión de auditorías previamente planificadas de forma técnica y profesional teniendo como base el marco legal vigente, con la finalidad de contribuir a los objetivos del ambiente de control interno.

PROGRAMA/ ACTIVIDAD/ SERVICIO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACION	META	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												REQUERIMIENTO
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Control Interno Posterior	Informes de Auditoría	Documento	18	Unidad de Auditoría Interna													Información oportuna del auditado, mobiliario y equipo en buen estado, papelería.
Asesoría	Oficios, Memorándums y Notas	Documento	Según requerimiento	Unidad de Auditoría Interna													Información oportuna para brindar la asesoría, mobiliario y equipo de oficina en buen estado, papelería, capacitación.
Plan de Trabajo 2013	Plan remitido a Cte de Cuentas	Documento	1	Unidad de Auditoría Interna													Expectativas de la Administración Superior y experiencia obtenida de la Estructura de Control Interno.
Informes trimestrales de actividades de la Unidad para Presidencia y Junta Directiva	Informe	Documento	4	Unidad de Auditoría Interna													Actividades realizadas en cada trimestre

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

31 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

ÁREA/CENTRO: UNIDAD DE COMUNICACIONES																		
OBJETIVO DEL ÁREA/CENTRO: Planificar, organizar, dirigir y coordinar todas las actividades de información, difusión y comunicación, que permitan proyectar una imagen favorable del Instituto. (Nuevo objetivo de la unidad de comunicaciones, tomado del Manual de Organización del ISRI entregado en marzo 2011).																		
RESULTADO ESPERADO/ESTRATEGIA	PROGRAMA/ACTIVIDAD/SERVICIO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACION	META	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												REQUERIMIENTO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gestionar en Radio Nacional El Salvador espacios en revistas radiales de la estación, para dar a conocer sobre aspectos de rehabilitación y el quehacer institucional.	Realizar gestiones ante la Dirección de la Radio para obtener ese servicio de forma gratuita.	entrevistas en vivo	grabación de la entrevista	24	Unidad de Comunicaciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Colaboración de la Presidencia, Gerencia Médica y Directores de Centro. Compra de quemador y Reproductor de DVD.
Gestionar ante la revista televisiva De Mujer a Mujer del canal 33 un espacio semanal en el cual se hable sobre rehabilitación, los servicios del ISRI y testimonios.	Realizar acciones ante la Dirección del Canal para obtener la colaboración del Programa temático femenino.	entrevistas en vivo	grabación de la entrevista	48	Unidad de Comunicaciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Colaboración de la Presidencia, Gerencia Médica y Directores de Centro. Compra de quemador y Reproductor de DVD.
Gestionar en el Canal 10 de El Salvador, capsulas sobre rehabilitación y los Centros del ISRI, las cuales podrían salir durante la programación del canal.	Realizar gestiones ante la Dirección del canal para obtener ese servicio de forma gratuita.				Unidad de Comunicaciones													
Gestionar entrevistas en radios para dar a conocer los nuevos proyectos que se impulsaran en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación, ISRI.	Entrevistas en medios de comunicación.	entrevista	grabación de entrevista	24	Comunicaciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Compra de reproductor y quemador de DVD Sony, Internet, teléfonos.

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

32 de 42



PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Mantener comunicación constante con los diferentes medios de comunicación para ser el referente de estos cuando se desee abordar un tema sobre discapacidad.	Llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos	corros enviados	reportajes realizados	12	comunicaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Internet, teléfonos y colaboración de los centros del ISRI y de la Unidad Planificación
Envío de boletines informativos a medios de comunicación sobre actividades del ISRI y sus Centros.	se elaboraran boletines informativos del quehacer institucional para que sean divulgados en los medios.	boletines elaborados	boletines elaborados	48	Comunicaciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	colaboración de los centros del ISRI y la Unidad de Planificación
Crear una sección sobre temas de rehabilitación en un medio escrito para dar a conocer los servicios del ISRI.	Se gestionara con los editores de los periódicos el espacio para poder realizar la sección de rehabilitación.	la publicación de la sección	la publicación de la sección	48	comunicaciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Participación de la presidencia del ISRI, los directores de los Centros y Terapistas.
Para conmemorar el 50 aniversario del ISRI, se le solicitará a la Lotería Nacional dedicar un sorteo en honor al ISRI.	Se gestionará a través de la presidencia del ISRI la solicitud a la Presidencia de la Lotería nacional.	elaboración de carta y envío de carta de solicitud	logos del ISRI en los billetes	Cantidad tirajes de billetes que la LNB realiza.	comunicaciones													
Conmemorar el aniversario del ISRI organizando en diciembre un congreso sobre rehabilitación, abarcando temas que sean del interés del público que trabaja o estudia	Se le solicitará a la Gerencia Médica y de Rehabilitación que se	realización de congreso en diciembre	asistentes al congreso	150 personas	comité científico y comunicaciones													Total apoyo de la Gerencia Médica y de Servicios de rehabilitación.

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

esta área de la salud.	conforme el comité científico que realizará la logística de todos los temas y ponentes que colaborarían en esta actividad.																		
Se realizaran campañas de prevención de discapacidades.	Se contactará con universidades para que se forme un equipo de trabajo y así poder crear los diferentes mecanismos que se puedan utilizar para la difusión de la misma.	elaboración y difusión de campaña de campaña	Documento de campaña diseñada	1	Unidad de Comunicaciones														Total apoyo de la Gerencia Médica y de Servicios de rehabilitación.
Se realizara campaña contra el tabaquismo, alcoholismo y drogadicción a nivel institucional dirigida a usuarios y empleados de la institución.	Se contactará con instituciones encargadas de la prevención de estos males, como OPS, Ministerio de Salud, Fos salud, y ONGS.	elaboración y difusión de campaña a nivel institucional	campaña diseñada	1	Unidad de Comunicaciones														Total apoyo de la Gerencia Médica y de Servicios de rehabilitación.
Planificación y difusión de Campaña de Imagen Institucional del ISRI.	Para planificar esta campaña publicitaria se necesita conocer el presupuesto que las autoridades del ISRI están dispuestos a	difusión de campaña	campaña diseñada	1	Unidad de Comunicaciones														Total apoyo de las autoridades del Instituto.

	destinar para su realización, ya que con base a ese monto se realiza la elección de medios y la planificación del material a difundir.																
Se imprimirá un boletín informativo trimestralmente como órgano de difusión interna dirigido a los empleados, en el cual se les podrá dar a conocer el quehacer institucional.	Se necesita recurso económico para imprimir estos boletines en una imprenta, ya que el tiraje será de mil ejemplares.	boletines impresos	campana diseñada	4	Unidad de Comunicaciones												Total apoyo de las autoridades del Instituto.

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

ÁREA/CENTRO: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL ÁREA/CENTRO: Asesorar, conducir y coordinar en forma interactiva los procesos institucionales, mediante la formulación y seguimiento del Desarrollo Institucional, la definición de planes, programas y proyectos, desarrollo de Sistemas de Información; para así brindar información oportuna, contribuyendo a una adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades del Instituto y así asegurar las condiciones que contribuyan a mejorar la calidad de la gestión institucional.

RESULTADO ESPERADO/ESTRATEGIA	PROGRAMA/ ACTIVIDAD/ SERVICIO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												REQUERIMIENTO	
					En	Fe	Ma	Ab	Ma	Ju	Ju	Ag	Se	Oc	No	Di		
Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, para alcanzar los objetivos institucionales.	Seguimiento de proyectos en el SIIP.	Informes	No cuantificado	Proyectos														
	Revisar la normativa institucional.	Documentos	No cuantificado	Proyectos														
	Elaborar propuesta de actualización de normativa institucional.	Documentos	No cuantificado	Proyectos														
	Elaborar el programa de inversión de mediano plazo PRIPME.	Programa	1	Proyectos														
	Seguimiento a la Valoración de Riesgos Institucional.	Informes	2	Proyectos														
	Elaboración de perfiles de proyectos.	Documentos	No cuantificado	Proyectos														
	Monitoreo, Supervisión y evaluación de la calidad de la información del programa de control de gestión generada por los Centros de Atención.	Informes	18	Dra. I. M. Alfaro														
	Asesoría y capacitación a usuarios del programa de control de gestión	Capacitación	no cuantificable	Dra. I. M. Alfaro														
	Recepción, revisión, análisis y tabulación de la información mensual del Programa de Gestión	Documento	12	Dra. I. M. Alfaro														
	Informe gerencial trimestral, semestral y anual.	Documento	4	Dra. I. M. Alfaro														
	Consolidar el Plan de Trabajo Institucional Anual	Documento	1	Dra. I. M. Alfaro														
	Seguimiento y monitoreo mensual a Planes de Trabajo de la dependencias.	Informes	4	Dra. I. M. Alfaro														
	Mantenimiento sitio web institucional de instituciones del gobierno de El Salvador.	Estándares de navegación y accesibilidad.	No cuantificable	Sección Informática														Lineamientos brindados por la Unidad de Innovación Tecnológica e Informática de

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

36 de 42



																				la Presidencia de la República
Asesoría realizada del área informática.	Asesoría	No cuantificable	Sección Informática																	Requerimiento según solicitudes
Verificación de equipos y programas instalados según inventarios a Centros de Atención y el estado en que se encuentran.	Informes	10	Sección Informática																	Inventario de equipos y programas actualizado de los Centros de Atención y Administración Superior
Administración de directorio activo, políticas de acceso y seguridad de los servidores: 3 Administración Superior (CAL, ASILO SARA, CONSULTA EXTERNA, CRINA), 1 CALE Y RP.	Red funcionando	No cuantificable	Sección Informática																	Personal Sistemas de Información, computadoras, equipos de comunicación y aditamentos informáticos, cableado de red.
Administración de Firewall y monitoreo: 1 Administración Superior (CAL, ASILO SARA, CONSULTA EXTERNA, CRINA).	Seguridad perimetral para infraestructura de red	No cuantificable	Sección Informática																	Personal Sistemas de Información, computadoras, equipos de comunicación y aditamentos informáticos, cableado de red.
Atención de requerimientos de hardware y software, red local, Internet, correo electrónico; instalación y configuración de aplicaciones, instalación y configuración de computadoras e impresores y/o accesorios, periféricos, partes informáticos,	Informes	No cuantificable	Sección Informática																	Personal Sistemas de Información y personal contratado por servicios profesionales
Supervisión a Plan de Mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos de informática contratado por el ISRI ó por convenios con entidades públicas y/o privadas.	Informe	No cuantificable	Sección Informática																	Contratación de servicio a empresas ó convenio con instituciones que proporcionen esta clase de



																	servicio		
Administración, monitoreo a VPN red privada virtual, Internet, firewall e infraestructura de redes (CALE Y RP).	Red funcionando	2 red	Sección Informática																Personal Sistemas de Información, computadoras, equipos de comunicación y aditamentos informáticos, cableado de red.
Reuniones de Jefaturas y Coordinadores de Terapias y Servicios de Apoyo del ISRI. Reuniones con Coordinadores del Área de Terapia Educativa y Programas Prevocacionales	Numero de Reuniones	7	Licda. . Rosa Leonor Valle Licda. Coralía Moran de Vigil																Jefes y Coordinadores de los Centros de Atención y sala de Capacitaciones .
Asesoría a Jefaturas y Coordinadores de Terapias y Servicios de Apoyo del ISRI. Asesoría a Jefaturas del Área de Terapia Educativa y Programas Prevocacionales.		no cuantificable	Licda. . Rosa Leonor Valle																Solicitud de las Direcciones de los Centros de Atención
Revisar, actualizar y dar seguimiento a programas de atención de las Áreas Educativas y Programas Prevocacionales de los Centros del ISRI. Área de terapias y de apoyo	Numero de revisiones de programas e informes	no cuantificable	Licda. . Rosa Leonor Valle Licda. Coralía Moran de Vigil																De acuerdo a Necesidades encontradas en las Supervisiones
Supervisiones a las Áreas de Terapia y Servicios de Apoyo. Supervisiones al Área Educativa y Programas Prevocacionales.	Numero de Supervisiones realizadas	48	Licda. . Rosa Leonor Valle Licda. Coralía Moran de Vigil																Verificar la aplicación de guas de atención para personas con discapacidad
Apoyo a los Programas de Calidad del ISRI	Número de Asesorías	no cuantificable	Licda. . Rosa Leonor Valle Licda. Coralía Moran de Vigil																Personal que Conformar círculos de Calidad
Seguimiento y Monitoreo a Lineamientos de Atención a personas con discapacidad de los Centros del ISRI.	Numero de Auditorias	12	Licda. . Rosa Leonor Valle Licda. Coralía Moran de Vigil																Verificación de cumplimiento de aplicación de Guías.
Seguimiento a usuarios integrados al Sistema Nacional de Educación	Número de Visitas	12	Licda. Rosa Leonor Valle																Nomina de Usuarios integrados con respectivas direcciones de Centros

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

																		Escolares
	Recepción y consolidación y análisis de información Epidemiológica de los Centros de Atención del ISRI	Sistema actualizado cada mes	12	Dr. Espinoza Guerra														Envío oportuno de la información epidemiológica por parte de los Centros de Atención
	Elaboración y presentación de informes epidemiológicos trimestrales, semestrales y anuales	Documentos entregados.	4	Dr. Espinoza Guerra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Equipo informático, impresora, fotocopidora anillado.
	Supervisiones de seguimiento a captura y calidad de la información del sistema informático de epidemiología	Informes de supervisiones	24	Dr. Espinoza Guerra														Planificación, Transporte, cumplimiento del programa, atención de recomendaciones.
	Capacitaciones técnicas para el mejoramiento en el flujo, calidad y oportunidad de la información epidemiológica	Seminarios, talleres, etc.	3	Dr. Espinoza Guerra														Planificación, salón de capacitaciones, asistencia según programación, equipo audiovisual.
	Realización de Investigación Epidemiológica	Informes de investigación o diseños finalizados	1	Dr. Espinoza Guerra		1											1	Planeación, equipo informático, papelería. Transporte

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

39 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

AREA/CENTRO: UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA																	
OBJETIVO AREA/CENTRO: Brindar asesoría jurídica en todas las ramas del derecho a la Institución, así como casos específicos y particulares por delegación de la Junta Directiva y/o del Presidente. Asesoría legal a las Gerencias y diferentes dependencias de la Institución.																	
RESULTADO ESPERADO	PROGRAMA/ACTIVIDAD/SERVICIO	INDICADOR	META	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												REQUERIMIENTO
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
EJECUTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO	Representar al instituto en proceso judiciales en los que intervenga como demandante o demandado	Número de procesos judiciales	No cuantificable	Asesor jurídico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Asesorar a la presidencia.	Asesorías realizadas	No cuantificable	Asesor jurídico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Coordinaciones interinstitucionales con instancias públicas y privadas	Coordinaciones efectuadas	No cuantificable	Asesor jurídico y colaboradores jurídicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Proporcionar respaldo legal a las acciones institucionales	Opiniones proporcionadas	No cuantificable	Asesor jurídico y colaboradores jurídicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Ejecutar el proceso de imposición de multas por incumplimientos contractuales a los diferentes suministrantes	Moras en entregas por contratistas	No cuantificable	Asesor jurídico y colaboradores jurídicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Realizar evaluación legal en los diferentes procesos de adquisiciones y contrataciones.	Evaluaciones realizadas	No cuantificable	Colaboradores jurídicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Seguimiento a los diferentes procesos en el área judicial y extrajudicial	Visitas a tribunales y escritos presentados	No cuantificable	Colaboradores jurídicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Revisión de normativa institucional	Documentos revisados	No cuantificable	Asesor jurídico y colaboradores jurídicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Elaboración de contratos	Contratos elaborados	No cuantificable	Colaboradores jurídicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

40 de 42



PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

Revisión de diferentes documentos institucionales.	Documentos revisados	No cuantificable	Asesor jurídico y colaboradores jurídicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Emitir opiniones jurídicas a las diferentes consultas que se presentan	Opiniones emitidas	No cuantificable	Asesor jurídico y colaboradores jurídicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistir en calidad de secretaria a las sesiones de junta directiva	Sesiones asistidas y actas elaboradas	No cuantificable	Asesor jurídico y colaboradores jurídicos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Representar al instituto en el fondo de protección de lisiados a consecuencia del conflicto armado, tribunal de ética gubernamental u otras instancias por delegación de la presidencia.	Reuniones asistidas	No cuantificable	Asesor jurídico y colaboradores jurídicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Impartir capacitaciones en materia jurídica.	Capacitaciones impartidas	No cuantificable	Asesor jurídico y colaboradores jurídicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

41 de 42

PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2012

ÁREA/CENTRO: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL																		
OBJETIVO DEL ÁREA/CENTRO: Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de adquisiciones y contratación de bienes y servicios institucionales de manera eficaz, eficiente, objetiva y transparente.																		
RESULTADO ESPERADO/ESTRATEGIA	PROGRAMA/ACTIVIDAD/SERVICIO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACION	META	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												REQUERIMIENTO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ejecutar el presupuesto asignado	Contratación y suministros	Licitación realizada	Bases de licitación , acuerdos de autorización de junta directiva del ISRI	25	UACI	4	3	1	2	3					4	4	4	Recursos Humanos, equipos de Informática, de oficina y recursos materiales
		Orden de compra elaborada	Órdenes de compra y sistema de compras	1378	UACI	35	43	125	50	75	125	150	100	125	200	200	150	Recursos Humanos, equipos de Informática, de oficina y recursos materiales
		Contratos de bienes y servicios	Contratos elaborados	120	UACI	30	20	15		10			5		10	10	20	Recursos Humanos, equipos de Informática, de oficina y recursos materiales
		Informe de adquisiciones y contrataciones elaborado	Informe elaborado	3	UACI				1			1			1			Recursos Humanos, equipos de Informática, de oficina y recursos materiales
		Banco de suministrantes actualizado			UACI													

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional

Página

42 de 42